

**PLANO PLURIANUAL 2014-2017**  
**PREFEITURA DE PORTO ALEGRE**







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE**

**PLANO PLURIANUAL**

**2014 – 2017**





**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 Ambiente 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.

## **NOSSA COPA**

### **OBJETIVO**

Promover a estrutura e as atrações culturais e de entretenimento específicas do evento Copa do Mundo, cumprindo as exigências da FIFA e fomentando a hospitalidade e a participação popular.

## JUSTIFICATIVA

Garantir a qualidade do evento Copa do Mundo em Porto Alegre por meio de intervenções que tragam legado positivo para cidade quanto às melhorias urbanas e ao engajamento social.

## **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 municípios. 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

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

  

<b>R\$ 1.000</b>												
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Nominal</b>	44.106	(64.591)	(35.564)	(80.723)	87.489	93.065	56.034	187.174	141.605	72.376	103.280	(177.368)
<b>IPCA médio</b>	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,<sup>1</sup> 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,

<sup>1</sup> 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)

Categoria econômica	R\$ milhões						
	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)
<b>Total Geral</b>	<b>2.177,53</b>	<b>2.615,00</b>	<b>2.956,98</b>	<b>3.122,66</b>	<b>3.522,27</b>	<b>4.131,15</b>	<b>4.342,73</b>

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)

<b>Origem</b>	<b>R\$ milhões</b>						
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
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)

	<b>R\$ milhões</b>						
<b>Itens da Receita Tributária</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
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

	<b>RS 1.000,00</b>								
<b>NATUREZA DE DESPESA</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.697.234</b>	<b>2.567.349</b>	<b>2.626.291</b>	<b>3.043.403</b>	<b>3.115.214</b>	<b>3.169.671</b>	<b>3.349.876</b>	<b>3.558.149</b>	<b>3.881.146</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>1.583.304</b>	<b>1.434.048</b>	<b>1.482.682</b>	<b>1.753.587</b>	<b>1.799.705</b>	<b>1.813.688</b>	<b>1.935.179</b>	<b>2.057.793</b>	<b>2.210.823</b>
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
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>68.172</b>	<b>55.084</b>	<b>43.788</b>	<b>33.201</b>	<b>33.146</b>	<b>34.209</b>	<b>32.175</b>	<b>42.099</b>	<b>49.959</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.045.758</b>	<b>1.078.216</b>	<b>1.099.820</b>	<b>1.256.614</b>	<b>1.282.362</b>	<b>1.321.774</b>	<b>1.382.522</b>	<b>1.458.257</b>	<b>1.620.363</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>304.566</b>	<b>251.475</b>	<b>235.199</b>	<b>332.159</b>	<b>331.713</b>	<b>336.615</b>	<b>447.381</b>	<b>486.991</b>	<b>521.110</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.001.800</b>	<b>2.818.824</b>	<b>2.861.489</b>	<b>3.375.562</b>	<b>3.446.927</b>	<b>3.506.286</b>	<b>3.797.257</b>	<b>4.045.139</b>	<b>4.402.255</b>

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**

<b>ITENS</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
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
<b>Percentual Obtido (%)</b>	<b>25,46%</b>	<b>27,62%</b>	<b>28,50%</b>	<b>26,16%</b>	<b>27,11%</b>	<b>26,60%</b>	<b>26,02%</b>	<b>25,45%</b>	<b>27,41%</b>	<b>27,08%</b>	<b>27,00%</b>	<b>28,46%</b>

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
<b>Percentual Obtido (%)</b>	<b>15,65%</b>	<b>21,23%</b>	<b>19,43%</b>	<b>18,20%</b>	<b>18,04%</b>	<b>19,26%</b>	<b>19,60%</b>	<b>17,41%</b>	<b>19,14%</b>	<b>19,80%</b>	<b>21,10%</b>	<b>21,51%</b>

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

RS 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
<b>Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>545.712</b>	<b>481.094</b>	<b>430.831</b>	<b>317.821</b>	<b>247.333</b>	<b>112.131</b>	<b>46.560</b>	<b>(19.683)</b>	<b>199.573</b>
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>1.714.950</b>	<b>1.928.613</b>	<b>2.060.327</b>	<b>2.295.609</b>	<b>2.641.603</b>	<b>2.766.152</b>	<b>3.082.019</b>	<b>3.556.792</b>	<b>3.782.581</b>
<b>% DCL/ Receita Corrente Líquida</b>	<b>31,82%</b>	<b>24,95%</b>	<b>20,91%</b>	<b>13,84%</b>	<b>9,36%</b>	<b>4,05%</b>	<b>1,51%</b>	<b>-0,55%</b>	<b>5,28%</b>
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

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

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\$ 20,9 bilhões.

As Despesas de Capital, que agrupam o conjunto de despesas de investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida, totalizam 4,0 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\$ 576,1 milhões.

Tabela 10 - Despesa por Categorias Econômicas

<b>Categoria Econômica e Reservas</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Total</b>
Despesas Correntes	4.739.124.998	5.050.759.248	5.378.404.920	5.733.686.486	20.901.975.652
Despesas de Capital	1.113.273.643	1.077.927.202	955.899.224	903.175.855	4.050.275.925
Reservas	130.025.364	136.202.074	148.766.541	161.157.978	576.151.957
<b>Total</b>	<b>5.982.424.005</b>	<b>6.264.888.524</b>	<b>6.483.070.685</b>	<b>6.798.020.319</b>	<b>25.528.403.533</b>

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\$ 25,0 bilhões. Do total dos recursos destinados ao Poder Executivo, R\$ 3,4 bilhões destinam-se ao Eixo Ambiente; R\$ 5,3 bilhões destinam-se ao Eixo Social e R\$ 15,7 bilhões destinam-se ao Eixo Gestão.

No Eixo Ambiente destaca-se o Programa Qualifica POA. Tal programa, que receberá R\$ 1,6 bilhão, tem como objetivo buscar excelência na prestação de serviços públicos, promovendo intervenções que assegurem mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e saneamento de qualidade aos cidadãos.

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

<b>Eixos e Programas</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Poder Executivo</b>	<b>5.866.793.005</b>	<b>6.141.567.524</b>	<b>6.350.989.685</b>	<b>6.656.029.319</b>	<b>25.015.379.533</b>
<b>Eixo Ambiência</b>	<b>1.063.574.053</b>	<b>861.886.100</b>	<b>732.164.791</b>	<b>714.816.390</b>	<b>3.372.441.334</b>
150 - CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	207.876.912	220.405.825	229.092.934	222.755.016	880.130.687
151 - DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	16.656.651	16.444.332	17.170.263	15.491.811	65.763.057
152 - NOSSA COPA	435.120.508	257.505.018	92.435.418	56.217.721	841.278.665
153 - QUALIFICA POA	403.919.982	367.530.925	393.466.176	420.351.842	1.585.268.925
<b>Eixo Social</b>	<b>1.221.907.007</b>	<b>1.305.518.938</b>	<b>1.360.858.158</b>	<b>1.434.654.072</b>	<b>5.322.938.175</b>
154 - INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	129.774.661	133.784.548	140.947.852	148.703.246	553.210.307
155 - PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	838.576.626	898.709.330	944.826.835	991.360.367	3.673.473.158
156 - PORTO DA IGUALDADE	16.450.052	16.339.656	17.740.038	18.945.473	69.475.219
157 - PORTO DA INCLUSÃO	174.850.819	194.301.766	195.747.412	203.090.640	767.990.637
158 - PORTO VIVER	53.687.439	54.388.922	54.278.862	64.772.847	227.128.070
159 - SEGURANÇA INTEGRADA	8.567.410	7.994.716	7.317.158	7.781.499	31.660.783
<b>Eixo Gestão</b>	<b>3.451.286.581</b>	<b>3.837.960.412</b>	<b>4.109.200.195</b>	<b>4.345.400.879</b>	<b>15.743.848.067</b>
160 - CIDADE DA PARTICIPAÇÃO	38.945.883	43.937.254	46.688.983	49.245.246	178.817.366
161 - GESTÃO TOTAL	785.767.568	968.978.483	1.072.853.277	1.112.535.683	3.940.135.011
162 - VOCÊ SERVIDOR	2.626.573.130	2.825.044.675	2.989.657.935	3.183.619.949	11.624.895.690
<b>Reservas</b>	<b>130.025.364</b>	<b>136.202.074</b>	<b>148.766.541</b>	<b>161.157.978</b>	<b>576.151.957</b>
9999 - RESERVAS	130.025.364	136.202.074	148.766.541	161.157.978	576.151.957
<b>Poder Legislativo</b>	<b>115.631.000</b>	<b>123.321.000</b>	<b>132.081.000</b>	<b>141.991.000</b>	<b>513.024.000</b>
163 - CÂMARA MUNICIPAL	115.631.000	123.321.000	132.081.000	141.991.000	513.024.000
<b>Total</b>	<b>5.982.424.005</b>	<b>6.264.888.524</b>	<b>6.483.070.685</b>	<b>6.798.020.319</b>	<b>25.528.403.533</b>



## 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 20014 – 2017**

**Programas do Poder Executivo.....** 21  
    Cidade em Transformação..... 23  
    Desenvolver com Inovação..... 35  
    Nossa Copa..... 55  
    Qualifica POA..... 67  
    Infância e Juventude Protegidas ..... 87  
    Porto Alegre Mais Saudável..... 109  
    Porto da Igualdade..... 121  
    Porto da Inclusão..... 133  
    Porto Viver..... 149  
    Segurança Integrada..... 165  
    Cidade da Participação..... 173  
    Gestão Total..... 185  
    Você Servidor..... 209  
    Reservas..... 225

### **Plano Plurianual 2014 – 2017**

**Programas do Poder Legislativo.....** 229  
    Câmara Municipal ..... 231

### **Plano de Investimentos das Empresas 2014 – 2017**

**Plano Plurianual - PROCEMPA.....** 243

**Plano Plurianual - CARRIS.....** 267

**Plano Plurianual - EPTC.....** 285



**LEI N° 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. 1°** Fica instituído o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento do disposto no § 1° do art. 165 da Constituição Federal e do art. 116 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre.

§ 1° 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.

§ 2° 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. 2°** 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

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



# **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	6.570.066	201.306.846	207.876.912
151- DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	12.994.412	3.662.239	16.656.651
152- NOSSA COPA	91.300.000	343.820.508	435.120.508
153- QUALIFICA POA	280.877.178	123.042.804	403.919.982
154- INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	113.140.926	16.633.735	129.774.661
155- PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	765.119.626	73.457.000	838.576.626
156- PORTO DA IGUALDADE	15.152.147	1.297.905	16.450.052
157- PORTO DA INCLUSÃO	46.053.377	128.797.442	174.850.819
158- PORTO VIVER	25.893.088	27.794.351	53.687.439
159- SEGURANÇA INTEGRADA	5.252.060	3.315.350	8.567.410
160- CIDADE DA PARTICIPAÇÃO	36.820.695	2.125.188	38.945.883
161- GESTÃO TOTAL	602.280.184	183.487.384	785.767.568
162- VOCÊ SERVIDOR	2.626.047.239	525.891	2.626.573.130
9999- RESERVAS	130.025.364	0	130.025.364
TOTAL:	4.757.526.362	1.109.266.643	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:	4.869.150.362	1.113.273.643	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	29.982.318	190.423.507	220.405.825
151- DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	11.094.605	5.349.727	16.444.332
152- NOSSA COPA	4.500.000	253.005.018	257.505.018
153- QUALIFICA POA	309.293.723	58.237.202	367.530.925
154- INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	119.485.217	14.299.331	133.784.548
155- PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	822.356.856	76.352.474	898.709.330
156- PORTO DA IGUALDADE	16.089.656	250.000	16.339.656
157- PORTO DA INCLUSÃO	46.829.747	147.472.019	194.301.766
158- PORTO VIVER	26.578.473	27.810.449	54.388.922
159- SEGURANÇA INTEGRADA	4.801.868	3.192.848	7.994.716
160- CIDADE DA PARTICIPAÇÃO	40.736.355	3.200.899	43.937.254
161- GESTÃO TOTAL	675.245.415	293.733.068	968.978.483
162- VOCÊ SERVIDOR	2.824.502.015	542.660	2.825.044.675
9999- RESERVAS	136.202.074	0	136.202.074
TOTAL:	5.067.698.322	1.073.869.202	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:	5.186.961.322	1.077.927.202	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	31.693.822	197.399.112	229.092.934
151- DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	11.080.490	6.089.773	17.170.263
152- NOSSA COPA	2.020.000	90.415.418	92.435.418
153- QUALIFICA POA	332.968.306	60.497.870	393.466.176
154- INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	126.252.620	14.695.232	140.947.852
155- PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	864.751.253	80.075.582	944.826.835
156- PORTO DA IGUALDADE	17.490.038	250.000	17.740.038
157- PORTO DA INCLUSÃO	43.532.180	152.215.232	195.747.412
158- PORTO VIVER	28.150.882	26.127.980	54.278.862
159- SEGURANÇA INTEGRADA	4.500.569	2.816.589	7.317.158
160- CIDADE DA PARTICIPAÇÃO	44.594.510	2.094.473	46.688.983
161- GESTÃO TOTAL	754.302.944	318.550.333	1.072.853.277
162- VOCÊ SERVIDOR	2.989.100.305	557.630	2.989.657.935
9999- RESERVAS	148.766.541	0	148.766.541
TOTAL:	5.399.204.461	951.785.224	6.350.989.685
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
163- CÂMARA MUNICIPAL	127.967.000	4.114.000	132.081.000
TOTAL:	127.967.000	4.114.000	132.081.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2016	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	5.527.171.461	955.899.224	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	78.520.882	144.234.134	222.755.016
151- DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	12.783.716	2.708.095	15.491.811
152- NOSSA COPA	2.030.000	54.187.721	56.217.721
153- QUALIFICA POA	355.952.712	64.399.130	420.351.842
154- INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	133.200.307	15.502.939	148.703.246
155- PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	907.190.678	84.169.689	991.360.367
156- PORTO DA IGUALDADE	18.695.473	250.000	18.945.473
157- PORTO DA INCLUSÃO	44.871.736	158.218.904	203.090.640
158- PORTO VIVER	29.764.115	35.008.732	64.772.847
159- SEGURANÇA INTEGRADA	4.757.179	3.024.320	7.781.499
160- CIDADE DA PARTICIPAÇÃO	47.117.028	2.128.218	49.245.246
161- GESTÃO TOTAL	777.939.818	334.595.865	1.112.535.683
162- VOCÊ SERVIDOR	3.183.047.841	572.108	3.183.619.949
9999- RESERVAS	161.157.978	0	161.157.978
TOTAL:	5.757.029.464	898.999.855	6.656.029.319
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
163- CÂMARA MUNICIPAL	137.815.000	4.176.000	141.991.000
TOTAL:	137.815.000	4.176.000	141.991.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2017	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	5.894.844.464	903.175.855	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	146.767.088	733.363.599	880.130.687
151- DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	47.953.223	17.809.834	65.763.057
152- NOSSA COPA	99.850.000	741.428.665	841.278.665
153- QUALIFICA POA	1.279.091.919	306.177.006	1.585.268.925
154- INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	492.079.070	61.131.237	553.210.307
155- PORTO ALEGRE MAIS SAUDÁVEL	3.359.418.413	314.054.746	3.673.473.158
156- PORTO DA IGUALDADE	67.427.314	2.047.905	69.475.219
157- PORTO DA INCLUSÃO	181.287.040	586.703.597	767.990.637
158- PORTO VIVER	110.386.558	116.741.512	227.128.070
159- SEGURANÇA INTEGRADA	19.311.676	12.349.107	31.660.783
160- CIDADE DA PARTICIPAÇÃO	169.268.588	9.548.778	178.817.366
161- GESTÃO TOTAL	2.809.768.361	1.130.366.650	3.940.135.011
162- VOCÊ SERVIDOR	11.622.697.401	2.198.289	11.624.895.690
9999- RESERVAS	576.151.957	0	576.151.957
TOTAL:	20.981.458.609	4.033.920.925	25.015.379.533
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
163- CÂMARA MUNICIPAL	496.669.000	16.355.000	513.024.000
TOTAL:	496.669.000	16.355.000	513.024.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	21.478.127.609	4.050.275.925	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	493.123.484	43.708.154	536.831.638
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	196.939.701	981.117	197.920.818
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	405.154.329	0	405.154.329
10 - SAÚDE	1.447.857.019	75.391.000	1.523.248.019
11 - TRABALHO	15.199.512	2.200.000	17.399.512
12 - EDUCAÇÃO	770.601.317	19.810.000	790.411.317
13 - CULTURA	51.272.169	22.066.500	73.338.669
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	18.452.561	1.626.275	20.078.836
15 - URBANISMO	103.637.823	332.142.927	435.780.750
16 - HABITAÇÃO	73.163.871	133.698.744	206.862.615
17 - SANEAMENTO	641.582.313	182.784.073	824.366.386
18 - GESTÃO AMBIENTAL	62.475.782	59.750.000	122.225.782
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	32.735.507	610.486	33.345.993
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA 2014</b>	<b>4.869.150.362</b>	<b>1.113.273.643</b>	<b>5.982.424.005</b>



## 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	465.213.892	42.245.475	507.459.367
5 - DEFESA NACIONAL	302.067	5.292	307.359
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	42.452.715	3.497.241	45.949.956
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	544.906	16.000	560.906
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.029.775	5.000	212.034.775
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.200.279	0	449.200.279
10 - SAÚDE	1.523.182.283	78.067.626	1.601.249.909
11 - TRABALHO	15.271.798	1.802.920	17.074.718
12 - EDUCAÇÃO	825.991.346	19.226.908	845.218.254
13 - CULTURA	52.071.385	24.245.105	76.316.490
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	19.383.874	801.584	20.185.458
15 - URBANISMO	127.146.215	268.581.511	395.727.726
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	69.975.310	11.811.326	81.786.636
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.756.339	27.615	1.783.954
20 - AGRICULTURA	1.150.000	880.000	2.030.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.025.114	580.486	36.605.600
26 - TRANSPORTE	22.018.759	68.525.018	90.543.777
27 - DESPORTO E LAZER	22.033.632	5.203.978	27.237.610
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	203.842.791	228.830.802	432.673.593
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	136.202.074	0	136.202.074
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA 2015</b>	<b>5.186.961.322</b>	<b>1.077.927.202</b>	<b>6.264.888.524</b>



## DESPESAS PREVISTAS PARA 2016 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	156.574.243	4.114.000	160.688.243
2 - JUDICIÁRIA	42.233.069	6.596.266	48.829.335
4 - ADMINISTRAÇÃO	508.907.502	43.870.034	552.777.536
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	223.451.519	5.000	223.456.519
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	480.678.187	0	480.678.187
10 - SAÚDE	1.610.899.220	82.141.479	1.693.040.699
11 - TRABALHO	11.965.673	1.806.011	13.771.684
12 - EDUCAÇÃO	882.916.704	20.987.011	903.903.715
13 - CULTURA	55.065.189	22.456.559	77.521.748
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	20.483.426	570.200	21.053.626
15 - URBANISMO	132.263.701	103.880.318	236.144.019
16 - HABITAÇÃO	80.481.489	160.579.746	241.061.235
17 - SANEAMENTO	743.950.985	169.541.757	913.492.742
18 - GESTÃO AMBIENTAL	75.405.325	13.091.571	88.496.896
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.857.694	31.016	1.888.710
20 - AGRICULTURA	1.330.000	880.000	2.210.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.977.582	610.486	38.588.068
26 - TRANSPORTE	21.806.062	66.925.418	88.731.480
27 - DESPORTO E LAZER	24.099.562	4.866.679	28.966.241
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	220.813.369	249.857.024	470.670.393
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	148.766.541	0	148.766.541
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA 2016</b>	<b>5.527.171.461</b>	<b>955.899.224</b>	<b>6.483.070.685</b>



## 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	515.286.570	44.609.963	559.896.533
5 - DEFESA NACIONAL	338.380	5.928	344.308
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	46.991.412	3.200.497	50.191.909
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	609.368	18.000	627.368
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.801.602	5.000	235.806.602
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	512.723.705	0	512.723.705
10 - SAÚDE	1.710.081.901	86.341.452	1.796.423.353
11 - TRABALHO	11.737.174	1.809.282	13.546.456
12 - EDUCAÇÃO	927.744.434	22.169.521	949.913.955
13 - CULTURA	58.177.923	31.227.250	89.405.173
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	21.657.392	585.860	22.243.252
15 - URBANISMO	139.978.950	65.938.644	205.917.594
16 - HABITAÇÃO	85.039.155	171.458.418	256.497.573
17 - SANEAMENTO	836.458.692	112.671.109	949.129.801
18 - GESTÃO AMBIENTAL	79.653.633	11.669.829	91.323.462
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.960.184	33.552	1.993.736
20 - AGRICULTURA	1.670.000	880.000	2.550.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.068.530	670.486	40.739.016
26 - TRANSPORTE	22.318.176	69.397.721	91.715.897
27 - DESPORTO E LAZER	26.193.647	5.054.284	31.247.931
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	244.141.377	264.858.527	508.999.904
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	161.157.978	0	161.157.978
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA 2017</b>	<b>5.894.844.464</b>	<b>903.175.855</b>	<b>6.798.020.319</b>



## DESPESAS PREVISTAS PARA 2014 - 2017 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	608.242.778	16.355.000	624.597.778
2 - JUDICIÁRIA	160.346.083	23.752.943	184.099.026
4 - ADMINISTRAÇÃO	1.982.531.448	174.433.626	2.156.965.074
5 - DEFESA NACIONAL	1.245.555	21.821	1.267.376
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	172.765.761	13.503.936	186.269.697
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	2.195.600	66.000	2.261.600
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	868.222.597	996.117	869.218.714
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.847.756.500	0	1.847.756.500
10 - SAÚDE	6.292.020.423	321.941.558	6.613.961.980
11 - TRABALHO	54.174.157	7.618.213	61.792.370
12 - EDUCAÇÃO	3.407.253.801	82.193.440	3.489.447.241
13 - CULTURA	216.586.666	99.995.414	316.582.080
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	79.977.253	3.583.919	83.561.172
15 - URBANISMO	503.026.689	770.543.400	1.273.570.089
16 - HABITAÇÃO	316.829.726	620.658.441	937.488.167
17 - SANEAMENTO	2.919.999.611	622.808.576	3.542.808.187
18 - GESTÃO AMBIENTAL	287.510.050	96.322.726	383.832.776
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.229.217	117.183	7.346.400
20 - AGRICULTURA	5.170.000	3.520.000	8.690.000
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	146.806.733	2.471.944	149.278.677
24 - COMUNICAÇÕES	400.000	100.000	500.000
26 - TRANSPORTE	89.776.024	285.538.665	375.314.689
27 - DESPORTO E LAZER	100.249.270	22.358.792	122.608.062
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	831.659.710	881.374.211	1.713.033.921
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	576.151.957	0	576.151.957
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA 2014 - 2017</b>	<b>21.478.127.609</b>	<b>4.050.275.925</b>	<b>25.528.403.533</b>





# 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 construção de novos loteamentos, além de preservar a história 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 e da implantação de novos loteamentos, à valorização do patrimônio cultural e natural e à melhoria do saneamento ambiental.

**Público-alvo:** População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Cumprimento da execução físico financeiro das obras de mobilidade urbana	Percentual acumulado de	30	100
Bônus moradia concedidos	Número acumulado	100	400
Áreas verdes revitalizadas	Número	1	3

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.570.066</b>	<b>29.982.318</b>	<b>31.693.822</b>	<b>78.520.882</b>	<b>146.767.088</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>201.306.846</b>	<b>190.423.507</b>	<b>197.399.112</b>	<b>144.234.134</b>	<b>733.363.599</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>207.876.912</b>	<b>220.405.825</b>	<b>229.092.934</b>	<b>222.755.016</b>	<b>880.130.687</b>

**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 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 acumulados

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25000	35000	40000	45000

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

**Ação: 1057- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO**

**Descrição:** Implantação de redes coletoras de esgoto cloacal, materializando uma infraestrutura de drenagem e afastamento dos efluentes, possibilitando uma 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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	40000	60000	80000	100000

**Unid. Medida:** Metros acumulados

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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1000	1000	1000	1000

**Unid. Medida:** Números de pontos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	4.906.451	3.784.058	1.635.484	1.632.912	11.958.905
<b>Despesas de Capital</b>	290.323	202.899	96.775	94.937	684.934
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	63	82	100	0

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.096.724</b>	<b>67.301.560</b>	<b>70.666.638</b>	<b>74.199.970</b>	<b>276.264.892</b>

**Ação: 1055- ÁGUA CERTA / 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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	8000	10000	12000	14000

**Unid. Medida:** Número de economias acumulado

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.886.000</b>	<b>2.928.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>11.814.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.688.000</b>	<b>46.314.000</b>	<b>41.688.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>154.690.000</b>

**Ação: 2269- FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA POLUIÇÃO URBANA**

**Descrição:** Fiscalização e monitoramento da utilização 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

**Unid. Medida:** Quantidade

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	120	130	140	150

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

**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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

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

**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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado de execução do cronograma

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	30	60	100	0



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	34.726	698.650	0	733.376
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0</b>	<b>34.726</b>	<b>698.650</b>	<b>0</b>	<b>733.376</b>

**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

**Unid. Medida:** Número acumulado de áreas implantadas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	0	0	1	2

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.870.000</b>	<b>9.155.000</b>	<b>10.070.000</b>	<b>14.945.000</b>	<b>42.040.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

**Ação: 1084 - MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL**

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

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

**Produto:** Rede de drenagem urbana executada e/ou projetada

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10000	10000	10000	10000

**Unid. Medida:** Metro de rede executada e/ou projetada.

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

**Ação: 1924 - METRÔ DE PORTO ALEGRE ( METRÔPOA )**

**Descrição:** Análises, Estudos e Projetos para a licitação do projeto executivo, implantação das obras e operação da 1ª Fase do Metrô de Porto Alegre (METRÔPOA).

**Finalidade:** Elaborar a licitação da 1ª fase do METRÔPOA.

**Produto:** Edital elaborado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	45	70	90	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.800.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.595.209</b>	<b>13.174.296</b>	<b>18.267.868</b>	<b>0</b>	<b>49.037.373</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.500.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>39.500.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	60	20	20	0

**Unid. Medida:** Percentual de execução das obras

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	11.601.950	3.383.618	3.383.618	0	18.369.186
<b>TOTAL GERAL</b>	11.601.950	3.383.618	3.383.618	0	18.369.186

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual de implantação acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

**Unid. Medida:** Percentual



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	0	0	0	200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	16	22	28	34

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	2.000.000	3.000.000	400.000	4.500.000	9.900.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>9.900.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

**Ação: 2229- USINA 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
<b>Metas:</b>	25	25	25	25

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

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	2	22	58	18

**Unid. Medida:** Percentual de execução das obras

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	5.900.000	6.195.000	6.504.750	6.829.988	25.429.738
<b>TOTAL GERAL</b>	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
Taxa de desemprego de Porto Alegre	Taxa	6	6
Licenciamento de atividades econômicas	Número acumulado	31318	33000
Planos territoriais e setoriais	Número	9	12
Capacitações para o mercado de trabalho	Número	6254	6700
Bolsas de estudo UNIPOA	Número	730	790

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.994.412</b>	<b>11.094.605</b>	<b>11.080.490</b>	<b>12.783.716</b>	<b>47.953.223</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.662.239</b>	<b>5.349.727</b>	<b>6.089.773</b>	<b>2.708.095</b>	<b>17.809.834</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.656.651</b>	<b>16.444.332</b>	<b>17.170.263</b>	<b>15.491.811</b>	<b>65.763.057</b>

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

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

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

**Produto:** Empresas envolvidas

**Unid. Medida:** Número acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	145	150	155	160



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>220.000</b>	<b>232.914</b>	<b>246.586</b>	<b>261.060</b>	<b>960.560</b>

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

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

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

**Produto:** Elaboração

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	15	30	50	60

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>

**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:** Lotes cadastrados

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	2000	2000	2000	2000

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>562.500</b>	<b>585.350</b>	<b>620.117</b>	<b>641.915</b>	<b>2.409.882</b>

**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
<b>Metas:</b>	747	784	823	864

**Unid. Medida:** Número acumulado

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

**Ação: 2270- COOPERAÇÃO METROPOLITANA**

**Descrição:** Promover a integração entre o município de Porto Alegre com 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
<b>Metas:</b>	59	78	87	95

**Unid. Medida:** Quantidade

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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

**Unid. Medida:** Percentual acumulado



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	0	0	0	50.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	35	40	45	52

**Unid. Medida:** Número acumulado

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>250.000</b>	<b>310.000</b>	<b>980.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	2	3	4	5

**Unid. Medida:** Número 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>246.304</b>	<b>246.304</b>	<b>246.304</b>	<b>246.304</b>	<b>985.216</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	33000	36000	39000	42000

**Unid. Medida:** Número acumulado

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

**Ação: 1170- ESCOLA 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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	2500	3000	3500	4000

**Unid. Medida:** Número

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

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.490</b>	<b>40.373</b>	<b>44.483</b>	<b>47.883</b>	<b>169.229</b>

**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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	9	18	79	100

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.081.873</b>	<b>2.464.438</b>	<b>1.400.000</b>	<b>6.946.311</b>

**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
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	10.550	11.067	11.609	12.178	45.404
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.550</b>	<b>11.067</b>	<b>11.609</b>	<b>12.178</b>	<b>45.404</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100000	90000	99000	108000

**Unid. Medida:** Número de pessoas atendidas

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

**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:** Observatório do Trabalho e Pesquisa de Emprego e Desemprego

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	35	35	35	35

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>405.000</b>	<b>356.172</b>	<b>356.172</b>	<b>356.172</b>	<b>1.473.516</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>405.000</b>	<b>356.172</b>	<b>356.172</b>	<b>356.172</b>	<b>1.473.516</b>

**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
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

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



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	71.100	75.010	78.690	82.546	307.346
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>71.100</b>	<b>75.010</b>	<b>78.690</b>	<b>82.546</b>	<b>307.346</b>

**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

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1350000	1400000	1450000	1500000

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>

**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:** Roteiros turísticos

**Unid. Medida:** Número de passageiros

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	150000	160000	170000	180000

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.575</b>	<b>71.938</b>	<b>75.464</b>	<b>79.162</b>	<b>295.139</b>

**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:** Elaboração de plano de marketing turístico

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>

**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 o fortalecimento da atividade turística, por meio da gestão compartilhada, qualificação dos serviços e infraestruturas de apoio a atividade.

**Finalidade:** Diversificar e qualificar a oferta turística.

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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual



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

**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
<b>Metas:</b>	61	75	104	119

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

**Ação: 1478- PLANO BÁSICO DE GESTÃO AMBIENTAL URBANA**

**Descrição:** Desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão ambiental, incluindo indicadores de desempenho como instrumentos de diagnóstico, de planejamento e de controle.

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

**Produto:** Implantação de um sistema de gestão

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	30	60	100	0

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

**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
<b>Metas:</b>	30	60	80	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

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

**Ação: 1879- PLANO DE MOBILIDADE URBANA**

**Descrição:** Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, instrumento de efetivação da estratégia de mobilidade urbana do Município, consolidando os planos, estudos e projetos existentes. Complementarmente, atualizar dados de demanda, realizando Pesquisas de Origem e Destino (OD) Domicilar = EDOM.

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

**Produto:** Plano de Mobilidade Urbana elaborado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	30	100	0	0

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.300.000</b>

**Ação: 1442- PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**Descrição:** Instrumento legal normativo, que contempla o diagnóstico de todos os aspectos relacionados a resíduos sólidos, instruindo e prognosticando as ações e estratégias futuras na área do gerenciamento de resíduos sólidos.

**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
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

**Unid. Medida:** Percentual



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	0	0	0	300.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>

**Ação: 1544 - PLANO ENERGÉTICO MUNICIPAL**

**Descrição:** Montagem da matriz energética municipal.

**Finalidade:** Fomentar o uso de energias limpas, visando à racionalização de gastos em energia elétrica, colaborando para potencializar a auto-sustentabilidade urbana.

**Produto:** Plano energético finalizado

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	500	300	300	300

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	800.000	500.000	500.000	500.000	2.300.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.300.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	800	850	900	1000

**Unid. Medida:** Número acumulado

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

**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
<b>Metas:</b>	10000	10000	10000	10000

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>110.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>246.304</b>	<b>246.304</b>	<b>246.304</b>	<b>246.304</b>	<b>985.216</b>

**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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10	25	30	35

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>246.304</b>	<b>246.304</b>	<b>246.304</b>	<b>246.304</b>	<b>985.216</b>

**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), através 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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>518.000</b>	<b>537.080</b>	<b>557.304</b>	<b>2.112.384</b>

**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
<b>Metas:</b>	219	219	219	219

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>538.000</b>	<b>540.900</b>	<b>569.145</b>	<b>598.802</b>	<b>2.246.847</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>538.000</b>	<b>540.900</b>	<b>569.145</b>	<b>598.802</b>	<b>2.246.847</b>

**Ação: 1429- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUDICIAL**

**Descrição:** Acompanhamento das etapas para regularização fundiária de loteamentos irregulares e clandestinos, isto é, em glebas em que houve parcelamento de solo em área privada, com venda de lotes sem prévia aprovação de projetos junto ao Município.

**Finalidade:** Inserção da cidade informal na cidade formal por meio da regularização fundiária, dando segurança jurídica em relação à propriedade e possibilitando às comunidades o acesso à infraestrutura básica.

**Produto:** Lotes e terrenos encaminhados para registro

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	2800	2800	2800	2800

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>700.000</b>	<b>745.150</b>	<b>788.666</b>	<b>834.724</b>	<b>3.068.540</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>745.150</b>	<b>788.666</b>	<b>834.724</b>	<b>3.068.540</b>

**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 as 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
<b>Metas:</b>	2	5	10	15

**Unid. Medida:** Percentual



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

**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
<b>Metas:</b>	1500	1500	1500	1500

**Unid. Medida:** Número

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

**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 aportem conhecimento em sustentabilidade.

**Produto:** Pessoas impactadas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	2300	2600	2900	3200

**Unid. Medida:** Número acumulado

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

**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
<b>Metas:</b>	8500	9300	10200	11200

**Unid. Medida:** Número acumulado de pessoas

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

**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
<b>Metas:</b>	400	400	400	400

**Unid. Medida:** Número

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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual



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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	50	65	75	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>



**Programa:**  
**NOSSA COPA**





**Programa:** 152 - NOSSA COPA

**Justificativa:** 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.

**Objetivo:** Promover a estrutura e as atrações culturais e de entretenimento específicas do evento Copa do Mundo, cumprindo as exigências da FIFA e fomentando a hospitalidade e a participação popular.

**Público-alvo:** População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Lotes de obras de mobilidade urbana em execução	Número de lotes	26	46
Evolução do cronograma das obras de mobilidade urbana (monitoramento do	Percentual	23	100
Projetos das câmaras temáticas concluídos	Número de projetos	22	50
Projeto Caminho da Copa	Percentual	30	100
Execução do projeto de implantação das estruturas temporárias	Percentual	30	100
Projeto Fifa Fan Fest - Largo Glênio Peres	Percentual	20	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>91.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>99.850.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>343.820.508</b>	<b>253.005.018</b>	<b>90.415.418</b>	<b>54.187.721</b>	<b>741.428.665</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>435.120.508</b>	<b>257.505.018</b>	<b>92.435.418</b>	<b>56.217.721</b>	<b>841.278.665</b>

**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
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	40	60	80	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

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

**Ação:** 1833- APOIO OPERACIONAL AO PROGRAMA PORTO ALEGRE COPA 2014

**Descrição:** Garantia de condições físicas e materiais para que a Unidade Executora Municipal possa desempenhar suas funções de gerenciamento dos projetos especiais com financiamentos externos.

**Finalidade:** Possibilitar o gerenciamento e a fiscalização, com eficácia, das intervenções previstas nos projetos do Programa.

**Produto:** Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	8.600.000	4.300.000	1.900.000	1.900.000	16.700.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

**Unid. Medida:** Percentual acumulado



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

**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 Presidente Castelo Branco, 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
<b>Metas:</b>	70	30	0	0

**Unid. Medida:** Execução das obras (%)

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.800.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.800.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

**Ação: 1817- DESAPROPRIAÇÕES - COPA**

**Descrição:** Pagamento das despesas relativas a desapropriações de imóveis que estão localizados em áreas atingidas pelas obras previstas para a Copa de 2014.



**Finalidade:** Pagar desapropriações.

**Produto:** Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.100.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.100.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	65	35	0	0

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>73.750.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.750.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>73.750.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.750.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	60	40	0	0

**Unid. Medida:** Percentual



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.750.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.750.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.800.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>

**Ação: 1952 - FUNDO DA COPA DO MUNDO DE 2014**

**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
<b>Metas:</b>	41	42	43	44

**Unid. Medida:** Milhares de reais

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	100.000	100.000	0	0	200.000
<b>TOTAL GERAL</b>	100.000	100.000	0	0	200.000

**Ação: 1603- GERENCIAMENTO DO PROJETO COPA 2014**

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

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

**Produto:** Gerenciamento do plano de ações

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	810.000	0	0	0	810.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	40	45	15	0

**Unid. Medida:** Percentual



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>58.500.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>141.500.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58.500.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>141.500.000</b>

**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

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	65	30	5	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>70.200.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>110.200.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.200.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>110.200.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	2000	500	500	500

**Unid. Medida:** Número de jovens participantes

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>430.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>430.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>

**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 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)

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	35	60	80	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.674.210</b>	<b>3.674.210</b>	<b>2.136.315</b>	<b>2.136.315</b>	<b>11.621.050</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	40	40	20	0

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>





**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
Estações e/ou terminais de ônibus qualificados	Número acumulado	120	570
Fiscalizações de serviço realizadas	Número	7017	13388
Atendimento a reclamações 156 no prazo	Percentual	79	83

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>280.877.178</b>	<b>309.293.723</b>	<b>332.968.306</b>	<b>355.952.712</b>	<b>1.279.091.919</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>123.042.804</b>	<b>58.237.202</b>	<b>60.497.870</b>	<b>64.399.130</b>	<b>306.177.006</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>403.919.982</b>	<b>367.530.925</b>	<b>393.466.176</b>	<b>420.351.842</b>	<b>1.585.268.925</b>

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

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

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

**Produto:** Projetos de sinalização viária implementados

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	5	10	15	20

**Unid. Medida:** Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.900.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>11.550.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.900.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>11.550.000</b>

**Ação:** 1099 - ARBORIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

**Descrição:** Manejo e podas, atendendo às solicitações da comunidade via fone 156 ou por 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
<b>Metas:</b>	10000	10000	10000	10000

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

**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
<b>Metas:</b>	290000	290000	290000	290000

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

**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 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
<b>Metas:</b>	50	100	0	0



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	200.000	200.000	0	0	400.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	702000	760000	820000	905000

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.665.280</b>	<b>60.557.890</b>	<b>69.514.868</b>	<b>76.538.371</b>	<b>262.276.409</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.703.226</b>	<b>30.663.045</b>	<b>31.167.742</b>	<b>31.472.152</b>	<b>121.006.165</b>

**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
<b>Metas:</b>	12	12	12	12

**Unid. Medida:** Número de diligências

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

**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 patrulagem e aplicação de saibro.

**Finalidade:** Qualificar a circulação viária da Cidade.

**Produto:** Vias conservadas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	14000000	28000000	42000000	56000000

**Unid. Medida:** Metros quadrados acumulados

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

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.750.000</b>

**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:** Ações fiscais e laudos técnicos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	5	10	15	20

**Unid. Medida:** Percentual

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>260.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	<b>642.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1	1	0	0

**Unid. Medida:** Número de academias implantadas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	25.000	25.000	0	0	50.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

**Ação: 2211- LICITAÇÃO DA 1ª FASE DO METRÔ DE PORTO ALEGRE - METRÔPOA**

**Descrição:** Compatibilidade dos custos de implantação e operação do metrô com os recursos disponíveis, integração institucional com a RMPA - Região Metropolitana de Porto Alegre e a criação da SPE - Sociedade de Propósitos Específicos para gestão do metrô.



**Finalidade:** Viabilizar a licitação da 1ª fase do metrô.

**Produto:** Edital de licitação integração institucional RMPA (leis, contratos, decretos) e Empresa SPE

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	60	75	90	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado de execução de análise, estudos e projetos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

**Ação: 1079- MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA**

**Descrição:** Proceder a 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
<b>Metas:</b>	97	97	97	97

**Unid. Medida:** Percentual

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

**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
<b>Metas:</b>	60	65	70	75

**Unid. Medida:** Percentual



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

**Ação: 1080 - MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO**

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

**Finalidade:** Conduzir o esgoto sanitário de forma eficiente.

**Produto:** Serviços atendidos em até 24 horas

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	90	90	90	90

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

**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
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.920.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.920.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	94	96	98	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

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

**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
<b>Metas:</b>	90	90	90	90

**Unid. Medida:** Índice de qualidade de água distribuída

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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	54,6	56,9	58,6	59,8

**Unid. Medida:** Milhões de m3/ano



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.112.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>6.660.000</b>	<b>6.910.000</b>	<b>27.092.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.800.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>20.400.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	12000	18000	25000	30000

**Unid. Medida:** Número de logradouros identificados e de intervenções

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	61.110	63.000	65.000	67.000	256.110
Despesas de Capital	35.290	41.000	47.000	50.000	173.290
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>96.400</b>	<b>104.000</b>	<b>112.000</b>	<b>117.000</b>	<b>429.400</b>

**Ação: 1090- OBRAS DE ARTE**

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



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

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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10	32	34	24

**Unid. Medida:** Percentual de obras

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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1,5	1,5	1,5	1

**Unid. Medida:** Quilômetros

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	55.000.000	0	0	0	55.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	55.000.000	0	0	0	55.000.000

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	400	700	1000

**Unid. Medida:** Número acumulado de locais



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	10000	10000	10000	10000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	300.000	317.520	336.070	355.690	1.309.280
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>317.520</b>	<b>336.070</b>	<b>355.690</b>	<b>1.309.280</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	24	28	32	36

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

**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
<b>Metas:</b>	120	270	420	570

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.450.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>8.450.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.450.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>8.450.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.075.000</b>	<b>13.625.000</b>	<b>14.332.500</b>	<b>15.024.125</b>	<b>52.056.625</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.705.403</b>	<b>56.655.081</b>	<b>58.695.205</b>	<b>62.336.181</b>	<b>232.391.870</b>

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

**Descrição:** Recuperação das áreas de acesso público da Cidade.

**Finalidade:** Qualificar as áreas verdes existentes.

**Produto:** Áreas verdes qualificadas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	6	12	18	24

**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	2.240.421	2.371.265	7.728.486
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.116.800</b>	<b>2.240.421</b>	<b>2.371.265</b>	<b>8.728.486</b>

**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
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.132.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.132.500</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.246.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.246.337</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.378.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.378.837</b>

**Ação: 1835- QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO**

**Descrição:** Otimização do gerenciamento das redes semaforicas e continuidade das medidas para redução do consumo de energia elétrica.

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

**Produto:** Cruzamentos monitorados

**Unid. Medida:** Número acumulado de cruzamentos monitorados

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	20	60	100	140

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>9.500.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>9.900.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	3	3	3	4



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.058.400</b>	<b>1.120.210</b>	<b>1.185.630</b>	<b>4.364.240</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	8.500.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.500.000</b>

**Ação: 1088- REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

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



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

**Produto:** Espaços revitalizados

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1	1	1	1

**Unid. Medida:** Número de obras

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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	8	0	0	0

**Unid. Medida:** Número de monumentos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

**Unid. Medida:** Número acumulado de praças reurbanizadas ou revitalizadas



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>1.058.400</b>	<b>1.120.210</b>	<b>1.185.630</b>	<b>3.864.240</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	708000	771000	840000	915000

**Unid. Medida:** Tonelada

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.382.578</b>	<b>48.472.036</b>	<b>55.389.972</b>	<b>61.589.582</b>	<b>212.834.168</b>

**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 à 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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.010.000</b>	<b>5.255.490</b>	<b>5.513.009</b>	<b>5.783.146</b>	<b>21.561.645</b>





**Programa:**

**INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**





**Programa: 154 - INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

**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.

**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
Cobertura de Pré-Natal	Percentual	80	90
Escolas de Educação Infantil e Fundamental que atendem em turno integral	Percentual	77	100
IDEB Anos iniciais	Índice	4,7	5
IDEB Anos finais	Índice	4,1	4,5
Escolas atendidas com equipamentos eletrônicos de segurança	Percentual	70	100
Atendimento a crianças e adolescentes em ativ. esportivas recreat. e de lazer	Número	212000	225000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>113.140.926</b>	<b>119.485.217</b>	<b>126.252.620</b>	<b>133.200.307</b>	<b>492.079.070</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>16.633.735</b>	<b>14.299.331</b>	<b>14.695.232</b>	<b>15.502.939</b>	<b>61.131.237</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>129.774.661</b>	<b>133.784.548</b>	<b>140.947.852</b>	<b>148.703.246</b>	<b>553.210.307</b>

**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
<b>Metas:</b>	80	80	90	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>	<b>265.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>	<b>265.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual de atendimento

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

**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
<b>Metas:</b>	5	7	10	15

**Unid. Medida:** Percentual

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

**Ação: 1297- ATIVIDADES CULTURAIS PARA JOVENS**

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	15000	18000	21000	24000

**Unid. Medida:** Número de jovens participantes



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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100000	110000	120000	130000

**Unid. Medida:** Número de atendimentos

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

**Ação: 1861- ATIVIDADES EDUCACIONAIS PARA JOVENS**

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

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

**Produto:** Jovens atingidos pelas atividades educacionais

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	800	900	1050	1200

**Unid. Medida:** Número de jovens atingidos

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

**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 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
<b>Metas:</b>	4000	4100	4200	4300

**Unid. Medida:** Número de atendimentos

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

**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
<b>Metas:</b>	24000	24500	25000	25500

**Unid. Medida:** Número de atendimentos

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

**Ação: 1859- CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO**

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>105.840</b>	<b>112.021</b>	<b>118.564</b>	<b>436.425</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>665.922</b>	<b>965.922</b>	<b>1.022.332</b>	<b>1.082.036</b>	<b>3.736.212</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>211.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	6	6	6	6

**Unid. Medida:** Número de Seminários

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

**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
<b>Metas:</b>	74	81	86	92

**Unid. Medida:** Percentual de instituições credenciadas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>51.500</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>51.500</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>36.000.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	8	8	8	8

**Unid. Medida:** Número de CTG's

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>

**Ação: 1307- ESCOLA ACESSÍVEL**

**Descrição:** Adequação das escolas da rede pública municipal para a acessibilidade arquitetônica.

**Finalidade:** Adequar escolas da rede municipal quanto à acessibilidade.

**Produto:** Certificação de acessibilidade nas escolas municipais

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	20	0	0	0

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	0	0	0	500.000
Despesas de Capital	7.935	0	0	0	7.935
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>507.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507.935</b>

**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
<b>Metas:</b>	20	20	20	20

**Unid. Medida:** Percentual de renovação dos equipamentos

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

**Ação:** 1301 - ESCOLA INTEGRAL

**Descrição:** Ações de contraturno que visam à 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:** Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental atendidos em turno integral

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	77	88	100	100

**Unid. Medida:** Percentual de alunos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	9.490.461	9.199.466	9.154.469	10.411.575	38.255.971
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	8	5	3	1

**Unid. Medida:** Número de meses entre o cadastramento do aluno de inclusão e a obtenção da vaga do aluno



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.373.750</b>	<b>2.504.306</b>	<b>2.642.043</b>	<b>2.787.356</b>	<b>10.307.455</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.373.750</b>	<b>2.504.306</b>	<b>2.642.043</b>	<b>2.787.356</b>	<b>10.307.455</b>

**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
<b>Metas:</b>	10000	11000	12000	13000

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

**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
<b>Metas:</b>	15	20	30	40

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>280.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	13	13	14	15

**Unid. Medida:** Milhões de reais

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

**Ação: 2280- INTERNET NAS ESCOLAS**

**Descrição:** Transformação das escolas municipais em espaços referenciais com internet livre, aberta e gratuita para uso da comunidade.

**Finalidade:** Implantar a rede WI-FI em todas as escolas municipais para uso da comunidade.

**Produto:** Redes WI-FI instaladas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	15	0	0	0

**Unid. Medida:** Percentual de escolas atendidas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	17	31	44	56

**Unid. Medida:** Percentual



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>

**Ação: 2097 - MAIS ESCOLAS - FUNDAMENTAL**

**Descrição:** Construções 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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.895.000</b>	<b>11.107.908</b>	<b>11.756.610</b>	<b>12.443.200</b>	<b>45.202.718</b>

**Ação: 2098 - MAIS ESCOLAS - INFANTIL**

**Descrição:** Construções de escolas municipais de ensino infantil e instituições de educação 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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.500.000</b>	<b>2.149.000</b>	<b>2.300.401</b>	<b>2.454.321</b>	<b>12.403.722</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	2400	2900	3300	3800

**Unid. Medida:** Número de participantes

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

**Ação: 2130 - PENSAMENTOS DA JUVENTUDE**

**Descrição:** Contribuir com o debate sobre políticas para a juventude, promovendo encontros de integração e discussão de temas de interesse da juventude.

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

**Produto:** Ações ofertadas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	800	900	1000	1100

**Unid. Medida:** Número de ações

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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	9,2	9,1	9	9

**Unid. Medida:** Índice de mortalidade infantil



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.100.401</b>	<b>1.154.320</b>	<b>4.303.721</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>270.000</b>	<b>283.230</b>	<b>297.108</b>	<b>311.667</b>	<b>1.162.005</b>

**Ação: 2262 - PSB- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 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 6 a 15 anos e de 15 a 18 anos.

**Produto:** Vagas efetivadas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.370.743</b>	<b>49.544.691</b>	<b>52.021.925</b>	<b>54.623.022</b>	<b>202.560.381</b>

**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
<b>Metas:</b>	807	847	887	907

**Unid. Medida:** Número de vagas efetivadas

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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	146	146	146	146

**Unid. Medida:** Número de crianças e adolescentes atendidos

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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	23400	21840	18720	15600

**Unid. Medida:** Abordagens de crianças e adolescentes



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.352.005</b>	<b>4.600.095</b>	<b>4.807.099</b>	<b>5.023.418</b>	<b>18.782.617</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>743.924</b>	<b>748.889</b>	<b>754.077</b>	<b>759.498</b>	<b>3.006.388</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual de alunos

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.583.250</b>	<b>1.675.711</b>	<b>1.773.575</b>	<b>1.877.150</b>	<b>6.909.686</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	190400	209440	230384	252316

**Unid. Medida:** Número de participantes

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

**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
<b>Metas:</b>	1200	1500	1800	2100

**Unid. Medida:** Número de alunos atendidos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>310.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>310.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>180.000</b>	<b>620.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	52.000	53.000	58.000	61.000	224.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>	<b>58.000</b>	<b>61.000</b>	<b>224.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

**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 idéia 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

**Unid. Medida:** Número de pessoas atendidas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	85000	90000	95000	100000

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>510.000</b>	<b>538.736</b>	<b>570.176</b>	<b>603.451</b>	<b>2.222.363</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual de participação

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>71.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>71.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	500	550	600	650

**Unid. Medida:** Número de alunos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>146.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>146.000</b>

**Ação:** 1352- VOU À ESCOLA - FUNDAMENTAL

**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
<b>Metas:</b>	7000	7000	7000	7000

**Unid. Medida:** Número de alunos beneficiados.



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.222.640</b>	<b>2.352.450</b>	<b>2.489.825</b>	<b>9.164.915</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.222.640</b>	<b>2.352.450</b>	<b>2.489.825</b>	<b>9.164.915</b>





**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>765.119.626</b>	<b>822.356.856</b>	<b>864.751.253</b>	<b>907.190.678</b>	<b>3.359.418.413</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>73.457.000</b>	<b>76.352.474</b>	<b>80.075.582</b>	<b>84.169.689</b>	<b>314.054.746</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>838.576.626</b>	<b>898.709.330</b>	<b>944.826.835</b>	<b>991.360.367</b>	<b>3.673.473.158</b>

**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
<b>Metas:</b>	70	72	73	75

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

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

**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
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

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

**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
<b>Metas:</b>	5	7	10	15

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

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

**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:** Reduzir a taxa de óbito por tuberculose em coinfestado HIV com equidade raça/cor/sexo

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	6,5	6	5,5	5

**Unid. Medida:** Percentual



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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	225	246	266	286

**Unid. Medida:** Número acumulado de equipes

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

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	8500	9000	9500	10000

**Unid. Medida:** Número de atendimentos

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

**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
<b>Metas:</b>	8500	9000	9500	10000

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

**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
<b>Metas:</b>	2010	2060	2110	2160

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

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.197.779</b>	<b>23.285.491</b>	<b>24.426.480</b>	<b>25.623.378</b>	<b>95.533.128</b>

**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:** U.S. com plano de controle das doenças crônicas e dos agravos não transmissíveis implantados

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>960.000</b>	<b>1.007.040</b>	<b>1.056.385</b>	<b>1.108.148</b>	<b>4.131.573</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.800.000</b>	<b>6.084.200</b>	<b>6.382.326</b>	<b>6.695.060</b>	<b>24.961.586</b>

**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
<b>Metas:</b>	70	72	73	75

**Unid. Medida:** Percentual

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

**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
<b>Metas:</b>	50000	100000	150000	200000

**Unid. Medida:** Pessoas

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

**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
<b>Metas:</b>	2600	2800	3000	3200

**Unid. Medida:** Número de pessoas



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

**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
<b>Metas:</b>	208500	229285	251285	274413

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

**Ação: 2093- PRONTO ATENDIMENTO**

**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
<b>Metas:</b>	180	120	90	60

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

**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
<b>Metas:</b>	70	80	90	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	486.111.241	509.930.692	534.917.296	561.128.243	2.092.087.472
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	17000	18000	19000	20000

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	300.000	310.000	320.000	350.000	1.280.000
<b>Despesas de Capital</b>	35.000	350.000	100.000	100.000	585.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	5	10	15	25

**Unid. Medida:** Percentual acumulado



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

**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

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.686.000</b>	<b>15.405.614</b>	<b>16.160.489</b>	<b>60.252.103</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>400.000</b>	<b>419.600</b>	<b>440.160</b>	<b>461.728</b>	<b>1.721.489</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.400.000</b>	<b>15.105.600</b>	<b>15.845.774</b>	<b>16.622.217</b>	<b>61.973.592</b>





**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:**

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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>15.152.147</b>	<b>16.089.656</b>	<b>17.490.038</b>	<b>18.695.473</b>	<b>67.427.314</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.297.905</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.047.905</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.450.052</b>	<b>16.339.656</b>	<b>17.740.038</b>	<b>18.945.473</b>	<b>69.475.219</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	2109	2109	2109	2109

**Unid. Medida:** Número de carteiras e credenciais

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>129.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>129.000</b>

**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:** Plano de ação da rede de cuidados da pessoa com deficiência implantado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>250.000</b>	<b>262.250</b>	<b>275.100</b>	<b>288.580</b>	<b>1.075.930</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>250.000</b>	<b>262.250</b>	<b>275.100</b>	<b>288.580</b>	<b>1.075.930</b>

**Ação: 1988 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS**

**Descrição:** Transformação do Centro de Referência às Vítimas de Violência - CRVV - em Centro de Referência em Direitos Humanos, que oferecerá: informação sobre direitos e serviços; atendimento social, jurídico e psicológico; capacitação em direitos humanos; produção de conhecimento; mediação de conflitos, bem como apoio e articulação com órgãos públicos e instituições conveniadas a todas as vítimas de preconceito, discriminação, intolerância, desrespeito, abusos e maus tratos, negligência e abandono, conforme as normas técnicas estabelecidas pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos.

**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:** Acolhimento, encaminhamento, palestras, seminários e oficinas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	960	1200	1440	1680

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.260.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.260.000</b>

**Ação: 2277 - CENTRO DE REFERÊNCIA PARA IDOSOS**

**Descrição:** Atendimento direcionado para idosos, incluindo espaço de capacitação e valorização à pessoa idosa.

**Finalidade:** Fomentar a inserção do idoso no mercado de trabalho e na sociedade.

**Produto:** Idosos atendidos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>250.000</b>	<b>275.000</b>	<b>300.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.155.000</b>

**Ação: 1148- COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FAMILIAR PARA MULHERES**

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

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

**Produto:** Vagas disponibilizadas em ações de qualificação profissional

**Unid. Medida:** Número de vagas disponibilizadas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	230	230	230	230

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>500.000</b>

**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

**Unid. Medida:** Número de rampas a serem construídas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	200	200	200	200

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>

**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 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
<b>Metas:</b>	2	3	3	3

**Unid. Medida:** Número de eventos realizados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	<b>370.000</b>	<b>1.380.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	<b>370.000</b>	<b>1.380.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	4500	5000	5500	6000

**Unid. Medida:** Número de participantes

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>480.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>480.000</b>

**Ação: 2182- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUNDOIDOSO**

**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
<b>Metas:</b>	6,7	7,1	7,5	8

**Unid. Medida:** Milhões de reais



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.752.844</b>	<b>7.147.210</b>	<b>7.564.607</b>	<b>8.006.380</b>	<b>29.471.041</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.752.844</b>	<b>7.147.210</b>	<b>7.564.607</b>	<b>8.006.380</b>	<b>29.471.041</b>

**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:** Projetos e ações voltadas ao bem-estar animal

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	20	20	20	20

**Unid. Medida:** Número de projetos e ações

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>

**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:** Animais atendidos e ações fiscalizatórias

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	13000	15000	18000	20000

**Unid. Medida:** Número de animais e número de fiscalizações

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.444.000</b>	<b>4.148.950</b>	<b>4.614.000</b>	<b>15.246.950</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.240.000</b>	<b>3.644.000</b>	<b>4.348.950</b>	<b>4.814.000</b>	<b>16.046.950</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	50	100	150	200

**Unid. Medida:** Número acumulado de pessoas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>108.000</b>	<b>112.000</b>	<b>520.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>108.000</b>	<b>112.000</b>	<b>520.000</b>

**Ação: 1117 - OBRAS COM ACESSIBILIDADE**

**Descrição:** Certificação, orientação e verificação técnica das condições de acessibilidade em prédios públicos, privados e coletivos e suas correspondentes calçadas, para que contemplem as legislações e normas específicas voltadas para a acessibilidade das pessoas com deficiência.

**Finalidade:** Garantir às pessoas com deficiência, aos idosos, aos obesos, às gestantes, com mobilidade reduzida, o acesso às edificações e o livre trânsito nas áreas urbanas desprovidas de obstáculos, por meio da aplicação da Legislação e das normas pertinentes.

**Produto:** Verificar locais públicos, privados e coletivos com acessibilidade

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	288	0	0	0

**Unid. Medida:** Número de verificações realizadas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

**Ação: 1986 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS**

**Descrição:** Desenvolvimento de ações afirmativas de direitos específicos para a população não abrangida pelas demais ações.

**Finalidade:** Desenvolver ações de reintegração social de egressos do sistema prisional, capacitando-os para o trabalho e para a obtenção de renda por meio de oficinas e cursos profissionalizantes, visando restabelecer vínculos familiares e comunitários. Estabelecer parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR -, agência ligada à Organização das Nações Unidas - ONU -, e com o Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados - GAIRE - para desenvolver políticas propositivas para atendimento aos refugiados, proporcionando sua integração social ao novo ambiente, por meio de acolhimento aos que solicitarem asilo em Porto Alegre.

**Produto:** Intervenções para a melhoria do atendimento das políticas sociais

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	300	350	400	450

**Unid. Medida:** Número de beneficiários



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>450.000</b>	<b>460.000</b>	<b>470.000</b>	<b>480.000</b>	<b>1.860.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>450.000</b>	<b>460.000</b>	<b>470.000</b>	<b>480.000</b>	<b>1.860.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	17	20	23	27

**Unid. Medida:** Número de eventos realizados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.260.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.260.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	37020	51020	66040	82050

**Unid. Medida:** Número acumulado de atendimentos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>36.000</b>	<b>40.000</b>	<b>139.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>36.000</b>	<b>40.000</b>	<b>139.000</b>

**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:** Intervenções para a melhoria do atendimento das políticas sociais à população LGBT

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10000	15000	20000	25000

**Unid. Medida:** Número de pessoas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.260.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.260.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	2	3	3	4

**Unid. Medida:** Número de eventos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>400.000</b>	<b>410.000</b>	<b>420.000</b>	<b>430.000</b>	<b>1.660.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>410.000</b>	<b>420.000</b>	<b>430.000</b>	<b>1.660.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	2	3	3	3

**Unid. Medida:** Número de eventos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.260.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.260.000</b>

**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 a continuidade da abertura de espaços interétnicos e dialógicos que orientem a gestão de políticas públicas pautadas pela escuta tecnicamente qualificada, pelo respeito à diferença, à luz da legislação vigente, especialmente da Constituição Federal de 1988, do Decreto nº 5.051/2004 que ratifica a Convenção nº 169/1989 da Organização Internacional do Trabalho, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, e dos avanços expressos na Lei Orgânica do Município de Porto Alegre e dos diversos instrumentos normativos do país.

**Produto:** Realização de eventos que visam à qualificação e formação para melhoria das políticas sociais

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	3	3	3	3

**Unid. Medida:** Número de eventos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>660.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>660.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	443	468	493	518

**Unid. Medida:** Número de idosos atendidos



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>658.136</b>	<b>691.043</b>	<b>725.595</b>	<b>761.875</b>	<b>2.836.649</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>658.136</b>	<b>691.043</b>	<b>725.595</b>	<b>761.875</b>	<b>2.836.649</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	75	75	75	75

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>263.504</b>	<b>279.212</b>	<b>296.137</b>	<b>315.292</b>	<b>1.154.145</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>284.504</b>	<b>279.212</b>	<b>296.137</b>	<b>315.292</b>	<b>1.175.145</b>

**Ação: 2260 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ACIMA DE 60 ANOS- PSB - FMAS**

**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
<b>Metas:</b>	1700	1700	1700	1700

**Unid. Medida:** Número de idosos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>508.267</b>	<b>561.105</b>	<b>588.297</b>	<b>616.810</b>	<b>2.274.479</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>26.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.905</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>535.172</b>	<b>561.105</b>	<b>588.297</b>	<b>616.810</b>	<b>2.301.384</b>



**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 em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Atendimento a famílias no serviço de proteção e atendimento integral à família	Número	228000	234000
Unidades habitacionais entregues à população (03 SM)	Número	1100	1100
Capacitação para a inclusão social	Número	2750	2900
Adultos em situação de rua capacitados	Número	0	410

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>46.053.377</b>	<b>46.829.747</b>	<b>43.532.180</b>	<b>44.871.736</b>	<b>181.287.040</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>128.797.442</b>	<b>147.472.019</b>	<b>152.215.232</b>	<b>158.218.904</b>	<b>586.703.597</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>174.850.819</b>	<b>194.301.766</b>	<b>195.747.412</b>	<b>203.090.640</b>	<b>767.990.637</b>

**Ação:** 1516- ALUGUEL SOCIAL

**Descrição:** Auxílio financeiro mensal para atender, emergencialmente, famílias que se encontram sem moradia, nos casos de pós-cadastro dos Programas de Reassentamento e de Regularização Urbanística e Fundiária, situações de risco, situações de calamidade (incêndio, desmoronamento, enchentes), moradores de rua e pessoas em estado de vulnerabilidade social.

**Finalidade:** Auxiliar financeiramente o acesso à moradia digna.

**Produto:** Auxílio financeiro emergencial

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1050	1900	2750	3300

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.516.500</b>	<b>4.780.263</b>	<b>5.059.430</b>	<b>5.354.901</b>	<b>19.711.094</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.516.500</b>	<b>4.780.263</b>	<b>5.059.430</b>	<b>5.354.901</b>	<b>19.711.094</b>

**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
<b>Metas:</b>	2	2	2	3

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>104.900</b>	<b>110.040</b>	<b>115.432</b>	<b>430.372</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>104.900</b>	<b>110.040</b>	<b>115.432</b>	<b>430.372</b>

**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
<b>Metas:</b>	30	33	36	40

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>688.000</b>	<b>728.179</b>	<b>770.705</b>	<b>815.714</b>	<b>3.002.598</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>688.000</b>	<b>728.179</b>	<b>770.705</b>	<b>815.714</b>	<b>3.002.598</b>

**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
<b>Metas:</b>	309072	309072	309072	309072



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.121.905</b>	<b>1.187.425</b>	<b>1.256.770</b>	<b>4.626.100</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.121.905</b>	<b>1.187.425</b>	<b>1.256.770</b>	<b>4.626.100</b>

**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
<b>Metas:</b>	100	200	300	400

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>15.400.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>60.000.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>15.400.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>60.000.000</b>

**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

**Unid. Medida:** Número acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	50	100	150	200

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>205.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>205.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	300	600	900	1200

**Unid. Medida:** Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>12.000.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	25000	50000	75000	100000

**Unid. Medida:** Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>250.000</b>	<b>317.520</b>	<b>336.063</b>	<b>355.690</b>	<b>1.259.273</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>250.000</b>	<b>317.520</b>	<b>336.063</b>	<b>355.690</b>	<b>1.259.273</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	3760	3760	3760	3760

**Unid. Medida:** Número



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.421.385</b>	<b>1.426.385</b>	<b>1.431.385</b>	<b>1.436.385</b>	<b>5.715.540</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>100.486</b>	<b>100.486</b>	<b>100.486</b>	<b>100.486</b>	<b>401.944</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.521.871</b>	<b>1.526.871</b>	<b>1.531.871</b>	<b>1.536.871</b>	<b>6.117.484</b>

**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 capacitados

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1000	1100	1200	1500

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>335.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>220.000</b>	<b>965.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>35.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>335.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>370.000</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>1.300.000</b>

**Ação: 1153- FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO, AO MICROCRÉDITO E À FORMALIZAÇÃO DO MICROEMPREENDEDOR**

**Descrição:** Fomentar o trabalho, oferecendo cursos de aperfeiçoamento nas diversas áreas, bem como estudos para a concessão de locais para a exposição e venda de produtos.

**Finalidade:** Gerar trabalho e renda.

**Produto:** Cursos e feiras realizados

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10	12	15	17

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>90.000</b>	<b>510.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>90.000</b>	<b>510.000</b>

**Ação: 2273- FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS**

**Descrição:** Estabelecimento de parcerias para aumentar o número de alunos atendidos nos programas de alfabetização de jovens e adultos.



**Finalidade:** Promover a inclusão social mediante a alfabetização de jovens e adultos.

**Produto:** Alunos atendidos nos programas Movimento de Alfabetização e Brasil Alfabetizado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	500	1000	1500	2000

**Unid. Medida:** Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>270.000</b>

**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:** Reinsere 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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	700	800	900	1000

**Unid. Medida:** Número de postos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>920.000</b>	<b>2.018.000</b>	<b>2.121.000</b>	<b>2.383.703</b>	<b>7.442.703</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>2.800.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.618.000</b>	<b>2.721.000</b>	<b>2.983.703</b>	<b>10.242.703</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	50	50	50	0

**Unid. Medida:** Número



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	336.186	336.186	307.822	0	980.194
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>336.186</b>	<b>336.186</b>	<b>307.822</b>	<b>0</b>	<b>980.194</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.952.597</b>	<b>1.450.510</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>6.303.107</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>11.700.000</b>

**Ação: 1957- IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. DE RED.GRADAT.DO NÚM.DE VEÍC.DE TRAÇÃO ANIMAL E DE TRAÇÃO HUMANA**

**Descrição:** Captação e liberação de recursos para a implementação do Programa de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal - VTAs -, Veículos de Tração Humana - VTHAs - e catadores de resíduos sólidos.



**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
<b>Metas:</b>	720	360	120	120

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.823.832</b>	<b>5.823.832</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>15.297.664</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.823.832</b>	<b>5.823.832</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>15.297.664</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	12	10	8	6

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>105.840</b>	<b>112.021</b>	<b>118.564</b>	<b>125.487</b>	<b>461.912</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>105.840</b>	<b>112.021</b>	<b>118.564</b>	<b>125.487</b>	<b>461.912</b>

**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
<b>Metas:</b>	280	855	855	855

**Unid. Medida:** Número acumulado



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>17.446.390</b>	<b>11.710.851</b>	<b>10.021.840</b>	<b>10.607.116</b>	<b>49.786.197</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.446.390</b>	<b>11.710.851</b>	<b>10.021.840</b>	<b>10.607.116</b>	<b>49.786.197</b>

**Ação: 2146- MINHA CASA MINHA VIDA**

**Descrição:** Possibilitar a contrapartida municipal necessária para execução de projetos do Programa Minha Casa Minha Vida, com base na Lei Municipal nº 699, de 28 de junho de 2012.

**Finalidade:** Viabilizar a execução de projetos e construções do Programa Minha Casa Minha Vida no Município.

**Produto:** Unidades habitacionais novas

**Unid. Medida:** Número acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	5273	6213	6273	6273

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>32.316.000</b>	<b>44.000.000</b>	<b>54.720.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>191.036.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.316.000</b>	<b>44.000.000</b>	<b>54.720.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>191.036.000</b>

**Ação: 1836- OBRAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO**

**Descrição:** Construção de habitações de interesse social, trazendo desenvolvimento social e econômico para a Cidade, por meio da execução de unidades habitacionais, readequação e complementação de infraestrutura urbana, utilizando recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

**Finalidade:** Produzir unidades habitacionais, atendendo conceitos de sustentabilidade; readequar e complementar a infraestrutura urbana.

**Produto:** Unidades habitacionais entregues

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	54	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.878.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.878.931</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.878.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.878.931</b>

**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
<b>Metas:</b>	1500	2729	0	0

**Unid. Medida:** Número acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.165.083</b>	<b>11.755.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.920.842</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.665.083</b>	<b>12.755.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.420.842</b>

**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
<b>Metas:</b>	60000	60000	60000	60000

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.260.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>	<b>1.260.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	98000	99000	100000	101000

**Unid. Medida:** Número de famílias



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.047.080</b>	<b>1.047.080</b>	<b>1.047.080</b>	<b>1.047.080</b>	<b>4.188.320</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.052.080</b>	<b>1.052.080</b>	<b>1.052.080</b>	<b>1.052.080</b>	<b>4.208.320</b>

**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:** Famílias atendidas

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	18000	18000	18000	18000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.685.512</b>	<b>4.896.360</b>	<b>5.116.967</b>	<b>5.346.948</b>	<b>20.045.787</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.685.512</b>	<b>4.896.360</b>	<b>5.116.967</b>	<b>5.346.948</b>	<b>20.045.787</b>

**Ação: 2255 - PSB - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF**

**Descrição:** Desenvolvimento de ações de caráter preventivo que têm por objetivo desenvolver as potencialidades, aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Desenvolver ações que promovam a prevenção, proteção e promoção das famílias atendidas.

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

**Produto:** Famílias acompanhadas

**Unid. Medida:** Número de famílias acompanhadas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	22000	22000	22000	22000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.173.842</b>	<b>7.220.881</b>	<b>7.470.473</b>	<b>8.231.257</b>	<b>29.096.453</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>928.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928.212</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.102.054</b>	<b>7.220.881</b>	<b>7.470.473</b>	<b>8.231.257</b>	<b>30.024.665</b>

**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
<b>Metas:</b>	734	734	734	734

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.002.100</b>	<b>6.248.592</b>	<b>6.508.582</b>	<b>6.782.815</b>	<b>25.542.089</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.002.100</b>	<b>6.248.592</b>	<b>6.508.582</b>	<b>6.782.815</b>	<b>25.542.089</b>

**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:** Famílias e indivíduos atendidos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	220	280	280	280

**Unid. Medida:** Número de famílias e indivíduos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.511.749</b>	<b>1.554.937</b>	<b>1.600.070</b>	<b>1.647.233</b>	<b>6.313.989</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.511.749</b>	<b>1.554.937</b>	<b>1.600.070</b>	<b>1.647.233</b>	<b>6.313.989</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	16200	15120	12960	10800

**Unid. Medida:** Abordagens de indivíduos adultos



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.450</b>	<b>30.920</b>	<b>31.412</b>	<b>31.925</b>	<b>124.707</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.450</b>	<b>30.920</b>	<b>31.412</b>	<b>31.925</b>	<b>124.707</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1580	1580	1580	1580

**Unid. Medida:** Número de famílias e indivíduos acompanhados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.250.328</b>	<b>2.441.349</b>	<b>2.483.169</b>	<b>2.526.872</b>	<b>9.701.718</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.250.328</b>	<b>2.441.349</b>	<b>2.483.169</b>	<b>2.526.872</b>	<b>9.701.718</b>

**Ação: 1428 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE CIDADÃOS DE BAIXA RENDA NOS MOLDES DO PETC**

**Descrição:** Qualificação profissional de cidadãos de baixa renda nos moldes do Projeto de Educação para o Trabalho e Cidadania - PETC - que não possuam acesso ao sistema existente.

**Finalidade:** Possibilitar a reinserção no mercado de trabalho de modo mais eficiente e eficaz, regionalizando os cursos de qualificação para atender às demandas nos próprios bairros, integrando empresários e trabalhadores.

**Produto:** Vagas disponibilizadas em ações de qualificação profissional

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	720	720	720	720

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.262.976</b>	<b>1.189.927</b>	<b>1.196.993</b>	<b>1.373.524</b>	<b>5.023.420</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.412.976</b>	<b>1.339.927</b>	<b>1.346.993</b>	<b>1.523.524</b>	<b>5.623.420</b>

**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

**Unid. Medida:** Número acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1071	576	846	632

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	<b>180.000</b>	<b>185.000</b>	<b>710.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.522.340</b>	<b>36.920.965</b>	<b>46.000.000</b>	<b>51.000.000</b>	<b>154.443.305</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.692.340</b>	<b>37.095.965</b>	<b>46.180.000</b>	<b>51.185.000</b>	<b>155.153.305</b>

**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

**Unid. Medida:** Número acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	644	1112	2234	3669

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.100.000</b>	<b>19.778.958</b>	<b>20.767.906</b>	<b>21.806.302</b>	<b>82.453.166</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.100.000</b>	<b>19.778.958</b>	<b>20.767.906</b>	<b>21.806.302</b>	<b>82.453.166</b>



**Programa:**  
**PORTO VIVER**





**Programa:** 158 - PORTO VIVER

**Justificativa:** Garantir à população o acesso universal à arte, diversão e ao 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:**

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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.893.088</b>	<b>26.578.473</b>	<b>28.150.882</b>	<b>29.764.115</b>	<b>110.386.558</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>27.794.351</b>	<b>27.810.449</b>	<b>26.127.980</b>	<b>35.008.732</b>	<b>116.741.512</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.687.439</b>	<b>54.388.922</b>	<b>54.278.862</b>	<b>64.772.847</b>	<b>227.128.070</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10	15	20	26

**Unid. Medida:** Número acumulado de unidades recreativas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>900.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.197.851</b>	<b>4.337.744</b>	<b>4.489.631</b>	<b>4.654.112</b>	<b>17.679.338</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.797.851</b>	<b>5.037.744</b>	<b>5.289.631</b>	<b>5.554.112</b>	<b>20.679.338</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	550	550	550	550

**Unid. Medida:** Número de participantes



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>150.000</b>	<b>156.140</b>	<b>165.204</b>	<b>174.794</b>	<b>646.138</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150.000</b>	<b>156.140</b>	<b>165.204</b>	<b>174.794</b>	<b>646.138</b>

**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
<b>Metas:</b>	61500	62025	62450	62875

**Unid. Medida:** Número de espectadores

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

**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
<b>Metas:</b>	210000	220000	230000	240000

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.185.000</b>	<b>6.247.637</b>	<b>6.619.139</b>	<b>6.991.381</b>	<b>26.043.157</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.185.000</b>	<b>6.247.637</b>	<b>6.619.139</b>	<b>6.991.381</b>	<b>26.043.157</b>

**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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>TOTAL GERAL</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

**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

**Unid. Medida:** Número de espectadores

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25000	25250	25500	25750

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	500.000	503.001	531.829	562.311	2.097.141
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	18582	18624	20487	22300



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>503.001</b>	<b>531.828</b>	<b>562.311</b>	<b>2.097.140</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>503.001</b>	<b>531.828</b>	<b>562.311</b>	<b>2.097.140</b>

**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
<b>Metas:</b>	35000	35000	35000	35000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>878.250</b>	<b>922.163</b>	<b>968.271</b>	<b>1.016.684</b>	<b>3.785.368</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>878.250</b>	<b>922.163</b>	<b>968.271</b>	<b>1.016.684</b>	<b>3.785.368</b>

**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
<b>Metas:</b>	35000	40000	45000	50000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.754.250</b>	<b>1.822.963</b>	<b>6.847.213</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.754.250</b>	<b>1.822.963</b>	<b>6.847.213</b>

**Ação: 2274- EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS**

**Descrição:** Esportes amadores e eventos comemorativos.



**Finalidade:** Atender a uma demanda social crescente, que é a necessidade de apoiar e realizar atividades que contemplem o esporte amador e organizar eventos comemorativos, buscando atingir todos os segmentos sociais, qualificando o esporte, a recreação e o lazer, incorporando estas práticas como direito do cidadão.

**Produto:** Atendimento de jovens e adultos em eventos esportivos e comemorativos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	80000	85000	88000	92000

**Unid. Medida:** Número de atendimentos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>800.000</b>	<b>740.880</b>	<b>783.581</b>	<b>829.627</b>	<b>3.154.088</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>305.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>870.000</b>	<b>815.880</b>	<b>863.581</b>	<b>909.627</b>	<b>3.459.088</b>

**Ação:** 1669- EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS - FUMDESP

**Descrição:** Esportes amadores e eventos comemorativos.

**Finalidade:** Atender uma demanda social crescente, que é a necessidade de se apoiar e realizar atividades que contemplem o esporte amador e organizar eventos comemorativos, buscando atingir a todos os segmentos sociais, qualificando o esporte, a recreação e o lazer, incorporando estas práticas como direito do cidadão.

**Produto:** Atendimento de jovens e adultos em eventos esportivos e comemorativos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	80000	85000	88000	92000

**Unid. Medida:** Número de atendimentos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>326.600</b>	<b>322.958</b>	<b>340.274</b>	<b>368.495</b>	<b>1.358.327</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.040.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.106.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.366.600</b>	<b>343.958</b>	<b>362.274</b>	<b>391.495</b>	<b>3.464.327</b>

**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:** Grupos inscritos no fundo

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	15	18	22	25

**Unid. Medida:** Número de grupos inscritos



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>115.000</b>	<b>121.716</b>	<b>128.824</b>	<b>136.350</b>	<b>501.890</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.063.250</b>	<b>4.292.252</b>	<b>4.542.746</b>	<b>4.807.860</b>	<b>17.706.108</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>516.500</b>	<b>519.600</b>	<b>549.380</b>	<b>580.868</b>	<b>2.166.348</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	250000	260000	280000	300000

**Unid. Medida:** Número de atendimentos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>200.000</b>	<b>211.680</b>	<b>224.042</b>	<b>237.126</b>	<b>872.848</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>220.000</b>	<b>231.680</b>	<b>244.042</b>	<b>257.126</b>	<b>952.848</b>

**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; 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
<b>Metas:</b>	15000	20000	25000	30000

**Unid. Medida:** Número de participantes

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

**Ação: 1556- MAIS CULTURA NA CIDADE**

**Descrição:** Realização de projetos e eventos que contemplem todas as manifestações culturais, possibilitando o acesso da população aos bens culturais.

**Finalidade:** Desenvolver projetos culturais, visando a mostrar as várias formas de cultura como: Editora da Cidade, Arrumando a Casa, Casas de Leitura, Feira do Livro, Reveillon, Festival de Inverno e Acampamento Farroupilha.

**Produto:** Participantes em projetos e eventos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1334000	1336000	1338000	1340000

**Unid. Medida:** Número de participantes



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.296.738</b>	<b>3.291.647</b>	<b>3.482.873</b>	<b>3.685.077</b>	<b>13.756.335</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>150.000</b>	<b>150.900</b>	<b>159.549</b>	<b>168.693</b>	<b>629.142</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.446.738</b>	<b>3.442.547</b>	<b>3.642.422</b>	<b>3.853.770</b>	<b>14.385.477</b>

**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
<b>Metas:</b>	1	1	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>66.000</b>	<b>231.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>66.000</b>	<b>231.000</b>

**Ação: 1086 - MEMÓRIA DA CIDADE**

**Descrição:** Proteção legal, conservação física, pesquisa e documentação do patrimônio cultural, envolvendo bens arquitetônicos, urbanísticos, arqueológicos, museológicos e arquivístico.

**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
<b>Metas:</b>	5	10	15	20

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>983.250</b>	<b>1.490.492</b>	<b>1.577.537</b>	<b>1.644.666</b>	<b>5.695.945</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.383.250</b>	<b>1.490.492</b>	<b>1.577.537</b>	<b>1.644.666</b>	<b>6.095.945</b>

**Ação: 1413 - MÚSICA**

**Descrição:** Realização de cursos, seminários, oficinas, festivais e shows na área da música. Apoio a eventos oriundos da comunidade. Qualificação e dinamização da atuação da Banda Municipal.



**Finalidade:** Incentivar a produção e o fazer artísticos; estimular a reflexão; divulgar os diferentes gêneros musicais e promover a cultura popular.

**Produto:** Participantes nos eventos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	50000	55000	60000	65000

**Unid. Medida:** Número de participantes

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>380.000</b>	<b>402.192</b>	<b>425.680</b>	<b>450.540</b>	<b>1.658.412</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>380.000</b>	<b>402.192</b>	<b>425.680</b>	<b>450.540</b>	<b>1.658.412</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	860000	860000	860000	860000

**Unid. Medida:** Número de participantes

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.182.203</b>	<b>1.251.390</b>	<b>1.324.547</b>	<b>4.908.140</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.182.203</b>	<b>1.251.390</b>	<b>1.324.547</b>	<b>4.908.140</b>

**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
<b>Metas:</b>	7	11	14	17

**Unid. Medida:** Número acumulado de espaços resgatados



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>

**Ação: 2290- PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E LEITURA**

**Descrição:** Implementação do Plano Municipal do Livro e Leitura elaborado no ano de 2011.

**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

**Unid. Medida:** Número de ações

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	800	1000	1400	1600

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>

**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 criatividade 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
<b>Metas:</b>	6	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

**Ação: 1418- PORTO ALEGRE EM CENA**

**Descrição:** Promoção de cursos, debates, palestras e oficinas na área das artes cênicas. Realização de festival de teatro, com espetáculos locais, nacionais e internacionais nas ruas da Cidade e em salas de espetáculos, a preços populares.



**Finalidade:** Promover a inclusão cultural, a formação de público, a preservação da memória cênica e qualificar a produção artística.

**Produto:** Espetáculos teatrais

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	55	55	55	55

**Unid. Medida:** Número de espetáculos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>950.000</b>	<b>955.702</b>	<b>1.010.475</b>	<b>1.068.391</b>	<b>3.984.568</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>950.000</b>	<b>955.702</b>	<b>1.010.475</b>	<b>1.068.391</b>	<b>3.984.568</b>

**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
<b>Metas:</b>	6	8	9	10

**Unid. Medida:** Número de unidades adaptadas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>350.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>740.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>350.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>740.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

**Unid. Medida:** Número de intervenções concluídas



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.987.005</b>	<b>3.067.315</b>	<b>3.199.244</b>	<b>13.753.564</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>1.058.400</b>	<b>1.120.210</b>	<b>1.185.630</b>	<b>4.164.240</b>

**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

**Unid. Medida:** Prédio recuperado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	17.000.000	17.000.000	17.000.000	25.500.000	76.500.000
<b>TOTAL GERAL</b>	17.000.000	17.000.000	17.000.000	25.500.000	76.500.000

**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
<b>Metas:</b>	50000	55000	60000	65000

**Unid. Medida:** Número de pessoas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	425.000	449.296	475.523	503.282	1.853.101
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	7500	8200	9000	10000

**Unid. Medida:** Número de pessoas



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>180.000</b>	<b>190.512</b>	<b>201.638</b>	<b>213.415</b>	<b>785.565</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>190.512</b>	<b>201.638</b>	<b>213.415</b>	<b>785.565</b>

**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
<b>Metas:</b>	100000	100000	100000	100000

**Unid. Medida:** Número de participantes

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>400.000</b>	<b>402.401</b>	<b>425.463</b>	<b>449.850</b>	<b>1.677.714</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>402.401</b>	<b>425.463</b>	<b>449.850</b>	<b>1.677.714</b>



**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
Mapeamento das áreas de risco	Percentual	25	100
Ampliação dos equipamentos eletrônicos de segurança nos órgãos	Percentual	50	100
Tempo médio de atendimento em Gestão de Crise	Minutos	60	25

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.252.060</b>	<b>4.801.868</b>	<b>4.500.569</b>	<b>4.757.179</b>	<b>19.311.676</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.315.350</b>	<b>3.192.848</b>	<b>2.816.589</b>	<b>3.024.320</b>	<b>12.349.107</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.567.410</b>	<b>7.994.716</b>	<b>7.317.158</b>	<b>7.781.499</b>	<b>31.660.783</b>

**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:** Aumentar o tempo de permanência dos Guardas Municipais nos parques e praças

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10	12	24	24

**Unid. Medida:** Horas por dia



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>408.000</b>	<b>432.000</b>	<b>460.500</b>	<b>483.800</b>	<b>1.784.300</b>

**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
<b>Metas:</b>	75	25	0	0

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>

**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, remédios e demais materiais.

**Produto:** Pronto atendimento à população atingida

**Unid. Medida:** Número de horas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	20	16	12	8

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>

**Ação: 1060- ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU 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.

**Produto:** Famílias socorridas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	625	650	675	700

**Unid. Medida:** Número de ocorrências

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>343.260</b>	<b>363.306</b>	<b>384.523</b>	<b>406.980</b>	<b>1.498.069</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>343.260</b>	<b>363.306</b>	<b>384.523</b>	<b>406.980</b>	<b>1.498.069</b>

**Ação: 1494- CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL**

**Descrição:** Necessidade de permanente qualificação técnica da Guarda Municipal por meio do Centro de Formação e Treinamento.

**Finalidade:** Formar, capacitar e qualificar o efetivo da Guarda Municipal, por meio da contratação de cursos e oficinas, possibilitando condições de aprendizado adequadas ao serviço prestado, bem como proporcionar atividades de atenção à saúde do trabalhador.

**Produto:** Guardas municipais formados e qualificados

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	400	450	500	550

**Unid. Medida:** Número de guardas municipais formados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>380.000</b>	<b>402.192</b>	<b>425.680</b>	<b>450.539</b>	<b>1.658.411</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>30.000</b>	<b>31.168</b>	<b>52.404</b>	<b>98.712</b>	<b>212.284</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>410.000</b>	<b>433.360</b>	<b>478.084</b>	<b>549.251</b>	<b>1.870.695</b>

**Ação: 1075- FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM**

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

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

**Produto:** Equipamentos adquiridos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10	15	20	25

**Unid. Medida:** Número de equipamentos adquiridos



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.428.840</b>	<b>1.512.285</b>	<b>1.600.603</b>	<b>5.891.728</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>450.000</b>	<b>476.280</b>	<b>504.094</b>	<b>533.533</b>	<b>1.963.907</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.905.120</b>	<b>2.016.379</b>	<b>2.134.136</b>	<b>7.855.635</b>

**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
<b>Metas:</b>	3	4	4	4

**Unid. Medida:** Número de convênios firmados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>105.840</b>	<b>112.021</b>	<b>118.563</b>	<b>436.424</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>105.840</b>	<b>112.021</b>	<b>118.563</b>	<b>436.424</b>

**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 que integram o CEIC, dinamizando as ações em prol da sociedade.

**Produto:** Equipamentos de comunicação adquiridos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	57	0	0	0

**Unid. Medida:** Número de equipamentos adquiridos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>167.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.850</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>249.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.850</b>

**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 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:** Software desenvolvido e instalado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1	1	0	0

**Unid. Medida:** Software desenvolvido e instalado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>529.200</b>	<b>560.105</b>	<b>592.815</b>	<b>2.182.120</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>100.000</b>	<b>105.840</b>	<b>112.021</b>	<b>118.565</b>	<b>436.426</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>600.000</b>	<b>635.040</b>	<b>672.126</b>	<b>711.380</b>	<b>2.618.546</b>

**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
<b>Metas:</b>	20	40	70	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>306.800</b>	<b>324.720</b>	<b>343.680</b>	<b>363.760</b>	<b>1.338.960</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.846.910</b>	<b>1.954.770</b>	<b>2.068.930</b>	<b>7.615.610</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.051.800</b>	<b>2.171.630</b>	<b>2.298.450</b>	<b>2.432.690</b>	<b>8.954.570</b>

**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
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>420.000</b>	<b>447.300</b>	<b>476.375</b>	<b>507.369</b>	<b>1.851.044</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>420.000</b>	<b>447.300</b>	<b>476.375</b>	<b>507.369</b>	<b>1.851.044</b>

**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
<b>Metas:</b>	1	1	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>282.000</b>	<b>298.470</b>	<b>315.900</b>	<b>334.350</b>	<b>1.230.720</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.500</b>	<b>2.650</b>	<b>2.800</b>	<b>2.980</b>	<b>10.930</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>284.500</b>	<b>301.120</b>	<b>318.700</b>	<b>337.330</b>	<b>1.241.650</b>



**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
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
Tempo médio de espera na fila de atendimento do 156	Segundos	54	20
Acordos de cooperação técnica	Número de acordos	7	11

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>36.820.695</b>	<b>40.736.355</b>	<b>44.594.510</b>	<b>47.117.028</b>	<b>169.268.588</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.125.188</b>	<b>3.200.899</b>	<b>2.094.473</b>	<b>2.128.218</b>	<b>9.548.778</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.945.883</b>	<b>43.937.254</b>	<b>46.688.983</b>	<b>49.245.246</b>	<b>178.817.366</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	2	3	3	4

**Unid. Medida:** Número de eventos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>423.360</b>	<b>448.000</b>	<b>474.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.845.360</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>423.360</b>	<b>448.000</b>	<b>474.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.845.360</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>260.000</b>	<b>371.000</b>	<b>287.700</b>	<b>400.646</b>	<b>1.319.346</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>260.000</b>	<b>371.000</b>	<b>287.700</b>	<b>400.646</b>	<b>1.319.346</b>

**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:** Obra da Casa dos Conselhos

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	37	79	90	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>700.000</b>	<b>1.693.440</b>	<b>500.000</b>	<b>441.700</b>	<b>3.335.140</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>1.693.440</b>	<b>500.000</b>	<b>441.700</b>	<b>3.335.140</b>

**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:** Capacitações

**Unid. Medida:** Número de pessoas capacitadas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1100	1100	1100	1100



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>423.360</b>	<b>448.084</b>	<b>475.252</b>	<b>501.948</b>	<b>1.848.644</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>423.360</b>	<b>448.084</b>	<b>475.252</b>	<b>501.948</b>	<b>1.848.644</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	68	75	83	91

**Unid. Medida:** Número de ações

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.164.240</b>	<b>1.232.231</b>	<b>1.304.195</b>	<b>4.800.666</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>900.000</b>	<b>952.560</b>	<b>1.008.190</b>	<b>1.067.070</b>	<b>3.927.820</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.116.800</b>	<b>2.240.421</b>	<b>2.371.265</b>	<b>8.728.486</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	5	5	5	5

**Unid. Medida:** Número de eventos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>106.000</b>	<b>112.000</b>	<b>119.000</b>	<b>125.000</b>	<b>462.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>106.000</b>	<b>112.000</b>	<b>119.000</b>	<b>125.000</b>	<b>462.000</b>

**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 parceria com cidades brasileiras para implementação e elaboração de projetos comuns.

**Produto:** Acordos e parcerias firmadas

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	7	8	9	10

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>217.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>217.000</b>

**Ação:** 1550- FALA PORTO ALEGRE - 156

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

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

**Produto:** Ligações atendidas

**Unid. Medida:** Número de ligações

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	519953	550134	582316	616381

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.410.520</b>	<b>4.456.064</b>	<b>4.709.290</b>	<b>4.977.305</b>	<b>17.553.179</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.410.520</b>	<b>4.456.064</b>	<b>4.709.290</b>	<b>4.977.305</b>	<b>17.553.179</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.116.800</b>	<b>2.240.421</b>	<b>2.371.261</b>	<b>8.728.482</b>

**Ação: 1727- FÓRUNS 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:** Criação de 68 conselhos comunitários

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	17	17	17	17

**Unid. Medida:** Número de conselhos criados

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>52.924</b>	<b>56.100</b>	<b>59.360</b>	<b>218.384</b>

**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:** Ação estratégica de comunicação e inovação tecnológica

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	3	3	3	3

**Unid. Medida:** Número de contratos

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.925.000</b>	<b>3.095.820</b>	<b>3.276.615</b>	<b>3.467.970</b>	<b>11.765.405</b>

**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
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Número de reuniões

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>320.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>17.915</b>	<b>17.915</b>	<b>17.915</b>	<b>17.915</b>	<b>71.660</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>97.915</b>	<b>97.915</b>	<b>97.915</b>	<b>97.915</b>	<b>391.660</b>

**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
<b>Metas:</b>	10	10	10	10

**Unid. Medida:** Número de entidades participantes

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.584</b>	<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>50.084</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.584</b>	<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>50.084</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	234744	249453	262963	278320

**Unid. Medida:** Número de acessos



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>529.200</b>	<b>560.105</b>	<b>592.815</b>	<b>2.182.120</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>53.273</b>	<b>56.384</b>	<b>59.677</b>	<b>63.162</b>	<b>232.496</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>553.273</b>	<b>585.584</b>	<b>619.782</b>	<b>655.977</b>	<b>2.414.616</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	16735	16741	16747	16753

**Unid. Medida:** Número de participantes

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>565.799</b>	<b>598.842</b>	<b>638.814</b>	<b>670.829</b>	<b>2.474.284</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>565.799</b>	<b>598.842</b>	<b>638.814</b>	<b>670.829</b>	<b>2.474.284</b>

**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
<b>Metas:</b>	50	60	70	80

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>230.000</b>	<b>241.270</b>	<b>253.092</b>	<b>265.494</b>	<b>989.856</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.000</b>	<b>4.196</b>	<b>4.402</b>	<b>4.618</b>	<b>17.216</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>234.000</b>	<b>245.466</b>	<b>257.494</b>	<b>270.112</b>	<b>1.007.072</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.515.560</b>	<b>26.724.721</b>	<b>29.876.277</b>	<b>31.464.767</b>	<b>113.581.325</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.515.560</b>	<b>26.724.721</b>	<b>29.876.277</b>	<b>31.464.767</b>	<b>113.581.325</b>

**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
<b>Metas:</b>	4	5	6	7

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>415.000</b>	<b>492.156</b>	<b>520.988</b>	<b>551.318</b>	<b>1.979.462</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>66.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>430.000</b>	<b>508.156</b>	<b>537.988</b>	<b>569.318</b>	<b>2.045.462</b>

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

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

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

**Produto:** Entidades organizadas

**Unid. Medida:** Número de entidades

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	290	300	310	320



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>190.512</b>	<b>201.638</b>	<b>213.414</b>	<b>225.873</b>	<b>831.437</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>190.512</b>	<b>201.638</b>	<b>213.414</b>	<b>225.873</b>	<b>831.437</b>





**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
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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>602.280.184</b>	<b>675.245.415</b>	<b>754.302.944</b>	<b>777.939.818</b>	<b>2.809.768.361</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>183.487.384</b>	<b>293.733.068</b>	<b>318.550.333</b>	<b>334.595.865</b>	<b>1.130.366.650</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>785.767.568</b>	<b>968.978.483</b>	<b>1.072.853.277</b>	<b>1.112.535.683</b>	<b>3.940.135.011</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	30	30	30	30

**Unid. Medida:** Número de dias

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.540.765</b>	<b>7.548.417</b>	<b>9.550.512</b>	<b>0</b>	<b>24.639.694</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>248.428</b>	<b>478.136</b>	<b>528.786</b>	<b>0</b>	<b>1.255.350</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.789.193</b>	<b>8.026.553</b>	<b>10.079.298</b>	<b>0</b>	<b>25.895.044</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>201.316.666</b>	<b>211.688.406</b>	<b>223.018.563</b>	<b>234.955.001</b>	<b>870.978.636</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.512.536</b>	<b>13.344.415</b>	<b>13.791.984</b>	<b>13.999.132</b>	<b>48.648.067</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>208.829.202</b>	<b>225.032.821</b>	<b>236.810.547</b>	<b>248.954.133</b>	<b>919.626.703</b>

**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

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>249.576</b>	<b>264.210</b>	<b>279.698</b>	<b>296.091</b>	<b>1.089.575</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>249.576</b>	<b>264.210</b>	<b>279.698</b>	<b>296.091</b>	<b>1.089.575</b>

**Ação: 1459- APOIO OPERACIONAL À 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>

**Ação: 1363- APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO**

**Descrição:** Implantação de seccionais da despesa e equipe de auditoria operacional.

**Finalidade:** Ampliar o controle operacional sobre as finanças municipais, mediante implantação de 2 seccionais da despesa e uma equipe de auditoria operacional.

**Produto:** Controle interno ampliado e aprimorado

**Unid. Medida:** percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>280.101</b>	<b>296.458</b>	<b>313.772</b>	<b>3.332.096</b>	<b>4.222.427</b>

**Ação: 1522- AQUISIÇÃO DE NOVA SEDE - PREVIMPA**

**Descrição:** Aquisição de sede própria para a autarquia.

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

**Produto:** Aquisição de uma nova sede

**Unid. Medida:** Percentual acumulado de execução do cronograma de aquisição

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>

**Ação: 1356- ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO**

**Descrição:** Levantamento para possibilitar a reestruturação da cartografia.



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

**Produto:** Implantação do cronograma contratado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	26	100	0	0

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.104.806</b>	<b>3.770.899</b>	<b>2.114.727</b>	<b>0</b>	<b>9.990.432</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.504.806</b>	<b>3.770.899</b>	<b>2.114.727</b>	<b>0</b>	<b>10.390.432</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	70	80	90	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>5.710.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>520.000</b>	<b>530.000</b>	<b>560.000</b>	<b>590.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>7.910.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>4.400.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>493.403</b>	<b>550.000</b>	<b>580.000</b>	<b>600.000</b>	<b>2.223.403</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.551.310</b>	<b>27.319.082</b>	<b>34.699.790</b>	<b>34.171.696</b>	<b>112.741.878</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>104.615.896</b>	<b>141.482.191</b>	<b>141.871.583</b>	<b>150.795.112</b>	<b>538.764.782</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>70.071.144</b>	<b>127.156.774</b>	<b>131.573.102</b>	<b>135.658.752</b>	<b>464.459.772</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>174.687.040</b>	<b>268.638.965</b>	<b>273.444.685</b>	<b>286.453.864</b>	<b>1.003.224.554</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>52.778.133</b>	<b>53.438.863</b>	<b>69.131.244</b>	<b>84.856.542</b>	<b>260.204.782</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>55.573.548</b>	<b>82.176.683</b>	<b>92.294.674</b>	<b>102.417.802</b>	<b>332.462.707</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>108.351.681</b>	<b>135.615.546</b>	<b>161.425.918</b>	<b>187.274.344</b>	<b>592.667.489</b>

**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	13.000.000	13.759.000	20.000.000	30.000.000	76.759.000
Despesas de Capital	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	110.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.000.000</b>	<b>38.759.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>186.759.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.165.120</b>	<b>3.316.379</b>	<b>3.454.135</b>	<b>12.985.634</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>580.378</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>760.000</b>	<b>2.840.378</b>

**Ação: 1601 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL**

**Descrição:** Identificação, pavimentação e cercamento de próprios municipais.



**Finalidade:** Reduzir os riscos por invasão; evitar o acúmulo de lixo nos próprios municipais; reduzir riscos de danos a terceiros; atender ao código de obras; e facilitar para comunidade a identificação de irregularidades e comunicação de denúncias.

**Produto:** Identificação, pavimentação e cercamento de próprios municipais

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1000	1000	1000	1000

**Unid. Medida:** Metros

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>

**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 eficientização dos procedimentos.

**Produto:** Ampliação da arrecadação

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1560	1683	1817	1955

**Unid. Medida:** Milhões de reais

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>908.000</b>	<b>963.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>3.973.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>252.000</b>	<b>267.000</b>	<b>283.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.102.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.303.000</b>	<b>1.382.000</b>	<b>5.075.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.600.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>4.585.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	25	25	25	25

**Unid. Medida:** Percentual de execução

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>330.000</b>	<b>340.000</b>	<b>1.280.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>850.000</b>	<b>900.000</b>	<b>940.000</b>	<b>990.000</b>	<b>3.680.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>4.960.000</b>

**Ação: 1289- MANUTENÇÃO ESPECIAL**

**Descrição:** Centralizar as ações voltadas à manutenção da rede de ensino especial da SMED com contratos, convênio, serviços continuados, repasses, manutenção e compras.

**Finalidade:** Prover a manutenção da SMED.

**Produto:** Execução dos contratos para manutenção da rede especial

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>941.976</b>	<b>996.987</b>	<b>1.055.211</b>	<b>1.116.836</b>	<b>4.111.010</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>910.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.141.976</b>	<b>1.216.987</b>	<b>1.295.211</b>	<b>1.366.836</b>	<b>5.021.010</b>

**Ação: 1290- MANUTENÇÃO FUNDAMENTAL**

**Descrição:** Centralizar as ações voltadas à manutenção da rede de ensino fundamental da SMED com contratos, convênios, serviços continuados, repasses, manutenção e compras.

**Finalidade:** Prover manutenção da SMED.

**Produto:** Execução dos contratos para manutenção da rede fundamental

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.566.325</b>	<b>4.832.998</b>	<b>5.115.245</b>	<b>5.413.976</b>	<b>19.928.544</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>7.200.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.966.325</b>	<b>6.532.998</b>	<b>7.115.245</b>	<b>7.513.976</b>	<b>27.128.544</b>

**Ação: 1291 - MANUTENÇÃO INFANTIL**

**Descrição:** Centralizar as ações voltadas à manutenção da rede de ensino infantil da SMED com contratos, convênios, serviços continuados, repasses, manutenção e compras.

**Finalidade:** Prover manutenção da SMED.

**Produto:** Execução dos contratos para manutenção da rede infantil

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>55.624.457</b>	<b>60.190.964</b>	<b>63.542.396</b>	<b>67.089.551</b>	<b>246.447.368</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>6.300.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.124.457</b>	<b>61.890.964</b>	<b>65.542.396</b>	<b>69.189.551</b>	<b>252.747.368</b>

**Ação: 1292 - MANUTENÇÃO MÉDIO**

**Descrição:** Centralizar as ações voltadas à manutenção da rede de ensino médio da SMED com contratos, convênios, serviços continuados, repasses, manutenção e compras.

**Finalidade:** Prover manutenção da SMED.

**Produto:** Execução dos contratos para manutenção da rede de ensino médio

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>31.580</b>	<b>197.146</b>	<b>372.379</b>	<b>557.846</b>	<b>1.158.951</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>62.000</b>	<b>227.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>81.580</b>	<b>252.146</b>	<b>432.379</b>	<b>619.846</b>	<b>1.385.951</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10	20	40	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado de execução dos cronogramas dos projetos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.569.409</b>	<b>5.873.646</b>	<b>6.999.539</b>	<b>4.734.127</b>	<b>21.176.721</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.468.000</b>	<b>2.410.584</b>	<b>2.927.202</b>	<b>1.955.856</b>	<b>8.761.642</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.037.409</b>	<b>8.284.230</b>	<b>9.926.741</b>	<b>6.689.983</b>	<b>29.938.363</b>

**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)

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	4,3	4,3	4,3	4,3

**Unid. Medida:** Média do índice de satisfação do usuário

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>740.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>740.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	447320000	467449400	488485000	510467000

**Unid. Medida:** Reais acumulado



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.910.000</b>	<b>8.270.000</b>	<b>8.650.000</b>	<b>9.040.000</b>	<b>33.870.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	62	97	100	0

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.800.000</b>	<b>15.525.200</b>	<b>16.285.934</b>	<b>17.083.945</b>	<b>63.695.079</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	20	40	70	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado do cronograma

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>155.000</b>	<b>170.000</b>	<b>187.000</b>	<b>205.000</b>	<b>717.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	80	80	80	80

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>650.000</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.900.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>650.000</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.900.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado de execução do cronograma

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>700.000</b>

**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:** Redução nas demandas classificadas em "fora do prazo" na Ouvidoria do SUS

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	80	100

**Unid. Medida:** Percentual de redução



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>360.000</b>	<b>377.640</b>	<b>396.144</b>	<b>415.555</b>	<b>1.549.339</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>108.400.812</b>	<b>115.441.971</b>	<b>153.608.041</b>	<b>134.206.351</b>	<b>511.657.175</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual de conclusão dos projetos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>66.820</b>	<b>70.723</b>	<b>74.853</b>	<b>79.225</b>	<b>291.621</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66.820</b>	<b>70.723</b>	<b>74.853</b>	<b>79.225</b>	<b>291.621</b>

**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
<b>Metas:</b>	5	10	15	20

**Unid. Medida:** Número acumulado de processos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>200.000</b>	<b>211.680</b>	<b>224.042</b>	<b>237.126</b>	<b>872.848</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>50.000</b>	<b>125.340</b>	<b>132.660</b>	<b>148.607</b>	<b>456.607</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>250.000</b>	<b>337.020</b>	<b>356.702</b>	<b>385.733</b>	<b>1.329.455</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>340.000</b>	<b>370.000</b>	<b>410.000</b>	<b>440.000</b>	<b>1.560.000</b>

**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

**Unid. Medida:** Número

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	20	20	20	20

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>600.000</b>	<b>610.000</b>	<b>620.000</b>	<b>630.000</b>	<b>2.460.000</b>

**Ação: 2200 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO - CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA**

**Descrição:** Controle de cálculos judiciais por meio de um banco de dados de setores da PGM.

**Finalidade:** Detectar os valores das contestações dos processos judiciais que a PGM economiza aos cofres municipais em parceria com a SMF.

**Produto:** Sistema de controle implantado

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>532.000</b>	<b>564.500</b>	<b>596.300</b>	<b>2.192.800</b>

**Ação: 2201 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO - CONTROLE DE PROBIDADE ADMINISTRATIVA**

**Descrição:** Dar viabilidade a ações mais efetivas de controles nas questões de probidade administrativa para todo o Município de Porto Alegre, por meio da criação da Coordenadoria-Geral de Controle de Probidade Administrativa - CGCPA -, na estrutura organizacional da PGM.



**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:** Investigações concluídas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	30	30	30	30

**Unid. Medida:** Número de investigações

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>763.223</b>	<b>797.600</b>	<b>844.200</b>	<b>893.500</b>	<b>3.298.523</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>763.223</b>	<b>797.600</b>	<b>844.200</b>	<b>893.500</b>	<b>3.298.523</b>

**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:** Processos de trabalho informatizados

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.286.776</b>	<b>10.055.500</b>	<b>11.965.000</b>	<b>14.960.000</b>	<b>42.267.276</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.870.000</b>	<b>6.671.500</b>	<b>6.485.000</b>	<b>6.282.608</b>	<b>23.309.108</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.156.776</b>	<b>16.727.000</b>	<b>18.450.000</b>	<b>21.242.608</b>	<b>65.576.384</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.000</b>	<b>70.000</b>	<b>78.000</b>	<b>85.000</b>	<b>294.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>562.500</b>	<b>595.350</b>	<b>630.117</b>	<b>666.915</b>	<b>2.454.882</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>

**Ação: 1517- SISTEMA DE CONTROLE DE DADOS HABITACIONAIS**

**Descrição:** Implantação de um sistema para atualização, acompanhamento e monitoramento dos dados relativos às questões habitacionais vinculadas ao Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, visando ao desenvolvimento e à implementação de uma política habitacional para o Município.



**Finalidade:** Manter atualizados os dados e demandas habitacionais.

**Produto:** Sistema implantado

**Unid. Medida:** Percentual acumulado do cronograma

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	50	100	0	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>

**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

**Unid. Medida:** Pontos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	380	390	395	400

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>370.000</b>	<b>390.000</b>	<b>410.000</b>	<b>430.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>370.000</b>	<b>390.000</b>	<b>410.000</b>	<b>430.000</b>	<b>1.600.000</b>

**Ação: 1868- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SIGEF**

**Descrição:** Disponibilizar uma solução atualizada na área fazendária municipal, integrada ao sistema tributário e de pessoal, para gerenciamento dos processos de trabalho afetos às unidades financeira, contábil, orçamentária, patrimonial, de controle de despesas, compra de bens e produtos, contratação de serviços e outras.

**Finalidade:** Reduzir gastos, custos operacionais e o impacto de aposentadoria de servidores no nível de operação dos processos de trabalho relacionados. Dar maior agilidade, qualidade e confiabilidade na operação e na entrega dos produtos gerados nos processos financeiros, contábeis, orçamentários, patrimoniais, de compra, de contratação de serviços e outros, na SMF e nos demais órgãos da Administração Direta da PMPA. Aumentar o nível de efetividade no trabalho das equipes envolvidas na prestação de informações gerenciais à Administração. Possibilitar a desativação de vários sistemas em uso na SMF, defasados tecnicamente e com base de dados não integrada.

**Produto:** Execução do cronograma de implantação

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	75	100	0



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>

**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

**Unid. Medida:** Número módulos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	5	5	5	5

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.150.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	20	60	80	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>48.000</b>

**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 Montauray 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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	20	45	75	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>400.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.300.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.700.000</b>



**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
Grau de Satisfação dos Servidores	Percentual	75	75
Capacitação de Servidores	Número	4300	6600

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.626.047.239</b>	<b>2.824.502.015</b>	<b>2.989.100.305</b>	<b>3.183.047.841</b>	<b>11.622.697.401</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>525.891</b>	<b>542.660</b>	<b>557.630</b>	<b>572.108</b>	<b>2.198.289</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.626.573.130</b>	<b>2.825.044.675</b>	<b>2.989.657.935</b>	<b>3.183.619.949</b>	<b>11.624.895.690</b>

**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, inclusas 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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.492.027.717</b>	<b>1.609.118.144</b>	<b>1.700.630.778</b>	<b>1.820.230.702</b>	<b>6.622.007.341</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.492.027.717</b>	<b>1.609.118.144</b>	<b>1.700.630.778</b>	<b>1.820.230.702</b>	<b>6.622.007.341</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>16.300.000</b>	<b>17.251.920</b>	<b>18.259.432</b>	<b>19.325.783</b>	<b>71.137.135</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.300.000</b>	<b>17.251.920</b>	<b>18.259.432</b>	<b>19.325.783</b>	<b>71.137.135</b>

**Ação: 2141 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL**

**Descrição:** Desenvolver servidores.

**Finalidade:** Capacitar os servidores para desempenho mais eficiente de suas atribuições.

**Produto:** Capacitação

**Unid. Medida:** Horas de capacitação

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	20000	30000	30000	30000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.750.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.750.000</b>

**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:** Frequências nos cursos

**Unid. Medida:** Horas de frequência

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1500	1500	1500	1500



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>562.500</b>	<b>595.350</b>	<b>630.117</b>	<b>666.915</b>	<b>2.454.882</b>

**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:** Horas de capacitação com foco em educação corporativa

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	54	55,6	57,3	59

**Unid. Medida:** Horas de capacitação/funcionários

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>979.500</b>	<b>1.029.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.129.000</b>	<b>4.216.500</b>

**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:** Servidores com cursos concluídos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	40	40	40	40

**Unid. Medida:** Número de servidores que concluíram cursos

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.000</b>	<b>64.000</b>	<b>68.000</b>	<b>72.000</b>	<b>264.000</b>

**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 internos e externos ao site do Portal de Gestão

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	44500	47000	49000	51500

**Unid. Medida:** Número de acessos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>268.180</b>	<b>283.840</b>	<b>300.420</b>	<b>318.000</b>	<b>1.170.440</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>67.050</b>	<b>71.000</b>	<b>75.130</b>	<b>79.500</b>	<b>292.680</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>335.230</b>	<b>354.840</b>	<b>375.550</b>	<b>397.500</b>	<b>1.463.120</b>

**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:** Serviços da SMS com política de educação permanente implementada.

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	15	30	65	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>300.000</b>	<b>314.700</b>	<b>330.120</b>	<b>346.296</b>	<b>1.291.116</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>300.000</b>	<b>314.700</b>	<b>330.120</b>	<b>346.296</b>	<b>1.291.116</b>

**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:** Servidores capacitados

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	2400	2500	2600	2700

**Unid. Medida:** Número de servidores capacitados



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>890.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>11.690.000</b>

**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	659.984.409	698.624.780	739.531.113	782.835.629	2.880.975.931
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>659.984.409</b>	<b>698.624.780</b>	<b>739.531.113</b>	<b>782.835.629</b>	<b>2.880.975.931</b>

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

**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	33.840	35.817	37.909	40.122	147.688
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.840</b>	<b>35.817</b>	<b>37.909</b>	<b>40.122</b>	<b>147.688</b>

**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:** Formações realizadas pelas Escolas de Ensino Fundamental

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	344	344	344	344

**Unid. Medida:** Número de atividades de formação e qualificação pedagógica

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>5.370.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>5.370.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	225	220	210	200

**Unid. Medida:** Número de servidores em Licença de Tratamento de Saúde

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.657.000</b>	<b>3.830.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>15.697.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.667.000</b>	<b>3.840.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>15.737.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.495.859</b>	<b>34.893.575</b>	<b>42.530.867</b>	<b>47.816.298</b>	<b>158.736.599</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>320.779.015</b>	<b>357.434.083</b>	<b>374.948.354</b>	<b>393.320.823</b>	<b>1.446.482.275</b>

**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	70.850.476	74.998.931	79.389.604	84.036.641	309.275.652
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.850.476</b>	<b>74.998.931</b>	<b>79.389.604</b>	<b>84.036.641</b>	<b>309.275.652</b>

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

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



**Finalidade:** Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

**Produto:** Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>14.043.936</b>	<b>14.864.102</b>	<b>15.732.166</b>	<b>16.650.926</b>	<b>61.291.130</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.043.936</b>	<b>14.864.102</b>	<b>15.732.166</b>	<b>16.650.926</b>	<b>61.291.130</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.714.608</b>	<b>1.814.741</b>	<b>1.920.721</b>	<b>7.070.070</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.714.608</b>	<b>1.814.741</b>	<b>1.920.721</b>	<b>7.070.070</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	75	100



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>

**Ação: 2251 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR**

**Descrição:** Programa de estudos permanentes e projetos para proposição e implementação de ações de saúde e recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores municipais, principalmente a partir da 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 qualidade de vida dos servidores, prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

**Produto:** Servidores conveniados no plano de saúde

**Unid. Medida:** Percentual acumulado de conveniados sobre total de servidores sem plano

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	50	60	70	80

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	3.960.000	4.170.000	4.450.000	4.680.000	17.260.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.960.000</b>	<b>4.170.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.680.000</b>	<b>17.260.000</b>

**Ação: 1526 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS SEGURADOS**

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

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

**Produto:** Satisfação dos segurados

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.115</b>	<b>53.041</b>	<b>56.139</b>	<b>59.418</b>	<b>218.713</b>

**Ação: 2127 - PROVA DE VIDA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS**

**Descrição:** Comprovação da existência física 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
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>249.975</b>	<b>265.573</b>	<b>280.025</b>	<b>296.378</b>	<b>1.091.951</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>249.975</b>	<b>265.573</b>	<b>280.025</b>	<b>296.378</b>	<b>1.091.951</b>

**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 para a qualidade de vida dos servidores no trabalho.

**Produto:** Servidores atingidos pelas intervenções

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1200	1200	1900	1900

**Unid. Medida:** Número de servidores

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>86.000</b>	<b>316.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>86.000</b>	<b>316.000</b>

**Ação: 2204- QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO**

**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:** Capacitações concluídas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	65	65	65	65

**Unid. Medida:** Número de certificados emitidos



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>280.000</b>	<b>299.000</b>	<b>315.800</b>	<b>334.000</b>	<b>1.228.800</b>

**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:** Capacitações não formais internas/PGM

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10	10	10	10

**Unid. Medida:** Número de eventos

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>158.000</b>	<b>167.000</b>	<b>615.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>127.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>127.000</b>

**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:** Professores da RME e SME atendidos

**Unid. Medida:** Percentual acumulado de professores atendidos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	290	290	290	290



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>626.704</b>	<b>663.303</b>	<b>700.132</b>	<b>743.039</b>	<b>2.733.178</b>

**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 para a comunidade escolar

**Unid. Medida:** Número de formações.

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10	13	15	17

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>135.000</b>





**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>130.025.364</b>	<b>136.202.074</b>	<b>148.766.541</b>	<b>161.157.978</b>	<b>576.151.957</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>130.025.364</b>	<b>136.202.074</b>	<b>148.766.541</b>	<b>161.157.978</b>	<b>576.151.957</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>47.525.364</b>	<b>48.884.074</b>	<b>56.349.170</b>	<b>63.343.432</b>	<b>216.102.040</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.525.364</b>	<b>48.884.074</b>	<b>56.349.170</b>	<b>63.343.432</b>	<b>216.102.040</b>

**Ação:** 1272 - RESERVA DO RPPS

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



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

**Produto:** Ação administrativa

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>82.500.000</b>	<b>87.318.000</b>	<b>92.417.371</b>	<b>97.814.546</b>	<b>360.049.917</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.500.000</b>	<b>87.318.000</b>	<b>92.417.371</b>	<b>97.814.546</b>	<b>360.049.917</b>



# 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
<b>Despesas Correntes</b>	111.624.000	119.263.000	127.967.000	137.815.000	496.669.000
<b>Despesas de Capital</b>	4.007.000	4.058.000	4.114.000	4.176.000	16.355.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>115.631.000</b>	<b>123.321.000</b>	<b>132.081.000</b>	<b>141.991.000</b>	<b>513.024.000</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	79.703.000	84.677.000	90.540.000	96.873.000	351.793.000
<b>Despesas de Capital</b>	500.000	550.000	605.000	666.000	2.321.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>80.203.000</b>	<b>85.227.000</b>	<b>91.145.000</b>	<b>97.539.000</b>	<b>354.114.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</b>	<b>182.000</b>	<b>200.000</b>	<b>697.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.430.000</b>	<b>4.718.000</b>	<b>5.025.000</b>	<b>5.357.000</b>	<b>19.530.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.000</b>	<b>44.000</b>	<b>48.000</b>	<b>53.000</b>	<b>185.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	3	3	3	3

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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 melhorias 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
<b>Metas:</b>	3	3	3	3

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>440.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.522.000</b>	<b>6.983.000</b>	<b>7.445.000</b>	<b>8.238.000</b>	<b>29.188.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.255.000</b>	<b>12.227.000</b>	<b>13.273.000</b>	<b>14.543.000</b>	<b>51.298.000</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.208.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>5.675.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.208.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>5.675.000</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>6.655.000</b>	<b>23.205.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>6.655.000</b>	<b>23.205.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.734.000</b>	<b>1.906.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.286.000</b>	<b>8.016.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.000</b>	<b>44.000</b>	<b>48.000</b>	<b>53.000</b>	<b>185.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.000</b>	<b>44.000</b>	<b>48.000</b>	<b>53.000</b>	<b>185.000</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.512.000</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.763.000</b>	<b>6.306.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.512.000</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.763.000</b>	<b>6.306.000</b>





# PLANO DE INVESTIMENTOS DA EMPRESA





# 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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>29.383.000</b>	<b>32.020.000</b>	<b>31.770.000</b>	<b>31.770.000</b>	<b>124.943.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.383.000</b>	<b>34.020.000</b>	<b>33.770.000</b>	<b>33.770.000</b>	<b>132.943.000</b>

**Ação: 2191 - AMBIENTE DE DESASTRE E RECUPERAÇÃO**

**Descrição:** Implantação de ambiente para a solução de desastre/Recovery

**Finalidade:** Garantir recuperação em caso de acidentes

**Produto:** Ambiente replicado

**Unid. Medida:** Percentual de soluções com ambiente replicado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10	10	10	10

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>5.600.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>5.600.000</b>

**Ação: 2190 - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO**

**Descrição:** Implantação de ambiente e infraestrutura para homologação de sistemas e soluções



**Finalidade:** Garantir a consistencia dos sistemas em ambiente de produção

**Produto:** Replicação de hardwares,softwares,banco de dados e infraestrutura de comunicação

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	25	25	25

**Unid. Medida:** Percentual de soluções com ambiente implementado

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

**Ação: 2184 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PROCEMPA**

**Descrição:** Obras de ampliação, manutenção e modernização do prédio e infraestrutura local

**Finalidade:** Ampliação e manutenção predial

**Produto:** Obras

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	25	25	25

**Unid. Medida:** Percentual de obras necessárias concluídas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

**Ação: 2196 - ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AMBIENTE STORAGE**

**Descrição:** Aquisição de equipamento de armazenamento de dados

**Finalidade:** Ampliar capacidade de armazenamento de acordo com o crescimento e novos projetos

**Produto:** Equipamentos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	50	50	50	50

**Unid. Medida:** Unidades de armazenamento em terabytes



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>7.500.000</b>

**Ação: 1689 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA PROCESSOS DE GED**

**Descrição:** Implementar certificação digital em processos de troca de documentos e serviços de informações da Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre - Procempa.

**Finalidade:** Garantir a autenticidade, segurança e sigilo das informações prestadas e dos documentos.

**Produto:** Software de certificação

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	50	25	25	0

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>

**Ação: 2195 - CLOUD COMPUTER (NUVEM)**

**Descrição:** Dados e aplicativos em ambientes seguros acessíveis remotamente em qualquer plataforma

**Finalidade:** Disponibilização de informação

**Produto:** Equipamentos

**Unid. Medida:** Percentual de capacidade de processamento e armazenamento na nuvem

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	25	25	25

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>20.000.000</b>

**Ação: 2197 - CONSULTORIA E SERVIÇO TÉCNICOS À PROCEMPA**

**Descrição:** Contratação de serviços de consultoria e suporte



**Finalidade:** Ampliar a capacidade da fabrica de software

**Produto:** Fábrica de software

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	5000	5000	5000	5000

**Unid. Medida:** Número de pontos de função contratados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.000.000</b>

**Ação:** 1692 - EXPANSÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E PONTOS DE PRESEÇA - POPS

**Descrição:** Reforma e expansão do cabeamento lógico das redes da Procempa.

**Finalidade:** Estruturar o cabeamento de conexão das redes locais de telefonia e elétrica.

**Produto:** Expandir e reorganizar os cabeamentos lógicos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	2400	2400	2400	2400

**Unid. Medida:** Pontos de rede

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>

**Ação:** 1690 - GERÊNCIA ELETRÔNICOS DE DOCUMENTOS - GED

**Descrição:** Transformação de documentos físicos em documentos eletrônicos.

**Finalidade:** Proporcionar segurança no armazenamento e agilidade de acesso aos documentos oficiais da Procempa.

**Produto:** Projeto piloto executado

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	25	25	25

**Unid. Medida:** Percentual



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>

**Ação: 2183 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO CORPORATIVA DA PROCEMPA**

**Descrição:** Sistemas de gerenciamento para as atividades e processos de apoio da CIA visando dar suporte de gestão nas diversas áreas.

**Finalidade:** Modernizar a gestão corporativa

**Produto:** Softwares

**Unid. Medida:** Percentual de módulos de gestão instalados

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	25	25	25

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

**Ação: 2194 - INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS COM MOBILIDADE**

**Descrição:** Criar infraestrutura para serviços de mobilidade

**Finalidade:** Disponibilizar serviços online para atendimento a população

**Produto:** Cobertura da cidade

**Unid. Medida:** Percentual de área de cobertura da cidade

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	50	20	15	15

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	2.500.000	1.000.000	750.000	750.000	5.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>5.000.000</b>

**Ação: 1691 - INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE TELEVIGILÂNCIA INTERNA**

**Descrição:** Adquirir equipamentos para Televigilância.



**Finalidade:** Monitorar as dependências da Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre - Procempa para a segurança das pessoas e do patrimônio.

**Produto:** Câmeras e servidores de rede

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10	5	5	5

**Unid. Medida:** Equipamentos instalados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
<b>TOTAL GERAL</b>	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000

**Ação: 2187 - INFRAESTRUTURA PARA SISTEMAS DE GEOPROCESSAMENTO**

**Descrição:** Aquisição de softwares e hardwares para suportar demanda de clientes da PMPA na área de geoprocessamento.

**Finalidade:** Ampliar soluções de geoprocessamento

**Produto:** Hardware ,Softwares e aplicativos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	25	25	25

**Unid. Medida:** Percentual de integração dos ambientes ao Geo

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000
<b>TOTAL GERAL</b>	800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000

**Ação: 1685 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PROPRIETÁRIOS**

**Descrição:** Aquisição e licenciamento de softwares proprietários.

**Finalidade:** Atualização e ampliação dos softwares.

**Produto:** Licenças

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	400	400	400	400

**Unid. Medida:** Quantidade de licenças



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.500.000</b>

**Ação: 2189 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS E SOLUÇÃO DE BACKUPS**

**Descrição:** Atualizar sistemas e módulos inteligentes de processamento automático de backups

**Finalidade:** Manutenção da integridade e disponibilidade dos dados da PMPA

**Produto:** Unidade Robotizada e fitas magnéticas

**Unid. Medida:** Unidade de equipamentos

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	5	5	5	5

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>

**Ação: 2193 - MODERNIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO**

**Descrição:** Aquisição e atualização de softwares de gerenciamento e administração do correio eletrônico da PMPA.

**Finalidade:** Atualizar o ambiente de correio eletrônico.

**Produto:** Softwares do ambiente corporativo

**Unid. Medida:** Percentual da solução de correio atualizada

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.000.000	300.000	300.000	300.000	1.900.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.900.000</b>

**Ação: 1697 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE REDE**

**Descrição:** Manutenção e modernização da infraestrutura de rede.



**Finalidade:** Substituir equipamentos de rede avariados, obsoletos ou com capacidade inadequada, bem como buscar a devolução de equipamentos alocados para redução de custo mensal da infraestrutura de rede.

**Produto:** Atualização de equipamentos e redes

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Número de Redes Locais

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000

**Ação: 1688 - PROGRAMA DE QUALIDADE NA PROCEMPA**

**Descrição:** Desenvolver ações em excelência de gestão.

**Finalidade:** Busca contínua da excelência em gestão.

**Produto:** Ações de gestão implementadas

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	60	20	10	10

**Unid. Medida:** Percentual

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	213.000	100.000	100.000	100.000	513.000
<b>TOTAL GERAL</b>	213.000	100.000	100.000	100.000	513.000

**Ação: 1693 - PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA PROCEMPA**

**Descrição:** Instalação de centros de capacitação digital.

**Finalidade:** Proporcionar aos cidadãos portoalegrenses a inclusão digital, melhorando oportunidades de trabalho e maior e melhor qualidade de vida.

**Produto:** Inclusão digital

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	3	3	3	3

**Unid. Medida:** Unidades de atendimento



	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>

**Ação: 1687 - QUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO DA INFOVIA MUNICIPAL**

**Descrição:** Adquirir e instalar equipamentos para novos pontos de presença da Infovia.

**Finalidade:** Ampliar a abrangência dos serviços da Infovia.

**Produto:** Pontos de Presença - PoPs

**Unid. Medida:** Quantidade de pontos de presença

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	15	15	15	15

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>12.000.000</b>

**Ação: 1698 - RETAGUARDA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMENTOS**

**Descrição:** Reserva técnica de equipamentos e componentes.

**Finalidade:** Reposição imediata em equipamentos críticos.

**Produto:** Hardwares e periféricos

**Unid. Medida:** Conjunto: 2 servidores, 5 impressoras e 10 microcomputadores

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1	1	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>280.000</b>

**Ação: 2192 - SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DE APLICATIVOS E ATIVOS DE REDE**

**Descrição:** Gerenciamento de sistemas, aplicações, auditoria e monitoria do backbone de rede.



**Finalidade:** Disponibilizar soluções para auditoria e monitoria da rede e aplicativos

**Produto:** Softwares e serviços

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	25	25	25

**Unid. Medida:** Percentual de equipamentos e aplicativos monitorados

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
<b>TOTAL GERAL</b>	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000

**Ação: 1694 - SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E DE SEGURANÇA DA SALA COFRE**

**Descrição:** Garantia do pleno funcionamento dos dispositivos e da segurança pela manutenção e aplicação das certificações legais.

**Finalidade:** Garantir a disponibilidade de 100% de todos os serviços.

**Produto:** Contrato de Manutenção

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1	1	1	1

**Unid. Medida:** Contratos

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000

**Ação: 1696 - TELEFONIA IP - COMUNICAÇÃO UNIFICADA NA PROCEMPA**

**Descrição:** Adquirir nova tecnologia de comunicação de equipamento VOIP - Projeto Piloto PROCEMPA.

**Finalidade:** Modernizar a comunicação fixa/móvel unificada na Procempa

**Produto:** Qualificação da comunicação na Procempa

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	50	50	50	50

**Unid. Medida:** Número de Escritórios Virtuais



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>

**Ação: 2185 - VIABILIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROCEMPA****Descrição:** Prospecção de novo local físico para as instalações da CIA**Finalidade:** Construção de nova sede para as novas necessidades da empresa**Produto:** Novo prédio**Unid. Medida:** Percentual de área construída

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	10	30	30	30

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	35.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>35.000.000</b>

**Ação: 1684 - VIRTUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE REDE****Descrição:** Centralizar no datacenter da Procempa todos os servidores de rede.**Finalidade:** Otimizar e garantir a segurança e o processamento dos dados de forma centralizada.**Produto:** Hardwares e softwares**Unid. Medida:** Quantidade de licenças de equipamentos e softwares

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	14	12	12	12

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.800.000</b>





**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>

**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 qualificação para suporte a evolução tecnológica

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	25	25	25	25

**Unid. Medida:** Percentual de colaboradores aderentes à matriz

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>





**Programa:**  
**CIDADE DA PARTICIPAÇÃO**





**Programa: 1001 - CIDADE DA PARTICIPAÇÃO**

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

**Objetivo:** 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.

**Público-alvo:** População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Acordos de cooperação técnica	Número de acordos	7	10
Aumento de assinantes e seguidores nos canais de mídia social	Percentual	19,4	20
Demandas concluídas a partir do Plano de Investimento - PI 2011	Número	427	1641
Tempo médio de espera na fila de atendimento do 156	Segundos	54	20

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
<b>TOTAL GERAL</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000

**Ação: 1686 - MODERNIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES E SISTEMAS DE E-GOV**

**Descrição:** Implantação de soluções de governo eletrônico (e-gov).

**Finalidade:** Ampliar os serviços eletrônicos e a transparência na Gestão Pública.

**Produto:** Sistema informatizado via web

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	1	1	1	1

**Unid. Medida:** Aplicações desenvolvidas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
<b>TOTAL GERAL</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000





# 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
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	0	2.000.000	2.810.000	0	4.810.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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 toda 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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	0	2	0	0

**Unid. Medida:** Unidade

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	0	2.000.000	0	0	2.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	15	45	40	0

**Unid. Medida:** % de execução do projeto + licitação + obra

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	2.810.000	0	2.810.000
<b>TOTAL GERAL</b>	0	0	2.810.000	0	2.810.000



**Programa:**  
**CIDADE DA PARTICIPAÇÃO**





**Programa:** 1001 - 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.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice recente</b>	<b>Índice desejado</b>
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
Tempo médio de espera na fila de atendimento do 156	Segundos	54	20
Acordos de cooperação técnica	Número de acordos	7	11





**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
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	0	1.185.800	0	0	1.185.800
<b>TOTAL GERAL</b>	0	1.185.800	0	0	1.185.800

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	63	37	0	0

**Unid. Medida:** % de execução do projeto + licitação + obra

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	0	1.185.800	0	0	1.185.800
<b>TOTAL GERAL</b>	0	1.185.800	0	0	1.185.800





**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
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	23.207.505	0	31.410.780	13.172.262	67.790.547
<b>TOTAL GERAL</b>	23.207.505	0	31.410.780	13.172.262	67.790.547

**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
<b>Metas:</b>	2	0	0	0

**Unid. Medida:** Número de linhas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	17.028.000	0	0	0	17.028.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	2	0	0	0

**Unid. Medida:** Número de linhas implantadas

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	100.000	0	0	0	100.000
<b>TOTAL GERAL</b>	100.000	0	0	0	100.000

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	12	0	62	26

**Unid. Medida:** Unidade

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	6.079.505	0	31.410.780	13.172.262	50.662.547
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>120.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>780.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.140.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>120.000</b>	<b>5.100.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	0,2	0,7	1	1

**Unid. Medida:** Percentual de andamento das obras ( acumulado )

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>780.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>780.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>

**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

	2014	2015	2016	2017
<b>Metas:</b>	0,3	0,6	0,9	1

**Unid. Medida:** Percentual de implantação do Sistema de Gestão Qualificada

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>120.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>120.000</b>	<b>1.200.000</b>



**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>200.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>16.250.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>16.250.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	0,3	0,7	1	1

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>200.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>16.250.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>16.250.000</b>





**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
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	1.470.000	1.570.000	1.380.000	880.000	5.300.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	30	41	52	63

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	1.070.000	970.000	780.000	480.000	3.300.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	50	125	200	250

**Unid. Medida:** Aumento da capacidade de armazenamento acumulada, em Terabyte (TB)

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	400.000	600.000	600.000	400.000	2.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>5.545.000</b>	<b>5.990.000</b>	<b>20.985.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.620.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>5.695.000</b>	<b>5.990.000</b>	<b>21.255.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	83	106	107	107

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>5.545.000</b>	<b>5.990.000</b>	<b>20.985.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.620.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>5.695.000</b>	<b>5.990.000</b>	<b>21.255.000</b>



**PREFEITURA**  
**PORTO**  
**ALEGRE**