



# **PLANO PLURIANUAL 2014-2017**

## **PREFEITURA DE PORTO ALEGRE**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE**

**PLANO PLURIANUAL**

**2014 – 2017**

**Com alterações até 31/12/2013**





**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 ambiente, 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 Mercociudades e pela referência como berço do Fórum Social Mundial, a capital gaúcha segue sendo modelo de gestão. Em 2012, o Orçamento Participativo, que já inspirou mais de mil cidades pelo mundo, também serviu de referência para Nova York e Chicago. Desde 2011, é signatária da Carta Compromisso da Rede Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis para criar parâmetros voltados à avaliação e melhoria da qualidade de vida nas cidades, o que é feito pelo Observatório da Cidade.

### **Qualificação da Gestão Interna**

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

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

## **Crescimento Sustentável**

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

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

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

## **1.1. TRANSPARÊNCIA ORÇAMENTÁRIA**

Em relação à transparência, a capital gaúcha ocupa a 2<sup>a</sup> 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 Ambiência 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: Ambiência, 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.

## **PORTE 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.

## **PORTE DA IGUALDADE**

### **OBJETIVO**

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

## **JUSTIFICATIVA**

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

## **PORTO DA INCLUSÃO**

### **OBJETIVO**

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

## **JUSTIFICATIVA**

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

## **PORTE 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>RESULTADO<br/>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>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)

Analizando-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)

| <b>Categoria econômica</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>     |
| 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)

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

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

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

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

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

| <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> | <b>R\$ milhões</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

| NATUREZA DE DESPESA               | 2004             | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | R\$ 1.000,00<br>2012 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <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

| ITENS                             | 2001          | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesas com MDE                  | 186.625       | 220.723       | 280.284       | 265.821       | 313.861       | 320.323       | 348.210       | 420.982       | 469.012       | 524.432       | 586.357       | 661.820       |
| Receita impostos e transferências | 732.876       | 799.204       | 983.402       | 1.016.031     | 1.157.652     | 1.204.183     | 1.338.244     | 1.654.058     | 1.710.798     | 1.936.741     | 2.171.630     | 2.325.564     |
| <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                                    | 2001          | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | R\$ 1.000,00<br>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

R\$ 1.000

| ITENS   | 2004             | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dívida Consolidada (I)                              | 584.245          | 617.816          | 597.936          | 545.425          | 590.250          | 567.753          | 638.963          | 806.186          | 857.166          |
| Deduções (II)                                       | 38.533           | 136.723          | 167.105          | 227.604          | 342.917          | 455.621          | 592.403          | 825.869          | 657.593          |
| <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

| Receitas                              | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | R\$ 1,00<br>Total     |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 Aerolevantamento, 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 Ambiência; R\$ 5,3 bilhões destinam-se ao Eixo Social e R\$ 15,7 bilhões destinam-se ao Eixo Gestão.

No Eixo Ambiência 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

| Eixos e Programas                     | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | TOTAL                 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <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>1.221.987.007</b> | <b>1.305.518.938</b> | <b>1.360.858.158</b> | <b>1.434.654.072</b> | <b>5.323.018.175</b>  |
| 154 - INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS | 129.824.661          | 133.784.548          | 140.947.852          | 148.703.246          | 553.260.307           |
| 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                     | 53.717.439           | 54.388.922           | 54.278.862           | 64.772.847           | 227.158.070           |
| 159 - SEGURANÇA INTEGRADA             | 8.567.410            | 7.994.716            | 7.317.158            | 7.781.499            | 31.660.783            |
| <b>Eixo Gestão</b>                    | <b>3.451.206.581</b> | <b>3.837.960.412</b> | <b>4.109.200.195</b> | <b>4.345.400.879</b> | <b>15.743.768.067</b> |
| 160 - CIDADE DA PARTICIPAÇÃO          | 38.915.883           | 43.937.254           | 46.688.983           | 49.245.246           | 178.787.366           |
| 161 - GESTÃO TOTAL                    | 785.717.568          | 968.978.483          | 1.072.853.277        | 1.112.535.683        | 3.940.085.011         |
| 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> |

XL

## **SUMÁRIO**

|  |            |
|--|------------|
| <b>Lei Nº 11.474, de 2 de setembro de 2013.....</b>              | <b>01</b>  |
| <b>ANEXO I – Demonstrativo da Previsão da Receita.....</b>       | <b>04</b>  |
| <b>Resumo das Despesas dos Programas de Governo por Ano.....</b> | <b>05</b>  |
| <b>Resumo das Despesas por Função.....</b>                       | <b>13</b>  |
| <br>   |            |
| <b>Plano Plurianual 20014 – 2017</b>                             |            |
| <br>   |            |
| <b>Programas do Poder Executivo.....</b>                         | <b>21</b>  |
| 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        |
| <br>   |            |
| <b>Plano Plurianual 2014 – 2017</b>                              |            |
| <b>Programas do Poder Legislativo.....</b>                       | <b>229</b> |
| Câmara Municipal .....   | 231        |
| <br>   |            |
| <b>Plano de Investimentos das Empresas 2014 – 2017</b>           |            |
| <br>   |            |
| <b>Plano Plurianual - PROCEMPA.....</b>                          | <b>243</b> |
| <br>   |            |
| <b>Plano Plurianual - CARRIS.....</b>                            | <b>267</b> |
| <br>   |            |
| <b>Plano Plurianual - EPTC.....</b>                              | <b>281</b> |

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

**§ 1º** Constituem anexos a esta Lei:

I – Anexo I – Demonstrativo da Previsão da Receita para o Quadriênio 2014-2017, do Resumo das Despesas de Programas de Governo e do Resumo das Despesas por Função; e

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

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

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

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

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

III – promover a inclusão social;

IV – ser referência em qualidade de vida;

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

VI – ampliar políticas públicas de defesa dos direitos humanos aos grupos vulneráveis, além de garantir a proteção dos animais por meio da defesa dos seus direitos;

VII – incentivar o desenvolvimento econômico da Cidade com inovação;

VIII – construir um ambiente sustentável e participativo;

IX – buscar a excelência na prestação de serviços;

X – modernizar a Administração Pública com o aprofundamento do modelo de gestão vigente;

XI – manter o quadro de servidores motivados, capacitados e comprometidos com a melhoria da gestão;

XII – buscar o equilíbrio nas contas públicas; e

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

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

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

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

**Art. 6º** As inclusões, alterações ou exclusões de programas e seus atributos poderão ser aprovadas por intermédio de lei, inclusive das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e das leis que autorizam abertura de créditos adicionais.

**Parágrafo único.** Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

**Art. 8º** O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de indicadores de desempenho e de metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados, conforme prevê a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, art. 4º, I, “e”.

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

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

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

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

José Fortunati,  
Prefeitura.

Ilza Berlato,  
Secretaria 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

| Receitas                              | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | R\$ 1,00<br>Total     |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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> |



# **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                        | 113.190.926     | 16.633.735       | 129.824.661   |
| 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  | 25.923.088      | 27.794.351       | 53.717.439    |
| 159- SEGURANÇA INTEGRADA                                    | 5.252.060       | 3.315.350        | 8.567.410     |
| 160- CIDADE DA PARTICIPAÇÃO                                 | 36.790.695      | 2.125.188        | 38.915.883    |
| 161- GESTÃO TOTAL   | 602.230.184     | 183.487.384      | 785.717.568   |
| 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 |
| 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     |
| 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   |
| 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     |
| 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   |
| 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     |
| 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              | 492.129.070     | 61.131.237       | 553.260.307    |
| 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                                  | 110.416.558     | 116.741.512      | 227.158.070    |
| 159- SEGURANÇA INTEGRADA                          | 19.311.676      | 12.349.107       | 31.660.783     |
| 160- CIDADE DA PARTICIPAÇÃO                       | 169.238.588     | 9.548.778        | 178.787.366    |
| 161- GESTÃO TOTAL                                 | 2.809.718.361   | 1.130.366.650    | 3.940.085.011  |
| 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                 | 491.514.066     | 43.708.154       | 535.222.220   |
| 5 - DEFESA NACIONAL               | 285.400         | 5.000            | 290.400       |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA             | 38.973.249      | 3.740.150        | 42.713.399    |
| 7 - RELAÇÕES EXTERIORES           | 465.000         | 15.000           | 480.000       |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 197.269.119     | 981.117          | 198.250.236   |
| 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                     | 15.349.512      | 2.200.000        | 17.549.512    |
| 12 - EDUCAÇÃO                     | 770.601.317     | 19.810.000       | 790.411.317   |
| 13 - CULTURA                      | 51.552.169      | 22.066.500       | 73.618.669    |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA        | 18.552.561      | 1.626.275        | 20.178.836    |
| 15 - URBANISMO                    | 103.787.823     | 332.142.927      | 435.930.750   |
| 16 - HABITAÇÃO                    | 73.163.871      | 133.698.744      | 206.862.615   |
| 17 - SANEAMENTO                   | 641.682.313     | 182.784.073      | 824.466.386   |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL             | 62.675.782      | 59.750.000       | 122.425.782   |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA         | 1.655.000       | 25.000           | 1.680.000     |
| 20 - AGRICULTURA                  | 1.020.000       | 880.000          | 1.900.000     |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS          | 33.035.507      | 610.486          | 33.645.993    |
| 24 - COMUNICAÇÕES                 | 400.000         | 100.000          | 500.000       |
| 26 - TRANSPORTE                   | 23.633.027      | 80.690.508       | 104.323.535   |
| 27 - DESPORTO E LAZER             | 27.922.429      | 7.233.851        | 35.156.280    |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS           | 162.862.173     | 137.827.858      | 300.690.031   |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS | 130.025.364     | 0                | 130.025.364   |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA 2014      | 4.869.150.362   | 1.113.273.643    | 5.982.424.005 |



## DESPESAS PREVISTAS PARA 2015 POR FUNÇÃO

| FUNÇÃO                            | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total Geral   |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 - LEGISLATIVA                   | 146.360.782     | 4.058.000        | 150.418.782   |
| 2 - JUDICIÁRIA                    | 38.653.154      | 6.782.145        | 45.435.299    |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO                 | 464.918.156     | 42.245.475       | 507.163.631   |
| 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            | 212.325.511     | 5.000            | 212.330.511   |
| 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   |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA 2015      | 5.186.961.322   | 1.077.927.202    | 6.264.888.524 |



## 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                 | 508.594.495     | 43.870.034       | 552.464.529   |
| 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            | 223.764.526     | 5.000            | 223.769.526   |
| 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   |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA 2016      | 5.527.171.461   | 955.899.224      | 6.483.070.685 |



## DESPESAS PREVISTAS PARA 2017 POR FUNÇÃO

| FUNÇÃO                            | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total Geral   |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1 - LEGISLATIVA                   | 168.016.259     | 4.176.000        | 172.192.259   |
| 2 - JUDICIÁRIA                    | 47.038.022      | 6.394.532        | 53.432.554    |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO                 | 514.955.284     | 44.609.963       | 559.565.247   |
| 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            | 236.132.888     | 5.000            | 236.137.888   |
| 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   |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA 2017      | 5.894.844.464   | 903.175.855      | 6.798.020.319 |



## 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                   | 1.979.982.001   | 174.433.626      | 2.154.415.627  |
| 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              | 869.492.044     | 996.117          | 870.488.161    |
| 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                       | 54.324.157      | 7.618.213        | 61.942.370     |
| 12 - EDUCAÇÃO                       | 3.407.253.801   | 82.193.440       | 3.489.447.241  |
| 13 - CULTURA                        | 216.866.666     | 99.995.414       | 316.862.080    |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA          | 80.077.253      | 3.583.919        | 83.661.172     |
| 15 - URBANISMO                      | 503.176.689     | 770.543.400      | 1.273.720.089  |
| 16 - HABITAÇÃO                      | 316.829.726     | 620.658.441      | 937.488.167    |
| 17 - SANEAMENTO                     | 2.920.099.611   | 622.808.576      | 3.542.908.187  |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL               | 287.710.050     | 96.322.726       | 384.032.776    |
| 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            | 147.106.733     | 2.471.944        | 149.578.677    |
| 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    |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA 2014 - 2017 | 21.478.127.609  | 4.050.275.925    | 25.528.403.533 |





## PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO





**Programa:**

# **CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO**





**Programa:** 150 - CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

**Justificativa:** Proporcionar à população maior segurança e fluidez nos deslocamentos, incrementar a 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 | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | TOTAL |
|----------------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                      |                       | Metas: | 25000 | 35000 | 40000 |       |
| <b>Unid. Medida:</b> | Metros acumulados     |        |       |       |       |       |

|                            | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL             |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <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.

|   |                   |                   |                   |                   |                    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Produto:</b> Rede de esgoto sanitário ampliada | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |                    |
| <b>Unid. Medida:</b> Metros acumulados            | <b>Metas:</b>     | 40000             | 60000             | 80000             | 100000             |
|   | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | <b>TOTAL</b>       |
| <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>                                | <b>35.934.000</b> | <b>36.211.000</b> | <b>41.335.000</b> | <b>45.050.000</b> | <b>158.530.000</b> |

**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.

|  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Finalidade:</b> Contribuir para uma maior segurança e satisfação dos cidadãos no período noturno. | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |                   |
| <b>Produto:</b> Ponto novo de iluminação   | <b>Metas:</b>    | 1000             | 1000             | 1000             | 1000              |
| <b>Unid. Medida:</b> Números de pontos   | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | <b>TOTAL</b>      |
| <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>   | <b>5.196.774</b> | <b>3.986.957</b> | <b>1.732.259</b> | <b>1.727.849</b> | <b>12.643.839</b> |

**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.

|  |               |      |      |      |   |
|--|---------------|------|------|------|---|
| <b>Finalidade:</b> Melhorar o sistema de drenagem pluvial do município de Porto Alegre.      | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |   |
| <b>Produto:</b> Projeto e implantação de rede de drenagem pluvial, diques e coletores gerais | <b>Metas:</b> | 63   | 82   | 100  | 0 |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual acumulado  | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |   |



|                            | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | TOTAL              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>377.615</b>    | <b>24.168.260</b> | <b>27.533.338</b> | <b>74.199.970</b> | <b>126.279.183</b> |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>63.719.109</b> | <b>43.133.300</b> | <b>43.133.300</b> | <b>0</b>          | <b>149.985.709</b> |
| <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 economías 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, calçadões 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              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Despesas de Capital</b> | 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 poluição nas suas diversas formas de manifestação presentes na paisagem urbana, por meio de um conjunto de intervenções junto aos polos poluidores da Cidade.



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

| Produto:            | Diligências realizadas | 2014          | 2015          | 2016          | 2017           |  |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| Unid. Medida:       | Quantidade             | <b>Metas:</b> |               |               |                |  |
|                     |                        | 120           | 130           | 140           | 150            |  |
|                     |                        | <b>TOTAL</b>  |               |               |                |  |
| Despesas Correntes  | 50.000                 | 52.000        | 55.000        | 58.000        | 215.000        |  |
| Despesas de Capital | 0                      | 0             | 0             | 0             | 0              |  |
| <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 | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             |   |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|---|
| Unid. Medida:       | Percentual acumulado   | <b>Metas:</b>  |                |                |                  |   |
|                     |  | 25             | 50             | 75             | 100              |   |
|                     |  | <b>TOTAL</b>   |                |                |                  |   |
| Despesas Correntes  | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0 |
| Despesas de Capital | 200.000  | 300.000        | 400.000        | 500.000        | 1.400.000        |   |
| <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 | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|---------------|--|---------------|------|------|------|--|
| Unid. Medida: | Percentual acumulado de execução do cronograma                 | <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

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

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

|                     | 2014     | 2015     | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------|----------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 0        | 0        | 250.000        | 250.000        | 500.000          |
| Despesas de Capital | 0        | 0        | 250.000        | 250.000        | 500.000          |
| <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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 3881 | 4691 | 5251 | 5851 |

**Unid. Medida:** Número acumulado

|                     | 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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 100  | 0    | 0    | 0    |

**Unid. Medida:** Percentual

|                     | 2014           | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Despesas Correntes  | 100.000        | 0        | 0        | 0        | 100.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <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  |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| Metas: | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

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

|                     | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | TOTAL             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 0                 | 1.000.000         | 1.200.000         | 1.300.000         | 3.500.000         |
| Despesas de Capital | 11.028.255        | 12.629.668        | 13.261.151        | 13.924.209        | 50.843.283        |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 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 |            |
|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------------|
| Unid. Medida:       | Percentual de execução das obras  | Metas:     |           |           |      |            |
|                     |                                   | 2014       | 2015      | 2016      | 2017 | TOTAL      |
| Despesas Correntes  |                                   | 0          | 0         | 0         | 0    | 0          |
| Despesas de Capital |                                   | 11.601.950 | 3.383.618 | 3.383.618 | 0    | 18.369.186 |
| TOTAL GERAL         |                                   | 11.601.950 | 3.383.618 | 3.383.618 | 0    | 18.369.186 |

#### Ação: 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   |         |
|---------------------|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| Unid. Medida:       | Percentual de implantação acumulado         | Metas: |        |        |        |         |
|                     |   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | TOTAL   |
| Despesas Correntes  |   | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 |
| Despesas de Capital |   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| TOTAL GERAL         |   | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 |

#### Ação: 2281 - PROJETO PARQUES

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

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

| Produto:      | Gerenciamento do plano de ações | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|---------------|---------------------------------|--------|------|------|------|--|
| Unid. Medida: | Percentual                      | Metas: |      |      |      |  |
|               |                                 | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|               |                                 | 100    | 0    | 0    | 0    |  |



|                     | 2014           | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Despesas Correntes  | 200.000        | 0        | 0        | 0        | 200.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 16   | 22   | 28   | 34   |

**Unid. Medida:** Quilômetros acumulados de ciclovias construídas

|                     | 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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 3    | 0    | 0    | 0    |

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

|                     | 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).

| <b>Unid. Medida:</b> Percentual do processo de instalação da Central de Tratamento | <b>Produto:</b> Implantação da Central de Tratamento de Resíduos | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |           |
|--|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
|  |  | Metas:  | 25      | 25      | 25      | 25        |
|  |  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|  |  | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.000.000 |
|  |  | 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.

| <b>Unid. Medida:</b> Percentual de execução das obras | <b>Produto:</b> Vias estruturais qualificadas | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |            |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|   |   | Metas:    | 2         | 22        | 58        | 18         |
|   |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|   |   | 5.900.000 | 6.195.000 | 6.504.750 | 6.829.988 | 25.429.738 |
|   |   | 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     | 2014          | 2015       | 2016       | 2017       |
|----------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| <b>Unid. Medida:</b> | <b>Número acumulado</b> | <b>Metas:</b> | <b>145</b> | <b>150</b> | <b>155</b> |



|                     | 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 a subsidiar sua atualização.

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

| Unid. Medida:       | Percentual    | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL         |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |               | Metas:        | 15            | 30            | 50            |               |
| Despesas Correntes  | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 80.000        |
| Despesas de Capital | 0             | 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>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.

| Unid. Medida:       | Número         | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             | TOTAL |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------|
|                     |                | Metas:         | 2000           | 2000           | 2000             |       |
| 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>Unid. Medida:</b> | <b>Metas:</b> | 747  | 784  | 823  |

**Unid. Medida:** Número acumulado

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

#### 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>Unid. Medida:</b> | <b>Metas:</b> | 59   | 78   | 87   |

**Unid. Medida:** Quantidade

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

#### Ação: 1437 - CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

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

**Produto:** Código Municipal do Meio Ambiente finalizado

|                      | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------|---------------|------|------|------|
| <b>Unid. Medida:</b> | <b>Metas:</b> | 100  | 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             |              |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Unid. Medida:       | Número acumulado   |                |                |                |                  | Metas:       |
| Despesas Correntes  | 580.000            | 619.339        | 655.694        | 688.184        | 2.543.217        | 33000        |
| Despesas de Capital | 5.000              | 5.339          | 5.694          | 6.184          | 22.217           |              |
| <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> | <b>42000</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           |             |
|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Unid. Medida:       | Número  |                |                |                |                | Metas:      |
| Despesas Correntes  | 100.000   | 105.500        | 110.674        | 116.099        | 432.273        | 2500        |
| Despesas de Capital | 0   | 0              | 0              | 0              | 0              |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>100.000</b>  | <b>105.500</b> | <b>110.674</b> | <b>116.099</b> | <b>432.273</b> | <b>4000</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 |        |
|---------------|---|------|------|------|------|--------|
| Unid. Medida: | Percentual                                |      |      |      |      | Metas: |
|               |   | 25   | 25   | 25   | 25   |        |



|                     | 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

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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 1.000.000        | 200.000          | 0                | 1.400.000        | 2.600.000        |
| Despesas de Capital | 0                | 1.881.873        | 2.464.438        | 0                | 4.346.311        |
| <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

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

**Unid. Medida:** Percentual

|                     | 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>  | 203.600 | 215.490 | 228.075 | 241.395 | 888.560 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 203.600 | 215.490 | 228.075 | 241.395 | 888.560 |

#### Ação: 2126 - INFORMAÇÕES SOBRE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

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

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

**Produto:** 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>  | 405.000 | 356.172 | 356.172 | 356.172 | 1.473.516 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 405.000 | 356.172 | 356.172 | 356.172 | 1.473.516 |

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

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

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

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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <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.

| <b>Produto:</b> Visitantes de eventos agropecuários na Cidade | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Unid. Medida:</b> Número                                   | <b>Metas:</b>  | 1350000        | 1400000        | 1450000        | 1500000        |
| <b>Unid. Medida:</b> Número                                   | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | <b>TOTAL</b>   |
| 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.

| <b>Produto:</b> Roteiros turísticos        | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |                |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Unid. Medida:</b> Número de passageiros | <b>Metas:</b> | 150000        | 160000        | 170000        | 180000         |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de passageiros | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | <b>TOTAL</b>   |
| 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

**Unid. Medida:** Percentual

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

|                            | 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

**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>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 ao fortalecimento da atividade turística, por meio da gestão compartilhada, qualificação dos serviços e infraestruturas de apoio à atividade.

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

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

**Unid. Medida:** Percentual

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



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 711.832        | 377.500        | 403.374        | 430.495        | 1.923.201        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 61   | 75   | 104  | 119  |

**Unid. Medida:** Número acumulado

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 100.000        | 150.000        | 180.000        | 200.000        | 630.000          |
| Despesas de Capital | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 600.000          |
| <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

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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

|                     | 2014             | 2015           | 2016             | 2017     | TOTAL            |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| Despesas Correntes  | 510.092          | 19.861         | 445.328          | 0        | 975.281          |
| Despesas de Capital | 1.000.000        | 900.000        | 1.000.000        | 0        | 2.900.000        |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 30   | 60   | 80   | 100  |

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

|                     | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 50.000        | 20.000        | 25.000        | 30.000        | 125.000        |
| Despesas de Capital | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <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) Domiciliar = 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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 30   | 100  | 0    | 0    |

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

|                     | 2014             | 2015             | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 1.000.000        | 1.000.000        | 150.000        | 150.000        | 2.300.000        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 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

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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

|                     | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 80.000         |
| Despesas de Capital | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 40.000         |
| <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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 500  | 300  | 300  | 300  |

**Unid. Medida:** Número

|                     | 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>  | 800.000   | 880.000   | 960.000   | 1.200.000 | 3.840.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 750.000   | 750.000   | 750.000   | 750.000   | 3.000.000 |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 1.550.000 | 1.630.000 | 1.710.000 | 1.950.000 | 6.840.000 |

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

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

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

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

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

**Unid. Medida:** Número

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

**Ação: 1608 - PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO URBANO - SADUR**

**Descrição:** Desenvolvimento de projeto de implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho Urbano.

**Finalidade:** Operacionalizar um instrumento de suporte à decisão, que permita a avaliação da implantação de atividade de impacto, promova o monitoramento do desenvolvimento urbano conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental - PDDUA e subsidie estudos preditivos sobre a Cidade.

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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <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

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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 73.891         | 73.891         | 73.891         | 73.891         | 295.564        |
| Despesas de Capital | 172.413        | 172.413        | 172.413        | 172.413        | 689.652        |
| <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), por meio do aprimoramento do sistema informatizado de licenciamento.

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

**Produto:** Qualificação dos usuários das ferramentas para gerenciamento do Sistema

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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 400.000          |
| Despesas de Capital | 400.000        | 418.000        | 437.080        | 457.304        | 1.712.384        |
| <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>  | 538.000 | 540.900 | 569.145 | 598.802 | 2.246.847 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 538.000 | 540.900 | 569.145 | 598.802 | 2.246.847 |

#### Ação: 1429 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUDICIAL

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

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

**Produto:** Levantamentos e estudos técnicos para regularização de loteamentos

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

**Unid. Medida:** Número de levantamentos e estudos técnicos para regularização de loteamentos

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

#### 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.

|  |                |                |                |                |                  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Atendimento às propriedades rurais | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | <b>TOTAL</b>     |
|  | <b>Metas:</b>  | 1500           | 1500           | 1500           |                  |
| <b>Unid. Medida:</b> Número                        |                |                |                |                |                  |
|  | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                  |
| <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.

|                                       |                |                |                |                |                  |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Pessoas impactadas    | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | <b>TOTAL</b>     |
|                                       | <b>Metas:</b>  | 2300           | 2600           | 2900           |                  |
| <b>Unid. Medida:</b> Número acumulado |                |                |                |                |                  |
|                                       | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                  |
| <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.

|   |                |                |                |                |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Pessoas impactadas com a tecnologia | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                  |
| <b>Unid. Medida:</b> Número acumulado de pessoas    | <b>Metas:</b>  | 8500           | 9300           | 10200          | 11200            |
|   | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | <b>TOTAL</b>     |
| Despesas Correntes                                  | 460.000        | 487.000        | 515.000        | 545.000        | 2.007.000        |
| Despesas de Capital                                 | 5.000          | 5.295          | 6.193          | 6.787          | 23.275           |
| <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.

|                                     |                |                |                |                |                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Jovens matriculados | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                  |
| <b>Unid. Medida:</b> Número         | <b>Metas:</b>  | 400            | 400            | 400            | 400              |
|                                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | <b>TOTAL</b>     |
| Despesas Correntes                  | 500.000        | 529.200        | 560.105        | 592.815        | 2.182.120        |
| Despesas de Capital                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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.

|  |               |      |      |      |     |
|--|---------------|------|------|------|-----|
| <b>Produto:</b> Calendário de participação em eventos e realização de ações promocionais | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |     |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual  | <b>Metas:</b> | 100  | 100  | 100  | 100 |



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 300.000        | 316.500        | 332.024        | 348.297        | 1.296.821        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 50.000        | 52.750        | 55.338        | 58.050        | 216.138        |
| Despesas de Capital | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <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          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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> |



**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.

| <b>Produto:</b> Execução das obras        | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |                    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual acumulado | <b>Metas:</b>     | 40                | 60                | 80                | 100                |
|   | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | <b>TOTAL</b>       |
| <b>Despesas Correntes</b>                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Despesas de Capital</b>                | <b>69.446.298</b> | <b>53.230.808</b> | <b>54.279.103</b> | <b>52.051.406</b> | <b>229.007.615</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>69.446.298</b> | <b>53.230.808</b> | <b>54.279.103</b> | <b>52.051.406</b> | <b>229.007.615</b> |

**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             | <b>TOTAL</b>      |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>8.600.000</b> | <b>4.300.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>16.700.000</b> |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>8.600.000</b> | <b>4.300.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>16.700.000</b> |

**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            |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 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: 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            |
|---------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| Despesas Correntes  | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                |
| Despesas de Capital | 6.800.000        | 3.000.000        | 0        | 0        | 9.800.000        |
| <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          |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Despesas Correntes  | 500.000        | 0        | 0        | 0        | 500.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500.000</b> |

**Ação: 1817 - DESAPROPRIACÕES - 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             |
|---------------------|-------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 40.000.000        | 100.000        | 0        | 0        | 40.100.000        |
| Despesas de Capital | 0                 | 0              | 0        | 0        | 0                 |
| <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

**Unid. Medida:** Percentual

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

|                     | 2014              | 2015              | 2016     | 2017     | TOTAL              |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|
| Despesas Correntes  | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0                  |
| Despesas de Capital | 73.750.000        | 40.000.000        | 0        | 0        | 113.750.000        |
| <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

**Unid. Medida:** Percentual

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



|                     | 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.

| Unid. Medida:       | Produto:         |         |         |      |         |
|---------------------|------------------|---------|---------|------|---------|
|                     |                  | 2014    | 2015    | 2016 | 2017    |
| Milhares de reais   | Valor arrecadado | Metas:  | 41      | 42   | 43      |
|                     |                  |         |         |      | 44      |
|                     |                  |         |         |      |         |
|                     |                  | 2014    | 2015    | 2016 | 2017    |
| Despesas Correntes  |                  | 0       | 0       | 0    | 0       |
| Despesas de Capital |                  | 100.000 | 100.000 | 0    | 0       |
| TOTAL GERAL         |                  | 100.000 | 100.000 | 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.

| Unid. Medida:        | Produto:                        |         |      |      |         |
|----------------------|---------------------------------|---------|------|------|---------|
|                      |                                 | 2014    | 2015 | 2016 | 2017    |
| Percentual acumulado | Gerenciamento do plano de ações | Metas:  | 100  | 0    | 0       |
|                      |                                 |         |      |      | 0       |
|                      |                                 |         |      |      |         |
|                      |                                 | 2014    | 2015 | 2016 | 2017    |
| Despesas Correntes   |                                 | 810.000 | 0    | 0    | 0       |
| Despesas de Capital  |                                 | 0       | 0    | 0    | 0       |
| TOTAL GERAL          |                                 | 810.000 | 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.

| Unid. Medida: | Produto:   |        |      |      |      |
|---------------|--|--------|------|------|------|
|               |  | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 |
| Percentual    | Construção de vias estruturais e reassentamento de famílias da Vila Tronco | Metas: | 40   | 45   | 15   |
|               |  |        |      |      | 0    |



|                     | 2014              | 2015              | 2016              | 2017     | TOTAL              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Despesas Correntes  | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                  |
| Despesas de Capital | 58.500.000        | 65.000.000        | 18.000.000        | 0        | 141.500.000        |
| <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.

| <b>Produto:</b> Construção de viadutos e obras de arte | 2014              | 2015              | 2016             | 2017     |                    |   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------|---|
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual                        |                   | <b>Metas:</b>     | 65               | 30       | 5                  | 0 |
| Unid. Medida:  | Percentual        | Metas:            | 65               | 30       | 5                  | 0 |
|  |                   |                   |                  |          |                    |   |
| <b>Despesas Correntes</b>                              | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0                  | 0 |
| <b>Despesas de Capital</b>                             | 70.200.000        | 38.000.000        | 2.000.000        | 0        | 110.200.000        |   |
| <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.

| <b>Produto:</b> Prestação de serviços das demandas | 2014          | 2015          | 2016     | 2017     |               |   |
|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---|
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual                    |               | <b>Metas:</b> | 100      | 0        | 0             | 0 |
| Unid. Medida:                                      | Percentual    | Metas:        | 100      | 0        | 0             | 0 |
|  |               |               |          |          |               |   |
| <b>Despesas Correntes</b>                          | 10.000        | 0             | 0        | 0        | 10.000        |   |
| <b>Despesas de Capital</b>                         | 0             | 0             | 0        | 0        | 0             |   |
| <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.

| Unid. Medida:       | Número de jovens participantes | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |  |
|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                     |                                | Metas:         | 2000           | 500            | 500            |  |
| Despesas Correntes  | 80.000                         | 100.000        | 120.000        | 130.000        | 430.000        |  |
| Despesas de Capital | 0                              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| <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.

| Unid. Medida:       | Percentual acumulado | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |                |
|---------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
|                     |                      | Metas:   | 100      | 0        | 0        |                |
| Despesas Correntes  | 100.000              | 0        | 0        | 0        | 0        | 100.000        |
| Despesas de Capital | 500.000              | 0        | 0        | 0        | 0        | 500.000        |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>600.000</b>       | <b>0</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 das instalações para operação do Centro de Controle da Operação (CCO) do Transporte.

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

| Unid. Medida: | Percentual acumulado | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|---------------|----------------------|--------|------|------|------|--|
|               |                      | Metas: | 35   | 60   | 80   |  |
|               |                      |        |      |      |      |  |



|                     | 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

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

**Unid. Medida:** Percentual

|                     | 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

|               | 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> |





# **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 semafórica das vias estruturadoras do sistema viário da Cidade.

**Finalidade:** Reduzir o índice de acidentalidade, melhorar a fluidez do tráfego, aumentar a segurança do pedestre, padronizar a sinalização, 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 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>  | 600.000 | 635.050 | 672.130 | 711.380 | 2.618.560 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 600.000 | 635.050 | 672.130 | 711.380 | 2.618.560 |

**Ação: 2166 - ARROIO LIMPO**

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

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

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

**Unid. Medida:** Metros cúbicos

|               | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Metas:</b> | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 |

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

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

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

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

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

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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <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

|               | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Metas:</b> | 702000 | 760000 | 820000 | 905000 |

**Unid. Medida:** Toneladas

|                     | 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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

**Unid. Medida:** Número de pontos

|                     | 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>Unid. Medida:</b> | <b>Metas:</b> | 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 patrolagem e aplicação de saibro.

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

**Produto:** Vias conservadas

|                      | 2014          | 2015     | 2016     | 2017     |
|----------------------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>Unid. Medida:</b> | <b>Metas:</b> | 14000000 | 28000000 | 42000000 |

**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>Unid. Medida:</b> | <b>Metas:</b> | 6000 | 7200 | 8600 |

**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 - METRÓPOA**

**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 criação da SPE - Sociedade de Propósitos Específicos para gestão do metrô.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 97   | 97   | 97   | 97   |

**Unid. Medida:** Percentual

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

#### Ação: 1838 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

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

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

**Produto:** Atendimento das demandas do Fala POA no prazo

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 60   | 65   | 70   | 75   |

**Unid. Medida:** Percentual



|                     | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | TOTAL              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Despesas Correntes  | 25.225.060        | 26.486.313        | 27.810.629        | 29.201.160        | 108.723.162        |
| Despesas de Capital | 1.000.000         | 1.200.000         | 1.300.000         | 1.400.000         | 4.900.000          |
| <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

|                                 | 2014      | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|-----------|------|------|------|
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual | Metas: 90 | 90   | 90   | 90   |

|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 8.150.000        | 8.530.000        | 8.920.000        | 9.320.000        | 34.920.000        |
| Despesas de Capital | 380.000          | 390.000          | 410.000          | 430.000          | 1.610.000         |
| <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

|                                 | 2014       | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|------------|------|------|------|
| <b>Unid. Medida:</b> percentual | Metas: 100 | 0    | 0    | 0    |

|                     | 2014             | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL            |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Despesas Correntes  | 2.920.000        | 0        | 0        | 0        | 2.920.000        |
| Despesas de Capital | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| <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.

|   |               |                   |                   |                   |                   |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produto:</b> Implantação das Unidades Operacionais Descentralizadas Sul e Nordeste |               | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual acumulado   | <b>Metas:</b> | 94                | 96                | 98                | 100               |
|   |               | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| <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>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>TOTAL GERAL</b>  |               | <b>15.854.000</b> | <b>10.918.000</b> | <b>10.650.000</b> | <b>11.040.000</b> |
|   |               |                   |                   |                   | <b>TOTAL</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.

|  |               |                   |                   |                   |                   |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produto:</b> Água distribuída em conformidade com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde |               | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| <b>Unid. Medida:</b> Índice de qualidade de água distribuída   | <b>Metas:</b> | 90                | 90                | 90                | 90                |
|  |               | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| <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>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>TOTAL GERAL</b>   |               | <b>14.628.000</b> | <b>17.024.500</b> | <b>16.791.000</b> | <b>18.662.900</b> |
|  |               |                   |                   |                   | <b>TOTAL</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.

|   |               |      |      |      |      |
|---|---------------|------|------|------|------|
| <b>Produto:</b> Capacidade de Tratamento de Esgotos nas ETES Serraria e Sarandi |               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Unid. Medida:</b> Milhões de m <sup>3</sup> /ano                             | <b>Metas:</b> | 54,6 | 56,9 | 58,6 | 59,8 |



|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 1.900.000        | 3.160.000        | 3.300.000        | 3.440.000        | 11.800.000        |
| Despesas de Capital | 5.212.000        | 3.250.000        | 3.360.000        | 3.470.000        | 15.292.000        |
| <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.

|   |                  |                  |                  |                  |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Produto:</b> Obras implantadas         | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | <b>TOTAL</b>      |
|   | <b>Metas:</b>    | 25               | 50               | 75               | 100               |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual acumulado |                  |                  |                  |                  |                   |
|   | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |                   |
| 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.

|  |               |                |                |                |                |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produto:</b> Identificação e intervenções em espaços públicos           | 2014          | 2015           | 2016           | 2017           | <b>TOTAL</b>   |
|  | <b>Metas:</b> | 12000          | 18000          | 25000          | 30000          |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de logradouros identificados e de intervenções |               |                |                |                |                |
|  | 2014          | 2015           | 2016           | 2017           |                |
| 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, execução de obras e recuperação de túneis, viadutos, pontes, muros de contenção e passarelas e acompanhamento da evolução dos quadros patológicos das obras existentes.



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

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

**Unid. Medida:** Percentual de obras

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

|                            | 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

**Unid. Medida:** Quilômetros

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

|                            | 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

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

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



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 100.000        | 150.000        | 150.000        | 200.000        | 600.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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.

|   |                |                |                |                |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Plantio de mudas de árvores nativas | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                  |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de mudas plantadas      |                | <b>Metas:</b>  | 10000          | 10000          | 10000            |
|   | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | <b>TOTAL</b>     |
| 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.

|   |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produto:</b> Visitas de fiscalização | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de visitas  |                | <b>Metas:</b>  | 1000           | 1000           | 1000           |
|   | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | <b>TOTAL</b>   |
| 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 micromedicação, 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 micromedicação, reduzindo as perdas de água.

|   |  |                  |                  |                  |                  |    |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----|------------------|
| <b>Produto:</b> Aumento da macro e micromedicação |  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |    |                  |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual                   |  |                  | <b>Metas:</b>    | 24               | 28               | 32 | 36               |
|   |  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |    | <b>TOTAL</b>     |
| Despesas Correntes                                |  | 800.000          | 840.000          | 890.000          | 930.000          |    | 3.460.000        |
| Despesas de Capital                               |  | 520.000          | 550.000          | 570.000          | 610.000          |    | 2.250.000        |
| <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.

|  |  |                  |                  |                  |                  |     |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|------------------|
| <b>Produto:</b> Qualificação das estações e/ou terminais de ônibus |  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |     |                  |
| <b>Unid. Medida:</b> Número acumulado de estações e/ou terminais   |  |                  | <b>Metas:</b>    | 120              | 270              | 420 | 570              |
|  |  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |     | <b>TOTAL</b>     |
| Despesas Correntes   |  | 0                | 0                | 0                | 0                |     | 0                |
| Despesas de Capital  |  | 1.450.000        | 2.000.000        | 2.500.000        | 2.500.000        |     | 8.450.000        |
| <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.

|  |  |      |               |      |      |      |      |
|--|--|------|---------------|------|------|------|------|
| <b>Produto:</b> Praças e parques conservados |  | 2014 | 2015          | 2016 | 2017 |      |      |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de manutenções   |  |      | <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.

|   |               |        |        |        |        |
|---|---------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Produto:</b> Quilômetros varridos                    | 2014          | 2015   | 2016   | 2017   |        |
| <b>Unid. Medida:</b> Quantidade de quilômetros varridos | <b>Metas:</b> | 488906 | 488906 | 488906 | 488906 |
|   |               |        |        |        |        |
|   |               |        |        |        |        |

  

|                     | 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.

|   |               |      |      |      |    |
|---|---------------|------|------|------|----|
| <b>Produto:</b> Áreas verdes qualificadas | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |    |
| <b>Unid. Medida:</b> Hectares acumulados  | <b>Metas:</b> | 6    | 12   | 18   | 24 |
|   |               |      |      |      |    |
|   |               |      |      |      |    |

  

|                     | 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>  | 1.132.500  | 0    | 0    | 0    | 1.132.500  |
| <b>Despesas de Capital</b> | 10.246.337 | 0    | 0    | 0    | 10.246.337 |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 11.378.837 | 0    | 0    | 0    | 11.378.837 |

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

**Descrição:** Otimização do gerenciamento das redes semafóricas 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>  | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 400.000   |
| <b>Despesas de Capital</b> | 1.200.000 | 1.900.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 9.500.000 |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 9.900.000 |

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

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

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

**Produto:** Prédios administrativos adequados seguros e qualificados

**Unid. Medida:** Número de prédios recuperados

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 3    | 0    | 0    | 0    |

**Unid. Medida:** Número de áreas

|                     | 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

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

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

|                     | 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 ao projeto Minha Calçada.



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

| Unid. Medida:       | Número de obras  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017              | <b>TOTAL</b> |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
|                     |                  | Metas:           | 1                | 1                | 1                 |              |
| Despesas Correntes  | 1.000.000        | 3.500.000        | 3.000.000        | 3.000.000        | 10.500.000        |              |
| Despesas de Capital | 2.200.000        | 4.000.000        | 4.000.000        | 4.000.000        | 14.200.000        |              |
| <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.

| Unid. Medida:       | Número de monumentos | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | <b>TOTAL</b>   |
|---------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
|                     |                      | Metas:   | 8        | 0        | 0        |                |
| Despesas Correntes  | 500.000              | 0        | 0        | 0        | 0        | 500.000        |
| Despesas de Capital | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>500.000</b>       | <b>0</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.

| Unid. Medida: | Número acumulado de praças reurbanizadas ou revitalizadas | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>TOTAL</b> |
|---------------|---|--------|------|------|------|--------------|
|               |   | Metas: | 1    | 2    | 3    |              |
|               |   |        |      |      |      |              |



|                     | 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 da saúde.

**Finalidade:** Elevar a qualidade dos serviços prestados à sociedade por meio da ação preventiva e corretiva nos ambientes de interesse à saúde.

**Produto:** Setores que utilizam ferramenta on-line de licenciamento

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <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, aos adolescentes e jovens o acesso à educação, à saúde, à atenção social e às práticas esportivas, culturais e de lazer, com vistas a prevenir situações de vulnerabilidade e de risco social, a violência, a gravidez precoce e o uso de substâncias psicoativas, com o fortalecimento de vínculos afetivos com a família e a sociedade.

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

**Público-alvo:** Crianças, adolescentes e jovens.

| Indicador(es)   | Unidade de Medida | Índice recente | Índice desejado |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| 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>113.190.926</b> | <b>119.485.217</b> | <b>126.252.620</b> | <b>133.200.307</b> | <b>492.129.070</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>129.824.661</b> | <b>133.784.548</b> | <b>140.947.852</b> | <b>148.703.246</b> | <b>553.260.307</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.

| Unid. Medida:              | Percentual de alunos beneficiados | 2014          | 2015          | 2016          | 2017           | TOTAL |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|
|                            |                                   | Metas:        | 80            | 80            | 90             |       |
| <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>  | 100.000 | 104.900 | 1.100.401 | 1.154.320 | 2.459.621 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 100.000 | 104.900 | 1.100.401 | 1.154.320 | 2.459.621 |

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

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

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

**Produto:** Ampliação do acesso aos Centros de Atenção Psicossocial Infantil

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 5    | 7    | 10   | 15   |

**Unid. Medida:** Percentual

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

#### 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            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 400.000        | 423.360        | 448.083        | 474.253        | 1.745.696        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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           | TOTAL            |
| Unid. Medida: Número de atendimentos               |                |                | Metas:         | 100000         | 110000           |
|  |                |                |                | 120000         | 130000           |
|  |                |                |                |                |                  |
| Despesas Correntes                                 | 340.000        | 356.936        | 374.861        | 393.832        | 1.465.629        |
| Despesas de Capital                                | 95.000         | 100.548        | 106.420        | 112.634        | 414.602          |
| <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           | TOTAL            |
| Unid. Medida: Número de jovens atingidos                |                |                | Metas:         | 800            | 900              |
|   |                |                |                | 1050           | 1200             |
|   |                |                |                |                |                  |
| Despesas Correntes                                      | 693.285        | 733.773        | 776.625        | 821.980        | 3.025.663        |
| Despesas de Capital                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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: 2343 - AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO ALEGRE-APAE PORTO ALEGRE**

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



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

**Produto:** Atendimento a crianças especiais

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

**Unid. Medida:** Percentual de atendimento a crianças especiais

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

#### Ação: 1299 - BONDE DA CIDADANIA

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

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

**Produto:** Atendimentos de crianças e adolescentes

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 |

**Unid. Medida:** Número de atendimentos

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

#### Ação: 1542 - BRINCALHÃO

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

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

**Produto:** Atendimento ao público infantil na área de recreação

|               | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Metas:</b> | 24000 | 24500 | 25000 | 25500 |

**Unid. Medida:** Número de atendimentos



|                     | 2014           | 2015           | 2016          | 2017          | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 59.600         | 60.744         | 61.987        | 63.271        | 245.602          |
| Despesas de Capital | 508.000        | 508.467        | 8.961         | 9.485         | 1.034.913        |
| <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 |               |               |               |                |
|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Unid. Medida:       | Número                  | 2014          | 2015          | 2016          | 2017           |
|                     | <b>Metas:</b>           | 330           | 440           | 550           | 660            |
|                     |                         | 2014          | 2015          | 2016          | 2017           |
| 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 |                |                |                |                |
|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Unid. Medida:       | Número de Seminários  | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|                     | <b>Metas:</b>   | 6              | 6              | 6              | 6              |
|                     |   | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
| Despesas Correntes  | 150.000   | 158.760        | 168.032        | 177.844        | 654.636        |
| Despesas de Capital | 0   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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 |      |      |      |      |
|---------------|---|------|------|------|------|
| Unid. Medida: | Percentual de instituições credenciadas   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|               | <b>Metas:</b>   | 74   | 81   | 86   | 92   |



|                     | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL         |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesas Correntes  | 12.000        | 12.500        | 13.000        | 14.000        | 51.500        |
| Despesas de Capital | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

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

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

#### Ação: 2104 - ESCOLA EM REDE

**Descrição:** Modernização do parque tecnológico da SMED.

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

**Produto:** Renovação dos equipamentos existentes nas escolas

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

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

|                            | 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

**Unid. Medida:** Percentual de alunos

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



|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017              | TOTAL             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 9.490.461        | 9.199.466        | 9.154.469        | 10.411.575        | 38.255.971        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>9.490.461</b> | <b>9.199.466</b> | <b>9.154.469</b> | <b>10.411.575</b> | <b>38.255.971</b> |

**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             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 2.373.750        | 2.504.306        | 2.642.043        | 2.787.356        | 10.307.455        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <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

|               | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Metas:</b> | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |

**Unid. Medida:** Número de atendimentos

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 100.000        | 105.000        | 110.000        | 115.000        | 430.000        |
| Despesas de Capital | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 60.000         |
| <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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 15   | 20   | 30   | 40   |

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

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

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

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

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

**Produto:** Captação de recursos

|               | 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>  | 13.607.894 | 14.402.595 | 15.243.708 | 16.133.939 | 59.388.136 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 13.607.894 | 14.402.595 | 15.243.708 | 16.133.939 | 59.388.136 |

#### 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          |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Despesas Correntes  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0              |
| Despesas de Capital | 200.000        | 0        | 0        | 0        | 200.000        |
| <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

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

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

|                     | 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.

|   |                  |                  |                  |                  |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Produto:</b> Escola construída   |                  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017              |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de construções anuais (EMEI's e instituições conveniadas) | <b>Metas:</b>    | 13               | 14               | 14               | 14                |
|   |                  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017              |
| <b>Despesas Correntes</b>   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Despesas de Capital</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> |
| <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.

|  |               |               |                |               |                |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Produto:</b> Palestras, seminários, teatro de bonecos, redução da violência nas escolas |               | 2014          | 2015           | 2016          | 2017           |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de participantes   | <b>Metas:</b> | 2400          | 2900           | 3300          | 3800           |
|  |               | 2014          | 2015           | 2016          | 2017           |
| <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.

|                                      |               |      |      |      |      |
|--------------------------------------|---------------|------|------|------|------|
| <b>Produto:</b> Ações ofertadas      |               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de ações | <b>Metas:</b> | 800  | 900  | 1000 | 1100 |



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 100.000        | 105.840        | 112.021        | 118.564        | 436.425        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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        |       |
|---------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Unid. Medida:       | Número de vagas  | Metas:     |            |            |             |       |
|                     |                  | 16368      | 16368      | 16368      | 16368       |       |
|                     |                  | 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           | 0     |
| TOTAL GERAL         | 46.370.743       | 49.544.691 | 52.021.925 | 54.623.022 | 202.560.381 |       |

**Ação: 2264 - PSEAC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE**

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

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

| Produto:            | Vagas efetivadas de abrigagem | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |       |
|---------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Unid. Medida:       | Número de vagas efetivadas    | Metas:     |            |            |            |       |
|                     |                               | 807        | 847        | 887        | 907        |       |
|                     |                               | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL |
| Despesas Correntes  | 17.326.065                    | 18.325.865 | 19.383.850 | 20.503.730 | 75.539.510 |       |
| Despesas de Capital | 0                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
| TOTAL GERAL         | 17.326.065                    | 18.325.865 | 19.383.850 | 20.503.730 | 75.539.510 |       |

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

**Descrição:** Acolhimento institucional para neurolesionados.

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

| Produto:      | Crianças e adolescentes atendidos           | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|---------------|---|--------|------|------|------|--|
| Unid. Medida: | Número de crianças e adolescentes atendidos | Metas: |      |      |      |  |
|               |   | 146    | 146  | 146  | 146  |  |



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 553.277        | 578.175        | 604.193        | 631.381        | 2.367.026        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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.

|  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Produto:</b> Crianças e adolescentes                    | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |                   |
| <b>Unid. Medida:</b> Abordagens de crianças e adolescentes | <b>Metas:</b>    | 23400            | 21840            | 18720            | 15600             |
|  |                  |                  |                  |                  |                   |
|  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Despesas Correntes</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> |
| <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>4.352.005</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.

|  |                |                |                |                |                  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos ou jovens de 18 a 21 anos em LA/PSC | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                  |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de adolescentes atendidos  | <b>Metas:</b>  | 1180           | 1180           | 1180           | 1180             |
|  |                |                |                |                |                  |
|  |                |                |                |                |                  |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>743.924</b> | <b>748.889</b> | <b>754.077</b> | <b>759.498</b> | <b>3.006.388</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>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

**Unid. Medida:** Percentual de alunos

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

|                            | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Despesas Correntes</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> |
| <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>1.583.250</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

**Unid. Medida:** Número de participantes

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

|                            | 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

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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 65.000         | 75.000         | 80.000         | 90.000         | 310.000        |
| Despesas de Capital | 65.000         | 75.000         | 80.000         | 90.000         | 310.000        |
| <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 | TOTAL |
|---------------|------|------|------|------|-------|
| <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

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

**Unid. Medida:** Percentual

|                     | 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.

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produto:</b> Crianças e jovens atendidos      | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de pessoas atendidas | <b>Metas:</b>  | 85000          | 90000          | 95000          |
|  |                |                |                | 100000         |
|  | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
| Despesas Correntes                               | 510.000        | 538.736        | 570.176        | 603.451        |
| Despesas de Capital                              | 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>TOTAL</b>   |
|  |                |                |                | 2.222.363      |
|  |                |                |                | 0              |
|  |                |                |                | 2.222.363      |

**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.

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produto:</b> Participação de representantes da SMED em conselhos e fóruns | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual de participação                              | <b>Metas:</b> | 100           | 100           | 100           |
|  |               |               |               | 100           |
|  | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| Despesas Correntes   | 15.000        | 18.000        | 18.000        | 20.000        |
| Despesas de Capital  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>15.000</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> | <b>20.000</b> |
|  |               |               |               | <b>TOTAL</b>  |
|  |               |               |               | 71.000        |
|  |               |               |               | 0             |
|  |               |               |               | 71.000        |

**Ação: 2110 - TURISMO FAZENDO ESCOLA**

**Descrição:** Vivência turística de alunos da RME.

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

|   |               |      |      |      |
|---|---------------|------|------|------|
| <b>Produto:</b> Alunos participantes do projeto | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de alunos           | <b>Metas:</b> | 500  | 550  | 600  |
|   |               |      |      | 650  |



|                     | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 35.000        | 36.000        | 37.000        | 38.000        | 146.000        |
| Despesas de Capital | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <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            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 2.100.000        | 2.222.640        | 2.352.450        | 2.489.825        | 9.164.915        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <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>  | 46.923.225        | 49.265.828        | 51.601.853        | 54.003.344        | 201.794.250        |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <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>  | 19.000.000        | 19.931.000        | 20.907.619        | 21.932.092        | 81.770.711        |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <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, Oxigenoterapia 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 coinfetado 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              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Despesas Correntes  | 35.587.000        | 37.330.763        | 39.159.970        | 41.078.809        | 153.156.542        |
| Despesas de Capital | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <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              |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Despesas Correntes  | 109.787.637        | 135.727.514        | 144.280.908        | 151.243.673        | 541.039.732        |
| Despesas de Capital | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <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          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 30.000        | 31.752        | 33.606        | 35.568        | 130.926        |
| Despesas de Capital | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 80.000         |
| <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           | 2014          | 2015          | 2016          | 2017  |                |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|
| Unid. Medida:       | Número de atendimentos | <b>Metas:</b> |               |               |       |                |
|                     |                        | 8500          | 9000          | 9500          | 10000 |                |
|                     |                        | 2014          | 2015          | 2016          | 2017  | <b>TOTAL</b>   |
| Despesas Correntes  | 30.000                 | 31.752        | 33.606        | 35.568        |       | 130.926        |
| Despesas de Capital | 20.000                 | 20.000        | 20.000        | 20.000        |       | 80.000         |
| <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 Fase à pessoa com deficiência .

| Produto:            | Crianças, adolescentes, adultos e idosos atendidos           | 2014             | 2015             | 2016             | 2017 |                   |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------|-------------------|
| Unid. Medida:       | Número de crianças, adolescentes, adultos e idosos atendidos | <b>Metas:</b>    |                  |                  |      |                   |
|                     |  | 2010             | 2060             | 2110             | 2160 |                   |
|                     |  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017 | <b>TOTAL</b>      |
| Despesas Correntes  | 3.440.503  | 3.824.401        | 4.238.670        | 4.685.267        |      | 16.188.841        |
| Despesas de Capital | 0  | 0                | 0                | 0                |      | 0                 |
| <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:      | Reducir o tempo de observação na emergência hospitalar | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|---------------|--|---------------|------|------|------|--|
| Unid. Medida: | Número de horas  | <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   | TOTAL |
|---------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| <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>  | 100.000 | 30.000 | 32.000 | 33.000 | 195.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 100.000 | 30.000 | 32.000 | 33.000 | 195.000 |

## Ação: 1023 - PROMOÇÃO À SAÚDE

**Descrição:** Atividades sistemáticas e assistemáticas realizadas nas unidades recreativas da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, na área da promoção da saúde, objetivando o lazer e a melhoria da qualidade de vida da população de jovens, adultos e idosos, e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.

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

## **Produto:** Atendimentos

|               | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Metas:</b> | 208500 | 229285 | 251285 | 274413 |

**Unid. Medida:** Número de atendimentos

|                            | 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>152.741</b> |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>35.000</b> | <b>37.044</b> | <b>39.307</b> | <b>41.496</b> | <b>152.841</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>70.000</b> | <b>74.088</b> | <b>78.514</b> | <b>82.992</b> | <b>305.592</b> |

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

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

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

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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 180  | 120  | 90   | 60   |

**Unid. Medida:** Números em minutos

|                     | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | TOTAL             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 11.000.000        | 10.441.000        | 10.903.609        | 11.388.886        | 43.733.495        |
| Despesas de Capital | 1.500.000         | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 3.000.000         |
| <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.

|   |                    |                    |                    |                    |                      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Produto:</b> Prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares contratualizados |                    | 2014               | 2015               | 2016               | 2017                 |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual acumulado   | <b>Metas:</b>      | 70                 | 80                 | 90                 | 100                  |
|   |                    |                    |                    |                    |                      |
|   |                    | 2014               | 2015               | 2016               | 2017                 |
| <b>Despesas Correntes</b>   | <b>486.111.241</b> | <b>509.930.692</b> | <b>534.917.296</b> | <b>561.128.243</b> | <b>2.092.087.472</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>486.111.241</b> | <b>509.930.692</b> | <b>534.917.296</b> | <b>561.128.243</b> | <b>2.092.087.472</b> |

#### 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.

|  |                |                |                |                |                  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Pessoas que acessam as políticas do SANS |                | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             |
| <b>Unid. Medida:</b> Número                              | <b>Metas:</b>  | 17000          | 18000          | 19000          | 20000            |
|  |                |                |                |                |                  |
|  |                | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             |
| <b>Despesas Correntes</b>                                | <b>300.000</b> | <b>310.000</b> | <b>320.000</b> | <b>350.000</b> | <b>1.280.000</b> |
| <b>Despesas de Capital</b>                               | <b>35.000</b>  | <b>350.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>585.000</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>335.000</b> | <b>660.000</b> | <b>420.000</b> | <b>450.000</b> | <b>1.865.000</b> |

#### 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.

|  |               |      |      |      |      |
|--|---------------|------|------|------|------|
| <b>Produto:</b> Redução dos chamados necessários e sem meios do SAMU |               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual acumulado                            | <b>Metas:</b> | 5    | 10   | 15   | 25   |
|  |               |      |      |      |      |



|                     | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | TOTAL             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 11.740.000        | 12.315.260        | 12.918.708        | 13.551.724        | 50.525.692        |
| Despesas de Capital | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <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

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

**Unid. Medida:** Percentual

|                     | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | TOTAL             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 14.000.000        | 14.686.000        | 15.405.614        | 16.160.489        | 60.252.103        |
| Despesas de Capital | 400.000           | 419.600           | 440.160           | 461.728           | 1.721.489         |
| <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 munícipes. 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.

| Unid. Medida:              | Número de carteiras e credenciais expedidas | 2014          | 2015          | 2016          | 2017           | TOTAL |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|
|                            |   | Metas:        | 2109          | 2109          | 2109           |       |
| <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.

|  |                |                |                |                  |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Plano de ação da rede de cuidados da pessoa com deficiência implantado | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual acumulado  | <b>Metas:</b>  | 10             | 50             | 75               |
|  |                |                |                | 100              |
|  | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>250.000</b> | <b>262.250</b> | <b>275.100</b> | <b>288.580</b>   |
| <b>Despesas de Capital</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>TOTAL</b>     |
|  |                |                |                | <b>1.075.930</b> |
|  |                |                |                | <b>0</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.

|   |                |                |                |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Acolhimento, encaminhamento, palestras, seminários e oficinas | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             |
| <b>Unid. Medida:</b> Número   | <b>Metas:</b>  | 960            | 1200           | 1440             |
|   |                |                |                | 1680             |
|   | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             |
| <b>Despesas Correntes</b>   | <b>300.000</b> | <b>310.000</b> | <b>320.000</b> | <b>330.000</b>   |
| <b>Despesas de Capital</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>TOTAL</b>     |
|   |                |                |                | <b>1.260.000</b> |
|   |                |                |                | <b>0</b>         |
|   |                |                |                | <b>1.260.000</b> |

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

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

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

|   |               |      |      |      |
|---|---------------|------|------|------|
| <b>Produto:</b> Idosos atendidos                | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de idosos atendidos | <b>Metas:</b> | 300  | 350  | 400  |
|   |               |      |      | 450  |



|                     | 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

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

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

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 140.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 500.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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

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

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

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 600.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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 a estrutura da Administração, tendo como base os quatro eixos da gestão e seus desdobramentos. Promoção da igualdade racial que valorize, proteja e garanta os direitos humanos conforme a propagação universal, destacando a expressão cultural, tradições, usos e costumes coletivos: quilombolas, terreiros, carnaval, clubes sociais, dentre outros, garantindo-lhes o direito a sua autonomia, organização social e à propriedade do seu patrimônio cultural.



**Finalidade:** Garantir o respeito às diferenças e à valorização da pluralidade que está expressa na composição do povo porto-alegrense.

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

|        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 2    | 3    | 3    | 3    |

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

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 300.000        | 350.000        | 360.000        | 370.000        | 1.380.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |

**Unid. Medida:** Número de participantes

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 150.000        | 100.000        | 110.000        | 120.000        | 480.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 6,7  | 7,1  | 7,5  | 8    |

**Unid. Medida:** Milhões de reais



|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 6.752.844        | 7.147.210        | 7.564.607        | 8.006.380        | 29.471.041        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <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          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 200.000        |
| Despesas de Capital | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <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             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 3.040.000        | 3.444.000        | 4.148.950        | 4.614.000        | 15.246.950        |
| Despesas de Capital | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 800.000           |
| <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>  | 200.000 | 100.000 | 108.000 | 112.000 | 520.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 200.000 | 100.000 | 108.000 | 112.000 | 520.000 |

#### 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>  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0         |
| <b>Despesas de Capital</b> | 1.000.000 | 0    | 0    | 0    | 1.000.000 |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 1.000.000 | 0    | 0    | 0    | 1.000.000 |

#### 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 propostivas 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            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 450.000        | 460.000        | 470.000        | 480.000        | 1.860.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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 VIOLENCIA 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.

|   |               |      |      |      |
|---|---------------|------|------|------|
| <b>Produto:</b> Cursos, palestras, seminários, conferências, oficinas e demais atividades | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de eventos realizados   | <b>Metas:</b> | 17   | 20   | 23   |

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 300.000        | 310.000        | 320.000        | 330.000        | 1.260.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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.

|  |               |       |       |       |
|--|---------------|-------|-------|-------|
| <b>Produto:</b> Atendimentos pessoais realizados na sede do PROCON | 2014          | 2015  | 2016  | 2017  |
| <b>Unid. Medida:</b> Número acumulado de atendimentos              | <b>Metas:</b> | 37020 | 51020 | 66040 |

|                     | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 30.000        | 33.000        | 36.000        | 40.000        | 139.000        |
| Despesas de Capital | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <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>  | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 | 1.260.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 | 1.260.000 |

#### Ação: 1983 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

**Descrição:** Desenvolvimento de um conjunto diversificado de ações voltadas ao desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres, reconhecendo as ferramentas que estão postas em toda a estrutura da Administração. Promoção de políticas que valorizem, protejam e garantam direitos conforme a propagação universal.

**Finalidade:** Garantir o respeito à mulher na composição do povo porto-alegrense.

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

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

**Unid. Medida:** Número de eventos

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

#### Ação: 1984 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO

**Descrição:** Desenvolvimento de um conjunto diversificado de ações voltadas às políticas públicas para o idoso, reconhecendo as ferramentas que estão postas em toda a estrutura da Administração. Promoção de políticas voltadas ao idoso que valorizem, protejam e garantam direitos a esta faixa etária conforme a propagação universal.



**Finalidade:** Garantir o respeito ao idoso na composição do povo porto-alegrense.

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

|        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 2    | 3    | 3    | 3    |

**Unid. Medida:** Número de eventos

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 300.000        | 310.000        | 320.000        | 330.000        | 1.260.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 3    | 3    | 3    | 3    |

**Unid. Medida:** Número de eventos

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 150.000        | 160.000        | 170.000        | 180.000        | 660.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 443  | 468  | 493  | 518  |

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



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 658.136        | 691.043        | 725.595        | 761.875        | 2.836.649        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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>TOTAL</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|                             |                      | Metas:         | 75             | 75             | 75               |              |
| <b>Unid. Medida:</b> Número |                      |                |                |                |                  |              |
| Despesas Correntes          | 263.504              | 279.212        | 296.137        | 315.292        | 1.154.145        |              |
| Despesas de Capital         | 21.000               | 0              | 0              | 0              | 21.000           |              |
| <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>TOTAL</b> |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|                                       |                  | Metas:         | 1700           | 1700           | 1700             |              |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de idosos |                  |                |                |                |                  |              |
| Despesas Correntes                    | 508.267          | 561.105        | 588.297        | 616.810        | 2.274.479        |              |
| Despesas de Capital                   | 26.905           | 0              | 0              | 0              | 26.905           |              |
| <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:**  
**PORTE 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

| <b>Indicador(es)</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice recente</b> | <b>Índice desejado</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 nos Programas de Reassentamento e de Regularização Urbanística e Fundiária, situações de risco, situações de calamidade (incêndio, desmoronamento, enchentes), moradores de rua e pessoas em estado de vulnerabilidade social.

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

| Unid. Medida:              | Número | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | <b>TOTAL</b>      |
|----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                            |        | <b>Metas:</b>    | 1050             | 1900             | 2750             |                   |
| <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 | 2014           | 2015           | 2016           | 2017 |                |
|---------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| Unid. Medida:       | Número                        | Metas:         | 2              | 2              | 2    | 3              |
|                     |                               | 2014           | 2015           | 2016           | 2017 | <b>TOTAL</b>   |
| Despesas Correntes  | 100.000                       | 104.900        | 110.040        | 115.432        |      | <b>430.372</b> |
| Despesas de Capital | 0                             | 0              | 0              | 0              |      | <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 | 2014           | 2015           | 2016           | 2017 |                  |
|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------------------|
| Unid. Medida:       | Percentual                       | Metas:         | 30             | 33             | 36   | 40               |
|                     |                                  | 2014           | 2015           | 2016           | 2017 | <b>TOTAL</b>     |
| Despesas Correntes  | 688.000                          | 728.179        | 770.705        | 815.714        |      | <b>3.002.598</b> |
| Despesas de Capital | 0                                | 0              | 0              | 0              |      | <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 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |        |
|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Unid. Medida: | Número                | Metas: | 309072 | 309072 | 309072 | 309072 |



|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 1.060.000        | 1.121.905        | 1.187.425        | 1.256.770        | 4.626.100        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|---------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Metas:</b> | 100  | 200  | 300  | 400  |       |

**Unid. Medida:** Número de bônus concedidos

|                     | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | TOTAL             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Despesas de Capital | 15.300.000        | 16.300.000        | 15.400.000        | 13.000.000        | 60.000.000        |
| <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

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

**Unid. Medida:** Número acumulado

|                     | 2014           | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL          |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 100.000        | 30.000        | 35.000        | 40.000        | 205.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <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.

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Famílias atendidas por casas ecológicas | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
| <b>Unid. Medida:</b> Número acumulado                   | <b>Metas:</b>    | 300              | 600              | 900              |
|   |                  |                  |                  | 1200             |
|   | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
| Despesas Correntes                                      | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000        |
| Despesas de Capital                                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <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>TOTAL</b>     |
|   |                  |                  |                  | 12.000.000       |
|   |                  |                  |                  | 0                |
|   |                  |                  |                  | 12.000.000       |

**Ação: 1068 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

**Descrição:** Realização de ações integradas de prevenção, de conservação e de preservação do ambiente urbano, e realização de Educação Ambiental.

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

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produto:</b> Participações no processo de educação ambiental | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
| <b>Unid. Medida:</b> Número acumulado                           | <b>Metas:</b>  | 25000          | 50000          | 75000          |
|   |                |                |                | 100000         |
|   | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
| Despesas Correntes  | 250.000        | 317.520        | 336.063        | 355.690        |
| Despesas de Capital   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>250.000</b> | <b>317.520</b> | <b>336.063</b> | <b>355.690</b> |
|   |                |                |                | <b>TOTAL</b>   |
|   |                |                |                | 1.259.273      |
|   |                |                |                | 0              |
|   |                |                |                | 1.259.273      |

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

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

**Finalidade:** Inserir os trabalhadores no mercado de trabalho, mediante cadastramento, acesso a postos de trabalho, liberação do seguro desemprego e qualificação profissional.

|  |               |      |      |      |
|--|---------------|------|------|------|
| <b>Produto:</b> Trabalhadores colocados no mercado de trabalho pelo SINE | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Unid. Medida:</b> Número  | <b>Metas:</b> | 3760 | 3760 | 3760 |



|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 1.421.385        | 1.426.385        | 1.431.385        | 1.436.385        | 5.715.540        |
| Despesas de Capital | 100.486          | 100.486          | 100.486          | 100.486          | 401.944          |
| <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

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

**Unid. Medida:** Número

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 335.000        | 200.000        | 210.000        | 220.000        | 965.000          |
| Despesas de Capital | 35.000         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 335.000          |
| <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

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

**Unid. Medida:** Número

|                     | 2014           | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL          |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 300.000        | 50.000        | 70.000        | 90.000        | 510.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <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>  | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 270.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 270.000 |

**Ação:** 1154 - GERAÇÃO DE RENDA VIA COLETA SELETIVA

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

**Finalidade:** Reinsertir 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>  | 920.000   | 2.018.000 | 2.121.000 | 2.383.703 | 7.442.703  |
| <b>Despesas de Capital</b> | 1.000.000 | 600.000   | 600.000   | 600.000   | 2.800.000  |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 1.920.000 | 2.618.000 | 2.721.000 | 2.983.703 | 10.242.703 |

**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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 720  | 360  | 120  | 120  |

**Unid. Medida:** Número

|                            | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL             |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 5.823.832        | 5.823.832        | 2.150.000        | 1.500.000        | 15.297.664        |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 12   | 10   | 8    | 6    |

**Unid. Medida:** Número

|                            | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 105.840        | 112.021        | 118.564        | 125.487        | 461.912        |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 280  | 855  | 855  | 855  |

**Unid. Medida:** Número acumulado



|                     | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | TOTAL             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Despesas de Capital | 17.446.390        | 11.710.851        | 10.021.840        | 10.607.116        | 49.786.197        |
| <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

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

**Unid. Medida:** Número acumulado

|                     | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | TOTAL              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Despesas Correntes  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Despesas de Capital | 32.316.000        | 44.000.000        | 54.720.000        | 60.000.000        | 191.036.000        |
| <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

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

**Unid. Medida:** Número

|                     | 2014             | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL            |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Despesas Correntes  | 0                | 0        | 0        | 0        | 0                |
| Despesas de Capital | 3.878.931        | 0        | 0        | 0        | 3.878.931        |
| <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.

|  |                   |                   |             |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>Produto:</b> Unidades habitacionais | 2014              | 2015              | 2016        | 2017              |
| <b>Unid. Medida:</b> Número acumulado  | <b>Metas:</b>     | 1500              | 2729        | 0                 |
|  |                   |                   |             | 0                 |
|  |                   |                   |             |                   |
|  | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b> | <b>2017</b>       |
| <b>Despesas Correntes</b>              | <b>2.500.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Despesas de Capital</b>             | <b>13.165.083</b> | <b>11.755.759</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>15.665.083</b> | <b>12.755.759</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
|  |                   |                   |             | <b>TOTAL</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.

|                                      |                |                |                |                  |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Usuários capacitados | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             |
| <b>Unid. Medida:</b> Número          | <b>Metas:</b>  | 60000          | 60000          | 60000            |
|                                      |                |                |                | 60000            |
|                                      |                |                |                |                  |
|                                      | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>      |
| <b>Despesas Correntes</b>            | <b>300.000</b> | <b>310.000</b> | <b>320.000</b> | <b>330.000</b>   |
| <b>Despesas de Capital</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>TOTAL</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.

|   |               |       |       |        |
|---|---------------|-------|-------|--------|
| <b>Produto:</b> Famílias cadastradas    | 2014          | 2015  | 2016  | 2017   |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de famílias | <b>Metas:</b> | 98000 | 99000 | 100000 |
|   |               |       |       | 101000 |
|   |               |       |       |        |



|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 1.047.080        | 1.047.080        | 1.047.080        | 1.047.080        | 4.188.320        |
| Despesas de Capital | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 20.000           |
| <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 | 2014             | 2015             | 2016             | 2017              |       |
|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|
| Unid. Medida:       | Número             | Metas:           | 18000            | 18000            | 18000             | 18000 |
| Unid. Medida:       | Número             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017              | TOTAL |
| Despesas Correntes  | 4.685.512          | 4.896.360        | 5.116.967        | 5.346.948        | 20.045.787        |       |
| Despesas de Capital | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0     |
| <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           | 2014             | 2015             | 2016             | 2017              |       |
|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|
| Unid. Medida:       | Número de famílias acompanhadas | Metas:           | 22000            | 22000            | 22000             | 22000 |
| Unid. Medida:       | Número de famílias acompanhadas | 2014             | 2015             | 2016             | 2017              | TOTAL |
| Despesas Correntes  | 6.173.842                       | 7.220.881        | 7.470.473        | 8.231.257        | 29.096.453        |       |
| Despesas de Capital | 928.212                         | 0                | 0                | 0                | 928.212           |       |
| <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>  | 6.002.100        | 6.248.592        | 6.508.582        | 6.782.815        | 25.542.089        |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <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>  | 1.511.749        | 1.554.937        | 1.600.070        | 1.647.233        | 6.313.989        |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <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          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 30.450        | 30.920        | 31.412        | 31.925        | 124.707        |
| Despesas de Capital | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <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 oferecido 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.

|   |      |               |      |      |      |
|---|------|---------------|------|------|------|
| <b>Produto:</b> Famílias e indivíduos acompanhados                | 2014 | 2015          | 2016 | 2017 |      |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de famílias e indivíduos acompanhados |      | <b>Metas:</b> | 1580 | 1580 | 1580 |
|   |      |               |      |      |      |
|   |      |               |      |      |      |

  

|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 2.250.328        | 2.441.349        | 2.483.169        | 2.526.872        | 9.701.718        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <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.

|  |      |               |      |      |     |
|--|------|---------------|------|------|-----|
| <b>Produto:</b> Vagas disponibilizadas em ações de qualificação profissional | 2014 | 2015          | 2016 | 2017 |     |
| <b>Unid. Medida:</b> Número  |      | <b>Metas:</b> | 720  | 720  | 720 |
|  |      |               |      |      |     |
|  |      |               |      |      |     |

  

|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 1.262.976        | 1.189.927        | 1.196.993        | 1.373.524        | 5.023.420        |
| Despesas de Capital | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          | 600.000          |
| <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 | 2014       | 2015       | 2016       | 2017        |       |
|---------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Unid. Medida:       | Número acumulado                 | Metas:     |            |            |             |       |
|                     |                                  | 1071       | 576        | 846        | 632         |       |
|                     |                                  | 2014       | 2015       | 2016       | 2017        | TOTAL |
| Despesas Correntes  | 170.000                          | 175.000    | 180.000    | 185.000    | 710.000     |       |
| Despesas de Capital | 20.522.340                       | 36.920.965 | 46.000.000 | 51.000.000 | 154.443.305 |       |
| TOTAL GERAL         | 20.692.340                       | 37.095.965 | 46.180.000 | 51.185.000 | 155.153.305 |       |

**Ação: 1431 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, AMBIENTAL E FUNDIÁRIA - PRF**

**Descrição:** Processo urbanístico, social, ambiental e jurídico que objetiva a regularização da posse da terra para a população de baixa renda em seu local de origem, quando possível, garantindo o acesso à infraestrutura urbana e melhorando as condições de moradia das famílias beneficiadas.

**Finalidade:** Regularizar, de forma urbanística e fundiária, áreas públicas e privadas.

| Produto:            | Famílias atendidas em regularização urbanística e fundiária | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |       |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| Unid. Medida:       | Número acumulado  | Metas:     |            |            |            |       |
|                     |   | 644        | 1112       | 2234       | 3669       |       |
|                     |   | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL |
| Despesas Correntes  | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
| Despesas de Capital | 20.100.000  | 19.778.958 | 20.767.906 | 21.806.302 | 82.453.166 |       |
| TOTAL GERAL         | 20.100.000  | 19.778.958 | 20.767.906 | 21.806.302 | 82.453.166 |       |



**Programa:**

**PORTO VIVER**





**Programa:** 158 - PORTO VIVER

**Justificativa:** Garantir à população o acesso universal à arte, diversão e 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>25.923.088</b> | <b>26.578.473</b> | <b>28.150.882</b> | <b>29.764.115</b> | <b>110.416.558</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>53.717.439</b> | <b>54.388.922</b> | <b>54.278.862</b> | <b>64.772.847</b> | <b>227.158.070</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              | TOTAL |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|
|                            |   | Metas:           | 10               | 15               | 20                |       |
| <b>Unid. Medida:</b>       | <b>Número acumulado de unidades recreativas</b> |                  |                  |                  |                   |       |
|                            |   |                  |                  |                  |                   |       |
| <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 | TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|--------|------|------|------|-------|
|                      |                                | Metas: | 550  | 550  | 550  |       |
| <b>Unid. Medida:</b> | <b>Número de participantes</b> |        |      |      |      |       |



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 150.000        | 156.140        | 165.204        | 174.794        | 646.138        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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.

|   |      |      |               |       |       |       |       |
|---|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Produto:</b> Público participante - espectadores | 2014 | 2015 | 2016          | 2017  |       |       |       |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de espectadores         |      |      | <b>Metas:</b> | 61500 | 62025 | 62450 | 62875 |
|   |      |      |               |       |       |       |       |
|   |      |      |               |       |       |       |       |

  

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 500.000        | 529.200        | 560.105        | 592.815        | 2.182.120        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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.

|  |      |      |               |        |        |        |        |
|--|------|------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Produto:</b> Participação no evento | 2014 | 2015 | 2016          | 2017   |        |        |        |
| <b>Unid. Medida:</b> Número            |      |      | <b>Metas:</b> | 210000 | 220000 | 230000 | 240000 |
|  |      |      |               |        |        |        |        |
|  |      |      |               |        |        |        |        |

  

|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 6.185.000        | 6.247.637        | 6.619.139        | 6.991.381        | 26.043.157        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <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.

|   |               |               |               |               |                |     |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----|
| <b>Produto:</b> Centro comunitário recuperado | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |                |     |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual acumulado     |               | <b>Metas:</b> | 25            | 50            | 75             | 100 |
|   | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | <b>TOTAL</b>   |     |
| 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: 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.

|  |                |                |                |                |                  |       |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------|
| <b>Produto:</b> Público atendido pela Cinemateca | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                  |       |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de espectadores      |                | <b>Metas:</b>  | 25000          | 25250          | 25500            | 25750 |
|  | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | <b>TOTAL</b>     |       |
| Despesas Correntes                               | 500.000        | 503.001        | 531.829        | 562.311        | 2.097.141        |       |
| Despesas de Capital                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>500.000</b> | <b>503.001</b> | <b>531.829</b> | <b>562.311</b> | <b>2.097.141</b> |       |

#### 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.

|  |      |               |       |       |       |       |
|--|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Produto:</b> Espectadores recebidos nas atividades do DEMOCRACINE | 2014 | 2015          | 2016  | 2017  |       |       |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de espectadores                          |      | <b>Metas:</b> | 18582 | 18624 | 20487 | 22300 |
|  | 2014 | 2015          | 2016  | 2017  |       |       |



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 500.000        | 503.001        | 531.828        | 562.311        | 2.097.140        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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 contemplam 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.

|  |                |                |                |                  |                  |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Participantes nos eventos    | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             | <b>TOTAL</b>     |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de participantes |                |                | <b>Metas:</b>  | 35000            | 35000            |
|  |                |                |                | 35000            | 35000            |
|  |                |                |                |                  |                  |
| <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.

|  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Participantes nos eventos    | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | <b>TOTAL</b>     |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de participantes |                  |                  | <b>Metas:</b>    | 35000            | 40000            |
|  |                  |                  |                  | 45000            | 50000            |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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: 1547 - EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS**

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



**Finalidade:** Atender uma demanda social crescente, que é a necessidade de apoiar e realizar atividades que contemplam 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>  | 1.126.600 | 1.063.838 | 1.123.855 | 1.198.122 | 4.512.415 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 2.110.000 | 96.000    | 102.000   | 103.000   | 2.411.000 |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 3.236.600 | 1.159.838 | 1.225.855 | 1.301.122 | 6.923.415 |

#### 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   |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 115.000 | 121.716 | 128.824 | 136.350 | 501.890 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 115.000 | 121.716 | 128.824 | 136.350 | 501.890 |

#### Ação: 1399 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - FUMPROARTE

**Descrição:** Fomento cultural, por meio de apoio financeiro, implantação da Lei de Incentivo Municipal - LIM - e qualificação das ações do Fumproarte.

**Finalidade:** Possibilitar à comunidade artística a concretização de seus projetos culturais.

**Produto:** Participantes nos eventos

|               | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Metas:</b> | 46600 | 47000 | 47300 | 47600 |

**Unid. Medida:** Número de participantes



|                     | 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

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

**Unid. Medida:** Número acumulado de prédios recuperados

|                     | 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          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 200.000        | 211.680        | 224.042        | 237.126        | 872.848        |
| Despesas de Capital | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 80.000         |
| <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.

|  |  |         |               |         |              |
|--|--|---------|---------------|---------|--------------|
| <b>Produto:</b> Participantes nos eventos    |  | 2014    | 2015          | 2016    | 2017         |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de participantes |  |         | <b>Metas:</b> | 15000   | 20000        |
|  |  |         |               | 25000   | 30000        |
|  |  | 2014    | 2015          | 2016    | 2017         |
| <b>Despesas Correntes</b>                    |  | 500.000 | 529.200       | 560.105 | 592.815      |
| <b>Despesas de Capital</b>                   |  | 0       | 0             | 0       | 0            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           |  | 500.000 | 529.200       | 560.105 | 592.815      |
|  |  |         |               |         | <b>TOTAL</b> |
|  |  |         |               |         | 2.182.120    |
|  |  |         |               |         | 0            |
|  |  |         |               |         | 2.182.120    |

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

**Descrição:** Realização de projetos e eventos que contemplam 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.

|   |  |           |               |           |              |
|---|--|-----------|---------------|-----------|--------------|
| <b>Produto:</b> Participantes em projetos e eventos |  | 2014      | 2015          | 2016      | 2017         |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de participantes        |  |           | <b>Metas:</b> | 1334000   | 1336000      |
|   |  |           |               | 1338000   | 1340000      |
|   |  | 2014      | 2015          | 2016      | 2017         |
| <b>Despesas Correntes</b>                           |  | 3.296.738 | 3.291.647     | 3.482.873 | 3.685.077    |
| <b>Despesas de Capital</b>                          |  | 150.000   | 150.900       | 159.549   | 168.693      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                  |  | 3.446.738 | 3.442.547     | 3.642.422 | 3.853.770    |
|   |  |           |               |           | <b>TOTAL</b> |
|   |  |           |               |           | 13.756.335   |
|   |  |           |               |           | 629.142      |
|   |  |           |               |           | 14.385.477   |

**Ação: 2291 - MANIFESTAÇÃO CONTRA A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E PELA PAZ NO MUNICIPIO 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.

|   |  |      |               |      |      |
|---|--|------|---------------|------|------|
| <b>Produto:</b> Eventos realizados                |  | 2014 | 2015          | 2016 | 2017 |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de eventos realizados |  |      | <b>Metas:</b> | 1    | 1    |
|   |  |      |               | 1    | 1    |



|                     | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 50.000        | 55.000        | 60.000        | 66.000        | 231.000        |
| Despesas de Capital | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <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

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

**Unid. Medida:** Número acumulado de prédios, espaços, áreas e bens restaurados ou recuperados

|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 983.250          | 1.490.492        | 1.577.537        | 1.644.666        | 5.695.945        |
| Despesas de Capital | 400.000          | 0                | 0                | 0                | 400.000          |
| <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            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 380.000        | 402.192        | 425.680        | 450.540        | 1.658.412        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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.

| <b>Produto:</b> Participantes nos eventos    | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Unid. Medida:</b> Número de participantes | <b>Metas:</b>    | 860000           | 860000           | 860000           |
|  |                  |                  |                  | 860000           |
|  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
| Despesas Correntes                           | 1.150.000        | 1.182.203        | 1.251.390        | 1.324.547        |
| Despesas de Capital                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <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:** Nômade 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.

| <b>Produto:</b> Espaços resgatados                          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Unid. Medida:</b> Número acumulado de espaços resgatados | <b>Metas:</b> | 7             | 11            | 14            |
|   |               |               |               | 17            |
|   | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
| Despesas Correntes  | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| Despesas de Capital   | 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: 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 cadeira produtiva do livro, conforme as conclusões do GT criado pelo Decreto Municipal nº 17.010, de 29 de março de 2011.

| <b>Produto:</b> Ações ofertadas      | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|---------------|------|------|------|
| <b>Unid. Medida:</b> Número de ações | <b>Metas:</b> | 800  | 1000 | 1400 |
|                                      |               |      |      | 1600 |



|                     | 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: 2213 - PORTO ALEGRE AMANHÃ**

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

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

| <b>Produto:</b> Coletivos de jovens contemplados por edital | 2014           | 2015     | 2016          | 2017     |                |
|---|----------------|----------|---------------|----------|----------------|
| <b>Unid. Medida:</b> Número de coletivos de jovens          |                |          | <b>Metas:</b> | 6        | 0              |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de coletivos de jovens          | 2014           | 2015     | 2016          | 2017     | TOTAL          |
| Despesas Correntes  | 500.000        | 0        | 0             | 0        | 500.000        |
| Despesas de Capital   | 0              | 0        | 0             | 0        | 0              |
| <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.

| <b>Produto:</b> Espetáculos teatrais       | 2014           | 2015           | 2016             | 2017             |                  |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Unid. Medida:</b> Número de espetáculos |                |                | <b>Metas:</b>    | 55               | 55               |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de espetáculos | 2014           | 2015           | 2016             | 2017             | TOTAL            |
| Despesas Correntes                         | 950.000        | 955.702        | 1.010.475        | 1.068.391        | 3.984.568        |
| Despesas de Capital                        | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 6    | 8    | 9    | 10   |

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

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Despesas de Capital | 350.000        | 120.000        | 130.000        | 140.000        | 740.000        |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 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

|        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 2    | 2    | 2    | 2    |

**Unid. Medida:** Número de prédios culturais recuperados



|                     | 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

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

**Unid. Medida:** Prédio recuperado

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

**Ação: 2344 - SALÃO INTERNACIONAL DE DESENHO PARA IMPRENSA EM PORTO ALEGRE**

**Descrição:** Viabilização do Salão Internacional de Desenho para Imprensa em Porto Alegre, em atendimento à Lei nº 9.622, de 2004, garantindo recursos para a montagem da exposição e a premiação dos artistas.

**Finalidade:** Difundir a importância do cartum, charge, ilustração, história em quadrinhos e afins, bem como sensibilizar o público para este tipo de produção.

**Produto:** Evento realizado

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

**Unid. Medida:** Percentual do evento realizado

|                     | 2014          | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL         |
|---------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| Despesas Correntes  | 30.000        | 0        | 0        | 0        | 30.000        |
| Despesas de Capital | 0             | 0        | 0        | 0        | 0             |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.000</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          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 180.000        | 190.512        | 201.638        | 213.415        | 785.565        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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.

| Unid. Medida:       | Número de participantes | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             | <b>TOTAL</b> |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|                     |                         | Metas:         | 100000         | 100000         | 100000           |              |
| Despesas Correntes  | 400.000                 | 402.401        | 425.463        | 449.850        | 1.677.714        |              |
| Despesas de Capital | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0                |              |
| <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.

| <b>Indicador(es)</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice recente</b> | <b>Índice desejado</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 75   | 25   | 0    | 0    |

**Unid. Medida:** Percentual

|                     | 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

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

**Unid. Medida:** Número de horas

|                     | 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.

| Unid. Medida:       | Número de ocorrências | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             | <b>TOTAL</b> |
|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|                     |                       | Metas:         | 625            | 650            | 675              | 700          |
| Despesas Correntes  | 343.260               | 363.306        | 384.523        | 406.980        | 1.498.069        |              |
| Despesas de Capital | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0                |              |
| <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.

| Unid. Medida:       | Número de guardas municipais formados | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             | <b>TOTAL</b> |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|                     |                                       | Metas:         | 400            | 450            | 500              | 550          |
| Despesas Correntes  | 380.000                               | 402.192        | 425.680        | 450.539        | 1.658.411        |              |
| Despesas de Capital | 30.000                                | 31.168         | 52.404         | 98.712         | 212.284          |              |
| <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.

| Unid. Medida: | Número de equipamentos adquiridos | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | <b>TOTAL</b> |
|---------------|-----------------------------------|--------|------|------|------|--------------|
|               |                                   | Metas: | 10   | 15   | 20   | 25           |
|               |                                   |        |      |      |      |              |



|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 1.350.000        | 1.428.840        | 1.512.285        | 1.600.603        | 5.891.728        |
| Despesas de Capital | 450.000          | 476.280          | 504.094          | 533.533          | 1.963.907        |
| <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          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 100.000        | 105.840        | 112.021        | 118.563        | 436.424        |
| 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>118.563</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          |
|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Despesas Correntes  | 82.000         | 0        | 0        | 0        | 82.000         |
| Despesas de Capital | 167.850        | 0        | 0        | 0        | 167.850        |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 1    | 1    | 0    | 0    |

**Unid. Medida:** Software desenvolvido e instalado

|                            | 2014      | 2015    | 2016 | 2017 | TOTAL     |
|----------------------------|-----------|---------|------|------|-----------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 1.000.000 | 500.000 | 0    | 0    | 1.500.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0         | 0       | 0    | 0    | 0         |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 1.000.000 | 500.000 | 0    | 0    | 1.500.000 |

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

**Descrição:** Elaboração do Mapa de Áreas de Risco geológico-geotécnico e hidrológico do Município de Porto Alegre.

**Finalidade:** Definir, por meio de um estudo especializado, as áreas de risco geológico-geotécnico e hidrológico, classificados de acordo com sua magnitude, para todo o território do Município de Porto Alegre. Subsidiar o plano de contingência.

**Produto:** Estudo elaborado

|        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 25   | 50   | 75   | 100  |

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

|                            | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | TOTAL     |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 500.000 | 529.200 | 560.105 | 592.815 | 2.182.120 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 100.000 | 105.840 | 112.021 | 118.565 | 436.426   |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 600.000 | 635.040 | 672.126 | 711.380 | 2.618.546 |

**Ação: 1501 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

**Descrição:** Necessidade de permanente reposição, modernização e aprimoramento dos equipamentos à disposição da Guarda Municipal para o desempenho de suas funções, bem como itens complementares de segurança.

**Finalidade:** Planejar, programar e executar a aquisição de equipamentos e itens de segurança que possibilitem a melhoria e modernização dos serviços prestados pela Guarda Municipal.

**Produto:** Renovação, acréscimo e melhoria dos equipamentos e itens de segurança

|        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 20   | 40   | 70   | 100  |

**Unid. Medida:** Percentual acumulado



|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 306.800          | 324.720          | 343.680          | 363.760          | 1.338.960        |
| Despesas de Capital | 1.745.000        | 1.846.910        | 1.954.770        | 2.068.930        | 7.615.610        |
| <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

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

**Unid. Medida:** Percentual

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 420.000        | 447.300        | 476.375        | 507.369        | 1.851.044        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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"

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

**Unid. Medida:** Número de anuários

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 282.000        | 298.470        | 315.900        | 334.350        | 1.230.720        |
| Despesas de Capital | 2.500          | 2.650          | 2.800          | 2.980          | 10.930           |
| <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>36.790.695</b> | <b>40.736.355</b> | <b>44.594.510</b> | <b>47.117.028</b> | <b>169.238.588</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>38.915.883</b> | <b>43.937.254</b> | <b>46.688.983</b> | <b>49.245.246</b> | <b>178.787.366</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> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>4</b> |

**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            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 260.000        | 371.000        | 287.700        | 400.646        | 1.319.346        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 37   | 79   | 90   | 100  |

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

|                     | 2014           | 2015             | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Despesas de Capital | 700.000        | 1.693.440        | 500.000        | 441.700        | 3.335.140        |
| <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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |

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



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 423.360        | 448.084        | 475.252        | 501.948        | 1.848.644        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 1.100.000        | 1.164.240        | 1.232.231        | 1.304.195        | 4.800.666        |
| Despesas de Capital | 900.000          | 952.560          | 1.008.190        | 1.067.070        | 3.927.820        |
| <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          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 106.000        | 112.000        | 119.000        | 125.000        | 462.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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 permanente de troca de experiências em cidades brasileiras, visando à implantação de políticas voltadas à luta contra pobreza e a democratização da gestão pública.



**Finalidade:** Estabelecer acordos de parceira com cidades brasileiras para implementação e elaboração de projetos comuns.

| Unid. Medida:       | Número        | 2014          | 2015          | 2016          | 2017           |    |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----|
|                     |               | Metas:        | 7             | 8             | 9              | 10 |
| Despesas Correntes  | 50.000        | 52.000        | 55.000        | 60.000        | 217.000        |    |
| Despesas de Capital | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0  |
| <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.

| Unid. Medida:       | Número de ligações | 2014             | 2015             | 2016             | 2017              |        |
|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|
|                     |                    | Metas:           | 519953           | 550134           | 582316            | 616381 |
| Despesas Correntes  | 3.410.520          | 4.456.064        | 4.709.290        | 4.977.305        | 17.553.179        |        |
| Despesas de Capital | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0      |
| <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.

| Unid. Medida: | Número de eventos | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 |   |
|---------------|-------------------|--------|------|------|------|---|
|               |                   | Metas: | 1    | 1    | 1    | 1 |
|               |                   |        |      |      |      |   |



|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 2.000.000        | 2.116.800        | 2.240.421        | 2.371.261        | 8.728.482        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <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          | TOTAL          |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                     |                                      | Metas:        | 17            | 17            | 17            |                |
| Unid. Medida:       | Número de conselhos criados          |               |               |               |               |                |
|                     |                                      | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |                |
| 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             | TOTAL             |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                     |  | Metas:           | 3                | 3                | 3                |                   |
| Unid. Medida:       | Número de contratos                                    |                  |                  |                  |                  |                   |
|                     |  | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |                   |
| 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>  | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 320.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 17.915 | 17.915 | 17.915 | 17.915 | 71.660  |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 97.915 | 97.915 | 97.915 | 97.915 | 391.660 |

#### Ação: 1473 - MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA

**Descrição:** Conjunto de ações de articulação e capacitação da rede social das comunidades.

**Finalidade:** Promover o capital social e empoderar o capital humano das comunidades, visando a diagnosticar e a planejar novos programas na busca do desenvolvimento local sustentável.

**Produto:** Rede social organizada

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 10   | 10   | 10   | 10   |

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

|                            | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | TOTAL  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 10.584 | 12.000 | 13.500 | 14.000 | 50.084 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 10.584 | 12.000 | 13.500 | 14.000 | 50.084 |

#### Ação: 1141 - OBSERVA POA

**Descrição:** Disponibilizar e produzir informações para qualificar a tomada de decisão dos atores sociais, potencializando as redes de participação.

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

**Produto:** Acessos ao site Observa Poa

|               | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Metas:</b> | 234744 | 249453 | 262963 | 278320 |

**Unid. Medida:** Número de acessos



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 500.000        | 529.200        | 560.105        | 592.815        | 2.182.120        |
| Despesas de Capital | 53.273         | 56.384         | 59.677         | 63.162         | 232.496          |
| <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            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 565.799        | 598.842        | 638.814        | 670.829        | 2.474.284        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 230.000        | 241.270        | 253.092        | 265.494        | 989.856          |
| Despesas de Capital | 4.000          | 4.196          | 4.402          | 4.618          | 17.216           |
| <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              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Despesas Correntes  | 25.485.560        | 26.724.721        | 29.876.277        | 31.464.767        | 113.551.325        |
| Despesas de Capital | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>25.485.560</b> | <b>26.724.721</b> | <b>29.876.277</b> | <b>31.464.767</b> | <b>113.551.325</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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 4    | 5    | 6    | 7    |

**Unid. Medida:** Número de termos assinados

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 415.000        | 492.156        | 520.988        | 551.318        | 1.979.462        |
| Despesas de Capital | 15.000         | 16.000         | 17.000         | 18.000         | 66.000           |
| <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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 290  | 300  | 310  | 320  |

**Unid. Medida:** Número de entidades



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 190.512        | 201.638        | 213.414        | 225.873        | 831.437        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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>602.230.184</b> | <b>675.245.415</b> | <b>754.302.944</b>   | <b>777.939.818</b>   | <b>2.809.718.361</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>785.717.568</b> | <b>968.978.483</b> | <b>1.072.853.277</b> | <b>1.112.535.683</b> | <b>3.940.085.011</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 | TOTAL |
|-------------------------------------|--|--------|------|------|------|-------|
|                                     |  | Metas: | 30   | 30   | 30   |       |
| <b>Unid. Medida:</b> 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              |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Despesas Correntes  | 201.316.666        | 211.688.406        | 223.018.563        | 234.955.001        | 870.978.636        |
| Despesas de Capital | 7.512.536          | 13.344.415         | 13.791.984         | 13.999.132         | 48.648.067         |
| <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.

|  |                |                |                |                |                  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Processos de automatização implantados | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                  |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual                        | <b>Metas:</b>  | 100            | 100            | 100            | 100              |
|  |                |                |                |                |                  |
|  | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
| Despesas Correntes                                     | 249.576        | 264.210        | 279.698        | 296.091        | 1.089.575        |
| Despesas de Capital                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 10   | 20   | 30   | 100  |

**Unid. Medida:** percentual acumulado

|                     | 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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 50   | 80   | 100  | 0    |

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

|                     | 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

**Unid. Medida:** Percentual

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 26   | 100  | 0    | 0    |

|                            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017 | TOTAL      |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 4.104.806 | 3.770.899 | 2.114.727 | 0    | 9.990.432  |
| <b>Despesas de Capital</b> | 400.000   | 0         | 0         | 0    | 400.000    |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 4.504.806 | 3.770.899 | 2.114.727 | 0    | 10.390.432 |

**Ação:** 1232 - AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

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

**Finalidade:** Integrar a base de dados e linguagem dos diversos sistemas existentes no DMAE.

**Produto:** Automação de processos industriais

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 70   | 80   | 90   | 100  |

|                            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL     |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 1.320.000 | 1.400.000 | 1.460.000 | 1.530.000 | 5.710.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 520.000   | 530.000   | 560.000   | 590.000   | 2.200.000 |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 1.840.000 | 1.930.000 | 2.020.000 | 2.120.000 | 7.910.000 |

**Ação:** 2250 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA - COMPREV

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

**Finalidade:** Prover o pagamento de compensação financeira.

**Produto:** Ação administrativa



|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 4.400.000        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <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                |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Despesas Correntes  | 104.615.896        | 141.482.191        | 141.871.583        | 150.795.112        | 538.764.782          |
| Despesas de Capital | 70.071.144         | 127.156.774        | 131.573.102        | 135.658.752        | 464.459.772          |
| <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              |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Despesas Correntes  | 52.778.133         | 53.438.863         | 69.131.244         | 84.856.542         | 260.204.782        |
| Despesas de Capital | 55.573.548         | 82.176.683         | 92.294.674         | 102.417.802        | 332.462.707        |
| <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  | 12.950.000        | 13.759.000        | 20.000.000        | 30.000.000        | 76.709.000         |
| Despesas de Capital | 20.000.000        | 25.000.000        | 30.000.000        | 35.000.000        | 110.000.000        |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>32.950.000</b> | <b>38.759.000</b> | <b>50.000.000</b> | <b>65.000.000</b> | <b>186.709.000</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

**Unid. Medida:** Metros

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

|                            | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | TOTAL     |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 |

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

**Descrição:** Controle gerencial das receitas municipais.

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

**Produto:** Ampliação da arrecadação

**Unid. Medida:** Milhões de reais

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 1560 | 1683 | 1817 | 1955 |

|                            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL     |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 908.000   | 963.000   | 1.020.000 | 1.082.000 | 3.973.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 252.000   | 267.000   | 283.000   | 300.000   | 1.102.000 |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 1.160.000 | 1.230.000 | 1.303.000 | 1.382.000 | 5.075.000 |

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

**Descrição:** Centralização e modernização da gestão das licitações do Município de Porto Alegre.

**Finalidade:** Qualificar a gestão pública por meio da centralização das licitações, objetivando: qualificar as despesas por meio do planejamento das licitações, gerando redução de despesas em função do volume; melhorar o planejamento financeiro por meio do gerenciamento das demandas; aumentar a transparéncia das licitações por meio da centralização e redesenho dos processos licitatórios; aumentar a qualidade e produtividade das licitações por meio da inovação tecnológica e administrativa; e potencializar os resultados por meio da gestão do conhecimento.

**Produto:** Implantação do cronograma do projeto CELIC

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

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



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 50.000         | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 1.250.000        |
| Despesas de Capital | 50.000         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 350.000          |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 25   | 25   | 25   | 25   |

**Unid. Medida:** Percentual de execução

|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 300.000          | 310.000          | 330.000          | 340.000          | 1.280.000        |
| Despesas de Capital | 850.000          | 900.000          | 940.000          | 990.000          | 3.680.000        |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 100  | 100  | 100  | 100  |

**Unid. Medida:** Percentual

|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 941.976          | 996.987          | 1.055.211        | 1.116.836        | 4.111.010        |
| Despesas de Capital | 200.000          | 220.000          | 240.000          | 250.000          | 910.000          |
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 100  | 100  | 100  | 100  |

**Unid. Medida:** Percentual



|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 4.566.325        | 4.832.998        | 5.115.245        | 5.413.976        | 19.928.544        |
| Despesas de Capital | 1.400.000        | 1.700.000        | 2.000.000        | 2.100.000        | 7.200.000         |
| <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              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Despesas Correntes  | 55.624.457        | 60.190.964        | 63.542.396        | 67.089.551        | 246.447.368        |
| Despesas de Capital | 500.000           | 1.700.000         | 2.000.000         | 2.100.000         | 6.300.000          |
| <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            |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 31.580        | 197.146        | 372.379        | 557.846        | 1.158.951        |
| Despesas de Capital | 50.000        | 55.000         | 60.000         | 62.000         | 227.000          |
| <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>  | 3.569.409 | 5.873.646 | 6.999.539 | 4.734.127 | 21.176.721 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 1.468.000 | 2.410.584 | 2.927.202 | 1.955.856 | 8.761.642  |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 5.037.409 | 8.284.230 | 9.926.741 | 6.689.983 | 29.938.363 |

**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>  | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 740.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 740.000 |

**Ação:** 1366 - MELHORIA NOS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO - DMAE

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

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

**Produto:** Arrecadação de tarifas de água e esgotos

|               | 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 emitentes de nota fiscal em meio digital

**Unid. Medida:** Percentual

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 80   | 80   | 80   | 80   |

|                            | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | TOTAL     |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 650.000 | 700.000 | 750.000 | 800.000 | 2.900.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 650.000 | 700.000 | 750.000 | 800.000 | 2.900.000 |

**Ação:** 2198 - NOVA SEDE DA PGM

**Descrição:** Reforma, melhorias e modernização da Procuradoria Geral do Município - PGM - com a construção de sede própria.

**Finalidade:** Proporcionar melhores condições de trabalho, físicas e operacionais, aos procuradores e demais servidores da Procuradoria Geral do Município - PGM.

**Produto:** Sede nova construída

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

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

|                            | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | TOTAL   |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 300.000 | 0       | 0       | 0       | 300.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000 |

**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

**Unid. Medida:** Percentual de redução

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 25   | 50   | 80   | 100  |



|                     | 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          |               |
| Unid. Medida:       | Número de contratos  | Metas:        | 14            | 14            | 14            | 14            |
|                     |                      |               |               |               |               |               |
|                     |                      | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | <b>TOTAL</b>  |
| 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>Unid. Medida:</b> | <b>Metas:</b> | 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>Unid. Medida:</b> | <b>Metas:</b> | 5    | 10   | 15   |

**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>Unid. Medida:</b> | <b>Metas:</b> | 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

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

**Unid. Medida:** Número

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 600.000        | 610.000        | 620.000        | 630.000        | 2.460.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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

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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

|                     | 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.

|  |                |                |                |                |                  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Investigações concluídas     |                | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de investigações |                |                | <b>Metas:</b>  | 30             | 30               |
|  |                | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             |
| <b>Despesas Correntes</b>                    | 763.223        | 797.600        | 844.200        | 893.500        | 3.298.523        |
| <b>Despesas de Capital</b>                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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.

|  |                  |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produto:</b> Processos de trabalho informatizados |                  | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual acumulado            |                  |                   | <b>Metas:</b>     | 25                | 50                |
|  |                  | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| <b>Despesas Correntes</b>                            | 5.286.776        | 10.055.500        | 11.965.000        | 14.960.000        | 42.267.276        |
| <b>Despesas de Capital</b>                           | 3.870.000        | 6.671.500         | 6.485.000         | 6.282.608         | 23.309.108        |
| <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.

|  |  |      |               |      |      |
|--|--|------|---------------|------|------|
| <b>Produto:</b> Certificados de quitação entregues aos mutuários |  | 2014 | 2015          | 2016 | 2017 |
| <b>Unid. Medida:</b> Número acumulado                            |  |      | <b>Metas:</b> | 600  | 1200 |



|                     | 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.

| <b>Produto:</b> Sistema implantado                      | 2014           | 2015           | 2016     | 2017     |                  |
|---|----------------|----------------|----------|----------|------------------|
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual acumulado do cronograma | <b>Metas:</b>  | 50             | 100      | 0        | 0                |
|   | 2014           | 2015           | 2016     | 2017     | TOTAL            |
| Despesas Correntes                                      | 700.000        | 700.000        | 0        | 0        | 1.400.000        |
| Despesas de Capital                                     | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                |
| <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.

| <b>Produto:</b> Gestão modernizada por meio da autoavaliação conforme Modelo de Excelência em Gestão | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Unid. Medida:</b> Pontos  | <b>Metas:</b>  | 380            | 390            | 395            | 400              |
|  | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
| Despesas Correntes   | 370.000        | 390.000        | 410.000        | 430.000        | 1.600.000        |
| Despesas de Capital  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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.

| <b>Produto:</b> Execução do cronograma de implantação | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |   |
|---|---------------|------|------|------|---|
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual acumulado             | <b>Metas:</b> | 25   | 75   | 100  | 0 |
|   | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |   |



|                     | 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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 5    | 5    | 5    | 5    |

**Unid. Medida:** Número módulos

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 250.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 1.150.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 20   | 60   | 80   | 100  |

**Unid. Medida:** Percentual

|                     | 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 Montaury e do prédio da Coordenação da Documentação, efetivação de ações para racionalização de recursos, modernização do parque de informática, reaparelhamento das estruturas físicas da SMA e conscientização ecológica.

**Produto:** Serviços de melhorias implementados na SMA

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 20   | 45   | 75   | 100  |

**Unid. Medida:** Percentual acumulado

|                            | 2014    | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL     |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 100.000 | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 400.000   |
| <b>Despesas de Capital</b> | 400.000 | 900.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.300.000 |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 500.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 3.700.000 |



# **Programa: VOCÊ SERVIDOR**





**Programa:** 162 - VOCÊ SERVIDOR

**Justificativa:** Desenvolver ações que permitam manter o quadro de servidores motivado, capacitado e comprometido com a melhoria da prestação de serviços para a sociedade.

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

**Público-alvo:** Servidores e gestores da PMPA.

| Indicador(es)                     | Unidade de Medida | Índice recente | Índice desejado |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Grau de Satisfação dos Servidores | Percentual        | 75             | 75              |
| Capacitação de Servidores         | Número            | 4300           | 6600            |

|                     | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | TOTAL                 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes  | 2.626.047.239        | 2.824.502.015        | 2.989.100.305        | 3.183.047.841        | 11.622.697.401        |
| Despesas de Capital | 525.891              | 542.660              | 557.630              | 572.108              | 2.198.289             |
| <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                |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesas Correntes  | 1.492.027.717        | 1.609.118.144        | 1.700.630.778        | 1.820.230.702        | 6.622.007.341        |
| Despesas de Capital | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <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>  | 16.300.000        | 17.251.920        | 18.259.432        | 19.325.783        | 71.137.135        |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <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.

|   | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|   |                |                |                |                | Metas:           |
| <b>Unid. Medida:</b> Horas de capacitação |                |                | 20000          | 30000          | 30000            |
| <b>Despesas Correntes</b>                 | 100.000        | 500.000        | 550.000        | 600.000        | 1.750.000        |
| <b>Despesas de Capital</b>                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL  |
|--|------|------|------|------|--------|
|  |      |      |      |      | Metas: |
| <b>Unid. Medida:</b> Horas de frequência |      |      | 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.

|   |               |         |         |              |
|---|---------------|---------|---------|--------------|
| <b>Produto:</b> Acessos internos e externos ao site do Portal de Gestão | 2014          | 2015    | 2016    | 2017         |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de acessos                                  | <b>Metas:</b> | 44500   | 47000   | 49000        |
|   |               |         |         | 51500        |
|   | 2014          | 2015    | 2016    | 2017         |
| <b>Despesas Correntes</b>   | 268.180       | 283.840 | 300.420 | 318.000      |
| <b>Despesas de Capital</b>  | 67.050        | 71.000  | 75.130  | 79.500       |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | 335.230       | 354.840 | 375.550 | 397.500      |
|   |               |         |         | <b>TOTAL</b> |
|   |               |         |         | 1.463.120    |

#### 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.

|   |               |         |         |              |
|---|---------------|---------|---------|--------------|
| <b>Produto:</b> Serviços da SMS com política de educação permanente implementada. | 2014          | 2015    | 2016    | 2017         |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual acumulado   | <b>Metas:</b> | 15      | 30      | 65           |
|   |               |         |         | 100          |
|   | 2014          | 2015    | 2016    | 2017         |
| <b>Despesas Correntes</b>   | 300.000       | 314.700 | 330.120 | 346.296      |
| <b>Despesas de Capital</b>  | 0             | 0       | 0       | 0            |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | 300.000       | 314.700 | 330.120 | 346.296      |
|   |               |         |         | <b>TOTAL</b> |
|   |               |         |         | 1.291.116    |

#### Ação: 1240 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

**Descrição:** Atividades de formação e capacitação profissional que contemplem todas as práticas relacionadas à aprendizagem no âmbito profissional.

**Finalidade:** Qualificar a gestão pública municipal por meio do desenvolvimento dos servidores nas competências necessárias para o exercício das atribuições relativas aos cargos, funções e ao serviço público.

|   |               |      |      |      |
|---|---------------|------|------|------|
| <b>Produto:</b> Servidores capacitados                | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de servidores capacitados | <b>Metas:</b> | 2400 | 2500 | 2600 |
|   |               |      |      | 2700 |



|                     | 2014           | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL             |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 890.000        | 3.600.000        | 3.600.000        | 3.600.000        | 11.690.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <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.

|   |                  |                |                |                |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produto:</b> Formações realizadas pelas Escolas de Ensino Fundamental        | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de atividades de formação e qualificação pedagógica | <b>Metas:</b>    | 344            | 344            | 344            |
|   | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           |
| Despesas Correntes  | 4.300.000        | 320.000        | 350.000        | 400.000        |
| Despesas de Capital   | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>4.300.000</b> | <b>320.000</b> | <b>350.000</b> | <b>400.000</b> |
|   |                  |                |                | <b>TOTAL</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.

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produto:</b> Servidores em Licença de Tratamento de Saúde                | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de servidores em Licença de Tratamento de Saúde | <b>Metas:</b>    | 225              | 220              | 210              |
|   | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |
| Despesas Correntes  | 3.657.000        | 3.830.000        | 4.010.000        | 4.200.000        |
| Despesas de Capital   | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| <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>TOTAL</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             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 14.043.936        | 14.864.102        | 15.732.166        | 16.650.926        | 61.291.130        |
| Despesas de Capital | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <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            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 1.620.000        | 1.714.608        | 1.814.741        | 1.920.721        | 7.070.070        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <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.

|  |                  |      |      |      |
|--|------------------|------|------|------|
| <b>Produto:</b> Servidores conveniados no plano de saúde                                     | 2014             | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual acumulado de conveniados sobre total de servidores sem plano | <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.

|  |                  |      |      |      |
|--|------------------|------|------|------|
| <b>Produto:</b> Satisfação dos segurados | 2014             | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual          | <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.

| Unid. Medida:       | Percentual     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017             |  |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
|                     |                | Metas:         | 100            | 100            | 100              |  |
| Despesas Correntes  | 249.975        | 265.573        | 280.025        | 296.378        | 1.091.951        |  |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |  |
| <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.

| Unid. Medida:       | Número de servidores | 2014          | 2015          | 2016          | 2017           |  |
|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
|                     |                      | Metas:        | 1200          | 1200          | 1900           |  |
| Despesas Correntes  | 70.000               | 80.000        | 80.000        | 86.000        | 316.000        |  |
| Despesas de Capital | 0                    | 0             | 0             | 0             | 0              |  |
| <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.

| Unid. Medida: | Número de certificados emitidos | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|---------------|---------------------------------|--------|------|------|------|--|
|               |                                 | Metas: | 65   | 65   | 65   |  |
|               |                                 |        |      |      |      |  |



|                     | 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

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

**Unid. Medida:** Percentual

|                            | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | TOTAL   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 30.000 | 31.000 | 33.000 | 33.000 | 127.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 30.000 | 31.000 | 33.000 | 33.000 | 127.000 |

#### Ação: 2276 - SAÚDE VOCAL

**Descrição:** Instituição do Programa Municipal de Saúde Vocal, destinado aos professores da Rede Municipal de Ensino (RME) e da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer (SME).

**Finalidade:** Prevenir, capacitar, proteger e recuperar a saúde vocal dos professores da RME e SME.

**Produto:** Professores da RME e SME atendidos

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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado de professores atendidos

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

#### Ação: 1978 - SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E RECONHECIMENTO

**Descrição:** Desenvolvimento anual de um sistema de seleção e reconhecimento dos servidores que atuam no Modelo de Gestão.

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

**Produto:** Servidores participantes

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 290  | 290  | 290  | 290  |

**Unid. Medida:** Número de servidores



|                     | 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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 10   | 13   | 15   | 17   |

**Unid. Medida:** Número de formações.

|                     | 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              |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Despesas Correntes  | 130.025.364        | 136.202.074        | 148.766.541        | 161.157.978        | 576.151.957        |
| Despesas de Capital | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <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              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Despesas Correntes  | 47.525.364        | 48.884.074        | 56.349.170        | 63.343.432        | 216.102.040        |
| Despesas de Capital | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <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              |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Despesas Correntes  | 82.500.000        | 87.318.000        | 92.417.371        | 97.814.546        | 360.049.917        |
| Despesas de Capital | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <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>         | 115.631.000 | 123.321.000 | 132.081.000 | 141.991.000 | 513.024.000 |

**Ação:** 1609 - ATIVIDADE LEGISLATIVA

**Descrição:** Atividades contínuas realizadas na manutenção e operação de serviços internos e externos já criados e instalados no Legislativo, necessários para o alcance de sua finalidade.

**Finalidade:** Proporcionar o desenvolvimento da atividade parlamentar.

**Produto:** Ação administrativa

|                            | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <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>         | 80.203.000 | 85.227.000 | 91.145.000 | 97.539.000 | 354.114.000 |

**Ação:** 1654 - ATIVIDADES CULTURAIS

**Descrição:** Registrar as despesas com a participação do Legislativo em diversas atividades culturais e artísticas.

**Finalidade:** Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a área da cultura.

**Produto:** Evento realizado

**Unid. Medida:** Número de eventos

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 3    | 3    | 3    | 3    |

|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Despesas de Capital | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 4.000.000        |
| <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: 1663 - CONTINUIDADE DAS OBRAS DO PALÁCIO ALOÍSIO FILHO**

**Descrição:** Dar continuidade à modernização do Palácio Aloísio Filho por meio de benfeitorias e instalações incorporáveis ao imóvel e equipamentos necessários.

**Finalidade:** Proporcionar melhores condições de trabalho aos vereadores e servidores.

**Produto:** Obras de modernização

**Unid. Medida:** Número de obras

|        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 3    | 3    | 3    | 3    |

|                     | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| Despesas de Capital | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.500.000        | 10.000.000        |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>10.000.000</b> |

**Ação: 1658 - ESCOLA DO LEGISLATIVO**

**Descrição:** Aperfeiçoar, treinar e capacitar o corpo funcional dos servidores do Legislativo por meio da realização de cursos, palestras e conferências.

**Finalidade:** Aperfeiçoamento e qualificação funcional por meio da realização de cursos de capacitação técnica.

**Produto:** Curso realizado

**Unid. Medida:** Número de cursos

|        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 12   | 12   | 12   | 12   |



|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 440.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 1.208.000        | 1.341.000        | 1.485.000        | 1.641.000        | 5.675.000        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <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             |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesas Correntes  | 5.000.000        | 5.500.000        | 6.050.000        | 6.655.000        | 23.205.000        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <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.

| Unid. Medida:       | Número de eventos | 2014          | 2015          | 2016          | 2017           | <b>TOTAL</b> |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|                     |                   | Metas:        | 1             | 1             | 1              | 1            |
| 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.

| Unid. Medida:       | Número de eventos | 2014          | 2015          | 2016          | 2017           | <b>TOTAL</b> |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|                     |                   | Metas:        | 1             | 1             | 1              | 1            |
| 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            |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 1.399.000        | 1.512.000        | 1.632.000        | 1.763.000        | 6.306.000        |
| Despesas de Capital | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <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:                                 | Metas: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|---|--------|------|------|------|------|-------|
| Percentual de soluções com ambiente replicado | 10     | 10   | 10   | 10   | 10   | 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>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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 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>         | <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:** 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 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 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>         | <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:** 2196 - ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AMBIENTE STORAGE

**Descrição:** Aquisição de equipamento de armazenamento de dados

**Finalidade:** Ampliar capacidade de armazanamento de acordo com o crescimento e novos projetos

**Produto:** Equipamentos

|        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 50   | 25   | 25   | 0    |

**Unid. Medida:** Percentual

|                     | 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:** Disponibilidae de informação

**Produto:** Equipamentos

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 25   | 25   | 25   | 25   |

**Unid. Medida:** Percentual de capacidade de processamento e armazenamento na núvem

|                     | 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

**Unid. Medida:** Número de pontos de função contratados

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

|                            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL     |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 |

**Ação: 1692 - EXPANSÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E PONTOS DE PRESENÇA - 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

**Unid. Medida:** Pontos de rede

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |

|                            | 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: 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

**Unid. Medida:** Percentual

|               | 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 | 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

| Unid. Medida:       | Percentual de módulos de gestão instalados | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | TOTAL            |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     |  | Metas:           | 25               | 25               | 25               |                  |
| Despesas Correntes  | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Despesas de Capital | 1.000.000                                  | 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>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

| Unid. Medida:       | Percentual de área de cobertura da cidade | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                     |   | Metas:           | 50             | 20             | 15             |                  |
| Despesas Correntes  | 0   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Despesas de Capital | 2.500.000                                 | 1.000.000        | 750.000        | 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>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.

|  |         |               |        |        |        |              |
|--|---------|---------------|--------|--------|--------|--------------|
| <b>Produto:</b> Câmeras e servidores de rede |         | 2014          | 2015   | 2016   | 2017   |              |
| <b>Unid. Medida:</b> Equipamentos instalados |         |               |        |        |        |              |
|  |         | <b>Metas:</b> | 10     | 5      | 5      | 5            |
|  |         |               |        |        |        |              |
|  |         | 2014          | 2015   | 2016   | 2017   | <b>TOTAL</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>                    | 0       | 0             | 0      | 0      | 0      | 0            |
| <b>Despesas de Capital</b>                   | 100.000 | 50.000        | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           | 100.000 | 50.000        | 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

|  |         |               |         |         |         |              |
|--|---------|---------------|---------|---------|---------|--------------|
| <b>Produto:</b> Hardware ,Softwares e aplicativos                  |         | 2014          | 2015    | 2016    | 2017    |              |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual de integração dos ambientes ao Geo |         |               |         |         |         |              |
|  |         | <b>Metas:</b> | 25      | 25      | 25      | 25           |
|  |         |               |         |         |         |              |
|  |         | 2014          | 2015    | 2016    | 2017    | <b>TOTAL</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>  | 0       | 0             | 0       | 0       | 0       | 0            |
| <b>Despesas de Capital</b>   | 800.000 | 800.000       | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 3.200.000    |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | 800.000 | 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.

|   |  |               |      |      |      |     |
|---|--|---------------|------|------|------|-----|
| <b>Produto:</b> Licenças                    |  | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 |     |
| <b>Unid. Medida:</b> Quantidade de licenças |  |               |      |      |      |     |
|   |  | <b>Metas:</b> | 400  | 400  | 400  | 400 |
|   |  |               |      |      |      |     |



|                     | 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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|---------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Metas:</b> | 5    | 5    | 5    | 5    |       |

**Unid. Medida:** Unidade de equipamentos

|                     | 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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|---------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Metas:</b> | 100  | 100  | 100  | 100  |       |

**Unid. Medida:** Percentual da solução de correio atualizada

|                     | 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

**Unid. Medida:** Número de Redes Locais

|        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 100  | 100  | 100  | 100  |

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Despesas de Capital | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 2.000.000        |
| <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:** 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

**Unid. Medida:** Percentual

|        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 60   | 20   | 10   | 10   |

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL          |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas Correntes  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Despesas de Capital | 213.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 513.000        |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>213.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>513.000</b> |

**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

**Unid. Medida:** Unidades de atendimento

|        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 3    | 3    | 3    | 3    |



|                     | 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

| Unid. Medida:  | Produto:             | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | <b>Metas:</b>    |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|  |                      | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                  |
| Percentual de deequipamentos e aplicativos monitorados | Softwares e serviços |                |                |                |                | 25               |
|  |                      |                |                |                |                | 25               |
|  |                      |                |                |                |                | 25               |
|  |                      |                |                |                |                | 25               |
|  |                      | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | <b>TOTAL</b>     |
| 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: 1694 - SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E DE SEGURAÇA 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.

| Unid. Medida:       | Produto:               | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | <b>Metas:</b>    |
|---------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     |                        | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             |                  |
| Contratos           | Contrato de Manutenção |                  |                  |                  |                  | 1                |
|                     |                        |                  |                  |                  |                  | 1                |
|                     |                        |                  |                  |                  |                  | 1                |
|                     |                        |                  |                  |                  |                  | 1                |
|                     |                        | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | <b>TOTAL</b>     |
| Despesas Correntes  |                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Despesas de Capital |                        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 6.000.000        |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                        | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>6.000.000</b> |

**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

| Unid. Medida:                  | Produto:                                | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | <b>Metas:</b> |
|--------------------------------|---|------|------|------|------|---------------|
|                                |   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |               |
| Número de Escritórios Virtuais | Qualificação da comunicação na Procempa |      |      |      |      | 50            |
|                                |   |      |      |      |      | 50            |
|                                |   |      |      |      |      | 50            |
|                                |   |      |      |      |      | 50            |



|                     | 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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 10   | 30   | 30   | 30   |

**Unid. Medida:** Percentual de área construída

|                     | 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

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 14   | 12   | 12   | 12   |

**Unid. Medida:** Quantidade de licenças de equipamentos e softwares

|                     | 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            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 2.000.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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

**Unid. Medida:** Percentual de colaboradores aderentes à matriz

|               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|------|
| <b>Metas:</b> | 25   | 25   | 25   | 25   |

|                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL            |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesas Correntes  | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 2.000.000        |
| Despesas de Capital | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <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 transparéncia das políticas públicas junto à sociedade.

**Público-alvo:** População em geral.

| <b>Indicador(es)</b>  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice recente</b> | <b>Índice desejado</b> |
|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 transparéncia 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.

|  |               |      |           |              |
|--|---------------|------|-----------|--------------|
| <b>Produto:</b> Prédio do centro integrado construído            | 2014          | 2015 | 2016      | 2017         |
| <b>Unid. Medida:</b> % de execução do projeto + licitação + obra | <b>Metas:</b> | 15   | 45        | 40           |
|  | 2014          | 2015 | 2016      | 2017         |
| <b>Despesas Correntes</b>  | 0             | 0    | 0         | 0            |
| <b>Despesas de Capital</b>                                       | 0             | 0    | 2.810.000 | 0            |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | 0             | 0    | 2.810.000 | 0            |
|  |               |      |           | <b>TOTAL</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 P

**Público-alvo:** População em geral.

| Indicador(es)                     | Unidade de Medida | Índice recente | Índice desejado |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Capacitação de Servidores         | Número            | 4300           | 6600            |
| Grau de Satisfação dos Servidores | Percentual        | 75             | 75              |

|                     | 2014     | 2015             | 2016     | 2017     | TOTAL            |
|---------------------|----------|------------------|----------|----------|------------------|
| Despesas Correntes  | 0        | 0                | 0        | 0        | 0                |
| Despesas de Capital | 0        | 1.185.800        | 0        | 0        | 1.185.800        |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>0</b> | <b>1.185.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.185.800</b> |

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:   | 2014 2015 2016 2017 |                  |          |                  |
|--|---------------------|------------------|----------|------------------|
|  | Metas:              | 63               | 37       | 0                |
| <b>Unid. Medida:</b> % de execução do projeto + licitação + obra |                     |                  |          |                  |
|  | 2014                | 2015             | 2016     | 2017             |
| Despesas Correntes   | 0                   | 0                | 0        | 0                |
| Despesas de Capital  | 0                   | 1.185.800        | 0        | 0                |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>0</b>            | <b>1.185.800</b> | <b>0</b> | <b>1.185.800</b> |





# **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.

| <b>Indicador(es)</b>                           | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice recente</b> | <b>Índice desejado</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 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.

| <b>Produto:</b> Linhas Implantadas | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------------|---------------|------|------|------|-------|
|                                    | <b>Metas:</b> | 2    | 0    | 0    | 0     |

| <b>Unid. Medida:</b> Número de linhas | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL      |
|---------------------------------------|---------------|------|------|------|------------|
|                                       | <b>Metas:</b> | 2    | 0    | 0    | 0          |
| <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.

|   |                |      |      |      |                |
|---|----------------|------|------|------|----------------|
| <b>Produto:</b> Novas linhas implantadas          | 2014           | 2015 | 2016 | 2017 |                |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de linhas implantadas | <b>Metas:</b>  | 2    | 0    | 0    | 0              |
|   | 2014           | 2015 | 2016 | 2017 | <b>TOTAL</b>   |
| Despesas Correntes                                | 0              | 0    | 0    | 0    | 0              |
| Despesas de Capital                               | 100.000        | 0    | 0    | 0    | 100.000        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>100.000</b> | 0    | 0    | 0    | <b>100.000</b> |

**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.

|                                  |                  |      |                   |                   |                   |
|----------------------------------|------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produto:</b> Ônibus adquirido | 2014             | 2015 | 2016              | 2017              |                   |
| <b>Unid. Medida:</b> Unidade     | <b>Metas:</b>    | 12   | 0                 | 62                | 26                |
|                                  | 2014             | 2015 | 2016              | 2017              | <b>TOTAL</b>      |
| Despesas Correntes               | 0                | 0    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Despesas de Capital              | 6.079.505        | 0    | 31.410.780        | 13.172.262        | 50.662.547        |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>6.079.505</b> | 0    | <b>31.410.780</b> | <b>13.172.262</b> | <b>50.662.547</b> |



# 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

**Unid. Medida:** Percentual de implantação do Sistema de Gestão Qualificada

|        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------|------|------|------|
| Metas: | 0,3  | 0,6  | 0,9  | 1    |

|                            | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | TOTAL     |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 120.000 | 1.200.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 120.000 | 1.200.000 |



# **Programa: VOCÊ SERVIDOR**





**Programa:** 1000 - VOCÊ SERVIDOR

**Justificativa:** Desenvolver ações que permitam manter o quadro de servidores motivado, capacitado e comprometido com a melhoria da prestação de serviços para a sociedade.

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

**Público-alvo:**

| Indicador(es)                     | Unidade de Medida | Índice recente | Índice desejado |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Capacitação de Servidores         | Número            | 4300           | 6600            |
| Grau de Satisfação dos Servidores | Percentual        | 75             | 75              |

|                            | 2014    | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 200.000 | 5.100.000 | 5.350.000 | 5.600.000 | 16.250.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 200.000 | 5.100.000 | 5.350.000 | 5.600.000 | 16.250.000 |

**Ação:** 2207 - PLANO DE CARREIRA

**Descrição:** Elaborar Proposta de adequação do Plano de Cargos e Salários da Empresa por meio de um Grupo de Estudos.

**Finalidade:** Revisar e estudar estratégias que viabilizem a retenção de talentos, valorizando os colaboradores da empresa.

|   |        |      |      |      |
|---|--------|------|------|------|
| <b>Produto:</b> Reestruturação do Plano de Cargos e Salários                                    | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Unid. Medida:</b> Percentual de implantação do novo Plano de Cargos e Salários ( acumulado ) | Metas: | 0,3  | 0,7  | 1    |

|                            | 2014    | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 200.000 | 5.100.000 | 5.350.000 | 5.600.000 | 16.250.000 |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | 200.000 | 5.100.000 | 5.350.000 | 5.600.000 | 16.250.000 |





# **Programa:**

# **QUALIFICA POA**





**Programa:** 1000 - QUALIFICA POA

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

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

**Público-alvo:** População em geral.

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

|                            | 2014             | 2015             | 2016             | 2017           | TOTAL            |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <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>         | <b>1.470.000</b> | <b>1.570.000</b> | <b>1.380.000</b> | <b>880.000</b> | <b>5.300.000</b> |

**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:   | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           | TOTAL              |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|  |                  |                |                |                | Metas: 30 41 52 63 |
| <b>Unid. Medida:</b> Número de veículos adquiridos (acumulado) |                  |                |                |                |                    |
| <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>   | <b>1.070.000</b> | <b>970.000</b> | <b>780.000</b> | <b>480.000</b> | <b>3.300.000</b>   |

**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.

| <b>Produto:</b>            | Aquisição de estrutura de armazenamento lógico                     |                |                |                |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                            | 2014   | 2015           | 2016           | 2017           |
| <b>Unid. Medida:</b>       | Aumento da capacidade de armazenamento acumulada, em Terabyte (TB) |                |                |                |
| <b>Metas:</b>              | 50   | 125            | 200            | 250            |
|                            | 2014   | 2015           | 2016           | 2017           |
| <b>Despesas Correntes</b>  | 0  | 0              | 0              | 0              |
| <b>Despesas de Capital</b> | 400.000  | 600.000        | 600.000        | 400.000        |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>400.000</b>   | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> | <b>400.000</b> |
|                            |  |                |                | <b>TOTAL</b>   |
|                            |  |                |                | 0              |
|                            |  |                |                | 2.000.000      |
|                            |  |                |                | 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**