

2018-2021 PLANO PLURIANUAL



Prefeitura de
Porto Alegre



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

PLANO PLURIANUAL

2018 – 2021

Atualizado até 31/12/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

MENSAGEM

PLANO PLURIANUAL

2018 – 2021

Of. nº 878-2017/GP.

Paço dos Açorianos, 05 de junho de 2017.

Senhor Presidente:

Encaminho à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021.

Tal projeto, Senhor Presidente, foi elaborado em estrita consonância com as prioridades do Programa de Metas (Prometa), 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 04 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,

Nelson Marchezan Júnior,
Prefeito.

A Sua Excelência, o Vereador Cássio Trogildo,
Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre.

RESUMO

O Plano Plurianual 2018-2021 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 11 Programas Estratégicos dispostos em três eixos. De acordo com as diretrizes da gestão e da 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 2018-2019 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 eleven strategic programs arranged on three axes. According to the guidelines of the 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

Porto Alegre passa por momentos difíceis. Escolhas e decisões feitas nas últimas décadas, por diversas gestões, levaram as contas públicas ao colapso financeiro e dos serviços públicos. Para superar a crise é preciso muita responsabilidade. E é com muita responsabilidade que apresentamos o Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 de Porto Alegre, obedecendo à Constituição Federal e à Lei Orgânica do Município.

O PPA define as diretrizes, os objetivos e as metas do governo com o intuito de equilibrar as contas públicas e garantir serviços de qualidade aos cerca de 1,5 milhão de porto-alegrenses. Queremos assegurar a realização das mudanças necessárias e torná-las sustentáveis ao longo do tempo. Também queremos resgatar a Prefeitura de Porto Alegre como garantidora de um desenvolvimento social justo e que faça a diferença na vida real das pessoas. Nessa busca, estruturamos nossas propostas em três grandes eixos: Desenvolvimento Social; Infraestrutura, Economia, Serviços e Sustentabilidade; e Gestão e Finanças.

1.1. Desenvolvimento Social

No eixo Desenvolvimento Social, nossos objetivos estão voltados para o bem-estar de todos, em especial dos porto-alegrenses mais humildes que, devido à crise econômica, têm seus atendimentos básicos prejudicados pela falta de recursos públicos. Todas as verbas oriundas do Estado e da União com finalidade específica serão aplicadas em seu destino determinado. Verbas carimbadas não terão mais outra destinação senão a original. Dinheiro da saúde será da saúde; do Funcionário também; e assim em todas as áreas.

Na saúde, propomos metas para aumentar e qualificar a atenção primária aos pacientes; ampliar o horário de atendimento em oito postos de saúde – dois já estão funcionando até às 22h; assegurar o atendimento para 60% da população pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família; e

reduzir o tempo de espera de exames e consultas. Para cada um desses compromissos, apresentamos indicadores de desempenho precisos e metas mensuráveis de funcionamento. Assim, além dos vereadores desta Capital, a população também poderá cobrar os resultados do Executivo.

Em outra área fundamental para os porto-alegrenses – a segurança pública – também temos metas, mesmo esta área não sendo um dever constitucional do município. Queremos ampliar e articular a integração entre os órgãos de segurança visando à proteção social. Já iniciamos esse processo. O uso da tecnologia também será um aliado: câmeras no transporte público, reconhecimento facial em toda a frota de ônibus, identificação veicular em pontos de acesso e saída da cidade e o fortalecimento da Guarda Municipal são algumas das metas da nossa gestão.

Na educação, há muito a mudar. A Capital registra notas baixas no desempenho de alunos do ensino fundamental, e 91% das crianças deste nível de ensino encerram o ciclo sem as condições mínimas de aprendizado em português e matemática. Essas crianças estão condenadas a um futuro sem opções. Nós queremos mudar essa triste realidade e aumentar a proficiência nessas duas áreas, além de melhorar a qualidade do ensino de forma geral e garantir vagas no ensino infantil para 100% das crianças de nossa cidade. Para isso, contamos com a participação da comunidade escolar e com o comprometimento da rede municipal de professores.

Ainda neste eixo, nos propomos a garantir a inclusão e o desenvolvimento social com o acesso à moradia, à cultura e ao esporte para pessoas de baixa renda. É preciso fazer o setor público capacitar pessoas para o mercado de trabalho, oportunizar alternativas de emancipação para quem vive em situação de rua e garantir acesso de pessoas de baixa renda à cultura revitalizando os bens culturais.

1.2. Infraestrutura, Economia, Serviços e Sustentabilidade

Porto Alegre está localizada em posição estratégica no Mercosul, é um grande centro de ensino superior e tem grande capacidade na área de inovação e tecnologia. Essas vocações precisam ser potencializadas e canalizadas para o desenvolvimento econômico da cidade. Nosso objetivo é incentivar o empreendedorismo e promover um ambiente favorável aos negócios através da redução da burocracia, especialmente. Também queremos fortalecer e ampliar as parcerias com o setor privado, buscando uma modelagem econômica sustentável para os espaços da cidade. A sintonia dos servidores com a legislação que rege estas parcerias será fundamental para nossa cidade atingir o nível de competitividade com outras capitais brasileiras, atraindo o interesse e os recursos da iniciativa privada. Porto Alegre precisa ser uma cidade amiga do empreendedor e nós faremos isso.

Os serviços urbanos, todos sabemos, são a cara da prefeitura. É onde a população mais esbarra no seu cotidiano. E há uma defasagem considerável nessa área. Porto Alegre não é uma cidade limpa, por exemplo. Além disso, as obras demoram a ser entregues; o transporte não satisfaz completamente o usuário. Obra tem que ter data para iniciar e terminar. Obra parada é sinônimo de prejuízo para o município e para os cidadãos. Não começaremos obras sem recursos e, pelo proposto no PPA, queremos concluir as obras de mobilidade e infraestrutura (as conhecidas Obras da Copa do Mundo de 2014) e as do Pisa, revitalizar a orla do Guaíba e dobrar o número de vias pavimentadas em relação ao período 2013-2016. Sempre com planejamento e fiscalização permanente.

1.3. Gestão e Finanças

A prefeitura tem o dever de atender ao interesse público. Não se pode governar pensando em interesses corporativos ou ideológicos. É preciso responsabilidade total com os recursos públicos e usá-los sempre a favor do cidadão. Por isso reorganizamos a administração pública, temos dado total transparência às contas do município e estamos voltados à gestão e ao controle.

O dito popular afirma que “em tempos de crise financeira, é preciso apertar o cinto”. E estamos fazendo isso. Nesse sentido, o PPA 2018-2021 propõe uma gestão fiscal justa e sustentável para zerar o déficit do Tesouro Municipal, estabelecendo metas, qualificando os métodos de controle e proporcionando a capacitação dos servidores municipais.

Os desafios perante dívidas e falência financeira do município são gigantescos. Mas é preciso enfrentar a crise. Não há outra forma de fazer isso sem quebrar paradigmas, sem inovar e sem romper com as velhas práticas. Nós estamos fazendo nossa parte com coragem e compromisso com o interesse público.

Imbuídos deste espírito, apresentamos o PPA e reafirmamos nossa certeza de que a Capital será um lugar melhor para se viver ao final dos quatro anos espelhados neste documento. Porto Alegre vai recuperar sua autoestima e será uma cidade melhor para o seu João, para a dona Maria e para todos que aqui vivem.

2. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

O PPA 2018-2021 de Porto Alegre estabelece os programas e ações que serão desenvolvidos durante os quatro anos de sua vigência, os produtos concretos que a Prefeitura pretende entregar à população e os resultados e metas que buscará atingir nesse período. A concepção do PPA contempla o Plano de Metas – PROMETA, baseia-se nos três Eixos e 16 Objetivos Estratégicos, representando avanços e mudanças sociais, econômicas e na gestão pública para as quais o PPA deve direcionar para as prioridades políticas do Governo, legitimadas pela sociedade no processo eleitoral. Os Programas Estratégicos estão estruturados conforme as diretrizes a seguir.

2.1. Eixo Desenvolvimento Social

Cidade Mais Segura

Objetivo

Garantir acesso aos serviços públicos a toda população, integrando os órgãos de Segurança Pública no combate à criminalidade, por meio de ações preventivas, de qualificação do sistema de monitoramento tecnológico, de comunicação e de previsão climatológica, provendo informações aos órgãos competentes quanto a situações adversas ou de risco na cidade.

Justificativa

Monitorar as vias públicas, atuando de forma integrada entre os órgãos do Município e de Segurança Pública de todas as esferas governamentais, fortalecendo a rede de defesa civil, visando à prevenção à violência nos logradouros públicos, desenvolvendo ações de educação e combate à criminalidade, de informação climatológica, estabelecendo o sistema de inteligência pública municipal.

Mais Cultura, Lazer e Esporte

Objetivo

Promover o acesso universal e a inclusão social à cultura, ao esporte e ao lazer por meio do fomento, ações formativas e de promoção de atividade e eventos culturais, esportivos, recreativos e de lazer. Requalificar e construir equipamentos esportivos e culturais e preservar o patrimônio cultural.

Justificativa

Garantir à população, especialmente aos mais vulneráveis, acesso a ações de formação, fomento e fruição da cultura, esporte e lazer. Requalificar e construir os equipamentos esportivos e culturais e restaurar o patrimônio cultural.

Educação Nota 10

Objetivo

Aumentar a oferta de vagas, qualificar a aprendizagem na Educação Infantil e melhorar a qualidade da aprendizagem no Ensino Fundamental.

Justificativa

Atendimento da meta de cobertura da Educação Infantil estabelecida pelo Plano Nacional de Educação, de melhoria da qualidade no Sistema de Ensino Municipal e de qualificação da gestão da educação no Município de Porto Alegre.

Porto Alegre para Todos

Objetivo

Promover o desenvolvimento social como forma de inclusão, garantia dos direitos humanos e redução da pobreza, atuando com ações que busquem a emancipação dos cidadãos e a inclusão social através de políticas públicas de assistência social, moradia, capacitação e inserção produtiva e acessibilidade.

Justificativa

Promover o acesso da população em situação de vulnerabilidade às políticas públicas inclusivas e de garantia dos direitos humanos.

Saúde Noite e Dia

Objetivo

Ampliar o acesso, a qualidade e a resolutividade dos diferentes níveis de atenção à saúde, visando à efetividade no atendimento prestado aos cidadãos.

Justificativa

Ampliação do acesso aos serviços de saúde prestados pelo município, especialmente na atenção primária, e auxílio à resolutividade das demandas de saúde da população, direcionando ao atendimento especializado de média e alta complexidade os casos necessários, de forma regulada e mediada pela inovação e tecnologia.

2.2. Eixo Infraestrutura, Economia, Serviços e Sustentabilidade

Cidade Aberta

Objetivo

Acelerar o processo de abertura de empresas e de licenciamento de edificações, tornando o ambiente de negócios favorável à atração de novos investimentos, eventos, turistas e visitantes.

Justificativa

Promover a liberdade de mercado implementando políticas públicas em prol do desenvolvimento econômico e da redução do tamanho do setor público municipal por meio da desburocratização, agilização e simplificação de processos para a atração, abertura e prosperidade de empreendimentos.

Servindo Porto Alegre

Objetivo

Buscar excelência na prestação de serviços públicos, atuando de forma unificada nas intervenções que assegurem mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e saneamento de qualidade à população.

Justificativa

Proporcionar ambientes urbanos de qualidade para o bem-estar, por meio da manutenção e qualificação dos serviços visando o aumento da satisfação e segurança da população.

Porto Alegre do Futuro

Objetivo

Promover o desenvolvimento da cidade, proporcionando à população maior segurança e fluidez nos deslocamentos, melhorando as condições do ambiente urbano e garantindo o planejamento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental.

Justificativa

Elaborar diretrizes para o desenvolvimento urbano sustentável e qualificar a ambiência e a infraestrutura, garantindo melhorias no sistema viário, no saneamento e na oferta de equipamentos urbanos.

2.3. Eixo Gestão e Finanças

Gestão de Pessoas

Objetivo

Captar, desenvolver, manter e estimular o quadro de pessoal profissional e motivado visando impactar direta e positivamente na operação dos serviços públicos municipais.

Justificativa

Qualificação dos processos, ações e projetos nas áreas de captação de pessoal, estruturação e modernização de carreiras públicas, capacitação técnica, desenvolvimento profissional, remuneração, benefícios, saúde e segurança dos quadros, espaços e condições de trabalho, previdência municipal e gestão geral dos quadros de pessoal.

Gestão de Processos, Tecnologia e Transparência

Objetivo

Otimizar os processos de trabalho, tornando-os mais eficientes e sustentáveis, englobando novas tecnologias e o aprimoramento da transparência em busca da melhoria da qualidade da prestação de serviços públicos municipais.

Justificativa

Qualificar os processos organizacionais e estruturas administrativas, com base na inovação, tecnologia e resiliência, fortalecendo a instituição pública, com transparência e sinergia com a territorialização em benefício da população.

Gestão Fiscal

Objetivo

Maximizar os recursos por meio da arrecadação eficiente e sustentável, do controle permanente e criterioso na execução da despesa, mantendo e ampliando a prestação de serviços públicos municipais.

Justificativa

Ampliar receitas, controlar as despesas, bem como viabilizar novas fontes de receitas ou de créditos especiais, ampliando a capacidade de investimentos em novos projetos, em obras e em ações em benefício da população.

3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

A crise financeira que assola o País nos últimos anos ainda repercute negativamente nas contas municipais. O impacto da queda na atividade econômica representa uma estagnação de crescimento na arrecadação das receitas próprias. Por outro lado, ainda é sentida a redução das transferências de impostos federais (FPE e FPM) e estaduais (ICMS e IPVA). O quadro de instabilidade política no Governo Federal não aponta para um cenário de solução dos problemas econômicos e sociais no curto prazo. O desemprego é um problema determinante advindo deste cenário, pois representa um significativo incremento na demanda pelos serviços ofertados pelo governo, muitos dos quais municipais, onerando ainda mais as contas públicas.

As obras de mobilidade urbana, algumas das quais ainda em execução, representam um passivo financeiro expressivo para o Município. Somadas ao conjunto de compromissos assumidos em caráter contínuo em vista de Políticas Públicas adotadas nos últimos anos, vislumbra-se um quadro desfavorável às contas públicas. Tal situação exige medidas de gestão capazes de contornar a crise e permitir a retomada do crescimento, de forma a atender adequadamente às necessidades da população.

Ainda que com esse cenário econômico adverso, a Prefeitura de Porto Alegre (PMPA), encerrou o exercício de 2016 com superávit orçamentário em suas contas consolidadas, em virtude de expressivos recursos vinculados da previdência. O resultado primário, contudo, aponta para um déficit na ordem de R\$ 196,6 milhões de reais. 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).

3.1. Receita

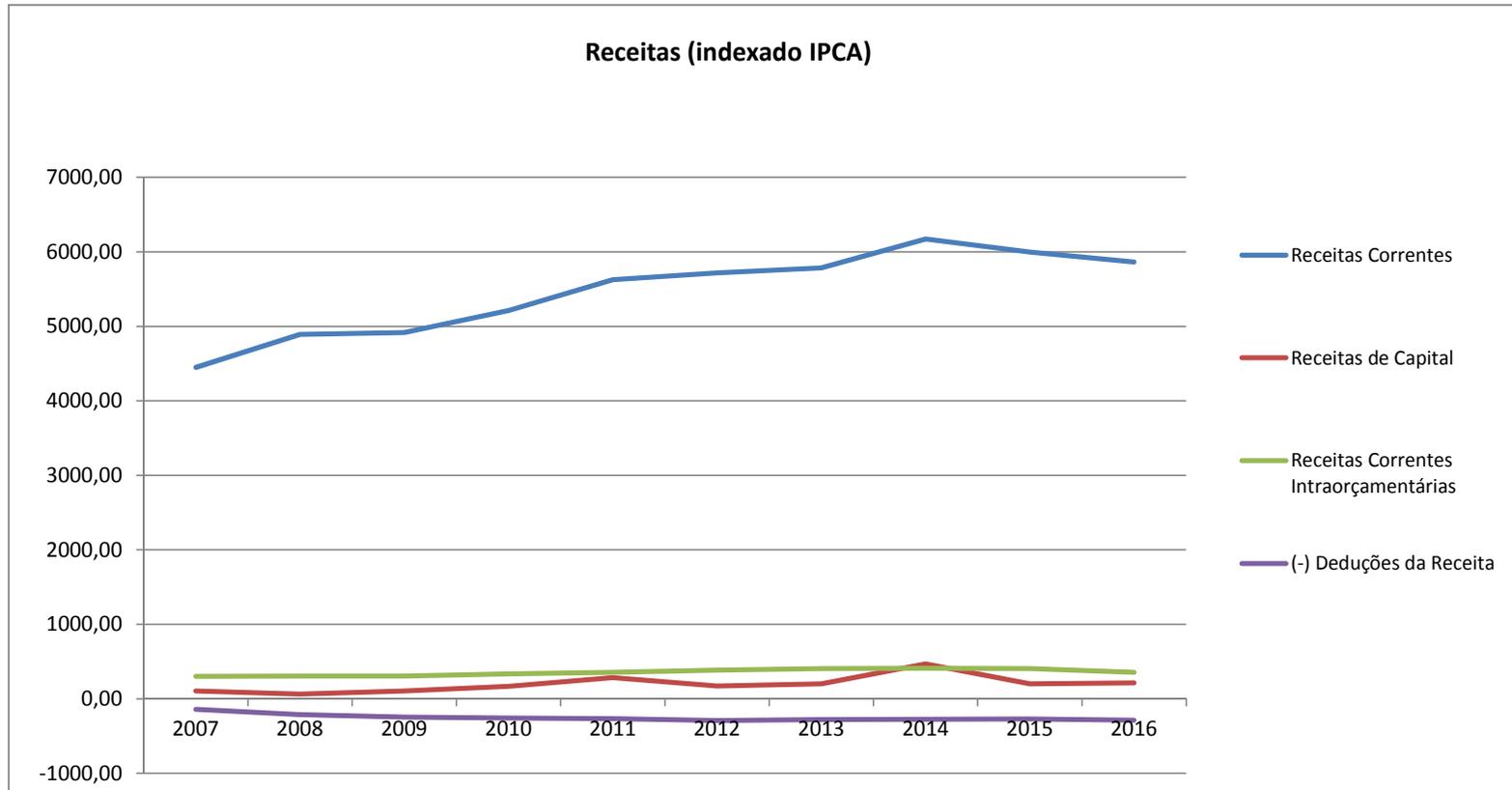
Com relação às receitas, analisando-se o período dos últimos 10 anos, em valores indexados pelo IPCA, percebe-se um crescimento real da arrecadação de receitas correntes da ordem de 31,8%, bem como sua relevância no conjunto, representado 95,4% da receita em 2016. Já as receitas de capital, enquanto apresentaram um incremento proporcionalmente superior, de 101%, tem uma contribuição menos expressiva para o quadro de receita, com uma participação de 3,5% em 2016.

Tabela 1 – Receitas por Categoria Econômica – 2007-2016 (valores indexados)

CATEGORIA ECONÔMICA	R\$ milhões									
	ANOS									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Receitas Correntes	4.448,81	4.893,00	4.916,49	5.214,58	5.627,04	5.717,03	5.782,70	6.171,16	5.999,06	5.863,87
Receitas de Capital	105,46	63,02	103,80	166,81	282,76	172,68	200,34	468,77	199,50	212,34
Receitas Correntes Intraorçamentárias	301,30	306,72	307,38	333,76	354,98	385,46	404,16	409,98	403,92	355,71
(-) Deduções da Receita	-139,40	-211,60	-244,44	-259,08	-266,23	-292,05	-279,11	-274,21	-271,12	-285,51
TOTAL GERAL	4.716,17	5.051,14	5.083,23	5.456,07	5.998,54	5.983,13	6.108,09	6.775,69	6.331,36	6.146,41

FONTE: SDO-Sistema de Despesa Orçamentária/PMPA. Valores indexados a preços de abril de 2017 pelo IPCA.

Gráfico A – Evolução das Receitas Indexado IPCA – 2007-2016



No âmbito das receitas correntes, no período analisado (2007 a 2016), manteve estável a sua participação no total das Receitas Correntes, em torno de 33%. Quando considerado este período, em valores indexados pelo IPCA a preços de abril de 2017, o crescimento da Receita Tributária foi de 35,3%. As receitas oriundas de Transferências Correntes ampliaram levemente sua participação nas Receitas Correntes, passando de 41,1 % em 2010 para 42,2 % em 2016. Os dados da Tabela 2 dizem respeito à subdivisão das Receitas Correntes.

Tabela 2 – Receitas Correntes por Fontes – 2010-2016 (Valores Indexados)

ORIGEM	ANOS									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Receita Tributária	1.460,95	1.615,31	1.587,70	1.755,92	1.863,14	1.911,33	1.979,70	2.051,78	1.975,39	1.976,22
Receita de Contribuições	193,78	194,65	197,11	207,59	218,71	235,99	245,55	241,58	249,15	246,56
Receita Patrimonial	61,32	96,98	108,28	118,33	164,69	207,77	105,44	144,32	216,60	265,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
Receita de Serviços	558,51	574,78	582,04	595,22	602,46	623,39	627,97	628,41	657,80	568,42
Transferências Correntes	1.827,48	2.162,35	2.217,22	2.290,78	2.363,95	2.482,19	2.553,50	2.711,16	2.571,69	2.471,48
Outras Receitas Correntes	346,76	248,93	224,13	246,74	414,09	256,35	270,54	393,91	328,43	335,94

Fonte: SDO-Sistema de Despesa Orçamentária/PMPA. Valores indexados a preços de abril de 2017 pelo IPCA.

No que tange aos itens que compõem a Receita Tributária (Tabela 3), verifica-se que houve destaque para o IRRF, que passou de R\$ 184,4 milhões em 2007 para R\$ 304,8 milhões em 2016 em valores indexados, com um crescimento de 65,8%, aumentando a sua participação no total da Receita Tributária de 12,6% em 2007 para 15,4% em 2016.

Tabela 3 – Itens da Receita Tributária – 2010-2016 (Valores Indexados)

ITENS DA RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ milhões									
	ANOS									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Impostos	1.337,82	1.475,34	1.455,83	1.614,82	1.718,62	1.768,88	1.839,78	1.904,38	1.835,62	1.829,55
IPTU	368,67	415,79	396,02	427,39	417,21	388,25	388,44	411,47	393,90	406,81
IRRF	184,44	191,00	171,29	195,43	219,46	243,68	267,62	275,31	276,71	304,75
ITBI	190,01	215,01	214,39	237,84	273,86	295,02	306,67	304,33	271,81	267,72
ISS	594,70	653,53	674,13	754,16	808,10	841,93	877,05	913,27	893,21	850,27
Taxas	123,13	139,98	131,87	141,11	144,52	142,44	139,92	147,40	139,76	146,67
Receita Tributária	1.460,95	1.615,31	1.587,70	1.755,92	1.863,14	1.911,33	1.979,70	2.051,78	1.975,39	1.976,22

Fonte.: SDO-Sistema de Despesa Orçamentária/PMPA. Valores indexados a preços de abril de 2017 pelo IPCA.

3.2. Despesa

Com relação à despesa pública, houve um crescimento de 32,2% no período, em valores indexados pelo IPCA de abril/2017. A variação mais expressiva em termos de valores absolutos de recursos decorre das despesas de pessoal, seja pelo crescimento vegetativo da folha de pagamento, pela política remuneratória ou pelo incremento de concessão de benefícios previdenciários (ver tabela 4). As variações percentualmente mais expressivas de despesa no período ocorrem em Juros e Encargos da Dívida, com incremento de 127%. O montante de investimentos aplicado em obras e projetos de melhoria para a cidade aumentou significativamente no período imediatamente anterior à Copa 2014, entre 2010 e 2014.

Tabela 4 – Principais Agregados da Despesa Pública – 2007-2016 (Indexado)

NATUREZA DE DESPESA	R\$ 1.000,00									
	ANOS									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Despesas Correntes	4.197.604	4.299.883	4.380.211	4.628.990	4.921.695	5.364.270	5.529.688	5.788.196	5.570.422	5.544.158
Pessoal e Encargos Sociais	2.417.801	2.480.938	2.506.033	2.673.256	2.844.726	3.052.408	3.218.941	3.248.363	3.206.349	3.229.667
Juros e Encargos da Dívida	45.866	46.178	47.782	44.979	59.126	70.380	75.633	84.446	97.716	104.194
Outras Despesas Correntes	1.733.938	1.772.767	1.826.395	1.910.755	2.017.843	2.241.482	2.235.113	2.455.387	2.266.357	2.210.297
Despesas de Capital	458.410	457.248	465.422	618.859	672.839	729.815	794.916	686.409	558.529	611.643
Investimentos	337.938	251.709	278.857	446.625	486.511	598.627	505.734	398.669	316.163	312.353
Inversões Financeiras	0	83.467	58.445	61.582	99.035	39.409	190.107	194.669	122.497	160.834
Amortização da Dívida	120.471	122.072	128.120	110.652	87.294	91.780	99.075	93.071	119.869	138.456
TOTAL	4.656.014	4.757.131	4.845.633	5.247.849	5.594.535	6.094.086	6.324.603	6.474.604	6.128.951	6.155.802

FONTE: SDO-Sistema de Despesa Orçamentária/PMPA. Valores indexados a preços de abril de 2017 pelo IPCA.

Gráfico B – Evolução da Despesa Indexado IPCA – 2007-2016

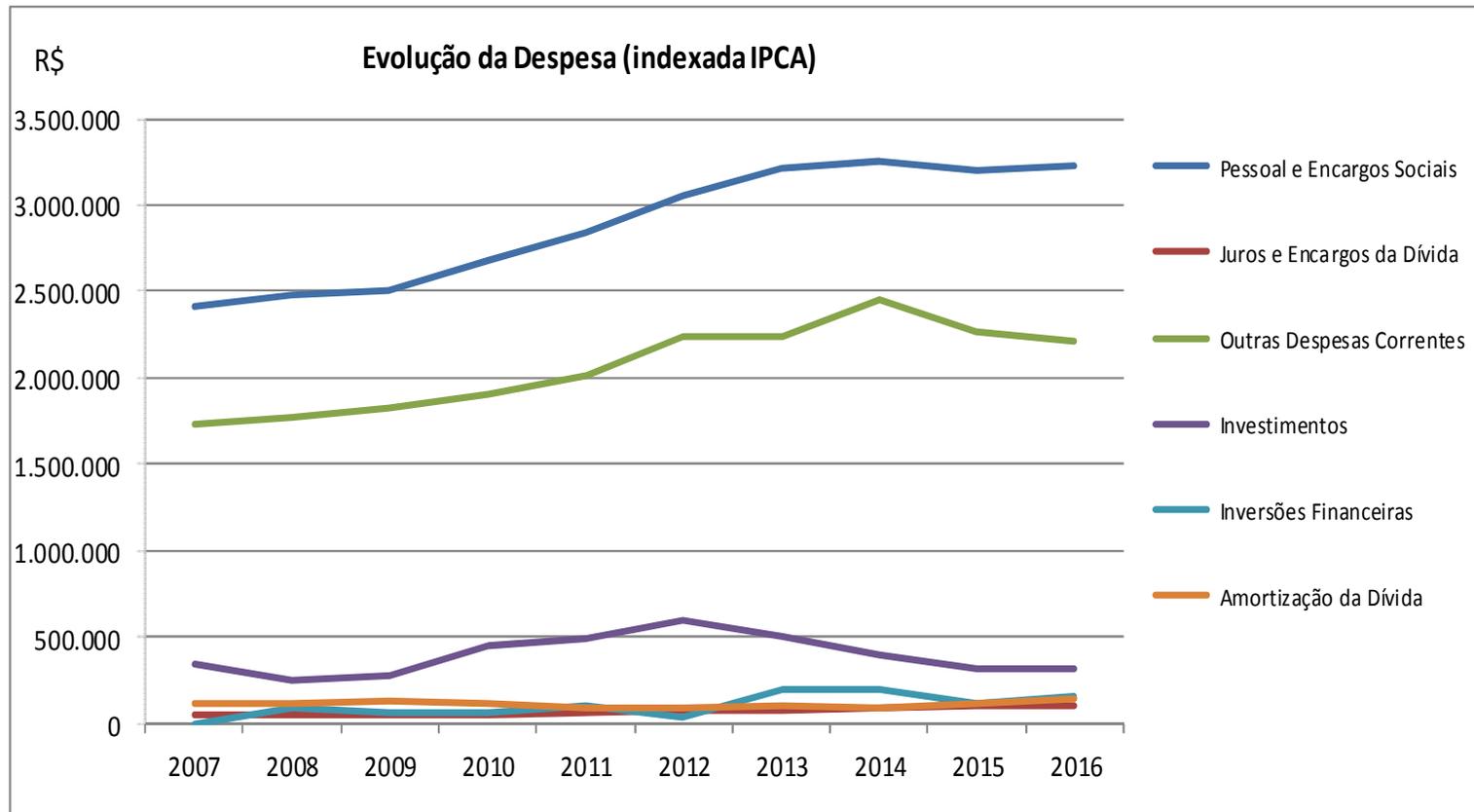
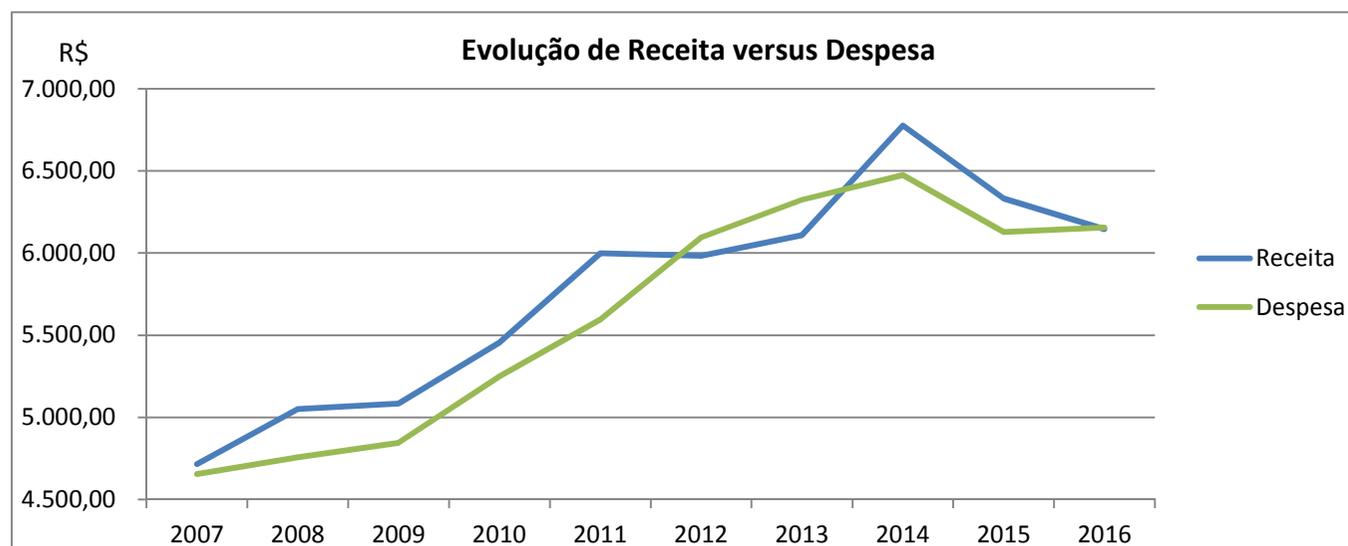


Tabela 5 – Evolução da Receita versus Despesa - Indexada IPCA – 2007-2016

ITENS	ANOS									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITA	4.716,17	5.051,14	5.083,23	5.456,07	5.998,54	5.983,13	6.108,09	6.775,69	6.331,36	6.146,41
DESPESA	4.656,01	4.757,13	4.845,63	5.247,85	5.594,53	6.094,09	6.324,60	6.474,60	6.128,95	6.155,80

Fonte: SDO-Sistema de Despesa Orçamentária/PMPA. Valores indexados a preços de abril de 2017 pelo IPCA.

Gráfico C – Evolução da Receita versus Despesa Indexada IPCA – 2007-2016



3.3. Resultados

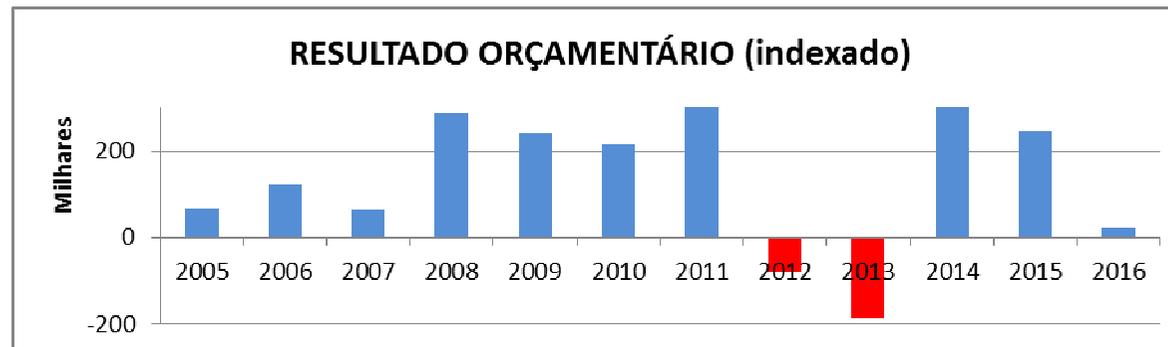
3.3.1. Resultado Orçamentário

A Tabela 6 demonstra a trajetória do resultado orçamentário. Ele se manteve positivo de 2005 até 2011. Em 2012 e 2013, verificam-se resultados orçamentários negativos por dois anos consecutivos. A partir de 2014 foram retomados os resultados positivos.

Tabela 6 - Resultado Orçamentário da PMPA – 2005-2016

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	ANOS												R\$ 1.000
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Nominal	35.106	67.751	35.573	173.448	152.793	143.886	293.381	-59.528	-149.180	269.388	231.286	21.144	
IPCA médio	66.126	123.731	62.193	286.341	241.816	215.014	411.640	-78.916	-186.728	316.889	245.829	21.144	

Gráfico D - Resultado Orçamentário Indexado da PMPA – 2005-2016



3.3.2. Resultado Primário

O resultado primário acompanhou a tendência do resultado orçamentário em quase todo o período (Tabela 7). Ele se manteve superavitário de 2005 até 2011, deficitário em 2012 e 2013, e novamente positivo em 2014 e 2015. Contudo, em 2016 o resultado primário foi negativo, em contraste com o orçamentário.

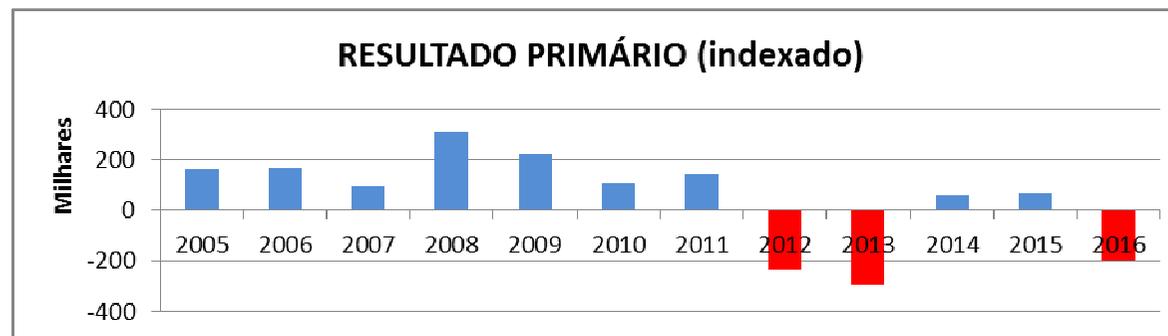
Tabela 7 - Resultado Primário da PMPA – 2005-2016

RESULTADO PRIMÁRIO	ANOS											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nominal	87.489	93.065	56.034	187.174	141.605	72.376	103.280	-177.368	-234.853	50.900	63.553	-196.640
IPCA médio	164.795	169.959	97.965	309.001	224.108	108.154	144.911	-235.135	-293.966	59.875	67.549	-196.640

R\$ 1.000

Valores Corrigidos (IPCA médio 2016)

Gráfico E - Resultado Primário Indexado da PMPA – 2005-2016



3.3.3. Resultado do Tesouro

Ao analisar-se o detalhamento do resultado orçamentário, constata-se que o desempenho orçamentário dos recursos do Tesouro livre apresentou déficit continuado de 2012 até 2016. Essa insuficiência orçamentária foi compensada com a utilização de recursos vinculados com destinação específica, através do chamado “caixa único”, visto que apresentaram superávit orçamentário no mesmo período. A utilização dessa prática de gestão orçamentária causou um desequilíbrio entre a real capacidade orçamentária de recursos livres do Tesouro e o crescimento das despesas de natureza continuada, especialmente de pessoal, que cresceu 6,43% indexado pelo IPCA - abril de 2017, com participação média no período de 64,0% da despesa total, enquanto os recursos do Tesouro livre cresceram apenas 1,14%, tudo corrigido pelo IPCA - abril/2017, que, acrescida de outras despesas, resultou num déficit orçamentário acumulado no período de R\$ 1.822.499.000,00 (um bilhão, oitocentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil reais).

Portanto, conclui-se que tal prática de gestão orçamentária postergou o enfrentamento necessário dos últimos cinco anos, transferindo para o futuro a responsabilidade de fazer o ajuste orçamentário e financeiro da Prefeitura de Porto Alegre.

Tabela 8 – Resultado do Tesouro - Nominal – 2005-2016

RECURSO	ANOS											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tesouro	-23.582	-4.722	-67.567	41.172	-24.903	-15.249	24.882	-201.642	-381.812	-264.126	-275.082	-461.295
DMAE	61.812	67.175	46.334	81.363	94.342	99.030	96.556	63.824	120.316	140.133	193.060	78.378
Capitalização RPPS	4.502	10.726	27.653	34.351	43.797	56.820	81.545	131.805	122.826	179.197	248.022	281.433
Operações de Crédito	-1.714	2.563	-2.456	-1.441	-3.279	-29.483	37.418	-50.174	-37.979	67.696	37.569	55.918
Fundos, Convênios e Outros	-5.912	-7.991	31.609	18.003	42.836	32.768	52.980	-3.340	27.470	146.489	27.716	66.710
Resultado	35.106	67.751	35.573	173.448	152.793	143.886	293.381	-59.528	-149.180	269.388	231.286	21.144

Fonte: SDO-Sistema de Despesa Orçamentária/PMPA.

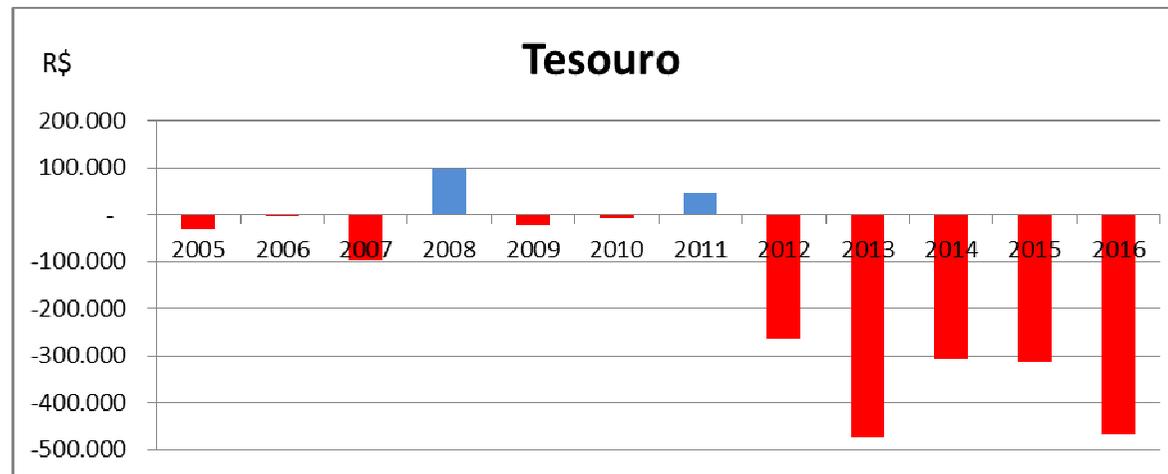
Tabela 9 – Resultado do Tesouro – Indexado – 2005-2016

R\$ 1.000

RECURSO	ANOS											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tesouro	-31.868	-1.305	-97.240	97.653	-22.642	-6.903	46.926	-263.319	-474.166	-306.805	-312.780	-465.429
DMAE	120.338	126.163	83.557	138.931	153.662	153.283	139.944	87.745	155.569	170.890	214.576	80.155
Capitalização RPPS	8.760	20.028	49.922	58.753	71.238	87.837	118.325	181.283	159.045	218.346	276.575	290.398
Operações de Crédito	-4.008	-4.700	-11.930	-27.930	-22.930	-71.374	40.290	-81.081	-56.079	79.793	34.939	52.501
Fundos, Convênios e Outros	-23.586	-14.386	35.847	26.600	58.273	45.382	58.524	-35.587	-883	138.866	-10.904	32.985
Resultado	69.635	125.800	60.156	294.006	237.601	208.224	404.009	-110.960	-216.514	301.090	202.406	-9.390

Fonte: SDO-Sistema de Despesa Orçamentária/PMPA. Valores indexados a preços de abril de 2017 pelo IPCA.

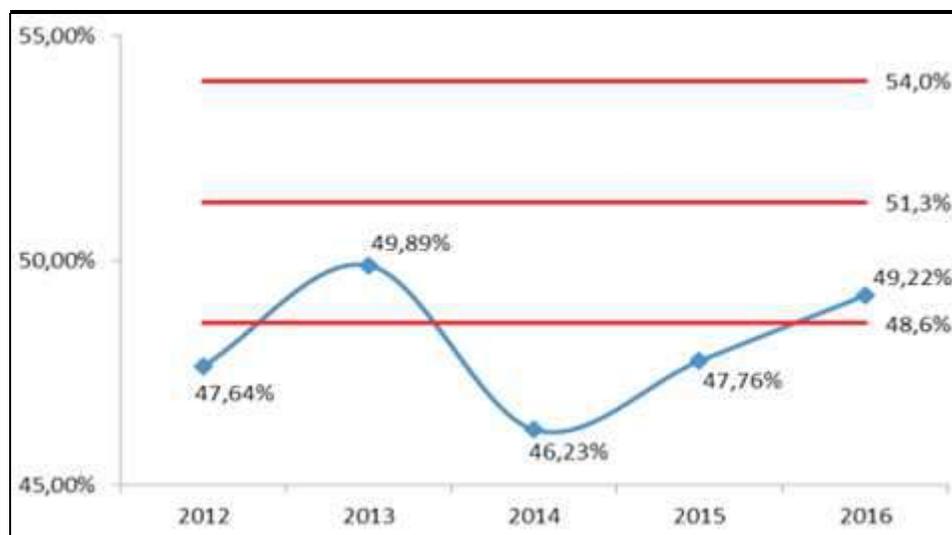
Gráfico F – Recursos do Tesouro – Indexado – 2005-2016



3.4. Despesa com Pessoal

Com relação à despesa com pessoal, a lei de responsabilidade fiscal estabelece limites em relação à RCL - Receita Corrente Líquida. Para os municípios, os limites são de 48,6% (limite alerta), 51,3% (limite prudencial) e 54% limite máximo. No ano de 2016, houve um aumento real de 2,52% com despesa de pessoal, que combinado com a baixa na Receita Corrente Líquida alterou significativamente o índice, como demonstrado abaixo. O índice de comprometimento da Receita Corrente Líquida com despesas com pessoal no Poder Executivo em 2016 foi de 49,22%, ultrapassando o índice de 2015 que foi de 47,76%. Contudo, permanece sinalizada uma tendência de crescimento deste percentual, com risco de elevação acima dos limites legais.

Gráfico G – Despesas com Pessoal – RCL 2012-2016



Fonte: Balanço das Finanças Públicas 2016/PMPA.

Tabela 10 – Despesas com Pessoal – Nominal - 2012-2016

VALORES NOMINAIS (Em mil R\$)	ANOS				
	2012	2013	2014	2015	2016
Total Despesa de Pessoal	1.801.918	2.028.843	2.147.239	2.351.907	2.562.719
Receita Corrente Líquida	3.782.581	4.066.522	4.644.736	4.924.553	5.206.928
% Despesa de Pessoal	47,64%	49,89%	46,23%	47,76%	49,22%
Limite máximo 54% RCL	2.042.594	2.195.922	2.508.157	2.659.259	2.811.741
Limite prudencial 51,3% RCL	1.940.464	2.086.126	2.382.750	2.526.296	2.671.154
Limite de Alerta 48,6% RCL	1.838.334	1.976.330	2.257.342	2.393.333	2.530.567

Fonte: Balanço das Finanças Públicas 2016/PMPA.

Tabela 11 – Despesas com Pessoal – Indexada - 2012-2016

VALORES NOMINAIS (Em mil R\$)	ANOS				
	2012	2013	2014	2015	2016
Total Despesa de Pessoal	2.388.780	2.539.506	2.525.855	2.499.796	2.562.719
Receita Corrente Líquida	5.014.520	5.090.072	5.463.729	5.234.212	5.206.928
% Despesa de Pessoal	47,64%	49,89%	46,23%	47,76%	49,22%
Limite máximo 54% RCL	2.707.841	2.748.639	2.950.413	2.826.475	2.811.741
Limite prudencial 51,3% RCL	2.572.449	2.611.207	2.802.893	2.685.151	2.671.154
Limite de Alerta 48,6% RCL	2.437.056	2.473.775	2.655.373	2.543.827	2.530.567

Fonte: Balanço das Finanças Públicas 2016/PMPA.

A tabela 12 demonstra a variação do número de servidores municipais. Considera-se aqui a Administração Direta, autarquias (DMAE, DMLU, Demhab e Previmpa), fundação (FASC) e a Câmara Municipal de Vereadores, e exclui-se as empresas municipais (Carris, EPTC e Procempa). No período compreendido entre 2006 e 2015, ocorreu um crescimento de 48,4% de variação positiva para o número de inativos frente a uma redução de 4,3% de ativos, com uma variação geral de 14,9%. Dessa forma, a proporção de número de inativos sobre número de ativos subiu de 32,9% em 2006 para 49,0% em 2015. Existem dois regimes próprios de previdência no Município: regime financeiro de repartição simples e regime financeiro de capitalização. Cabe ressaltar que há um déficit financeiro na ordem de R\$ 650 milhões coberto pelo tesouro, para o regime de repartição simples, e um déficit atuarial na ordem de R\$ 450 milhões no regime capitalizado.

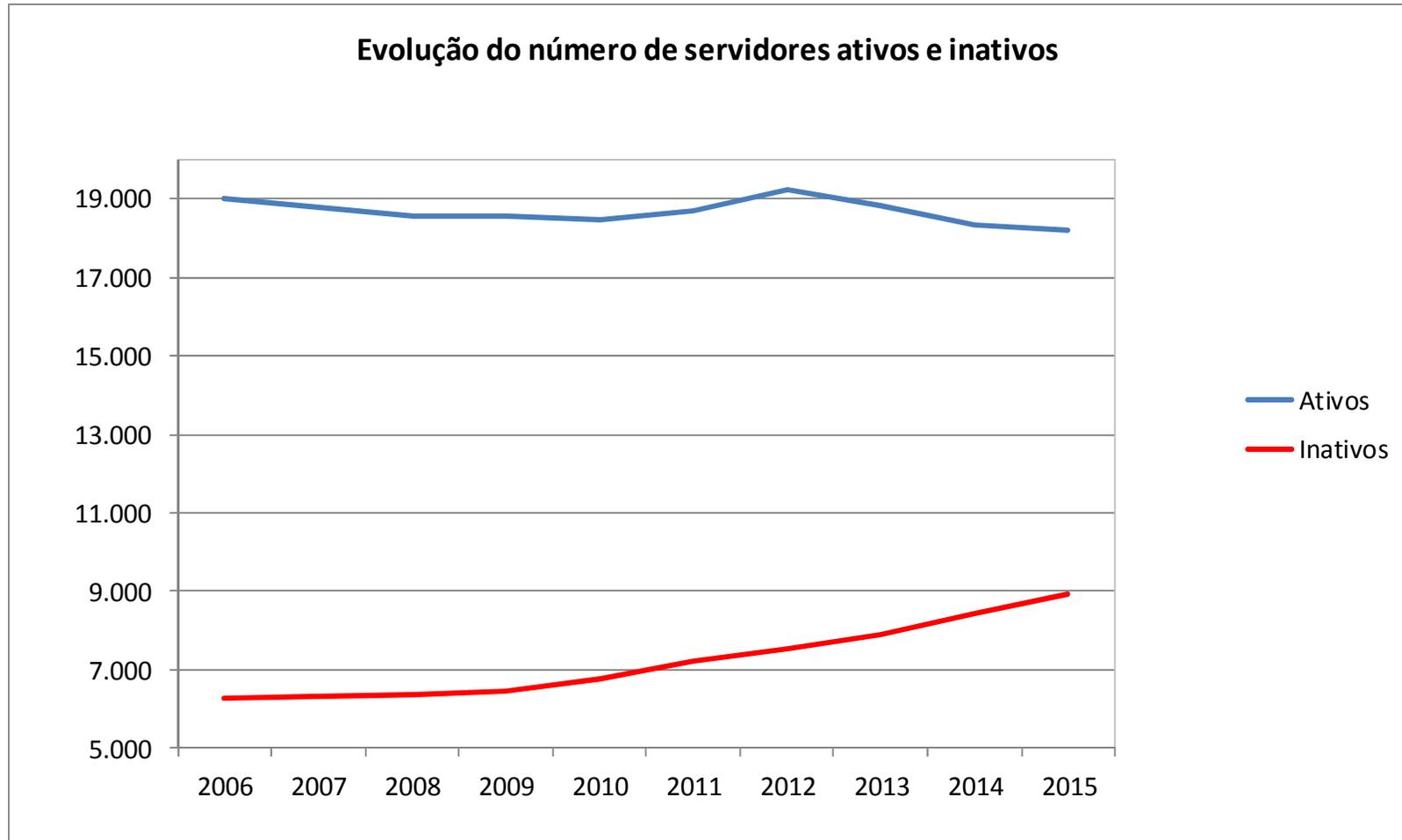
Tabela 12 – Evolução do Número de Servidores Ativos e Inativos

CATEGORIAS DE PESSOAL	ANOS										Variação % 15/06
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Ativos	19.032	18.778	18.575	18.550	18.474	18.675	19.253	18.816	18.341	18.217	-4,28%
Inativos	6.265	6.312	6.379	6.465	6.780	7.199	7.517	7.878	8.452	8.935	42,6%
Relação de Inativos s/ Ativos	32,9%	33,6%	34,3%	34,9%	36,7%	38,5%	39,0%	41,9%	46,1%	49,0%	
TOTAL GERAL	28.475	28.245	28.157	28.365	28.815	29.514	32.133	32.032	32.313	32.786	15,1%

Fonte: Anuário Estatístico 2015-PMPA.

Nota: Inclui Câmara Municipal. Não inclui empresas.

Gráfico H – Evolução do Número de Ativos e Inativos - 2006-2015



3.5. Limites Constitucionais com MDE e ASPS

A aplicação de recursos destinados às atividades de manutenção e desenvolvimento foi de R\$ 874,4 milhões em 2016, representando 26,52 % da receita líquida de impostos. Nos serviços públicos de saúde foram destinados R\$ 672,2 milhões, correspondendo a 20,5%. O município tem superado os percentuais exigidos pela Constituição Federal na aplicação de recursos próprios nas áreas da Saúde e Educação.

Tabela 13 – Evolução dos gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) – 2005-2016

ITENS	ANOS											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Despesas com MDE	313.861	320.323	348.210	420.982	469.012	524.432	586.357	661.820	715.794	797.168	829.196	874.437
Receita Impostos e Transferências	1.157.652	1.204.183	1.338.244	1.654.058	1.710.798	1.936.741	2.171.630	2.325.564	2.515.183	2.784.541	2.990.256	3.297.351
PERCENTUAL OBTIDO (%)	27,11%	26,60%	26,02%	25,45%	27,41%	27,08%	27,00%	28,46%	28,46%	28,63%	27,73%	26,52%

Fonte: Anexos RREO/LRF/SMF.

Tabela 14 – Evolução dos Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) – 2005-2016

ITENS	ANOS											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Despesas c/ Ações e Serv. Públicos Saúde	222.006	231.896	262.301	287.925	326.359	382.263	456.595	498.503	537.113	592.191	620.927	672.255
Receitas de impostos e transferências	1.230.463	1.204.183	1.338.244	1.654.058	1.705.435	1.930.861	2.164.286	2.317.947	2.507.959	2.775.521	2.978.414	3.279.335
PERCENTUAL OBTIDO (%)	18,04%	19,26%	19,60%	17,41%	19,14%	19,80%	21,10%	21,51%	21,42%	21,27%	20,85%	20,50%

Fonte: Anexos RREO/LRF/SMF.

3.6. Dívida Pública

Com respeito à dívida consolidada líquida, 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). Desta forma, há uma margem de 21,7% para novos endividamentos, observando-se a capacidade de pagamento do Município (Tabela 15).

Tabela 15 – Evolução da Dívida Consolidada Líquida e da Receita Corrente Líquida – 2005-2016

ITENS	R\$ 1.000											
	ANOS											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Divida Consolidada (I)	617.816	597.936	545.425	590.250	567.753	638.963	806.186	857.166	927.199	1.127.701	1.517.931	1.646.487
Deduções (II)	136.723	167.105	227.604	342.917	455.621	592.403	825.869	657.593	508.508	659.441	692.453	516.532
Dívida Consolidada Líquida (I-II)	481.094	430.831	317.821	247.333	112.131	46.560	-19.683	199.573	418.691	468.260	825.478	1.129.955
Receita Corrente Líquida	1.928.613	2.060.327	2.295.609	2.641.603	2.766.152	3.082.019	3.556.792	3.782.581	4.066.523	4.644.736	4.924.554	5.206.928
% DCL/ Receita Corrente Líquida	24,95%	20,91%	13,84%	9,36%	4,05%	1,51%	-0,55%	5,28%	10,30%	10,08%	16,76%	21,70%
Limite Definido por Resolução Senado Federal (120%)	2.314.335	2.472.392	2.754.731	3.169.923	3.319.383	3.698.423	4.268.150	4.539.097	4.879.827	5.573.684	5.909.464	6.248.314

Fonte: Anexo II RGF/LRF/STN

4. RECEITA E DESPESA DO PLANO PLURIANUAL 2018-2021

4.1. Receita

A seguir, a Tabela 16 – Demonstrativo da Previsão da Receita expõe o panorama das receitas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre – administração direta, autárquica e fundacional para o período 2018-2021.

A receita estimada para o período 2018-2021 monta em R\$ 28,1 bilhões. Destes, R\$ 26,4 bilhões correspondem às Receitas Correntes; R\$ 1,3 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\$ 1,8 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\$ 11,3 bilhões, sobressaindo os repasses do ICMS, IPVA, SUS e FPM, e as provenientes de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, com R\$ 9,2 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.

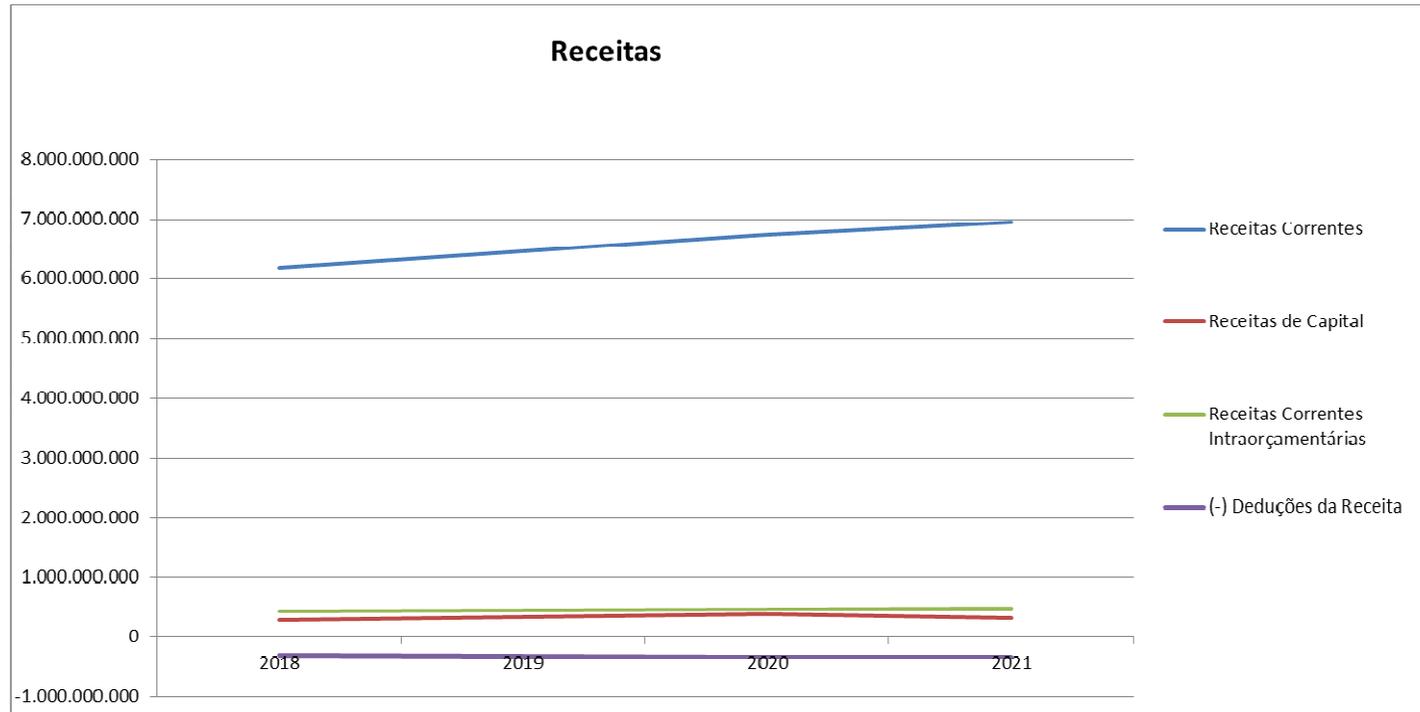
Quanto às Receitas de Capital, que são aquelas direcionadas à ampliação e aperfeiçoamento do setor público, sobressaem as Operações de Crédito, com R\$ 738,6 milhões, que são ingressos oriundos de financiamentos ou empréstimos para a realização de obras, projetos e empreendimentos do Governo.

Tabela 16 – Demonstrativo da Previsão da Receita – PPA 2018-2021

R\$ 1,00

RECEITAS	ANOS				Total
	2018	2019	2020	2021	
RECEITAS CORRENTES	6.196.206.244	6.478.508.812	6.747.561.470	6.965.055.097	26.387.331.624
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.145.168.297	2.242.862.318	2.346.064.666	2.454.057.591	9.188.152.873
Contribuições	257.451.113	269.616.414	279.183.702	289.181.519	1.095.432.748
Receita Patrimonial	203.564.260	207.882.594	212.778.115	217.838.455	842.063.424
Receita de Serviços	643.780.284	673.034.104	703.307.460	734.941.425	2.755.063.273
Transferências Correntes	2.673.225.232	2.784.300.793	2.877.027.029	2.947.756.724	11.282.309.779
Outras Receitas Correntes	273.017.056	300.812.590	329.200.497	321.279.384	1.224.309.527
(-)deduções da Receita Corrente	-299.285.577	-313.635.317	-328.228.509	-342.161.373	-1.283.310.776
RECEITAS DE CAPITAL	285.794.757	332.054.987	378.896.110	318.234.211	1.314.980.065
Operações de Crédito	192.982.084	158.860.318	204.406.129	182.318.808	738.567.339
Alienação de Bens	27.383.027	28.188.228	29.642.745	30.848.838	116.062.838
Transferências de Capital					
Amortização de Empréstimos	2.851.828	2.980.161	3.114.268	3.254.410	12.200.667
Outras Receitas de Capital	62.577.818	142.026.280	141.732.968	101.812.155	448.149.221
Receitas Correntes Intraorçamentarias	427.858.725	447.112.368	467.232.426	488.257.885	1.830.461.404
TOTAL GERAL	6.610.574.149	6.944.040.850	7.265.461.497	7.429.385.820	28.249.462.317

Gráfico I – Receita Estimada - PPA 2018-2021



Para o período 2018-2021, estipulou-se a evolução de impostos, taxas e contribuições de melhoria com base numa projeção anual de 4,5% para o IPCA (de acordo com estimativas da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2018).

4.2. Despesa

O panorama das despesas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através das categorias econômicas, sejam Despesas Correntes ou Despesas de Capital, e dos grupos de natureza é apresentado na tabela 17. As despesas correntes, que agrupam o conjunto de despesas de Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Outras Despesas Correntes, somam R\$ 25,6 bilhões. As Despesas de Capital, que agrupam o conjunto de despesas de Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida, totalizam 4,2 bilhões.

Em Pessoal e Encargos Sociais estão a folha de pagamento dos servidores da prefeitura (professores, médicos, guardas municipais, auditores, procuradores, assistentes administrativos, agentes políticos, etc.), aposentadorias, obrigações patronais e outras despesas relacionadas.

Outras Despesas Correntes correspondem às despesas de manutenção da prefeitura, como energia elétrica, contratos de manutenção e limpeza, material de consumo, etc.

Investimentos são os gastos que representam um incremento de capital para o Município. São as grandes e pequenas obras, como construção de ruas, viadutos, redes de água e esgoto e outras.

As Inversões Financeiras correspondem ao repasse de recursos da prefeitura para as empresas públicas e sociedades de economia mista do Município (Carris, EPTC e Procempa) a título de aumento de capital financeiro.

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\$ 1,3 bilhão.

Tabela 17 – Despesa por Categorias Econômicas e Grupos de Natureza- PPA 2018-2021

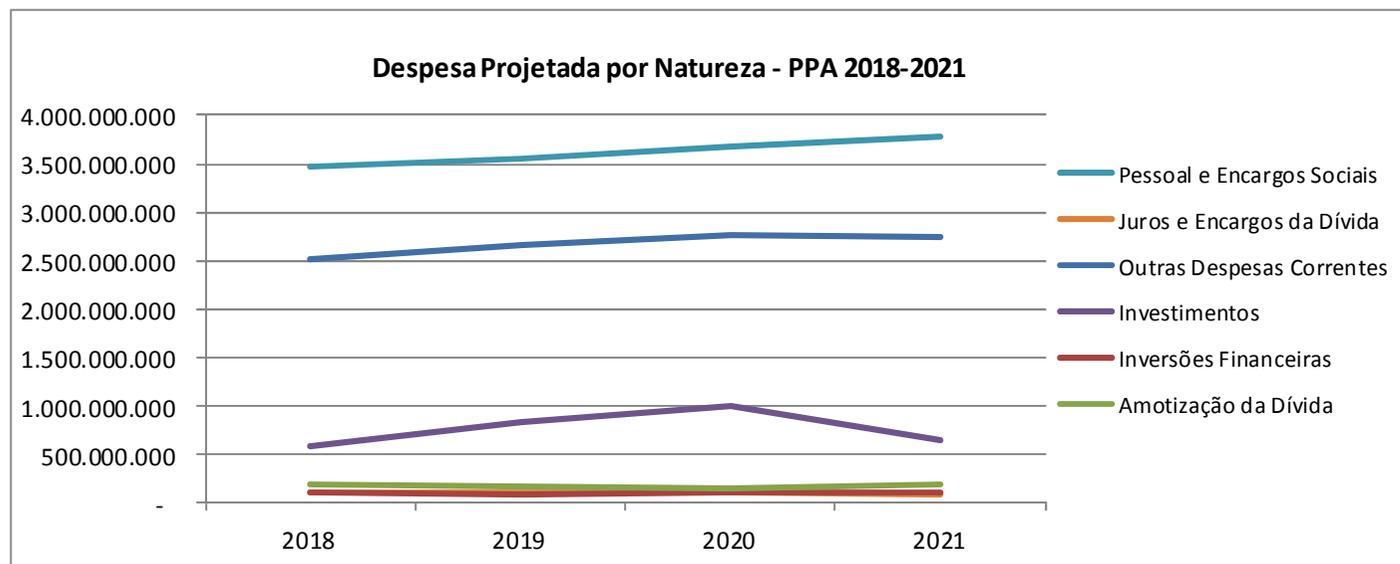
GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA E RESERVAS	ANOS				
	2018	2019	2020	2021	Total
Despesa Corrente	6.109.319.097	6.322.874.528	6.528.956.024	6.630.097.703	25.591.247.352
Pessoal e Encargos Sociais	3.476.312.035	3.555.123.838	3.669.018.649	3.786.245.919	14.486.700.441
Juros e Encargos da Dívida	118.671.541	112.522.390	103.755.979	93.245.817	428.195.727
Outras Despesas Correntes	2.514.335.521	2.655.228.300	2.756.181.396	2.750.605.967	10.676.351.184
Despesa de Capital	884.790.955	1.094.544.190	1.261.533.726	931.099.336	4.171.968.207
Investimentos	597.283.608	836.466.709	1.001.069.396	644.030.040	3.078.849.753
Inversões Financeiras	104.728.951	96.185.569	100.504.919	105.018.641	406.438.080
Amortização da Dívida	182.778.396	161.891.912	159.959.411	182.050.655	686.680.374
Reservas de Contingência/RPPS	318.074.443	322.087.000	324.903.500	327.846.967	1.292.911.910
TOTAL DA DESPESA	7.312.184.495	7.739.505.718	8.115.393.250	7.889.044.006	31.056.127.469

R\$ 1,00

Fonte: PPA 2018-2021.

Analisando o gráfico abaixo, verificamos que é projetada uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos quatro anos do PPA 2018-2021 para as despesas de Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes, esta um pouco menos acentuada. Para os investimentos, contudo, o crescimento é verificado até 2020, seguido de uma retração no ano seguinte. Isto ocorre em função da programação de desembolso das operações de crédito e das sentenças judiciais (precatórios) vinculadas a investimentos.

Gráfico J – Despesa Projetada por Natureza - PPA 2018-2021



A tabela 18 – Despesa por Eixos e por Programas demonstra a despesa da Prefeitura discriminada por poderes, e os eixos do Poder Executivo. Ao Poder Legislativo Municipal é destinada a fração de R\$ 731,5 milhões e ao Poder Executivo Municipal é destinada a fração de R\$ 31 bilhões. Do total dos recursos destinados ao Poder Executivo, R\$ 6,5 bilhões destinam-se ao Eixo Desenvolvimento Social; R\$ 3,3 bilhões destinam-se ao Eixo Infraestrutura, Economia, Serviços e Sustentabilidade e R\$ 19,3 bilhões destinam-se ao Eixo Gestão e Finanças.

No Eixo Desenvolvimento Social destaca-se o Programa Saúde Noite e Dia. Tal programa, que receberá R\$ 4,1 bilhões, tem como objetivo ampliar o acesso, a qualidade e a resolutividade dos diferentes níveis de atenção à saúde, visando à efetividade no atendimento prestado aos cidadãos.

No Eixo Infraestrutura, Economia, Serviços e Sustentabilidade sobressaem os programas Servindo Porto Alegre, que receberá R\$ 1,7 bilhão e tem como objetivo buscar excelência na prestação de serviços públicos, atuando de forma unificada nas intervenções que assegurem mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e saneamento de qualidade à população, e Porto Alegre do Futuro, que receberá R\$ 1,5 bilhão e objetivará promover o desenvolvimento da cidade, proporcionando à população maior segurança e fluidez nos deslocamentos, melhorando as condições do ambiente urbano e garantindo o planejamento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental.

Por fim, no Eixo Gestão destaca-se o Programa Gestão de Pessoas, no qual está incluído o grupo Pessoal e Encargos Sociais, que receberá o maior montante de recursos. Tal programa, que será contemplado com R\$ 15,3 bilhões, tem o objetivo de captar, desenvolver, manter e estimular o quadro de pessoal profissional e motivado visando a impactar direta e positivamente na operação dos serviços públicos municipais. Os profissionais envolvidos nas atividades dos demais programas e lotados nos diversos órgãos municipais são remunerados por intermédio deste programa, o que explica o volume expressivo de recursos aqui alocados.

Tabela 18 - Despesa por Eixos e Programas – PPA 2018-2021

(R\$)

EIXOS E PROGRAMAS	ANOS				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
PODER EXECUTIVO	7.141.184.495	7.560.805.718	7.928.693.250	7.693.944.006	30.324.627.469
Eixo Desenvolvimento Social	1.490.975.798	1.562.900.742	1.705.467.711	1.709.104.868	6.468.449.119
CIDADE MAIS SEGURA	27.136.440	19.498.850	27.762.894	16.059.558	90.457.742
EDUCAÇÃO NOTA 10	182.617.923	237.747.043	344.896.041	336.315.473	1.101.576.480
SAÚDE NOITE E DIA	1.004.286.721	1.021.779.108	1.043.866.653	1.062.973.274	4.132.905.756
PORTO ALEGRE PARA TODOS	241.902.771	251.511.518	260.061.437	269.990.737	1.023.466.463
MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE	35.031.943	32.364.223	28.880.686	23.765.826	120.042.678
Eixo Infraestrutura, Economia, Serviços e Sustentabilidade	779.546.700	867.994.638	917.325.684	740.405.102	3.305.272.124
CIDADE ABERTA	11.071.724	11.533.193	12.102.889	12.622.878	47.330.684
PORTO ALEGRE DO FUTURO	363.177.740	436.820.274	451.015.163	283.342.838	1.534.356.015
SERVINDO PORTO ALEGRE	405.297.236	419.641.171	454.207.632	444.439.386	1.723.585.425
Eixo Gestão e Finanças	4.552.587.554	4.807.823.338	4.980.996.355	4.916.587.069	19.257.994.316
GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA	461.467.640	665.174.836	725.783.095	522.758.717	2.375.184.288
GESTÃO DE PESSOAS	3.670.722.466	3.757.391.671	3.877.190.252	4.001.790.925	15.307.095.314
GESTÃO FISCAL	420.397.448	385.256.831	378.023.008	392.037.427	1.575.714.714
Reservas	318.074.443	322.087.000	324.903.500	327.846.967	1.292.911.910
RESERVAS	318.074.443	322.087.000	324.903.500	327.846.967	1.292.911.910
PODER LEGISLATIVO	171.000.000	178.700.000	186.700.000	195.100.000	731.500.000
CÂMARA MUNICIPAL	171.000.000	178.700.000	186.700.000	195.100.000	731.500.000
TOTAL	7.312.184.495	7.739.505.718	8.115.393.250	7.889.044.006	31.056.127.469

Fonte: PPA - 2018-2021.

4.3. Resultado Orçamentário

Conforme a tabela 19, apurada a estimativa de receita e projeção de despesa para o período 2018-2021 do Plano Plurianual, fica evidenciado um déficit orçamentário para todos os exercícios.

Tabela 19 – Resultado Orçamentário PPA - 2018-2021

RECEITA E DESPESA	ANOS				R\$
	2018	2019	2020	2021	
Receita Total	6.610.574.149	6.944.040.850	7.265.461.497	7.429.385.820	
Despesa Total	7.312.184.495	7.739.505.718	8.115.393.250	7.889.044.006	
DÉFICIT	-701.610.346	-795.464.868	-849.931.753	-459.658.186	

Fonte: PPA 2018-2021.

5. GUIA DE LOCALIZAÇÃO DAS METAS DO PROMETA NO PPA 2018-2021

Em atendimento ao disposto § 6º do art. 116 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, o Plano Plurianual 2018-2021 incorporou as prioridades, os indicadores de desempenho e as metas quantitativas e qualitativas estabelecidos no Programa de Metas (Prometa). Prezando o princípio básico da Transparência, sempre priorizado pela nossa gestão, apresentamos abaixo uma lista referencial para localização de todas as metas do Prometa no PPA 2018-2021.

Nº Meta	Nome da Meta	Programa PPA	Nº Ação PPA	Nome Ação PPA
1	Assegurar o atendimento para 60% da População pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família	SAÚDE NOITE E DIA		Indicador de Programa
2	Reduzir a mortalidade infantil de 9,02 para 8,75	SAÚDE NOITE E DIA	2606	ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS
3	Reduzir a mortalidade materna em 17% mantendo Porto Alegre entre as três melhores capitais do Brasil	SAÚDE NOITE E DIA	3069	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
4	Aumentar a taxa de cura de casos novos de tuberculose de 52% para 79%	SAÚDE NOITE E DIA	3082	ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
5	Disponibilizar 8 unidades de Atenção Primária à Saúde com atendimento até às 22h	SAÚDE NOITE E DIA		Indicador de Programa
6	Aumentar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde de 80% para 85%, reduzindo encaminhamentos para especialistas	SAÚDE NOITE E DIA	3069	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
7	Monitorar em tempo real 100% dos leitos hospitalares, exceto emergências	SAÚDE NOITE E DIA		Indicador de Programa
8	Reduzir em 15% o tempo médio de internação em leitos clínicos contratualizados	SAÚDE NOITE E DIA	3075	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
9	Reduzir de 52 para 30 dias o tempo médio de espera para consulta com especialistas de pacientes classificados como alta prioridade	SAÚDE NOITE E DIA		Indicador de Programa

Nº Meta	Nome da Meta	Programa PPA	Nº Ação PPA	Nome Ação PPA
10	Garantir que exames classificados como alta prioridade sejam realizados em 30 dias	SAÚDE NOITE E DIA		Indicador de Programa
11	Assegurar que 100% das ocorrências com despacho de patrulha da Guarda Municipal sejam atendidas em até 25 minutos	CIDADE MAIS SEGURA		Indicador de Programa
12	Reduzir em 35% o número de ocorrências de furto e roubo de veículos	CIDADE MAIS SEGURA	2946	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA MUNICIPAL
13	Reduzir em 30% o número de ocorrências de roubo ao transporte coletivo	CIDADE MAIS SEGURA	2946	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA MUNICIPAL
14	Integrar 100% dos órgãos de segurança pública em Porto Alegre que atuem com tecnologia e inteligência	CIDADE MAIS SEGURA	2954	SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MUNICIPAL
15	Modernização de 100% do transporte público coletivo de Porto Alegre através do uso de tecnologia visando à segurança da população	CIDADE MAIS SEGURA	3003	QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DO TRANSPORTE PÚBLICO
16	Implementar identificação veicular nas 9 principais entradas e saídas da cidade	CIDADE MAIS SEGURA		Indicador de Programa
17	Implementar identificação veicular nas principais vias internas do município com base em dados estatísticos de segurança	CIDADE MAIS SEGURA	2949	MONITORAMENTO INTEGRADO DE PORTO ALEGRE
18	Garantir que 100% da frota de táxi tenha reconhecimento biométrico do motorista	CIDADE MAIS SEGURA	3003	QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DO TRANSPORTE PÚBLICO
19	Atender 100% da demanda manifesta para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses na Rede Municipal de Educação	EDUCAÇÃO NOTA 10		Indicador de Programa
20	Universalizar a Educação Infantil na faixa etária de 4 a 5 anos e 11 meses, garantindo o atendimento de 100% da demanda na Rede Municipal de Educação	EDUCAÇÃO NOTA 10		Indicador de Programa
21	Obter nota de 5,9 no IDEB 2020 – Anos Iniciais	EDUCAÇÃO NOTA 10		Indicador de Programa
22	Obter nota de 5,3 no IDEB 2020 – Anos Finais	EDUCAÇÃO NOTA 10		Indicador de Programa
23	Assegurar que 65% dos alunos em anos iniciais das escolas municipais sejam proficientes em português	EDUCAÇÃO NOTA 10		Indicador de Programa

Nº Meta	Nome da Meta	Programa PPA	Nº Ação PPA	Nome Ação PPA
24	Assegurar que 60% dos alunos em anos iniciais das escolas municipais sejam proficientes em matemática	EDUCAÇÃO NOTA 10		Indicador de Programa
25	Assegurar que 50% dos alunos em anos finais das escolas municipais sejam proficientes em português	EDUCAÇÃO NOTA 10		Indicador de Programa
26	Assegurar que 35% dos alunos em anos finais das escolas municipais sejam proficientes em matemática	EDUCAÇÃO NOTA 10		Indicador de Programa
27	Garantir o acompanhamento do aprendizado a cada semestre de 100% dos alunos da Rede Municipal baseado nos descritores da Prova Brasil	EDUCAÇÃO NOTA 10		Indicador de Programa
28	Oportunizar acesso à cultura para 100% dos habitantes de todas as regiões de alta e média vulnerabilidade social	MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE	2428	DESCENTRALIZAÇÃO
29	Garantir que 15% da capacidade média de público dos espetáculos nos espaços municipais seja disponibilizada gratuitamente para pessoas de baixa renda	MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE	2492	ARTES CÊNICAS
30	Oportunizar alternativas de emancipação a 100% da população em situação de rua no município de Porto Alegre	PORTO ALEGRE PARA TODOS		Indicador de Programa
31	Aumentar em 50% a quantidade de pessoas capacitadas para o mercado de trabalho e geração de renda	PORTO ALEGRE PARA TODOS	2470	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
32	Reduzir o déficit habitacional entregando 4000 unidades habitacionais	PORTO ALEGRE PARA TODOS	2467	REASSENTAMENTO
33	Realizar a regularização fundiária de 2000 moradias	PORTO ALEGRE PARA TODOS	2469	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA - PRF
34	Promover a inclusão social por meio de 2,8 milhões de atendimentos nos equipamentos e eventos esportivos, recreativos e de lazer	MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE		Indicador de Programa
35	Reduzir o tempo médio de abertura de negócios de baixo risco de 21 para 5 dias	CIDADE ABERTA		Indicador de Programa
36	Reduzir de 82 para 50 dias o tempo médio para abertura de novas empresas	CIDADE ABERTA		Indicador de Programa

Nº Meta	Nome da Meta	Programa PPA	Nº Ação PPA	Nome Ação PPA
37	Reduzir de 146 para 50 dias o tempo para licenciamento de edificações sem EVU	CIDADE ABERTA		Indicador de Programa
38	Licenciar em até 24 horas as habitações unifamiliares sem limitações administrativas	CIDADE ABERTA		Indicador de Programa
39	Aumentar de 42% para 51% a taxa de ocupação da rede hoteleira de Porto Alegre	CIDADE ABERTA		Indicador de Programa
40	Programação e publicação de 100% dos serviços urbanos	SERVINDO PORTO ALEGRE		Indicador de Programa
41	Ampliar para 72% as residências com ligação à rede de esgoto sanitário de Porto Alegre	PORTO ALEGRE DO FUTURO	2971	QUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
42	Aumentar para 83% o índice de tratamento de esgoto coletado	PORTO ALEGRE DO FUTURO	2971	QUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
43	Modernização de 100% do Transporte Público Coletivo de Porto Alegre através do uso de tecnologia visando facilidade de localização e de pagamento	SERVINDO PORTO ALEGRE	3004	QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO
44	Requalificar 1,95 milhão de m² de vias	SERVINDO PORTO ALEGRE		Indicador de Programa
45	Pavimentar 160 mil m² de vias	PORTO ALEGRE DO FUTURO	3089	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA
46	Reduzir em 15% o índice de mortes no trânsito	SERVINDO PORTO ALEGRE	3050	QUALIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO
47	Concluir 100% das Obras da Copa em andamento	PORTO ALEGRE DO FUTURO		Indicador de Programa

Nº Meta	Nome da Meta	Programa PPA	Nº Ação PPA	Nome Ação PPA
48	Revitalizar 10 km da orla do Guaíba	PORTO ALEGRE DO FUTURO		Indicador de Programa
49	Concluir as obras do PISA – Programa Integrado Socioambiental	PORTO ALEGRE DO FUTURO		Indicador de Programa
50	Ampliar a efetividade, a transparência, o debate e os canais de participação do cidadão garantindo o engajamento de 50.000 pessoas	GESTÃO DOS PROCESSOS, TECNOLOGIAS E TRANSPARÊNCIA		Indicador de Programa
51	Captar R\$ 1 bilhão de recursos privados para atendimento de obras e serviços públicos não suportados por recursos do tesouro municipal	CIDADE ABERTA	3031	PROGRAMA DE PARCERIAS DE PORTO ALEGRE - PROPAR
52	Garantir que 100% dos processos administrativos sejam abertos eletronicamente	GESTÃO DOS PROCESSOS, TECNOLOGIAS E TRANSPARÊNCIA		Indicador de Programa
53	Aumentar em 30% a quantidade de servidores municipais capacitados por meio de cursos promovidos pela prefeitura ou parceiros	GESTÃO DE PESSOAS		Indicador de Programa
54	Zerar déficit do Tesouro Municipal	GESTÃO FISCAL	3110	PROMOÇÃO DO AJUSTE FISCAL
55	Atingir resultado primário suficiente para pagamento dos encargos da dívida, R\$ 130,5 milhões	GESTÃO FISCAL		Indicador de Programa
56	Elevar para 36% a participação das receitas de tributos próprios na receita corrente líquida do município	GESTÃO FISCAL	2515	QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
57	Melhorar em 22% o resultado da qualidade da Gestão Fiscal no Índice FIRJAN	GESTÃO FISCAL		Indicador de Programa
58	Atingir rating A na classificação de capacidade de pagamento da STN – Secretaria do Tesouro Nacional	GESTÃO FISCAL	3109	GESTÃO FISCAL JUSTA E SUSTENTÁVEL

Sumário

Lei Nº 12.297, de 04 de setembro de 2017.....	1
Anexo I - Demonstrativo da Previsão da Receita.....	5
Anexo II - Resumo das Despesas dos Programas de Governo por Ano	7
Anexo III - Resumo das Despesas por Função	15
Anexo IV – Demonstrativo dos Programas e Ações do Poder Executivo	23
Cidade Mais Segura	25
Educação Nota 10	35
Saúde Noite e Dia	43
Porto Alegre para Todos	57
Mais Cultura, Lazer e Esporte	81
Cidade Aberta	97
Porto Alegre do Futuro	105
Servindo Porto Alegre	125
Gestão de Processos, Tecnologia e Transparência	139
Gestão de Pessoas	163
Gestão Fiscal	185
Reservas	201

Anexo V – Demonstrativo do Programa e Ações do Poder Legislativo	205
Câmara Municipal	207
Plano de Investimentos das Empresas 2018 – 2021	221
Plano Plurianual - EPTC	223
Plano Plurianual - PROCEMPA	241
Plano Plurianual - CARRIS	253

LEI Nº 12.297, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018–2021.

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 2018–2021, em cumprimento do disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 116 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, nos termos desta Lei.

§ 1º Constituem esta Lei:

I – o Anexo I – Demonstrativo da Previsão da Receita;

II – o Anexo II – Resumo das Despesas de Programas de Governo;

III – o Anexo III – Resumo das Despesas por Função;

IV – o Anexo IV – Demonstrativo dos Programas e das Ações do Poder Executivo; e

V – o Anexo V – Demonstrativo do Programa e das Ações do Poder Legislativo.

§ 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, em especial, considerando a necessidade de cobertura de *déficit* orçamentário, a autorização para utilização de estimativas de receita e demais fontes de compensação financeira, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.

§ 3º O PPA para o quadriênio 2018–2021 e as leis orçamentárias dele decorrentes deverão incorporar as prioridades, os indicadores de desempenho e as metas quantitativas e qualitativas estabelecidos no Programa de Metas (Prometa), em conformidade com o § 6º do art. 116 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre.

Art. 2º Constituem objetivos estratégicos da Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, para o quadriênio 2018–2021:

I – no eixo de Desenvolvimento Social:

a) aumentar e qualificar a oferta de vagas de educação infantil;

b) melhorar a qualidade do ensino fundamental;

c) ampliar a integração entre os órgãos de segurança visando à proteção social;

d) ampliar o uso da tecnologia visando à segurança da população;

e) aumentar e qualificar a Atenção Primária à Saúde;

f) implantar e qualificar o fluxo de tratamento dos pacientes entre os órgãos de saúde;

g) reduzir os tempos de espera para exames e consultas com especialistas;

h) promover o desenvolvimento social como forma de inclusão, garantia dos direitos humanos e redução da pobreza; e

i) promover o acesso à cultura para a população, especialmente a crianças em situações de vulnerabilidade social, consolidando uma programação focada no longo prazo e revitalizando os bens e patrimônios culturais;

II – no eixo de Infraestrutura, Economia, Serviços e Sustentabilidade:

- a) promover um ambiente favorável aos negócios;
- b) desenvolver a infraestrutura urbana e o ambiente de forma sustentável; e
- c) qualificar os serviços urbanos, atuando de maneira unificada para aumento da satisfação e segurança do cidadão;

III – no eixo de Gestão e Finanças:

- a) implantar uma gestão fiscal justa e sustentável;
- b) ampliar a transparência na utilização de recursos públicos e a participação do cidadão nas decisões governamentais;
- c) buscar a eficiência na administração pública e promover parcerias estratégicas com os demais agentes econômicos; e
- d) valorizar e motivar os servidores.

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 1 (um) projeto, atividade ou operação especial, bem como atribuída a 1 (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, as alterações ou as 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, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de 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 al. *e* do inc. I do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e alterações posteriores.

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 de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 4 de setembro de 2017

Nelson Marchezan Júnior,
Prefeito de Porto Alegre.

Registre-se e publique-se.

Eunice Nequete,
Procuradora-Geral do Município.



ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

R\$ 1,00

Receitas	2018	2019	2020	2021	Total
Receitas Correntes	6.196.206.244	6.478.508.812	6.747.561.470	6.965.055.097	26.387.331.624
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.145.168.297	2.242.862.318	2.346.064.666	2.454.057.591	9.188.152.873
Contribuições	257.451.113	269.616.414	279.183.702	289.181.519	1.095.432.748
Receita Patrimonial	203.564.260	207.882.594	212.778.115	217.838.455	842.063.424
Receita de Serviços	643.780.284	673.034.104	703.307.460	734.941.425	2.755.063.273
Transferências Correntes	2.673.225.232	2.784.300.793	2.877.027.029	2.947.756.724	11.282.309.779
Outras Receitas Correntes	273.017.056	300.812.590	329.200.497	321.279.384	1.224.309.527
					-
(-) Deduções da Receita Corrente	-299.285.577	-313.635.317	-328.228.509	-342.161.373	-1.283.310.776
					-
Receitas de Capital	285.794.757	332.054.987	378.896.110	318.234.211	1.314.980.065
Operações de Crédito	192.982.084	158.860.318	204.406.129	182.318.808	738.567.339
Alienação de Bens	27.383.027	28.188.228	29.642.745	30.848.838	116.062.838
Transferências de Capital					-
Amortização de Empréstimos	2.851.828	2.980.161	3.114.268	3.254.410	12.200.667
Outras Receitas de Capital	62.577.818	142.026.280	141.732.968	101.812.155	448.149.221
Receitas Correntes Intraorçamentárias	427.858.725	447.112.368	467.232.426	488.257.885	1.830.461.404
Total Geral	6.610.574.149	6.944.040.850	7.265.461.497	7.429.385.820	28.249.462.317

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



ANEXO II

RESUMO DAS DESPESAS DE PROGRAMAS DE GOVERNO





RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2018

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
170- CIDADE MAIS SEGURA	15.191.179	11.945.261	27.136.440
171- EDUCAÇÃO NOTA 10	170.437.977	12.179.946	182.617.923
172- SAÚDE NOITE E DIA	983.486.085	20.800.636	1.004.286.721
173- PORTO ALEGRE PARA TODOS	172.575.284	69.327.487	241.902.771
174- MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE	13.278.168	21.753.775	35.031.943
175- CIDADE ABERTA	7.395.064	3.676.660	11.071.724
176- PORTO ALEGRE DO FUTURO	22.353.922	340.823.818	363.177.740
177- SERVINDO PORTO ALEGRE	344.378.655	60.918.581	405.297.236
178- GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA	425.747.196	35.720.444	461.467.640
179- GESTÃO DE PESSOAS	3.670.610.466	112.000	3.670.722.466
180- GESTÃO FISCAL	130.805.101	289.592.347	420.397.448
9999- RESERVAS	318.074.443	0	318.074.443
TOTAL:	6.274.333.540	866.850.955	7.141.184.495
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
181 - CÂMARA MUNICIPAL	153.140.000	17.860.000	171.000.000
TOTAL:	153.140.000	17.860.000	171.000.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2018	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	6.427.473.540	884.710.955	7.312.184.495



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2019

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
170- CIDADE MAIS SEGURA	11.500.878	7.997.972	19.498.850
171- EDUCAÇÃO NOTA 10	181.130.059	56.616.984	237.747.043
172- SAÚDE NOITE E DIA	1.000.313.841	21.465.267	1.021.779.108
173- PORTO ALEGRE PARA TODOS	178.396.273	73.115.245	251.511.518
174- MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE	13.145.292	19.218.931	32.364.223
175- CIDADE ABERTA	7.698.708	3.834.485	11.533.193
176- PORTO ALEGRE DO FUTURO	20.986.713	415.833.561	436.820.274
177- SERVINDO PORTO ALEGRE	334.475.340	85.165.831	419.641.171
178- GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA	533.125.628	132.049.208	665.174.836
179- GESTÃO DE PESSOAS	3.757.279.671	112.000	3.757.391.671
180- GESTÃO FISCAL	125.010.125	260.246.706	385.256.831
9999- RESERVAS	322.087.000	0	322.087.000
TOTAL:	6.485.149.528	1.075.656.190	7.560.805.718
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
181 - CÂMARA MUNICIPAL	159.862.000	18.838.000	178.700.000
TOTAL:	159.862.000	18.838.000	178.700.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2019	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	6.645.011.528	1.094.494.190	7.739.505.718



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2020

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
170- CIDADE MAIS SEGURA	11.396.633	16.366.261	27.762.894
171- EDUCAÇÃO NOTA 10	189.335.401	155.560.640	344.896.041
172- SAÚDE NOITE E DIA	1.021.706.842	22.159.811	1.043.866.653
173- PORTO ALEGRE PARA TODOS	184.460.629	75.600.808	260.061.437
174- MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE	12.840.400	16.040.286	28.880.686
175- CIDADE ABERTA	8.103.490	3.999.399	12.102.889
176- PORTO ALEGRE DO FUTURO	20.699.436	430.315.727	451.015.163
177- SERVINDO PORTO ALEGRE	350.079.457	104.128.175	454.207.632
178- GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA	571.337.266	154.445.829	725.783.095
179- GESTÃO DE PESSOAS	3.877.078.252	112.000	3.877.190.252
180- GESTÃO FISCAL	115.291.218	262.731.790	378.023.008
9999- RESERVAS	324.903.500	0	324.903.500
TOTAL:	6.687.232.524	1.241.460.726	7.928.693.250
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
181 - CÂMARA MUNICIPAL	166.677.000	20.023.000	186.700.000
TOTAL:	166.677.000	20.023.000	186.700.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2020	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	6.853.909.524	1.261.483.726	8.115.393.250



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2021

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
170- CIDADE MAIS SEGURA	11.855.249	4.204.309	16.059.558
171- EDUCAÇÃO NOTA 10	196.027.196	140.288.277	336.315.473
172- SAÚDE NOITE E DIA	1.040.087.668	22.885.606	1.062.973.274
173- PORTO ALEGRE PARA TODOS	192.111.268	77.879.469	269.990.737
174- MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE	13.424.615	10.341.211	23.765.826
175- CIDADE ABERTA	8.451.130	4.171.748	12.622.878
176- PORTO ALEGRE DO FUTURO	21.086.064	262.256.774	283.342.838
177- SERVINDO PORTO ALEGRE	362.081.903	82.357.483	444.439.386
178- GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA	506.790.259	15.968.458	522.758.717
179- GESTÃO DE PESSOAS	4.001.678.925	112.000	4.001.790.925
180- GESTÃO FISCAL	102.597.426	289.440.001	392.037.427
9999- RESERVAS	327.846.967	0	327.846.967
TOTAL:	6.784.038.670	909.905.336	7.693.944.006
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
181 - CÂMARA MUNICIPAL	173.956.000	21.144.000	195.100.000
TOTAL:	173.956.000	21.144.000	195.100.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2021	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	6.957.994.670	931.049.336	7.889.044.006



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2018 - 2021

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
170- CIDADE MAIS SEGURA	49.943.939	40.513.803	90.457.742
171- EDUCAÇÃO NOTA 10	736.930.633	364.645.847	1.101.576.480
172- SAÚDE NOITE E DIA	4.045.594.436	87.311.320	4.132.905.756
173- PORTO ALEGRE PARA TODOS	727.543.454	295.923.009	1.023.466.463
174- MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE	52.688.475	67.354.203	120.042.678
175- CIDADE ABERTA	31.648.392	15.682.292	47.330.684
176- PORTO ALEGRE DO FUTURO	85.126.135	1.449.229.880	1.534.356.015
177- SERVINDO PORTO ALEGRE	1.391.015.355	332.570.070	1.723.585.425
178- GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA	2.037.000.349	338.183.939	2.375.184.288
179- GESTÃO DE PESSOAS	15.306.647.314	448.000	15.307.095.314
180- GESTÃO FISCAL	473.703.870	1.102.010.844	1.575.714.714
9999- RESERVAS	1.292.911.910	0	1.292.911.910
TOTAL:	26.230.754.262	4.093.873.207	30.324.627.469
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
181 - CÂMARA MUNICIPAL	653.635.000	77.865.000	731.500.000
TOTAL:	653.635.000	77.865.000	731.500.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	26.884.389.262	4.171.738.207	31.056.127.469



ANEXO III

RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO





DESPESAS PREVISTAS PARA 2018 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	154.102.678	17.850.000	171.952.678
2 - JUDICIÁRIA	53.418.217	110.000	53.528.217
4 - ADMINISTRAÇÃO	518.448.178	31.643.817	550.091.995
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	61.626.771	11.955.261	73.582.032
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	200.000	0	200.000
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.372.604	13.068.722	255.441.326
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	656.368.594	0	656.368.594
10 - SAÚDE	1.879.460.007	21.529.636	1.900.989.643
11 - TRABALHO	3.944.477	157.792	4.102.269
12 - EDUCAÇÃO	1.224.474.543	12.252.486	1.236.727.029
13 - CULTURA	37.215.986	18.555.350	55.771.336
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	9.213.524	34.000	9.247.524
15 - URBANISMO	60.130.937	224.463.583	284.594.520
16 - HABITAÇÃO	87.951.341	56.564.765	144.516.106
17 - SANEAMENTO	891.501.658	163.290.506	1.054.792.164
18 - GESTÃO AMBIENTAL	13.022.884	207.250	13.230.134
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.079.148	3.656.747	9.735.895
26 - TRANSPORTE	26.128.525	16.304.268	42.432.793
27 - DESPORTO E LAZER	1.645.579	3.557.425	5.203.004
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	182.093.446	289.509.347	471.602.793
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	318.074.443	0	318.074.443
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2018	6.427.473.540	884.710.955	7.312.184.495



DESPESAS PREVISTAS PARA 2019 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	159.498.371	18.828.000	178.326.371
2 - JUDICIÁRIA	54.633.791	110.000	54.743.791
4 - ADMINISTRAÇÃO	614.399.008	127.200.319	741.599.327
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	59.069.808	8.007.972	67.077.780
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	209.000	0	209.000
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	252.145.357	14.195.116	266.340.473
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	683.365.240	0	683.365.240
10 - SAÚDE	1.921.613.307	22.203.672	1.943.816.979
11 - TRABALHO	4.125.099	164.398	4.289.497
12 - EDUCAÇÃO	1.237.994.603	56.690.088	1.294.684.691
13 - CULTURA	37.659.478	16.278.736	53.938.214
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	9.227.077	534.000	9.761.077
15 - URBANISMO	35.011.675	260.286.263	295.297.938
16 - HABITAÇÃO	89.267.519	58.806.129	148.073.648
17 - SANEAMENTO	931.628.406	200.311.840	1.131.940.246
18 - GESTÃO AMBIENTAL	13.661.136	648.411	14.309.547
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.321.951	3.814.090	10.136.041
26 - TRANSPORTE	27.275.088	43.616.480	70.891.568
27 - DESPORTO E LAZER	1.759.617	2.719.195	4.478.812
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	184.058.997	260.079.481	444.138.478
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	322.087.000	0	322.087.000
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2019	6.645.011.528	1.094.494.190	7.739.505.718



DESPESAS PREVISTAS PARA 2020 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	166.276.569	20.013.000	186.289.569
2 - JUDICIÁRIA	55.880.373	110.000	55.990.373
4 - ADMINISTRAÇÃO	644.412.364	148.822.967	793.235.331
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	60.131.423	16.376.261	76.507.684
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	218.405	0	218.405
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	261.357.152	13.804.953	275.162.105
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	711.529.270	0	711.529.270
10 - SAÚDE	1.969.174.798	22.908.045	1.992.082.843
11 - TRABALHO	4.312.337	171.301	4.483.638
12 - EDUCAÇÃO	1.279.856.110	155.634.603	1.435.490.713
13 - CULTURA	37.705.794	15.089.366	52.795.160
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	9.565.062	534.000	10.099.062
15 - URBANISMO	36.242.380	256.730.526	292.972.906
16 - HABITAÇÃO	91.267.959	61.761.855	153.029.814
17 - SANEAMENTO	973.504.875	201.761.824	1.175.266.699
18 - GESTÃO AMBIENTAL	13.960.444	670.525	14.630.969
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.653.918	3.978.524	10.632.442
26 - TRANSPORTE	28.557.547	79.999.726	108.557.273
27 - ESPORTO E LAZER	1.621.674	649.920	2.271.594
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	176.777.570	262.466.330	439.243.900
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	324.903.500	0	324.903.500
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2020	6.853.909.524	1.261.483.726	8.115.393.250



DESPESAS PREVISTAS PARA 2021 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	173.554.799	21.134.000	194.688.799
2 - JUDICIÁRIA	57.158.885	110.000	57.268.885
4 - ADMINISTRAÇÃO	571.287.235	9.059.739	580.346.974
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	61.789.511	4.214.309	66.003.820
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	228.233	0	228.233
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.940.677	13.888.379	285.829.056
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	740.912.435	0	740.912.435
10 - SAÚDE	2.014.562.125	23.644.110	2.038.206.235
11 - TRABALHO	4.508.403	178.514	4.686.917
12 - EDUCAÇÃO	1.321.621.423	140.362.587	1.461.984.010
13 - CULTURA	38.936.817	9.719.801	48.656.618
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	9.897.135	34.000	9.931.135
15 - URBANISMO	32.693.117	119.556.360	152.249.477
16 - HABITAÇÃO	93.668.971	64.537.090	158.206.061
17 - SANEAMENTO	1.024.017.083	202.752.850	1.226.769.933
18 - GESTÃO AMBIENTAL	14.271.307	693.633	14.964.940
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.945.504	4.150.358	11.095.862
26 - TRANSPORTE	30.106.925	27.701.900	57.808.825
27 - DESPORTO E LAZER	1.712.650	240.410	1.953.060
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	160.334.468	289.071.296	449.405.764
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	327.846.967	0	327.846.967
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2021	6.957.994.670	931.049.336	7.889.044.006



DESPESAS PREVISTAS PARA 2018 - 2021 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	653.432.417	77.825.000	731.257.417
2 - JUDICIÁRIA	221.091.266	440.000	221.531.266
4 - ADMINISTRAÇÃO	2.348.546.785	316.726.842	2.665.273.627
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	242.617.513	40.553.803	283.171.316
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	855.638	0	855.638
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.027.815.790	54.957.170	1.082.772.960
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.792.175.539	0	2.792.175.539
10 - SAÚDE	7.784.810.237	90.285.463	7.875.095.700
11 - TRABALHO	16.890.316	672.005	17.562.321
12 - EDUCAÇÃO	5.063.946.679	364.939.764	5.428.886.443
13 - CULTURA	151.518.075	59.643.253	211.161.328
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	37.902.798	1.136.000	39.038.798
15 - URBANISMO	164.078.109	861.036.732	1.025.114.841
16 - HABITAÇÃO	362.155.790	241.669.839	603.825.629
17 - SANEAMENTO	3.820.652.022	768.117.020	4.588.769.042
18 - GESTÃO AMBIENTAL	54.915.771	2.219.819	57.135.590
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.000.521	15.599.719	41.600.240
26 - TRANSPORTE	112.068.085	167.622.374	279.690.459
27 - DESPORTO E LAZER	6.739.520	7.166.950	13.906.470
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	703.264.481	1.101.126.454	1.804.390.935
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	1.292.911.910	0	1.292.911.910
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2018 - 2021	26.884.389.262	4.171.738.207	31.056.127.469



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO





Programa:
CIDADE MAIS SEGURA





Programa: 170 - CIDADE MAIS SEGURA

Justificativa: Monitorar as vias públicas, atuando de forma integrada entre os órgãos do Município e de Segurança Pública de todas as esferas governamentais, fortalecendo a rede de defesa civil, visando a prevenção à violência nos logradouros públicos, desenvolvendo ações de educação e combate à criminalidade, de informação climatológica, estabelecendo o sistema de inteligência pública municipal.

Objetivo: Garantir acesso aos serviços públicos a toda população, integrando os órgãos de Segurança Pública no combate à criminalidade, por meio de ações preventivas, de qualificação do sistema de monitoramento tecnológico, de comunicação e de previsão climatológica, provendo informações aos órgãos competentes quanto a situações adversas ou de risco na cidade.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Câmeras de Videomonitoramento em Funcionamento	Percentual de câmeras em funcionamento	85,77	95,00
Assegurar que 100% das ocorrências com despacho de patrulha da Guarda Municipal sejam atendidas em até 25 minutos (Meta 11 - PROMETA)	Percentual de atendimento	0,00	100,00
Implementar identificação veicular nas 9 principais entradas e saídas da cidade (Meta 16 - PROMETA)	Número de entradas e saídas com identificação	0,00	9,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	15.191.179	11.500.878	11.396.633	11.855.249	49.943.939
Despesas de Capital	11.945.261	7.997.972	16.366.261	4.204.309	40.513.803
TOTAL GERAL	27.136.440	19.498.850	27.762.894	16.059.558	90.457.742

Ação: 2943- AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA

Descrição: Desenvolvimento de ações de educação e prevenção à violência e à criminalidade.

Finalidade: Sensibilizar o público alvo para as questões de gênero, prostituição, drogadição infanto-juvenil, vandalismo, pichação, jovens em conflitos, entre outros, por meio de palestras, reflexões, vivências e atividades lúdicas. Prevenção e resolução de problemas relacionados à segurança comunitária, por meio de reuniões e mutirões regionais.

Produto: Escolas municipais de ensino fundamental atendidas pelo Projeto Dois Caminhos, Uma Escolha

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de escolas atendidas



Produto: Reuniões e ações dos fóruns regionais e dos conselhos comunitários

	2018	2019	2020	2021
Metas:	230	230	230	230

Unid. Medida: Número de reuniões e ações

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	132.193	138.141	144.358	150.854	565.546
Despesas de Capital	132.193	138.141	144.358	150.854	565.546
TOTAL GERAL	264.386	276.282	288.716	301.708	1.131.092

Ação: 2661 - ATENDIMENTO À DEFESA CIVIL

Descrição: Ação conjunta entre órgãos da PMPA em caso de desastres, estado de calamidade pública e situações de emergência, assistindo à população atingida.

Finalidade: Atender em regime emergencial as populações atingidas, garantindo assistência social, fornecimento de cestas básicas, colchões, cobertores e demais materiais.

Produto: Estoque mínimo de materiais para distribuição

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de estoque de materiais

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	110.000	120.000	130.000	460.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	110.000	120.000	130.000	140.000	500.000

Ação: 3149 - 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 aos serviços prestados, bem como proporcionar atividades de atenção à saúde do trabalhador.

Produto: Guardas Municipais Formados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	400	450	500	550

Unid. Medida: Número de Guardas Municipais Formados Acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
TOTAL GERAL	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000

Ação: 2976- FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM

Descrição: Fundo destinado ao reaparelhamento do Corpo de Bombeiros da Capital.

Finalidade: Apoiar o reequipamento e o funcionamento do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, de acordo com as requisições da corporação, inclusive de contratação de serviços, gerenciando, conforme normativas, os recursos orçamentários e financeiros destinados a este fim, nos termos da legislação vigente.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.952.758	2.094.632	2.242.890	2.397.821	8.688.101
Despesas de Capital	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000
TOTAL GERAL	3.152.758	3.294.632	3.442.890	3.597.821	13.488.101

Ação: 2946- GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA MUNICIPAL

Descrição: Promoção da integração com os órgãos da Administração Pública, em especial da segurança pública, de todas as esferas de governo.

Finalidade: Promover a integração com os órgãos da Administração Pública, qualificando as ações de segurança no município, por meio da cooperação mútua, otimizando meios e recursos, visando à redução dos índices de criminalidade e à qualificação do sistema de segurança.

Produto: Reduzir em 35% o número de ocorrências de furto e roubo de veículos (Meta 12 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	9720	8689	7658	7658

Unid. Medida: Número de ocorrências

Produto: Reduzir em 30% o número de ocorrências de roubo ao transporte coletivo (Meta 13 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1863	1699	1534	1534

Unid. Medida: Número de roubos



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	465.000	450.000	450.000	450.000	1.815.000
Despesas de Capital	1.045	1.092	1.141	1.193	4.471
TOTAL GERAL	466.045	451.092	451.141	451.193	1.819.471

Ação: 2947 - INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DA SEGURANÇA

Descrição: Coleta, análise e sistematização de dados de segurança.

Finalidade: Construir um sistema de informações de interesse especial da SMSEG e demais órgãos de segurança e defesa civil, com vistas a subsidiar e oferecer transparência às ações e divulgação à população.

Produto: Implantação do Sistema de Informações de Segurança e Defesa Civil no município

	2018	2019	2020	2021
Metas:	70	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de implantação acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	600.000	0	0	1.100.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	0	0	20.000
TOTAL GERAL	510.000	610.000	0	0	1.120.000

Ação: 2948 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA MUNICIPAL

Descrição: Reposição permanente e modernização dos equipamentos, materiais, viaturas, armamento, itens de segurança, software e serviços da SMSEG.

Finalidade: Programar e executar a aquisição de equipamentos, materiais, viaturas, armamento, itens de segurança, software e serviços da SMSEG.

Produto: Próprios municipais com alarmes instalados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	70	80	90	100

Unid. Medida: Percentual de próprios com alarmes instalados

Produto: Idade média da frota de viaturas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	3	3	3

Unid. Medida: Média em anos



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	6.875.784	2.909.597	3.032.449	3.160.831	15.978.661
Despesas de Capital	6.567.500	2.613.038	2.686.749	2.763.778	14.631.065
TOTAL GERAL	13.443.284	5.522.635	5.719.198	5.924.609	30.609.726

Ação: 2949 - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PORTO ALEGRE

Descrição: Integração e desenvolvimento dos sistemas de monitoramento tecnológico, de comunicação e de previsão climatológica no município de Porto Alegre.

Finalidade: Monitorar e informar aos órgãos públicos competentes as situações de anormalidade no município de Porto Alegre.

Produto: Implementar identificação veicular nas principais vias internas do município com base em dados estatísticos de segurança (Meta 17 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	75	100	100

Unid. Medida: Percentual de vias internas da cidade com identificação veicular acumulado

Produto: Alarmes eletrônicos em funcionamento

	2018	2019	2020	2021
Metas:	95	95	95	95

Unid. Medida: Percentual de alarmes eletrônicos em funcionamento

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	179.218	187.282	195.710	204.517	766.727
Despesas de Capital	5.748	6.006	6.276	6.559	24.589
TOTAL GERAL	184.966	193.288	201.986	211.076	791.316

Ação: 2951 - PORTO ALEGRE RESILIENTE - GESTÃO TÁTICA E OPERACIONAL

Descrição: Gestão das iniciativas táticas e operacionais da estratégia de resiliência de Porto Alegre.

Finalidade: Gerenciar a implementação da estratégia de resiliência de Porto Alegre, conforme preconiza o projeto Desafio Porto Alegre Resiliente para as suas iniciativas táticas e operacionais.

Produto: Plano de ação aplicado para emergências nas áreas classificadas como de Muito Alto Risco

	2018	2019	2020	2021
Metas:	11	11	11	11

Unid. Medida: Número de Áreas Atendidas



Produto: Marco regulatório dos sistemas e redes que representem risco a população

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Marco regulatório implantado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 2952- PREVENÇÃO E PROTEÇÃO EM DEFESA CIVIL E ATUAÇÃO EM SITUAÇÕES DE ANORMALIDADE

Descrição: Prevenção de ocorrência de sinistros, por meio de ações de proteção e defesa civil. Atuação em eventos adversos, socorrendo e assistindo à população atingida.

Finalidade: Minimizar a possibilidade de ocorrências e mitigar os efeitos danosos provocados pelo sinistro. Articular e coordenar os esforços da Administração Pública Municipal no desenvolvimento e desempenho das ações executivas de proteção e defesa civil. Efetuar a fiscalização, notificação e apoio nas tarefas de defesa civil. Suprir as primeiras necessidades das pessoas atingidas por fenômenos adversos, gerenciando as ações necessárias ao restabelecimento da normalidade.

Produto: Ações em proteção e defesa civil realizadas em cada uma das 118 áreas de risco

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de áreas atendidas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
TOTAL GERAL	105.000	105.000	105.000	105.000	420.000

Ação: 3003- QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DO TRANSPORTE PÚBLICO

Descrição: Implantação de ferramentas e sistemas de vigilância e monitoramento, contribuindo para a segurança do transporte público.

Finalidade: Propiciar maior segurança ao usuário e controle do operador/gestor, inibindo fraudes e crimes.

Produto: Modernização de 100% do transporte público coletivo de Porto Alegre através do uso de tecnologia visando à segurança da população (Meta 15 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	100	100

Unid. Medida: Percentual acumulado de ônibus com reconhecimento facial e ônibus e lotações com câmeras



Produto: Garantir que 100% da frota de táxi tenha reconhecimento biométrico do motorista (Meta 18 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	15	30	100	100

Unid. Medida: Percentual acumulado de táxis com reconhecimento biométrico do motorista

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	2.986.226	2.986.226	2.986.226	2.986.226	11.944.904
Despesas de Capital	3.948.775	3.948.775	12.246.325	0	20.143.875
TOTAL GERAL	6.935.001	6.935.001	15.232.551	2.986.226	32.088.779

Ação: 2953- SEGURANÇA URBANA PREVENTIVA E COMUNITÁRIA

Descrição: Atuação na prevenção à violência nos logradouros públicos, junto à comunidade, nos próprios municipais e em eventos adversos, agindo em casos de flagrante delito. Fiscalização da conduta, especialmente nos casos de danos ao patrimônio público e privado, conforme legislação municipal. Execução de ações integradas com demais órgãos públicos.

Finalidade: Atuar de forma preventiva e integrada com outros órgãos públicos, complementarmente às ações dos órgãos de segurança pública, visando à redução da violência e a garantia de acesso aos serviços municipais. Observar o Código de Conduta, fiscalizando e coibindo a prática de infrações administrativas.

Produto: Operações realizadas pela Ronda Ostensiva Municipal - ROMU

	2018	2019	2020	2021
Metas:	220	240	260	280

Unid. Medida: Número de operações realizadas

Produto: Rádio digital para os guardas municipais nas escolas que possuem serviço de permanência

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de escolas atendidas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.200.000	1.175.000	1.325.000	1.475.000	5.175.000
Despesas de Capital	10.000	10.920	11.412	11.925	44.257
TOTAL GERAL	1.210.000	1.185.920	1.336.412	1.486.925	5.219.257

Ação: 2954- SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MUNICIPAL

Descrição: Estabelecimento do Sistema de Inteligência no âmbito do governo municipal e integrá-lo com os órgãos de segurança pública.

Finalidade: Subsidiar o governo municipal por meio da produção de conhecimento para o assessoramento no processo de tomada de decisão, bem como integrar os órgãos de segurança pública visando à troca de informações.



Produto: Integrar 100% dos órgãos de segurança pública em Porto Alegre que atuem com tecnologia e inteligência (Meta 14 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	75	100	100

Unid. Medida: Percentual acumulado de órgãos integrados

Produto: Núcleo de Inteligência nos órgãos municipais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	7	11	14	14

Unid. Medida: Núcleo de inteligência implantado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	550.000	600.000	600.000	2.250.000
Despesas de Capital	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
TOTAL GERAL	505.000	555.000	605.000	605.000	2.270.000



Programa:
EDUCAÇÃO NOTA 10





Programa: 171 - EDUCAÇÃO NOTA 10

Justificativa: Atendimento da meta de cobertura da Educação Infantil estabelecida pelo Plano Nacional de Educação, de melhoria da qualidade no Sistema de Ensino Municipal e de qualificação da gestão da educação no Município de Porto Alegre.

Objetivo: Aumentar a oferta de vagas, qualificar a aprendizagem na Educação Infantil e melhorar a qualidade da aprendizagem no Ensino Fundamental.

Público-alvo: Alunos e professores da educação básica e dimensões da sociedade conectadas com a educação.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Atender 100% da demanda manifesta para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses na Rede Municipal de Educação (Meta 19 - PROMETA)	Percentual de alunos atendidos	70,00	100,00
Universalizar a Educação Infantil na faixa etária de 4 a 5 anos e 11 meses, garantindo o atendimento de 100% da demanda na Rede Municipal de Educação (Meta 20 - PROMETA)	Percentual de alunos atendidos	82,00	100,00
Obter nota de 5,9 no IDEB 2020 Anos Iniciais (Meta 21 - PROMETA)	Nota do IDEB Anos Iniciais	4,62	5,90
Obter nota de 5,3 no IDEB 2020 Anos Finais (Meta 22 - PROMETA)	Nota do IDEB Anos Finais	3,75	5,30
Assegurar que 65% dos alunos em anos iniciais das escolas municipais sejam proficientes em português (Meta 23 - PROMETA)	Percentual de alunos em anos iniciais proficientes	39,00	65,00
Assegurar que 60% dos alunos em anos iniciais das escolas municipais sejam proficientes em matemática (Meta 24 - PROMETA)	Percentual de alunos em anos iniciais proficientes	28,00	60,00
Assegurar que 50% dos alunos em anos finais das escolas municipais sejam proficientes em português (Meta 25 - PROMETA)	Percentual de alunos em anos finais proficientes	23,00	50,00
Assegurar que 35% dos alunos em anos finais das escolas municipais sejam proficientes em matemática (Meta 26 - PROMETA)	Percentual de alunos em anos finais proficientes	9,00	35,00
Garantir o acompanhamento do aprendizado a cada semestre de 100% dos alunos da Rede Municipal baseado nos descritores da Prova Brasil (Meta 27 - PROMETA)	Percentual de alunos avaliados	0,00	100,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	170.437.977	181.130.059	189.335.401	196.027.196	736.930.633
Despesas de Capital	12.179.946	56.616.984	155.560.640	140.288.277	364.645.847
TOTAL GERAL	182.617.923	237.747.043	344.896.041	336.315.473	1.101.576.480

Ação: 3019- ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição: Prospecção, fomentação, gerenciamento e monitoramento de ações transversais com órgãos públicos, sociedade civil organizada, comunidade escolar e organismos nacionais e internacionais, que garantam o acesso e a permanência dos alunos na educação básica, por meio de parcerias e convênios firmados a partir do novo marco regulatório.



Finalidade: Ampliar e qualificar o atendimento da educação básica.

Produto: Parcerias e projetos realizados visando à ampliação e à qualificação da educação básica

	2018	2019	2020	2021
Metas:	90	95	100	100

Unid. Medida: Percentual de parcerias e projetos realizados acumulado

Produto: Entidades conveniadas com base no marco regulatório do terceiro setor

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de entidades conveniadas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	193.325	202.024	211.115	220.615	827.079
Despesas de Capital	15.675	16.380	17.117	17.887	67.059
TOTAL GERAL	209.000	218.404	228.232	238.502	894.138

Ação: 3145- ALUNO ATLETA

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

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

Produto: Alunos-atletas matriculados na RME

	2018	2019	2020	2021
Metas:	70	80	90	100

Unid. Medida: Percentual de alunos beneficiados

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	55.000	60.000	65.000	230.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	55.000	60.000	65.000	230.000

Ação: 3018- ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIAL

Descrição: Gerenciamento das ações voltadas à manutenção das escolas de Educação Especial com contratos, convênios, serviços continuados, repasses, manutenção, compra, construção, reformas, ampliação e qualificação das escolas.

Finalidade: Prover a manutenção das escolas da Educação Especial.



Produto: Contratos de manutenção das escolas de Educação Especial

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de execução dos contratos

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	6.385.481	6.672.828	6.973.105	7.286.895	27.318.309
Despesas de Capital	3.657	3.822	3.993	4.173	15.645
TOTAL GERAL	6.389.138	6.676.650	6.977.098	7.291.068	27.333.954

Ação: 3015- ATENDIMENTO ESCOLAR FUNDAMENTAL

Descrição: Gerenciamento das ações voltadas à manutenção das escolas de Ensino Fundamental com contratos, convênios, serviços continuados, repasses, manutenção, compra, aquisição de mobiliários escolar, construção, reformas, ampliação e qualificação das escolas.

Finalidade: Prover a manutenção das escolas do Ensino Fundamental.

Produto: Contratos de manutenção das escolas de Ensino Fundamental

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de execução dos contratos

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	23.697.768	24.764.167	25.878.554	27.043.089	101.383.578
Despesas de Capital	5.225	5.460	5.705	5.962	22.352
TOTAL GERAL	23.702.993	24.769.627	25.884.259	27.049.051	101.405.930

Ação: 3016- ATENDIMENTO ESCOLAR INFANTIL

Descrição: Gerenciamento das ações voltadas à manutenção das escolas de Educação Infantil com contratos, convênios, serviços continuados, repasses, manutenção, compra, construção, reformas, ampliação e qualificação das escolas.

Finalidade: Prover a manutenção das escolas da Educação Infantil.

Produto: Contratos de manutenção das escolas de Educação Infantil

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de execução dos contratos



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	111.438.379	116.453.106	121.693.495	127.169.703	476.754.683
Despesas de Capital	3.276.355	3.423.791	3.577.862	3.738.866	14.016.874
TOTAL GERAL	114.714.734	119.876.897	125.271.357	130.908.569	490.771.557

Ação: 3017- ATENDIMENTO ESCOLAR MÉDIO

Descrição: Gerenciamento das ações voltadas à manutenção das escolas de Ensino Médio com contratos, convênios, serviços continuados, repasses, manutenção, compra, construção, reformas, ampliação e qualificação das escolas.

Finalidade: Prover a manutenção das escolas do Ensino Médio.

Produto: Contratos de manutenção das escolas de Ensino Médio

Unid. Medida: Percentual de execução dos contratos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000

Ação: 3146- ESCOLA ACESSÍVEL

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

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

Produto: Escolas com orientação técnica para implantação de acessibilidade local

Unid. Medida: Percentual de escolas com o recebimento da orientação técnica de acessibilidade

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 3020- MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - BID

Descrição: Gestão e alocação das ações relacionadas ao Programa de Melhoria da Qualidade de Educação do Município de Porto Alegre firmado por meio do Banco Interamericano de Desenvolvimento/BID.

Finalidade: Garantir a execução das ações e propostas através do programa de financiamento.

Produto: Melhoria da qualidade da educação de Porto Alegre (Plano de Execução Plurianual - PEP)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4	18	53	87

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	3.831.453	7.032.043	7.409.001	5.920.356	24.192.853
Despesas de Capital	8.517.400	52.790.524	151.562.890	136.111.528	348.982.342
TOTAL GERAL	12.348.853	59.822.567	158.971.891	142.031.884	373.175.195

Ação: 3021- QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição: Avaliação da aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental, avaliação da qualidade das Instituições da Educação Infantil, construção da base curricular da educação básica, construção do projeto político pedagógico, apoio à formação inicial dos profissionais da educação, formação continuada dos profissionais da educação, modernização tecnológica, qualificação dos espaços pedagógicos, ampliação e qualificação da oferta de educação integral.

Finalidade: Qualificar a educação básica, promovendo melhorias nos processos de aprendizagem em todas as etapas e modalidades e na metodologia de trabalho dos professores, por meio da construção de uma base curricular e de um projeto político pedagógico, fortalecendo os processos de formação inicial e continuada, incluindo a modernização e a qualificação dos espaços pedagógicos e a qualificação da política de educação integral, com o objetivo de ampliar a aprendizagem dos alunos da educação básica.

Produto: Avaliação da aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de escolas com sistema de avaliação dos alunos implantado



Produto: Avaliação das escolas infantis

Unid. Medida: Índice de qualidade das escolas de Educação Infantil

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	100	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	24.651.571	25.760.891	26.920.131	28.131.538	105.464.131
Despesas de Capital	341.634	357.007	373.073	389.861	1.461.575
TOTAL GERAL	24.993.205	26.117.898	27.293.204	28.521.399	106.925.706



Programa:
SAÚDE NOITE E DIA





Programa: 172 - SAÚDE NOITE E DIA

Justificativa: Ampliação do acesso aos serviços de saúde prestados pelo município, especialmente na atenção primária e auxílio à resolutividade das demandas de saúde da população, direcionando ao atendimento especializado de média e alta complexidade os casos necessários, de forma regulada e mediada pela inovação e tecnologia.

Objetivo: Ampliar o acesso, a qualidade e a resolutividade dos diferentes níveis de atenção à saúde, visando à efetividade no atendimento prestado aos cidadãos.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Assegurar o atendimento para 60% da população pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família (Meta 1 - PROMETA)	Percentual de cobertura pelas equipes da ESF	50,50	60,00
Disponibilizar 8 unidades de Atenção Primária à Saúde com atendimento até às 22h (Meta 5 - PROMETA)	Número de unidades com atendimento até as 22h	0,00	8,00
Monitorar em tempo real 100% dos leitos hospitalares, exceto emergências (Meta 7 - PROMETA)	Percentual de leitos com monitoramento tempo real	0,00	100,00
Garantir que exames classificados como alta prioridade sejam realizados em 30 dias (Meta 10 - PROMETA)	Número de pessoas aguardando exame fora do prazo	0,00	0,00
Reduzir de 52 para 30 dias o tempo médio de espera para consulta com especialistas de pacientes classificados como alta prioridade (Meta 9 - PROMETA)	Tempo médio de espera para consulta especializada	52,00	30,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	983.486.085	1.000.313.841	1.021.706.842	1.040.087.668	4.045.594.436
Despesas de Capital	20.800.636	21.465.267	22.159.811	22.885.606	87.311.320
TOTAL GERAL	1.004.286.721	1.021.779.108	1.043.866.653	1.062.973.274	4.132.905.756

Ação: 3068 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

Descrição: Ampliação da rede de atenção especializada à saúde, construindo e reformando centros de saúde, equipando e qualificando os serviços.

Finalidade: Ampliar e qualificar a estrutura dos serviços de atenção especializada à saúde, garantindo ambiência adequada aos usuários e profissionais de saúde, a fim de contribuir para a resolutividade e a efetividade da atenção à saúde.

Produto: Centros de especialidades qualificados, reformados ou ampliados

Unid. Medida: Número de centros de especialidades qualificados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	3	5	6



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
Despesas de Capital	3.048.038	3.095.199	3.144.483	3.195.985	12.483.705
TOTAL GERAL	3.158.038	3.205.199	3.254.483	3.305.985	12.923.705

Ação: 3067- AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Descrição: Ampliação da rede de atenção primária à saúde, construindo e reformando unidades, equipando e ampliando serviços.

Finalidade: Ampliar e qualificar a estrutura das unidades de saúde da atenção primária à saúde, garantindo ambiência adequada aos usuários e profissionais de saúde, a fim de contribuir para resolutividade e efetividade da atenção à saúde.

Produto: Clínicas da família construídas e implantadas

Unid. Medida: Número de clínicas implantadas e em funcionamento acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	5	8	8

Produto: Execução de projetos prioritários aprovados iniciados

Unid. Medida: Número de projetos prioritários iniciados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	4	7	7

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	6.040.000
Despesas de Capital	9.442.343	9.866.798	10.310.354	10.773.870	40.393.365
TOTAL GERAL	10.952.343	11.376.798	11.820.354	12.283.870	46.433.365

Ação: 2443- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Descrição: Garantia da seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação dos fármacos, assim como informação, acolhimento e acompanhamento dos usuários para uso correto dos medicamentos.

Finalidade: Qualificar a assistência farmacêutica no município, garantindo o abastecimento, dispensação e informação, bem como acompanhamento farmacêutico para uso correto e prevenção de problemas relacionados aos medicamentos.

Produto: Monitoramento e avaliação das etapas do ciclo da assistência farmacêutica

Unid. Medida: Número de etapas monitoradas e avaliadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	6



Produto: Implantação de Serviço de Farmácia Clínica para população nas Farmácias Distritais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

Unid. Medida: Número de Farmácias Distritais com serviço implantado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	42.000.000	43.890.000	45.865.050	47.928.977	179.684.027
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	42.000.000	43.890.000	45.865.050	47.928.977	179.684.027

Ação: 3074- ASSISTÊNCIA LABORATORIAL

Descrição: Serviço de assistência laboratorial da rede de atenção à saúde com acesso regulado para a realização de exames laboratoriais, conforme as necessidades em saúde dos usuários.

Finalidade: Garantir o acesso dos usuários aos exames laboratoriais necessários à resolutividade do atendimento da rede de atenção à saúde em tempo oportuno e de forma qualificada.

Produto: Exames realizados por laboratórios

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	75	100	100

Unid. Medida: Percentual de ampliação da realização de exames laboratoriais acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.149.500	1.201.228	1.355.283	1.416.271	5.122.282
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.149.500	1.201.228	1.355.283	1.416.271	5.122.282

Ação: 3078- ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

Descrição: Promoção da atenção psicossocial, por meio de gestão única que garanta aos cidadãos o acesso universal, equânime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social.

Finalidade: Ampliar o acesso e a resolutividade no cuidado evitando o agravamento dos transtornos, reduzindo a necessidade do atendimento emergencial e de internações hospitalares, proporcionando a continuidade do cuidado com a reabilitação psicossocial.

Produto: Tempo médio de espera para primeiro atendimento de pacientes de alta prioridade

	2018	2019	2020	2021
Metas:	52	42	30	30

Unid. Medida: Tempo médio em de espera para primeiro atendimento



Produto: Centros de atenção psicossocial implantados e em funcionamento

	2018	2019	2020	2021
Metas:	13	14	15	15

Unid. Medida: Número de centros implantados e em funcionamento

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	14.595.097	15.251.877	15.938.211	16.655.430	62.440.615
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	14.605.097	15.261.877	15.948.211	16.665.430	62.480.615

Ação: 2901 - ATENÇÃO DOMICILIAR

Descrição: Promoção da alta hospitalar do paciente com atendimento domiciliar como forma de transição do cuidado em direção à atenção primária.

Finalidade: Promover a alta hospitalar qualificada, com segurança e brevidade, para o retorno do paciente ao seu domicílio, mantendo a continuidade dos cuidados necessários.

Produto: Equipes de atenção domiciliar mantidas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	11	11	11	11

Unid. Medida: Número de equipes de atenção domiciliar mantidas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	7.416.000	7.416.000	11.124.000	11.124.000	37.080.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	7.416.000	7.416.000	11.124.000	11.124.000	37.080.000

Ação: 3070 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

Descrição: Atendimento especializado em pontos regionalizados na rede de atenção à saúde que englobe maior densidade tecnológica, cujo acesso ao cidadão é ordenado pela atenção primária à saúde.

Finalidade: Garantir o acesso regulado dos usuários aos serviços especializados para a resolutividade pela rede de atenção em tempo oportuno e de forma qualificada.

Produto: Centros especializados de reabilitação para pessoas com deficiência implantados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	3

Unid. Medida: Número de centros especializados de reabilitação implantados acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	6.022.233	6.293.233	6.576.430	6.872.370	25.764.266
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	6.032.233	6.303.233	6.586.430	6.882.370	25.804.266

Ação: 3069- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Descrição: Primeiro contato de atenção à saúde, com foco na longitudinalidade e integralidade, com assistência continuada centrada na pessoa, satisfazendo suas necessidades de saúde, nas situações comuns e coordenação dos cuidados quando as pessoas recebem assistência em outros níveis de atenção.

Finalidade: Promover maior acesso aos serviços de atenção primária à saúde, com resolutividade, efetividade e longitudinalidade para todas as pessoas.

Produto: Aumentar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde de 80% para 85%, reduzindo encaminhamentos para especialistas (Meta 6 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	81	84	85	85

Unid. Medida: Percentual de resolutividade dos serviços de Atenção Primária à Saúde

Produto: Reduzir a mortalidade materna em 17% mantendo Porto Alegre entre as três melhores capitais do Brasil (Meta 3 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	30,6	29,13	27,7	24,65

Unid. Medida: Taxa de mortalidade materna

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	178.797.349	186.842.779	195.250.254	204.036.065	764.926.447
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	178.797.349	186.842.779	195.250.254	204.036.065	764.926.447

Ação: 3157- CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DO COLO DE ÚTERO

Descrição: Implantação e manutenção da campanha publicitária com material gráfico para distribuição ao público, divulgação em jornais, rádio e tv, bem como nas redes sociais, e a realização de eventos e palestras no mês de maio para promover a conscientização para prevenção do câncer de colo de útero.

Finalidade: Alertar as mulheres de todas as idades sobre a necessidade de realização periódica do exame preventivo contra o câncer de colo de útero, o qual é disponibilizado por Lei em postos de saúde, além de esclarecer as causas e formas de prevenção contra essa doença.

Produto: Campanha realizada

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de campanha realizada



	2018	2019	2020	2021	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: 2861 - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - CMS

Descrição: Atuação do controle social do SUS, com equidade, universalidade, integralidade e de forma igualitária como determina os seus princípios, no desenvolvimento, na formação e no controle de estratégias de políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, em caráter permanente e deliberativo.

Finalidade: Fortalecer o controle social na saúde por meio da participação de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores do SUS na formulação das políticas públicas de saúde.

Produto: Conselhos locais de saúde nos serviços públicos de saúde implantados e em funcionamento

	2018	2019	2020	2021
Metas:	45	50	55	60

Unid. Medida: Percentual de serviços de saúde com conselhos locais constituídos e em funcionamento

Produto: Capacitação em controle social de saúde aos conselheiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5	5	5	5

Unid. Medida: Número de atividades de capacitação

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000

Ação: 2606 - ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Descrição: Ampliação da oferta de ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento e reabilitação a doenças e agravos não transmissíveis para todos os ciclos de vida.

Finalidade: Reduzir os danos à saúde por doenças e agravos não transmissíveis.

Produto: Mortalidade prematura, de 30 a 69 anos, pelas quatro principais doenças crônicas não transmissíveis

	2018	2019	2020	2021
Metas:	370	368	366	364

Unid. Medida: Taxa de mortalidade prematura para as quatro principais doenças crônicas não transmissíveis



Produto: Reduzir a mortalidade infantil de 9,02 para 8,75 (Meta 2 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	9,02	8,88	8,75	8,75

Unid. Medida: Taxa de mortalidade infantil

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	4.768.561	4.983.146	5.207.387	5.441.719	20.400.813
Despesas de Capital	420.612	439.540	459.319	479.988	1.799.459
TOTAL GERAL	5.189.173	5.422.686	5.666.706	5.921.707	22.200.272

Ação: 3082- ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Descrição: Promoção do cuidado integral aos pacientes com IST/HIV/AIDS e tuberculose, baseado na descentralização do tratamento para as unidades da atenção primária, garantindo a prevenção combinada com as populações-chave e prioritárias.

Finalidade: Reduzir a transmissão das IST/HIV/AIDS e tuberculose, garantindo a continuidade do cuidado, vínculo e adesão dos pacientes, melhorando os dados epidemiológicos.

Produto: Aumentar a taxa de cura de casos novos de tuberculose de 52% para 79% (Meta 4 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	55	70	79	80

Unid. Medida: Taxa de cura dos novos casos de tuberculose

Produto: Pessoas com diagnóstico de HIV/AIDS em tratamento antirretroviral

	2018	2019	2020	2021
Metas:	60	67	70	70

Unid. Medida: Percentual de pessoas diagnosticadas em tratamento antirretroviral

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.498.080	1.565.043	1.635.020	1.708.146	6.406.289
Despesas de Capital	541.310	565.668	591.124	617.724	2.315.826
TOTAL GERAL	2.039.390	2.130.711	2.226.144	2.325.870	8.722.115

Ação: 3073- HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO

Descrição: Atendimento universal e igualitário em urgência e emergência à população, com excelência ao trauma agudo, integrando o ensino e a pesquisa.

Finalidade: Promover a qualificação da assistência das situações de urgência e emergência aos usuários, atuando como hospital de referência na formação multiprofissional.



Produto: Permanência dos pacientes na emergência, após definição de internação	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Tempo médio em horas de permanência dos pacientes na emergência, após definição de internação	Metas: 36	18	12	12

Produto: Infraestrutura física e equipamentos adequados de acordo com o Plano Diretor do HPS	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Percentual da infraestrutura física e equipamentos adequados acumulado	Metas: 10	50	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	48.126.514	50.292.208	52.555.356	54.920.347	205.894.425
Despesas de Capital	1.298.421	1.356.805	1.417.817	1.481.573	5.554.616
TOTAL GERAL	49.424.935	51.649.013	53.973.173	56.401.920	211.449.041

Ação: 3072- HOSPITAL MATERNO-INFANTIL PRESIDENTE VARGAS

Descrição: Atendimento de média e alta complexidade com atenção hospitalar e ambulatorial em pediatria, ginecologia, obstetrícia, psiquiatria feminina e infância-adolescência.

Finalidade: Oferecer assistência de alta complexidade, com qualidade, humanismo e ética, articulada com a rede de saúde às mulheres, crianças e adolescentes e desenvolver atividades de ensino e pesquisa, visando transformar-se em centro de excelência e referência para Porto Alegre e região metropolitana.

Produto: Oferta de leitos hospitalares	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Número total de leitos ofertados	Metas: 136	140	142	142

Produto: Permanência hospitalar	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Percentual de redução do tempo médio de permanência hospitalar	Metas: 2,5	7,5	10	10



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	20.294.353	21.207.600	22.161.941	23.159.228	86.823.122
Despesas de Capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
TOTAL GERAL	21.294.353	22.207.600	23.161.941	24.159.228	90.823.122

Ação: 3081 - PRONTO ATENDIMENTO

Descrição: Acesso não hospitalar, permanente, para a busca espontânea do usuário, caracterizada por ser idealmente resolutive para a complexidade intermediária.

Finalidade: Adequar os Pronto Atendimentos às normas ministeriais que preconizam as Unidades de Pronto Atendimento, com melhoria da ambiência, da equipe de recursos humanos, da capacidade diagnóstica, proporcionando melhor resolutividade na assistência ao usuário.

Produto: Pronto Atendimentos transformados em Unidades de Pronto Atendimento

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	3

Unid. Medida: Número de pronto atendimentos transformados em UPA acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	27.725.653	28.973.308	30.277.107	31.639.576	118.615.644
Despesas de Capital	3.522.500	3.546.012	3.570.583	3.596.259	14.235.354
TOTAL GERAL	31.248.153	32.519.320	33.847.690	35.235.835	132.850.998

Ação: 3075 - REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Descrição: Regulação do acesso e do fluxo assistencial entre os serviços da rede de atenção à saúde sob gestão e contratualização do município para a população de Porto Alegre e de suas referências, de acordo com as regulamentações, pactuações e contratos em vigor.

Finalidade: Promover o acesso e o fluxo dos pacientes dentro de um processo de organização e gestão do cuidado, conforme a prioridade necessária, os recursos disponíveis e contratos firmados com prestadores, disponibilizando a alternativa assistencial mais adequada, de forma equânime, ordenada, oportuna e qualificada.

Produto: Reduzir em 15% o tempo médio de internação em leitos clínicos contratualizados (Meta 8 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	9,7	9,2	8,2	8,2

Unid. Medida: Tempo médio em dias de internação em leitos clínicos contratualizados



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	613.130.769	613.721.654	614.339.128	614.984.389	2.456.175.940
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	613.130.769	613.721.654	614.339.128	614.984.389	2.456.175.940

Ação: 2879- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

Descrição: Atendimento móvel em situação de urgências ou emergências.

Finalidade: Garantir o atendimento móvel em situação de urgência ou emergência de forma qualificada e em tempo hábil.

Produto: Manter a estrutura física da Central do SAMU

Unid. Medida: Percentual de estrutura física da central do SAMU mantida

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Produto: Estrutura física das bases do SAMU adequadas

Unid. Medida: Número de bases do SAMU estruturadas adequadamente acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	9

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.809.803	11.296.245	11.804.576	12.335.782	46.246.406
Despesas de Capital	522.500	546.012	570.583	596.259	2.235.354
TOTAL GERAL	11.332.303	11.842.257	12.375.159	12.932.041	48.481.760

Ação: 3079- VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Finalidade: Identificar e prevenir agravos provenientes dos riscos biológicos, sociais e ambientais.

Produto: Casos de notificação compulsória investigados

Unid. Medida: Percentual de casos de notificação compulsória investigados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.412.173	5.639.520	5.877.099	6.125.368	23.054.160
Despesas de Capital	984.912	1.029.233	1.075.548	1.123.948	4.213.641
TOTAL GERAL	6.397.085	6.668.753	6.952.647	7.249.316	27.267.801





Programa:
PORTO ALEGRE PARA TODOS





Programa: 173 - PORTO ALEGRE PARA TODOS

Justificativa: Promover o acesso da população em situação de vulnerabilidade às políticas públicas inclusivas e de garantia dos direitos humanos.

Objetivo: Promover o desenvolvimento social como forma de inclusão, garantia dos direitos humanos e redução da pobreza, atuando com ações que busquem a emancipação dos cidadãos e a inclusão social através de políticas públicas de assistência social, moradia, capacitação e inserção produtiva e acessibilidade.

Público-alvo: População em situação de vulnerabilidade e/ou ameaça de violação de direitos.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Oportunizar alternativas de emancipação a 100% da população em situação de rua no município de Porto Alegre (Meta 30 - PROMETA)	% de pessoas atendidas com oferta de oportunidades	0,00	100,00
Atendimentos nos Centros de Referência em Direitos Humanos	Número de atendimentos realizados	2.920,00	12.863,00
Atendimentos da Assistência Social	Número de atendimentos realizados nos equipamentos	120.284,00	481.136,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	172.575.284	178.396.273	184.460.629	192.111.268	727.543.454
Despesas de Capital	69.327.487	73.115.245	75.600.808	77.879.469	295.923.009
TOTAL GERAL	241.902.771	251.511.518	260.061.437	269.990.737	1.023.466.463

Ação: 2474- AÇÕES ALUSIVAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Descrição: Realização de ações informativas, sociais, desportivas, culturais e de lazer, com o objetivo de integração, socialização e inclusão das pessoas com deficiência.

Finalidade: Promover a inclusão da pessoa com deficiência e sua orientação quanto aos espaços acessíveis, direitos e deveres, bem como sensibilização da sociedade civil.

Produto: Pessoas participantes nas ações de promoção à inclusão

Unid. Medida: Número de pessoas participantes nas ações de promoção à inclusão acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1000	2000	3000	4000



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	52.250	54.600	57.060	213.910
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	52.250	54.600	57.060	213.910

Ação: 3169- 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

Ação: 2477- AMPLIAÇÃO, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Descrição: Prevenção da violência na garantia de direitos, respeitando os princípios fundamentais da Constituição Federal e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Prestação de serviços diversos para grupos vulneráveis e população em geral, tais como: Disque Direitos Humanos, acolhimento psicossocial, atendimento presencial e orientação jurídica; capacitação em direitos humanos e produção de conhecimento, através do campo de estágios, participação de fóruns democráticos, visando em especial à proteção dos idosos, da igualdade racial, do direito à diversidade sexual, de adultos em situação de rua, assim garantindo o direito à autonomia e organização social e destacando as expressões culturais próprias.

Finalidade: Desenvolver ações transversais para o público em geral, por meio de atendimentos, realização de seminários, palestras, oficinas e encontros, voltadas à prevenção da violência e à promoção da cultura e educação em direitos humanos, fomentando parcerias com instituições públicas e privadas.

Produto: Pessoas atendidas e referenciadas no Centro Municipal de Referência em Direitos Humanos - CMRDH

	2018	2019	2020	2021
Metas:	150	150	150	150

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas e referenciadas no Centro Municipal de Referência em Direitos Humanos

Produto: Atendimentos referenciados no Centro Municipal de Referência em Direitos Humanos- CMRDH

	2018	2019	2020	2021
Metas:	400	420	440	460

Unid. Medida: Número de atendimentos referenciados no CMRDH



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	110.000	115.000	121.000	127.000	473.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	110.000	115.000	121.000	127.000	473.000

Ação: 2917- AMPLIAÇÃO, PROMOÇÃO, PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E DEFESA DE DIREITOS DA MULHER

Descrição: Articulação, capacitação e integração da rede de atendimento à mulher em situação de vulnerabilidade, trabalhando transversalmente os programas e ações voltados a este público no município.

Finalidade: Garantir os direitos da mulher.

Produto: atendimentos realizados no Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1850	2000	2150	2300

Unid. Medida: Número de atendimentos no CRAM

Produto: Eventos e programas de políticas públicas para as mulheres

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4	4	4	4

Unid. Medida: Número de eventos e programas realizados

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	206.750	213.803	221.174	841.727
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
TOTAL GERAL	201.000	207.750	214.803	222.174	845.727

Ação: 2511- BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Descrição: Concessão de benefícios eventuais - auxílio funeral, passes assistenciais, auxílio transporte, passagens intermunicipais e cestas básicas - e de transferência de renda, mediante benefício eventual, para famílias e indivíduos da rede de serviços socioassistenciais.

Finalidade: Prevenir temporariamente o agravamento das situações de vulnerabilidade e risco social das famílias e indivíduos e possibilitar deslocamentos e acessos a serviços diversos.

Produto: Benefícios concedidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	49315	49315	49315	49315

Unid. Medida: Número de benefícios concedidos



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	2.267.825	2.369.877	2.476.522	2.587.965	9.702.189
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	2.267.825	2.369.877	2.476.522	2.587.965	9.702.189

Ação: 3034- CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS

Descrição: Cadastramento da população do programa de Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.

Finalidade: Permitir acesso da população aos programas da rede de serviços sociassistenciais por meio de cadastramento social.

Produto: Cadastro ativo de famílias

Unid. Medida: Número de famílias cadastradas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	107084	107084	107084	107084

Produto: Famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família e programas sociais

Unid. Medida: Número de famílias beneficiadas em programas sociais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	48510	48510	48510	48510

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.159.500	1.211.228	1.265.283	1.321.770	4.957.781
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.159.500	1.211.228	1.265.283	1.321.770	4.957.781

Ação: 2472- CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO SOCIAL

Descrição: Orientação e capacitação de pessoas com deficiência, sociedade civil e servidores públicos na temática da inclusão social.

Finalidade: Sensibilizar e promover a inclusão social mediante a capacitação de PCDs, sociedade civil e servidores públicos.

Produto: Pessoas capacitadas para a inclusão social

Unid. Medida: Número de pessoas capacitadas para a inclusão social acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	200	300	400



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	350.000	365.750	382.208	399.408	1.497.366
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	350.000	365.750	382.208	399.408	1.497.366

Ação: 2573- CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO

Descrição: Atendimento na reabilitação e habilitação de PCDs.

Finalidade: Prestar atendimento em habilitação e reabilitação através da rede socioassistencial conveniada, visando ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários a pessoas com deficiência de todas as faixas etárias.

Produto: Atendimento de reabilitação e habilitação às pessoas com deficiência

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25752	25752	25752	25752

Unid. Medida: Número de atendimentos às pessoas com deficiência

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	3.442.458	3.597.369	3.759.251	3.928.416	14.727.494
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.442.458	3.597.369	3.759.251	3.928.416	14.727.494

Ação: 2480- 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.

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

Produto: Medidas aplicadas de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes

	2018	2019	2020	2021
Metas:	7000	7000	7000	7000

Unid. Medida: Número de medidas de proteção aplicadas

Produto: Denúncias averiguadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	60	70	80

Unid. Medida: Percentual de denúncias averiguadas



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	282.000	294.690	307.951	321.808	1.206.449
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	282.000	294.690	307.951	321.808	1.206.449

Ação: 2923- ENFRENTAMENTO AO RACISMO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Descrição: Realização de ações transversais de enfrentamento ao racismo institucional e de promoção da igualdade racial que valorize, proteja e garanta os direitos humanos, destacando a expressão cultural, tradições, usos e costumes coletivos: quilombolas, terreiros, carnaval, clubes sociais, afro empreendedores, 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 racial.

Produto: Atividades de promoção da igualdade racial promovidas ou acompanhadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	8	8	8	8

Unid. Medida: Número de atividades para promoção da igualdade racial

Produto: Pessoas atendidas em atividades para promoção da igualdade racial

	2018	2019	2020	2021
Metas:	15000	16500	18000	19500

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas em atividades para promoção da igualdade racial

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	150.000	156.750	163.803	171.174	641.727
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	150.000	156.750	163.803	171.174	641.727

Ação: 3155- FORTALECIMENTO DA REDE DOS CONSELHOS TUTELARES

Descrição: Aquisição de móveis e equipamentos de informática para as sedes dos Conselhos Tutelares existentes no Município de Porto Alegre.

Finalidade: Qualificar o atendimento dos Conselhos Tutelares.

Produto: Conselhos Tutelares qualificados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual de Conselhos Tutelares qualificados



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
TOTAL GERAL	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000

Ação: 3097 - 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: Ação Administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	8.688.973	9.394.977	9.142.301	9.903.724	37.129.975
Despesas de Capital	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	31.000.000
TOTAL GERAL	15.688.973	17.394.977	17.142.301	17.903.724	68.129.975

Ação: 3098 - 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: Ação Administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	15.108.742	15.901.136	16.729.136	17.594.500	65.333.514
Despesas de Capital	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
TOTAL GERAL	17.608.742	18.401.136	19.229.136	20.094.500	75.333.514

Ação: 2468- INCENTIVO AO COOPERATIVISMO

Descrição: Política habitacional emancipatória de incentivo ao cooperativismo autogestionário, por meio de projetos urbanísticos e complementares e obras de infraestrutura.

Finalidade: Promover a corresponsabilidade, fortalecer a autogestão, a emancipação dos cidadãos e o desenvolvimento sustentável.

Produto: Lotes contemplados com infraestrutura através do cooperativismo

Unid. Medida: Número de lotes contemplados com infraestrutura acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1202	2486	2556	2666

Produto: Lotes contemplados com serviços e projetos

Unid. Medida: Número de lotes contemplados com serviços e projetos acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	700	1043	1254	1663

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.772.450	3.642.210	4.119.610	4.304.992	15.839.262
TOTAL GERAL	3.772.450	3.642.210	4.119.610	4.304.992	15.839.262

Ação: 2585- INCLUSÃO PARA A JUVENTUDE

Descrição: Inclusão dos jovens pelo esporte, pela capacitação e inserção no mercado de trabalho ou em atividades empreendedoras, pela promoção de atividades culturais, tais como: festivais, semanas comemorativas, eventos, apresentações e pelo acesso à formação da cidadania e atividades educacionais, por meio de curso pré-vestibular, preparatório ao ENEM e oficinas.

Finalidade: Estimular a integração social do jovem, sua qualificação profissional, expressão cultural, participação em atividades esportivas e de lazer.

Produto: Atividades educacionais, esportivas, culturais, de saúde e trabalho

Unid. Medida: Número de atividades voltadas à inclusão do jovem

	2018	2019	2020	2021
Metas:	60	70	80	90



Produto: Participantes em atividades educacionais, esportivas, culturais, de saúde e trabalho

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4000	5000	6000	7000

Unid. Medida: Número de participantes em atividades voltadas à inclusão do jovem

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	590.000	612.500	636.012	660.583	2.499.095
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	600.000	622.500	646.012	670.583	2.539.095

Ação: 2479- INCLUSÃO SOCIODIGITAL

Descrição: Reestruturação dos telecentros comunitários para sua transformação em centros de aprendizagem em tecnologias da informação, proporcionando a inclusão sociodigital de todas as faixas etárias. Qualificação do Estúdio Multimídia da Restinga e implantação de um Centro de Recondicionamento de Computadores, por meios próprios e de convênios com outras esferas de governo, iniciativa privada, organizações não governamentais e universidades.

Finalidade: Proporcionar treinamento em informática básica e outros cursos mais avançados em tecnologias da comunicação e informação. Desenvolver alternativas tecnológicas digitais.

Produto: Espaços públicos abrangidos por tecnologias digitais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	30	40

Unid. Medida: Número de espaços públicos abrangidos acumulado

Produto: Usuários atendidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	144000	180000	216000	216000

Unid. Medida: Número de usuários atendidos

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	400.000	105.000	110.000	115.000	730.000
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
TOTAL GERAL	401.000	106.000	111.000	116.000	734.000

Ação: 2471- INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Descrição: Captação de oportunidades de emprego, visando à intermediação de mão-de-obra e incentivando a formação de parcerias.

Finalidade: Inserir os trabalhadores no mercado de trabalho, mediante cadastramento e acesso a vagas de emprego.



Produto: Trabalhadores colocados no mercado de trabalho

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3760	7520	11280	15130

Unid. Medida: Número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.674.000	1.752.000	1.832.000	1.916.000	7.174.000
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
TOTAL GERAL	1.675.000	1.753.000	1.833.000	1.917.000	7.178.000

Ação: 2466 - OFERTA DE MORADIA PROVISÓRIA

Descrição: Recurso assistencial destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social, visando ao atendimento provisório de situações emergenciais de moradia.

Finalidade: Garantir de forma provisória e emergencial o acesso à moradia.

Produto: Contratos ativos de aluguel social

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1500	1250	1100	1000

Unid. Medida: Número de contratos ativos

Produto: Casas de emergência fornecidas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	200	200	200	200

Unid. Medida: Número de casas de emergência fornecidas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	8.640.000	7.200.000	6.336.000	5.760.000	27.936.000
Despesas de Capital	2.653.000	2.772.385	2.897.142	3.027.513	11.350.040
TOTAL GERAL	11.293.000	9.972.385	9.233.142	8.787.513	39.286.040

Ação: 2924 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS

Descrição: Desenvolvimento de ações para a garantia de direitos humanos de refugiados e imigrantes vulneráveis.

Finalidade: Realizar ações sociais de promoção dos direitos humanos de refugiados e imigrantes vulneráveis de acordo com a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a nova Lei de Migração Brasileira.



Produto: Refugiados e imigrantes vulneráveis atendidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	50	50	50

Unid. Medida: Número de refugiados e imigrantes atendidos

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	90.755	92.589	94.505	96.553	374.402
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
TOTAL GERAL	91.755	93.589	95.505	97.553	378.402

Ação: 3093 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A DIVERSIDADE SEXUAL

Descrição: Coordenação e monitoramento das políticas públicas de direitos humanos relativas à população LGBT, por meio da articulação com órgãos públicos, entidades privadas e sociedade civil, desenvolvendo ações transversais para a prevenção de preconceitos e discriminações, bem como promoção e divulgação do direito à diversidade sexual.

Finalidade: Garantir o respeito às diferenças e à valorização da pluralidade sexual.

Produto: Ações para a promoção das políticas sociais para a diversidade sexual

	2018	2019	2020	2021
Metas:	52000	52000	52000	52000

Unid. Medida: Número de pessoas participantes nas ações de promoção das políticas para a diversidade sexual

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	55.000	57.475	60.061	62.764	235.300
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	55.000	57.475	60.061	62.764	235.300

Ação: 3096 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA IDOSA

Descrição: Desenvolvimento de ações voltadas às políticas públicas para a proteção e a valorização da pessoa idosa.

Finalidade: Garantir o respeito aos direitos das pessoas idosas.

Produto: Ações de promoção e valorização da pessoa idosa

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	3	4	4

Unid. Medida: Número de ações de promoção das políticas para a pessoa idosa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	55.000	60.000	65.000	230.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	55.000	60.000	65.000	230.000

Ação: 2928- 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, usos, costumes e tradições destes coletivos, garantindo-lhes o direito a sua autonomia, organização social e à propriedade do seu patrimônio cultural.

Finalidade: Fomentar as políticas públicas de garantia aos direitos indígenas por meio da produção e publicação de materiais, realização de eventos, elaboração e execução de projetos e, em especial, por meio da aquisição de áreas adequadas às especificidades culturais dos coletivos.

Produto: Aquisição de área de interesse cultural para coletivos indígenas

Unid. Medida: Áreas adquiridas para coletivos indígenas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	1	1	0

Produto: Ações de promoção e valorização do patrimônio material e imaterial indígena

Unid. Medida: Número de ações realizadas para a promoção do patrimônio indígena

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	4	5	5

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	107.133	111.953	116.991	122.256	458.333
Despesas de Capital	0	500.000	500.000	0	1.000.000
TOTAL GERAL	107.133	611.953	616.991	122.256	1.458.333

Ação: 3027- PSB - APOIO E ORIENTAÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

Descrição: Promoção de ações de caráter preventivo e proativo, que busquem desenvolver potencialidades e aquisições das famílias por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários em espaços adequados.

Finalidade: Desenvolver ações de proteção e atendimento integral a famílias e indivíduos.

Produto: atendimentos a famílias e indivíduos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF

Unid. Medida: Número de atendimentos no Programa de Atenção Integral à Família

	2018	2019	2020	2021
Metas:	110000	110000	110000	110000



Produto: atendimentos a famílias e indivíduos no serviço de Serviço de Atendimento à Família - SAF

	2018	2019	2020	2021
Metas:	18000	18000	18000	18000

Unid. Medida: Número de atendimentos no Serviço de Atendimento à Família

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.197.339	10.656.216	11.135.764	11.636.853	43.626.172
Despesas de Capital	701.568	501.638	501.712	501.789	2.206.707
TOTAL GERAL	10.898.907	11.157.854	11.637.476	12.138.642	45.832.879

Ação: 3086 - PSB - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS - 0 A 18 ANOS

Descrição: Serviço especializado em grupos, realizados em espaços adequados, organizado a partir de percursos de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários de acordo com o seu ciclo de vida, de forma complementar ao acompanhamento do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF.

Finalidade: Desenvolver ações de convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes, visando a prevenir ocorrências de situações de exclusão social e risco.

Produto: Atendimento a indivíduos de 0 a 18 anos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	14460	14460	14460	14460

Unid. Medida: Número de atendimentos a indivíduos de 0 a 18 anos

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	49.336.112	51.538.037	53.839.949	56.246.346	210.960.444
Despesas de Capital	1.370.519	1.359.392	1.351.365	1.346.575	5.427.851
TOTAL GERAL	50.706.631	52.897.429	55.191.314	57.592.921	216.388.295

Ação: 2566 - PSB - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS - 19 A 59 ANOS

Descrição: Serviço especializado em grupos, organizado a partir de percursos de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários de acordo com o seu ciclo de vida.

Finalidade: Desenvolver ações de convivência familiar e comunitária para indivíduos adultos em situação de rua, visando a garantia aos direitos socioassistenciais e inclusão social.

Produto: Atendimento a indivíduos de 19 a 59 anos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	21600	21600	21600	21600

Unid. Medida: Número de atendimentos a indivíduos de 19 a 59 anos



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.525.700	1.594.356	1.666.102	1.741.078	6.527.236
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.525.700	1.594.356	1.666.102	1.741.078	6.527.236

Ação: 2567 - PSB - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS - ACIMA DE 60 ANOS

Descrição: Serviço especializado em grupos, realizados em espaços adequados, organizado a partir de percursos de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários de acordo com o seu ciclo de vida.

Finalidade: Desenvolver ações de convivência familiar e comunitária para idosos, visando contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo.

Produto: Atendimento a indivíduos acima de 60 anos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	18000	18000	18000	18000

Unid. Medida: Número de atendimentos a indivíduos acima de 60 anos

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	424.899	444.018	463.999	484.901	1.817.817
Despesas de Capital	1.568	1.638	1.712	1.789	6.707
TOTAL GERAL	426.467	445.656	465.711	486.690	1.824.524

Ação: 2517 - PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Descrição: Acolhimento institucional em diferentes tipos de equipamentos, adequados e qualificados, destinados a crianças e adolescentes com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.

Finalidade: Oferecer proteção social integral a crianças e adolescentes com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.

Produto: Crianças e adolescentes em acolhimento institucional

	2018	2019	2020	2021
Metas:	832	832	832	832

Unid. Medida: Número de crianças e adolescentes acolhidos



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	33.826.681	35.348.880	36.939.581	38.601.862	144.717.004
Despesas de Capital	160.408	167.626	175.169	183.052	686.255
TOTAL GERAL	33.987.089	35.516.506	37.114.750	38.784.914	145.403.259

Ação: 2575 - PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A IDOSOS

Descrição: Acolhimento institucional em diferentes tipos de equipamentos, adequados e qualificados, destinados a pessoas acima de 60 anos, independentes ou com algum grau de dependência.

Finalidade: Acolher e garantir proteção integral ao idoso, contribuindo para a prevenção do agravamento das situações de negligência, violência e ruptura de vínculos.

Produto: Idosos em acolhimento em instituições de longa permanência

Unid. Medida: Número de idosos acolhidos em instituições de longa permanência

	2018	2019	2020	2021
Metas:	316	316	316	316

Produto: Idosos acolhidos em casas lares do idoso

Unid. Medida: Número de idosos acolhidos em casas lares

	2018	2019	2020	2021
Metas:	24	24	24	24

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	4.261.531	4.340.440	4.422.899	4.509.070	17.533.940
Despesas de Capital	1.568	1.638	1.712	1.789	6.707
TOTAL GERAL	4.263.099	4.342.078	4.424.611	4.510.859	17.540.647

Ação: 2574 - PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ADULTO

Descrição: Acolhimento institucional em diferentes tipos de equipamentos, adequados e qualificados, destinados a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.

Finalidade: Oferecer proteção social integral a famílias e indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e/ou em situação de rua nos serviços de acolhimento institucional à população adulta.

Produto: Acessos em albergues

Unid. Medida: Número de acessos em albergues

	2018	2019	2020	2021
Metas:	127800	127800	127800	127800



Produto: Adultos em acolhimento institucional

	2018	2019	2020	2021
Metas:	214	214	214	214

Unid. Medida: Número de adultos acolhidos

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	6.897.179	7.207.551	7.551.891	7.870.825	29.527.446
Despesas de Capital	701.568	1.001.638	501.712	501.789	2.706.707
TOTAL GERAL	7.598.747	8.209.189	8.053.603	8.372.614	32.234.153

Ação: 2576 - PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PCDS

Descrição: Acolhimento institucional para pessoas com deficiência com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, que não dispõe de condições de autossustentabilidade de retaguarda familiar temporária ou permanente.

Finalidade: Promover a convivência, acesso à rede socioassistencial e desenvolver capacidades adaptativas para a vida diária.

Produto: Pessoas com deficiência acolhidas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	126	126	126	126

Unid. Medida: Número de pessoas com deficiência acolhidas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.075.320	1.123.708	1.174.275	1.227.118	4.600.421
Despesas de Capital	523	546	571	596	2.236
TOTAL GERAL	1.075.843	1.124.254	1.174.846	1.227.714	4.602.657

Ação: 2514 - PSEMC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

Descrição: Serviço de apoio, orientação e acompanhamento especializados a famílias ou indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos prestados em locais adequados e qualificados.

Finalidade: Promover ações para a garantia de direitos, preservação e fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e sociais.

Produto: Atendimento de famílias e indivíduos no serviço de apoio, orientação e acompanhamento especializados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	18000	18000	18000	18000

Unid. Medida: Número de atendimentos a famílias e indivíduos



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	3.242.923	3.388.858	3.541.353	3.701.312	13.874.446
Despesas de Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL GERAL	3.342.923	3.488.858	3.641.353	3.801.312	14.274.446

Ação: 2570 - PSEMC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

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

Finalidade: Contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social de adolescentes e jovens.

Produto: Medidas socioeducativas acompanhadas

Unid. Medida: Número de medidas socioeducativas acompanhadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	13918	13918	13918	13918

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	599.000	610.000	620.000	630.000	2.459.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	599.000	610.000	620.000	630.000	2.459.000

Ação: 2572 - PSEMC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - CDI

Descrição: Atendimento especializado, em espaços adequados e qualificados, a pessoas idosas com algum grau de dependência e/ou pessoas com deficiência.

Finalidade: Promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes.

Produto: atendimentos nos centros dia do idoso

Unid. Medida: Número de atendimentos nos centros dia do idoso

	2018	2019	2020	2021
Metas:	13200	13200	13200	13200



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	173.575	181.386	189.548	198.078	742.587
Despesas de Capital	70.000	70.000	100.000	100.000	340.000
TOTAL GERAL	243.575	251.386	289.548	298.078	1.082.587

Ação: 2569 - PSEMC - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

Descrição: Serviço ofertado diretamente nos territórios, de forma continuada e programada, de abordagem e busca ativa para todos os ciclos de vida.

Finalidade: Identificar nos territórios todas as situações de vulnerabilidade social para todas as faixas etárias, vinculadas à situação de rua, em especial a incidência de trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes, dentre outras violações.

Produto: Abordagem social a crianças e adolescentes

Unid. Medida: Número de abordagens a crianças e adolescentes

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2976	2976	2976	2976

Produto: Abordagem social a adultos

Unid. Medida: Número de abordagens a adultos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4286	4286	4286	4286

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.698.404	11.179.832	11.682.924	12.208.655	45.769.815
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.698.404	11.179.832	11.682.924	12.208.655	45.769.815

Ação: 2571 - PSEMC - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP

Descrição: Serviço ofertado, em espaços adequados e qualificados, a pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência.

Finalidade: 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.

Produto: Atendimentos a adultos em situação de rua

Unid. Medida: Número de atendimentos a adultos em situação de rua

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25424	25424	25424	25424



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.602.844	1.674.529	1.748.839	1.827.535	6.853.747
Despesas de Capital	250.000	200.000	200.000	200.000	850.000
TOTAL GERAL	1.852.844	1.874.529	1.948.839	2.027.535	7.703.747

Ação: 2470- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Descrição: Promoção da qualificação profissional a todos os públicos, visando a emancipação dos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, inclusive jovens e idosos, pela inserção ou reinserção no mercado formal de trabalho ou geração de renda, considerando também as políticas afirmativas.

Finalidade: Qualificar, incluir e estimular a capacitação profissional para a geração de emprego e renda para todos os grupos sociais, com a finalidade de melhorar o perfil para a empregabilidade e promover o desenvolvimento social.

Produto: Aumentar em 50% a quantidade de pessoas capacitadas para o mercado de trabalho e geração de renda (Meta 31 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3000	5500	9000	12750

Unid. Medida: Número de pessoas capacitadas acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	522.500	546.012	570.583	2.139.095
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	522.500	546.012	570.583	2.139.095

Ação: 2467- REASSENTAMENTO

Descrição: Soluções habitacionais definitivas, através de novos empreendimentos ou do pagamento de indenizações e de bônus moradia, para famílias de baixa renda que estão em áreas impróprias.

Finalidade: Promover a inclusão e emancipação através de soluções habitacionais.

Produto: Reduzir o déficit habitacional entregando 4000 unidades habitacionais (Meta 32 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2060	3716	4000	4684

Unid. Medida: Número de unidades habitacionais entregues acumulado

Produto: Famílias atendidas pelo trabalho técnico social

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1520	2060	3716	4000

Unid. Medida: Número de famílias atendidas pelo trabalho técnico social acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	2.921.801	3.053.281	3.190.667	3.334.260	12.500.009
Despesas de Capital	34.658.689	36.218.330	37.848.155	39.551.323	148.276.497
TOTAL GERAL	37.580.490	39.271.611	41.038.822	42.885.583	160.776.506

Ação: 2469 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA 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: Realizar a regularização fundiária de 2000 moradias (Meta 33 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1023	1247	2000	3282

Unid. Medida: Número de moradias regularizadas acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	106.590	111.387	116.399	121.637	456.013
Despesas de Capital	15.350.626	16.043.204	16.766.948	17.523.262	65.684.040
TOTAL GERAL	15.457.216	16.154.591	16.883.347	17.644.899	66.140.053

Ação: 2584 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

Descrição: Consolidação das ferramentas de gestão de segurança alimentar e nutricional sustentável de Porto Alegre.

Finalidade: Promover a política de segurança alimentar nutricional sustentável territorializada, transversal e articulada com as demais políticas, garantindo o direito humano à alimentação e nutrição, elevando o acesso das pessoas. Qualificar as cozinhas comunitárias com estrutura física e recursos humanos adequados ao seu funcionamento. Execução do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, fomentando e apoiando a agricultura familiar, urbana e periurbana. Implantar o sistema de segurança alimentar e nutricional no município. Promover a importância da educação alimentar, incentivando a adoção de padrões alimentares saudáveis e sustentáveis.

Produto: Acessos às políticas de segurança alimentar

	2018	2019	2020	2021
Metas:	528000	528000	528000	528000

Unid. Medida: Número de acessos às políticas de segurança alimentar



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.749.000	1.749.000	1.749.000	1.749.000	6.996.000
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
TOTAL GERAL	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	7.000.000





Programa:

MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE





Programa: 174 - MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE

Justificativa: Garantir à população, especialmente aos mais vulneráveis, acesso a ações de formação, fomento e fruição da cultura, esporte e lazer. Requalificar e construir os equipamentos esportivos e culturais e restaurar o patrimônio cultural.

Objetivo: Promover o acesso universal e a inclusão social à cultura, ao esporte e ao lazer por meio do fomento, ações formativas e de promoção de atividade e eventos culturais, esportivos, recreativos e de lazer. Requalificar e construir equipamentos esportivos e culturais e preservar o patrimônio cultural.

Público-alvo: População em Geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Promover a inclusão social por meio de 2,8 milhões de atendimentos nos equipamentos e eventos esportivos, recreativos e de lazer (Meta 34 - PROMETA)	Número de atendimentos realizados nos equipamentos	1.200.000,00	2.800.000,00
Equipamentos esportivos e culturais requalificados, construídos ou preservados	Número de equipamentos esportivos e culturais	21,00	32,00
Acesso a eventos e atividades culturais	Número de acessos	3.073.527,00	3.080.000,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	13.278.168	13.145.292	12.840.400	13.424.615	52.688.475
Despesas de Capital	21.753.775	19.218.931	16.040.286	10.341.211	67.354.203
TOTAL GERAL	35.031.943	32.364.223	28.880.686	23.765.826	120.042.678

Ação: 2729- AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES RECREATIVAS

Descrição: Ampliação, construção e recuperação da rede de 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 qualificadas

Unid. Medida: Número de unidades recreativas qualificadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	9



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	550.000	574.750	600.613	627.641	2.353.004
Despesas de Capital	2.340.452	1.608.570	200.000	209.000	4.358.022
TOTAL GERAL	2.890.452	2.183.320	800.613	836.641	6.711.026

Ação: 2492- ARTES CÊNICAS

Descrição: Valorização do teatro da cidade, por meio das temporadas abertas e projetos da área de artes cênicas, apresentação de espetáculos nacionais, fomento à produção local, diálogo entre os artistas profissionais e da periferia e formação de plateia em geral e de alunos de escolas públicas dos bairros da periferia.

Finalidade: Estimular a produção de artes cênicas e do circo em Porto Alegre, formar uma plateia crítica, atingindo o público em geral e desenvolvendo projetos específicos para população em vulnerabilidade social.

Produto: Garantir que 15% da capacidade média de público dos espetáculos nos espaços municipais seja disponibilizada gratuitamente para pessoas de baixa renda (Meta 29 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	15	15	15	15

Unid. Medida: Percentual da capacidade média de público

Produto: Ocupação nos teatros municipais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	50	50	50

Unid. Medida: Percentual de ocupação nos teatros municipais

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	950.000	992.750	1.037.423	1.084.107	4.064.280
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	950.000	992.750	1.037.423	1.084.107	4.064.280

Ação: 2489- ARTES VISUAIS

Descrição: Promoção de ações de preservação, ampliação e difusão dos acervos municipais, fomento e mapeamentos da produção das artes visuais, bem como apoio à formação artística e sensibilização de público, com desenvolvimento de projetos específicos para a população em vulnerabilidade social.

Finalidade: Proporcionar ao público acesso às artes visuais por meio de exposições, programas educativos, oficinas, cursos, palestras, eventos e publicações.

Produto: Público participante em ações de formação e sensibilização para as artes visuais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4000	4300	4800	5000

Unid. Medida: Número de participantes em ações de formação e sensibilização



Produto: Acesso às exposições promovidas pela área de artes plásticas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	22000	23000	35000	40000

Unid. Medida: Número de pessoas que acessam as exposições

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	681.187	611.841	643.873	677.348	2.614.249
Despesas de Capital	54.340	56.785	59.341	62.011	232.477
TOTAL GERAL	735.527	668.626	703.214	739.359	2.846.726

Ação: 2728- ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS

Descrição: Oferta de atividades físicas, esportivas, recreativas e de lazer, nas unidades recreativas e na Clínica de Fisioterapia, para todas as faixas etárias, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população.

Finalidade: Promover a qualidade de vida e a inclusão social a partir de atividades na área da promoção à saúde, atividade física, esporte, recreação e lazer para a população de todas as faixas etárias, além da realização de encontros, palestras, oficinas e festividades esportivas e comemorativas.

Produto: Atendimentos nas unidades recreativas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	396000	494000	698000	698000

Unid. Medida: Número de atendimentos nas unidades recreativas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	70.000	80.000	100.000	105.000	355.000
Despesas de Capital	5.000	5.225	5.460	5.705	21.390
TOTAL GERAL	75.000	85.225	105.460	110.705	376.390

Ação: 2487- AUDIOVISUAL

Descrição: Implementação de atividades para a preservação do acervo municipal audiovisual, formação, valorização e difusão do cinema, do vídeo e da fotografia por meio da realização de eventos como mostras, cursos, seminários, publicação de livros e edição de DVDs. Consolidação da Cinemateca Capitólio como ponto de encontro, de intercâmbio cultural e referência de programação de cinema fora do circuito comercial.

Finalidade: Proporcionar à população em geral e, especificamente, aos pesquisadores e pessoas em vulnerabilidade social, acesso à pesquisa, atividades de difusão, formação e valorização do cinema, vídeo e fotografia, consolidando a Cinemateca Capitólio como referência cultural nesta área.

Produto: Espectadores das ações da área do audiovisual

	2018	2019	2020	2021
Metas:	20000	21500	22500	23000

Unid. Medida: Número de espectadores das ações de audiovisual



Produto: Sessões de audiovisual realizadas na Cinemateca Capitólio

	2018	2019	2020	2021
Metas:	750	750	750	750

Unid. Medida: Número de sessões realizadas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	467.440	288.475	310.456	333.427	1.399.798
Despesas de Capital	2.090	2.184	2.282	2.385	8.941
TOTAL GERAL	469.530	290.659	312.738	335.812	1.408.739

Ação: 3190- CASA DO ARTISTA RIOGRANDENSE

Descrição: Retiro destinado aos artistas necessitados, impossibilitados pela idade ou por motivo grave de prover o próprio sustento, dando-lhes o abrigo, alimentação e condições dignas de sobrevivência.

Finalidade: Proporcionar abrigo, alimentação e condições dignas de sobrevivência ao artista impossibilitado de prover o seu próprio sustento, em situação de vulnerabilidade social.

Produto: Pessoas atendidas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	0	0	0

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	0	0	0	30.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.000	0	0	0	30.000

Ação: 2565- CENTRO MUNICIPAL DE DANÇA

Descrição: Promoção e difusão de ações em dança na cidade, por meio do fomento à cadeia produtiva da dança, da produção local, da formação de público, da preservação da memória, do acesso às informações e atividades artístico-pedagógicas, articulando relações com a produção em nível estadual, nacional e internacional e desenvolvendo projetos voltados a diversos públicos da dança, especialmente para a população em vulnerabilidade social.

Finalidade: Valorizar os profissionais, promover a produção e o desenvolvimento artístico-pedagógicos da arte da dança.

Produto: Pessoas atendidas pelos projetos da área de dança

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10000	10200	10400	10600

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas



Produto: Horas/aula ministradas nos projetos da dança

	2018	2019	2020	2021
Metas:	8300	8500	8700	8900

Unid. Medida: Número de horas/aula ministradas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	227.810	238.061	248.774	259.969	974.614
Despesas de Capital	1.045	1.092	1.141	1.193	4.471
TOTAL GERAL	228.855	239.153	249.915	261.162	979.085

Ação: 2497 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - FUNCULTURA

Descrição: Realização de eventos de grande porte que contemplem diferentes linguagens artísticas e culturais.

Finalidade: Realizar eventos sustentáveis financeiramente por meio de parcerias, viabilizando o acesso ao público em geral e, especialmente, a pessoas em vulnerabilidade social.

Produto: Eventos realizados com apoio de parceiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	12	12	12	12

Unid. Medida: Número de eventos realizados

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	2.095.427	2.189.722	2.288.258	2.391.230	8.964.637
Despesas de Capital	67.925	70.982	74.176	77.514	290.597
TOTAL GERAL	2.163.352	2.260.704	2.362.434	2.468.744	9.255.234

Ação: 2428 - DESCENTRALIZAÇÃO

Descrição: Promoção do Sistema de Oportunidades Culturais através de atividades de sensibilização, iniciação, formação e fruição artística e sócio-cultural.

Finalidade: Proporcionar à população dos bairros periféricos da cidade, especialmente às regiões de maior vulnerabilidade social acesso ao Sistema de Oportunidades Culturais.

Produto: Oportunizar acesso à cultura para 100% dos habitantes de todas as regiões de alta e média vulnerabilidade social (Meta 28 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	75	85	100	100

Unid. Medida: Percentual de bairros de alta e média vulnerabilidade social com atividades culturais ofertadas



Produto: Público envolvido nas ações de sensibilização, iniciação, formação e fruição

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25000	30000	35000	40000

Unid. Medida: Número de participantes nas atividades

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.100.000	1.149.500	1.201.227	1.149.500	4.600.227
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.100.000	1.149.500	1.201.227	1.149.500	4.600.227

Ação: 3033- EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS

Descrição: Realização de eventos esportivos, recreativos e comemorativos com abrangência de gêneros, faixas etárias, níveis de habilidades distintos e considerando a diversidade de práticas esportivas e recreativas. Oferta de eventos esportivos, recreativos e de lazer adequados às pessoas com deficiência, incentivando o desenvolvimento de habilidades, a convivência social, a autoconfiança e a prática de hábitos saudáveis. Organização de campeonatos esportivos amadores.

Finalidade: Oferecer o esporte-participação e organizar eventos esportivos, recreativos e comemorativos, atendendo a uma demanda social crescente em todas as camadas sociais. Apoiar o esporte amador no âmbito do município. Incluir as pessoas com deficiências de todas as faixas etárias, por meio da prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer.

Produto: Atendimentos em eventos esportivos e recreativos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	87000	109000	150000	150000

Unid. Medida: Número de atendimentos em eventos esportivos e recreativos

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	640.000	702.000	500.000	540.000	2.382.000
Despesas de Capital	1.206.973	1.100.175	439.000	20.000	2.766.148
TOTAL GERAL	1.846.973	1.802.175	939.000	560.000	5.148.148

Ação: 2495- FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - FUMPROARTE

Descrição: Fundo de fomento e estímulo ao desenvolvimento e execução de projetos artísticos e culturais no município.

Finalidade: Propiciar à comunidade artística de Porto Alegre recursos financeiros para a execução de projetos em diferentes áreas de atuação da cultura, bem como desenvolver atividades de formação em elaboração de projetos nas comunidades vulneráveis.



Produto: Projetos inscritos nos editais do FUMPROARTE

	2018	2019	2020	2021
Metas:	270	500	620	900

Unid. Medida: Número de projetos inscritos

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.528.172	1.596.940	1.668.802	1.743.898	6.537.812
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.528.172	1.596.940	1.668.802	1.743.898	6.537.812

Ação: 3147 - FORMAÇÃO DE ATLETAS PARALÍMPICOS

Descrição: Promoção e incentivo da prática de esportes para os 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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	15	20	30	40

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
TOTAL GERAL	71.000	71.000	71.000	71.000	284.000

Ação: 2498 - FUNDO MONUMENTA PORTO ALEGRE - FUMPOA

Descrição: Fundo para recuperação de imóveis com valor cultural, preferencialmente privados, no âmbito do projeto Monumenta, no município.

Finalidade: Financiar as ações de preservação e conservação de áreas submetidas à intervenção do Projeto Monumenta de Porto Alegre, priorizando o financiamento do restauro dos imóveis privados com valor cultural localizados no Centro Histórico.

Produto: Editais de seleção de beneficiários de financiamentos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	0	1	0

Unid. Medida: Número de editais



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	536.085	560.209	585.418	611.762	2.293.474
Despesas de Capital	1.045	1.092	1.141	1.193	4.471
TOTAL GERAL	537.130	561.301	586.559	612.955	2.297.945

Ação: 2491 - LITERATURA E HUMANIDADES

Descrição: Realização de projetos e ações nas áreas da literatura e humanidades para formação, sensibilização e fomento cultural, visando sobretudo o público infantil, juvenil e de terceira idade, com ênfase em alunos da rede pública e jovens em situação de vulnerabilidade social. Constituição da Universidade Aberta através de processos de educação livre e informal, visando à reflexão, à desalienação, ao aperfeiçoamento ético, ao enriquecimento das subjetividades e incremento da criatividade pessoal. Projetos incentivadores da leitura e ampliação de acervo da Biblioteca Josué Guimarães e Ramal Restinga.

Finalidade: Proporcionar à comunidade atividades continuadas que, além de sua dimensão artístico-cultural, ofereça uma visão crítica do mundo e uma consciência ética das relações humanas e sociais. Fomentar a criação artística por meio de concursos e editais. Ampliar acervos e atendimentos da Biblioteca Josué Guimarães e Ramal Restinga.

Produto: Frequentadores da Biblioteca Josué Guimarães e Ramal Restinga

Unid. Medida: Número de frequentadores

	2018	2019	2020	2021
Metas:	17800	18000	18200	18400

Produto: Participantes das atividades da Universidade Aberta

Unid. Medida: Número de participantes

	2018	2019	2020	2021
Metas:	16000	17000	18000	19000

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	200.595	211.027	221.823	232.182	865.627
Despesas de Capital	9.000	8.000	7.000	7.000	31.000
TOTAL GERAL	209.595	219.027	228.823	239.182	896.627

Ação: 2488 - MEMÓRIA DA CIDADE

Descrição: Proteção legal, pesquisa e documentação do patrimônio cultural, envolvendo bens arquitetônicos, urbanísticos, arqueológicos, museológicos e arquivísticos, práticas de conservação e preservação física dos bens culturais e desenvolvimento de ações voltadas à valorização do patrimônio histórico material e imaterial da cidade.

Finalidade: Reconhecer, proteger, inventariar e recuperar bens culturais. Disseminar a educação patrimonial na cidade. Fortalecer a identidade e a diversidade dos bairros tradicionais e de áreas de interesse cultural, por meio da difusão de informação, ação educativa, requalificação urbanística de sítios históricos e integração da comunidade com a memória de Porto Alegre.



Produto: Publicação de materiais didáticos e paradidáticos sobre a história de Porto Alegre

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

Unid. Medida: Número de publicação de materiais acumulado

Produto: Prédios, espaços, áreas e monumentos restaurados ou recuperados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	6	9	12

Unid. Medida: Número de bens restaurados ou recuperados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	892.134	931.830	973.312	1.016.661	3.813.937
Despesas de Capital	5.252.225	5.697.575	5.802.409	316.017	17.068.226
TOTAL GERAL	6.144.359	6.629.405	6.775.721	1.332.678	20.882.163

Ação: 2490- MÚSICA

Descrição: Realização de cursos, seminários, oficinas, festivais e shows na área da música. Apoio a eventos oriundos das comunidades e desenvolvimento de projetos que visem à divulgação das manifestações musicais da cidade.

Finalidade: Incentivar a produção, o fazer artístico e a reflexão. Divulgar os diferentes gêneros musicais e promover a cultura popular.

Produto: Participantes nos eventos de música

	2018	2019	2020	2021
Metas:	70000	75000	80000	85000

Unid. Medida: Número de participantes

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	229.938	240.285	251.098	262.397	983.718
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	229.938	240.285	251.098	262.397	983.718

Ação: 2493- PAC CIDADES HISTÓRICAS

Descrição: Revitalização ou restauração, por meio de recursos federais do PAC Cidades Históricas, de imóveis, elementos e espaços públicos tombados.

Finalidade: Proporcionar à população acesso ao patrimônio histórico restaurado, revitalizado e recuperado.



Produto: Imóveis, elementos e espaços públicos tombados restaurados ou revitalizados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	4	5	6

Unid. Medida: Número de imóveis, elementos e espaços públicos tombados restaurados ou revitalizados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	109.265	114.182	119.320	124.689	467.456
Despesas de Capital	11.095.385	9.462.877	8.060.482	8.063.203	36.681.947
TOTAL GERAL	11.204.650	9.577.059	8.179.802	8.187.892	37.149.403

Ação: 2564 - PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E LEITURA

Descrição: Promoção de atividades relacionadas ao livro e à leitura, concursos, seminários, fóruns, oficinas, eventos, mediações, modernização das bibliotecas públicas municipais e comunitárias, cursos e edição de livros.

Finalidade: Estimular a democratização do acesso ao livro, a qualificação dos leitores, o fomento, a valorização da leitura e o fortalecimento da cadeia produtiva do livro.

Produto: Ações ofertadas na área do livro e da leitura

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	25	25	25

Unid. Medida: Número de ações ofertadas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	177.650	185.644	193.998	202.728	760.020
Despesas de Capital	105.545	110.295	115.258	120.444	451.542
TOTAL GERAL	283.195	295.939	309.256	323.172	1.211.562

Ação: 2883 - PORTO ALEGRE EM CENA

Descrição: Promoção de festival de artes cênicas com espetáculos locais, nacionais e internacionais com programação musical paralela a preços populares. Atividades formativas que incluem debates, mesas redondas, workshops, oficinas para promover a discussão de conteúdo e estética das produções do Brasil e do mundo. Realização de apresentações da programação nacional gratuitamente à população em vulnerabilidade social em escolas públicas e praças das regiões periféricas da cidade.

Finalidade: Proporcionar uma cidade culturalmente mais rica, por meio da discussão de conteúdo e estética das produções contemporâneas do Brasil e do mundo. Estimular a formação de plateia e de novos artistas na área das artes cênicas nas periferias.



Produto: Público participante das atividades desenvolvidas nas salas de espetáculos
Unid. Medida: Número de participantes das atividades

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25000	25500	26000	26500

Produto: Público atingido nas atividades desenvolvidas nos bairros periféricos
Unid. Medida: Número de público atingido

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5000	5500	6000	6500

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	804.330	840.525	878.348	917.874	3.441.077
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	804.330	840.525	878.348	917.874	3.441.077

Ação: 3156 - PRAÇA ACESSÍVEL

Descrição: Propor a acessibilidade e sustentabilidade, bem como a inclusão, nas praças e 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 em locais como centros comunitários, ginásios, piscinas, entre outros.

Finalidade: Fomentar para que as pessoas com deficiência 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
Unid. Medida: Número de unidades adaptadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	3	4	5

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	40.000	60.000	80.000	100.000	280.000
Despesas de Capital	160.000	240.000	320.000	400.000	1.120.000
TOTAL GERAL	200.000	300.000	400.000	500.000	1.400.000

Ação: 2726 - PROJETOS SOCIAIS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Descrição: Desenvolvimento de atividades de esporte, recreação e lazer a todas as faixas etárias, priorizando as comunidades e grupos em vulnerabilidade social ou com carência de espaços apropriados e estabelecendo parcerias com entidades, visando ao fortalecimento de vínculos comunitários e familiares.

Finalidade: Garantir proteção e inserção social às pessoas de todas as idades, em especial aos indivíduos e famílias em vulnerabilidade social, assegurando o direito ao esporte, à recreação e ao lazer.



Produto: Atividades sociais de esporte, recreação e lazer

	2018	2019	2020	2021
Metas:	92000	115000	159000	159000

Unid. Medida: Número de atendimentos em atividades sociais

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	75.000	78.375	81.901	85.587	320.863
Despesas de Capital	5.000	5.225	5.460	5.705	21.390
TOTAL GERAL	80.000	83.600	87.361	91.292	342.253

Ação: 3153- PROVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PARA O MUSEU DA HISTÓRIA E CULTURA DO POVO NEGRO

Descrição: Provimento de infraestrutura para viabilizar o funcionamento do Museu da História e Cultura do Povo Negro, criando centro de referência para estudos a respeito dos afrodescendentes no Município.

Finalidade: Criar infraestrutura para o Museu do Negro, que funcionará como 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 2010.

Produto: Implementação da infraestrutura do Museu do Povo Negro

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual da infraestrutura acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	200.000	0	0	0	200.000
TOTAL GERAL	200.000	0	0	0	200.000

Ação: 2494- QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO

Descrição: Qualificação física, ampliação e reequipamento da rede de equipamentos culturais do Município.

Finalidade: Proporcionar melhor atendimento à população de Porto Alegre nos equipamentos culturais.

Produto: Equipamentos culturais qualificados ou reequipados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	1	0	1

Unid. Medida: Número de equipamentos culturais qualificados ou reequipados



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.803.135	1.429.176	785.756	888.615	4.906.682
Despesas de Capital	1.246.750	847.854	946.136	1.048.841	4.089.581
TOTAL GERAL	3.049.885	2.277.030	1.731.892	1.937.456	8.996.263

Ação: 3195- REALIZAÇÃO DO CARVALAL DE PORTO ALEGRE

Descrição: Realização do evento que tradicionalmente ocorre em fevereiro, de cada ano, levando milhares de pessoas ao Complexo Cultural Porto Seco, reunindo dos desfiles das escolas de samba das séries bronze, prata e ouro, além das tribos carnavalescas.

Finalidade: Promover a disseminação da cultura do carnaval através dos desfiles das escolas de samba de Porto Alegre, de acordo com o calendário nacional.

Produto: Público presente nos três dias de desfiles.

Unid. Medida: Número de pessoas presentes nos três dias de desfiles.

	2018	2019	2020	2021
Metas:	28000	28000	30000	30000





Programa:

CIDADE ABERTA





Programa: 175 - CIDADE ABERTA

Justificativa: Promover a liberdade de mercado implementando políticas públicas em prol do desenvolvimento econômico e da redução do tamanho do setor público municipal por meio da desburocratização, agilização e simplificação de processos para a atração, abertura e prosperidade de empreendimentos.

Objetivo: Acelerar o processo de abertura de empresas e de licenciamento de edificações, tornando o ambiente de negócios favorável à atração de novos investimentos, eventos, turistas e visitantes.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Reduzir de 82 para 50 dias o tempo médio para abertura de novas empresas (Meta 36 - PROMETA)	Média de dias para abertura de empresas	82,00	50,00
Projetos Estruturados e Contratados nos modelos de Concessão e PPPs	Número de projetos estruturados e contratados	0,00	10,00
Reduzir de 146 para 50 dias o tempo para licenciamento de edificações sem EVU (Meta 37 - PROMETA)	Número de dias para licenciamento de edificações	146,00	50,00
Licenciar em até 24 horas as habitações unifamiliares sem limitações administrativas (Meta 38 - PROMETA)	Nº de dias p/ licenciamento habitações unifamiliar	35,00	1,00
Reduzir o tempo médio de abertura de negócios de baixo risco de 21 para 5 dias (Meta 35 - PROMETA)	Tempo médio dias p/abertura negócios de baixo risc	21,00	5,00
Recursos captados em investimento novo privado na cidade	Valor em milhões de reais captados em investimento	0,00	900,00
Aumentar de 42% para 51% a taxa de ocupação da rede hoteleira de Porto Alegre (Meta 39 - PROMETA)	Taxa de ocupação da rede hoteleira	42,02	53,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	7.395.064	7.698.708	8.103.490	8.451.130	31.648.392
Despesas de Capital	3.676.660	3.834.485	3.999.399	4.171.748	15.682.292
TOTAL GERAL	11.071.724	11.533.193	12.102.889	12.622.878	47.330.684

Ação: 2998- EMPREENDE: INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E COMPETITIVIDADE

Descrição: Criação, por meio de parcerias com a iniciativa privada, projetos de empreendedorismo e inovação.

Finalidade: Promover mecanismos de acesso ao microcrédito com recursos de parceiros.



Produto: Acesso ao microcrédito

Unid. Medida: Valor em milhares de reais acessados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	250	275	287	332

Produto: Sala do Empreendedor

Unid. Medida: Percentual de Sala do Empreendedor implantada

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
TOTAL GERAL	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000

Ação: 3063- INCREMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS - FUNTURISMO

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

Finalidade: Incrementar as atividades turísticas.

Produto: Recursos captados para qualificar e promover o destino turístico

Unid. Medida: Valor em reais acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10000	15000	20000	25000

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000

Ação: 2996- INVESTE: POLÍTICAS, AÇÕES E LEGISLAÇÃO DE INCENTIVOS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO

Descrição: Promoção de políticas públicas de desenvolvimento para as cadeias produtivas estratégicas atuais e potenciais e reformular os incentivos locais.

Finalidade: Aumentar investimentos, eventos e turistas.



Produto: Escritório de captação de investimento
Unid. Medida: Percentual de escritório de investimento implantado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	0	0	0

Produto: Escritório de Turismo
Unid. Medida: Percentual de escritório de turismo implantado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	2.273.918	2.376.244	2.483.174	2.594.917	9.728.253
Despesas de Capital	3.296.747	3.444.640	3.599.199	3.760.713	14.101.299
TOTAL GERAL	5.570.665	5.820.884	6.082.373	6.355.630	23.829.552

Ação: 3064 - MERCADO PÚBLICO CENTRAL - FUNMERCADO

Descrição: Operação, manutenção e reforma do Mercado Público Central.
Finalidade: Melhorar as condições de higiene, armazenamento e segurança do Mercado Público Central.

Produto: Obras de reforma e manutenção do Mercado Público Central
Unid. Medida: Percentual de obras realizadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	3.763.230	3.903.707	4.128.744	4.308.587	16.104.268
Despesas de Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL GERAL	3.863.230	4.003.707	4.228.744	4.408.587	16.504.268

Ação: 3062 - PROCON MUNICIPAL - FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS

Descrição: Promoção e incremento no âmbito do Município das atividades direcionadas à formulação da política de proteção, de orientação, de defesa e de educação do consumidor.
Finalidade: Promover a defesa do consumidor.



Produto: Atendimento presencial aos consumidores

	2018	2019	2020	2021
Metas:	11240	11000	10800	10600

Unid. Medida: Consumidores atendidos presencialmente

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	989.636	1.034.620	1.091.628	1.130.751	4.246.635
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	999.636	1.044.620	1.101.628	1.140.751	4.286.635

Ação: 3031 - PROGRAMA DE PARCERIAS DE PORTO ALEGRE - PROPAR

Descrição: Estruturação e modelagem de projetos de Participação Privada em Infraestrutura (PPI) nas modalidades Parceria Pública-Privada (PPP) e Concessões, ampliando a capacidade de investimento público na prestação de serviços, por meio de parceria com o setor privado.

Finalidade: Entregar projetos de infraestrutura social e econômica nas modalidades de PPP e concessões, buscando a desoneração do tesouro municipal e a alavancagem da qualidade de serviço ao cidadão.

Produto: Projetos estruturados e contratados nos modelos de Concessão e PPPs

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	6	9	10

Unid. Medida: Número de projetos estruturados e contratados acumulados

Produto: Captar R\$ 1 bilhão de recursos privados para atendimento de obras e serviços públicos não suportados por recursos do tesouro municipal (Meta 51 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	250	500	1000	1100

Unid. Medida: Valor em milhões de reais acumulados

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	261.024	273.710	286.355	299.900	1.120.989
Despesas de Capital	7.930	8.316	8.700	9.112	34.058
TOTAL GERAL	268.954	282.026	295.055	309.012	1.155.047

Ação: 3032 - PROGRAMA ESPECIAL DE OUTORGA DE ATIVOS - PEOA

Descrição: Estruturação e modelagem de projetos de Participação Privada em Infraestrutura (PPI) nas modalidades: I) Contrato de Gestão; II) Adoções; III) Permutas; IV) Privatizações; V) Terceirizações; VI) Arrendamentos; VII) Permissões de Uso, entre outros.

Finalidade: Entregar projetos de infraestrutura social e urbana em modalidades alternativas de outorga de ativos, buscando alavancar os serviços prestados ao cidadão e desonerar o tesouro municipal.



Produto: Projetos estruturados e contratados em outras modalidades de outorga de ativos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	5	5

Unid. Medida: Número de projetos estruturados e contratados acumulados

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	65.256	68.427	71.589	74.975	280.247
Despesas de Capital	1.983	2.079	2.175	2.278	8.515
TOTAL GERAL	67.239	70.506	73.764	77.253	288.762

Ação: 2995- SIMPLIFICA: REGULAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO URBANÍSTICA E ECONÔMICA

Descrição: Reestruturação e simplificação do arcabouço legal inerente à abertura e funcionamento de empresas, ao licenciamento de edificações e eventos e à política de contrapartidas para construções; e redesenho, integração, simplificação e exercício da gestão das operações das unidades administrativas da SMDE.

Finalidade: Tornar fácil e ágil o processo de abertura de empresas e de licenciamento de edificações, modernizar o serviço de defesa do consumidor e reestruturar a gestão organizacional da secretaria.

Produto: Escritório de licenciamento de edificações

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual de escritório implantado

Produto: Marco regulatório para compensações ambientais e socioeconômicas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual do marco regulatório constituído

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	210.000	219.450	229.325	239.645	898.420
TOTAL GERAL	220.000	229.450	239.325	249.645	938.420





Programa:
PORTO ALEGRE DO FUTURO





Programa: 176 - PORTO ALEGRE DO FUTURO

Justificativa: Elaborar diretrizes para o desenvolvimento urbano sustentável e qualificar a ambiência e a infraestrutura, garantindo melhorias no sistema viário, no saneamento e na oferta de equipamentos urbanos.

Objetivo: Promover o desenvolvimento da cidade, proporcionando à população maior segurança e fluidez nos deslocamentos, melhorando as condições do ambiente urbano e garantindo o planejamento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Concluir 100% das Obras da Copa em andamento (Meta 47 - PROMETA)	Percentual de obras concluídas	41,00	100,00
Revitalizar 10km da orla do Guaíba (Meta 48 - PROMETA)	Quilômetros revitalizados	0,00	10,00
Concluir as obras do PISA - Programa Integrado Sócio-Ambiental (Meta 49 - PROMETA)	Número de obras entregues	16,00	21,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	22.353.922	20.986.713	20.699.436	21.086.064	85.126.135
Despesas de Capital	340.823.818	415.833.561	430.315.727	262.256.774	1.449.229.880
TOTAL GERAL	363.177.740	436.820.274	451.015.163	283.342.838	1.534.356.015

Ação: 3089 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Descrição: Elaboração de projetos e execução de obras de ampliação viária.

Finalidade: Ampliar e melhorar a infraestrutura, qualificando o sistema viário da cidade.

Produto: Pavimentar 160 mil m² de vias (Meta 45 - PROMETA)

Unid. Medida: Área em metros quadrados de vias pavimentadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	53000	106000	160000	210000



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Despesas de Capital	120.291.453	152.324.525	132.593.252	59.990.000	465.199.230
TOTAL GERAL	120.351.453	152.384.525	132.653.252	60.050.000	465.439.230

Ação: 3123- EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO EM MEIO AMBIENTE

Descrição: Realização de ações integradas de prevenção, conservação e preservação do ambiente urbano e realização de educação ambiental.

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

Produto: Público atingido com ações integradas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1000	2500	4500	7000

Unid. Medida: Número de pessoas atingidas acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	4.040.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	4.040.000

Ação: 3053- ESPAÇOS PÚBLICOS

Descrição: Urbanização e requalificação de espaços públicos acessíveis e de qualidade para mobilidade, esporte e lazer, incluindo mobiliário urbano.

Finalidade: Contribuir para a melhoria da ambiência urbana.

Produto: Espaços públicos urbanizados ou requalificados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	3

Unid. Medida: Número de espaços públicos urbanizados ou requalificados acumulados



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	38.380.000	38.190.000	13.880.000	0	90.450.000
TOTAL GERAL	38.390.000	38.200.000	13.890.000	10.000	90.490.000

Ação: 3105- ESTUDOS, PLANOS, REGULAMENTAÇÕES E PROJETOS URBANOS

Descrição: Elaboração de estudos, planos, regulamentações e projetos urbanos.

Finalidade: Promover o desenvolvimento urbano sustentável em diferentes territórios e escalas.

Produto: Estudos, planos, regulamentações e projetos urbanos concluídos

Unid. Medida: Percentual de estudos, planos, regulamentações e projetos urbanos demandados e concluídos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Despesas de Capital	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
TOTAL GERAL	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.100.000

Ação: 3144- FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO

Descrição: Intervenções que tenham o objetivo de evitar a ocupação irregular do solo.

Finalidade: Remover e prevenir ocupações irregulares, em desacordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e suas regulamentações, bem como a legislação ambiental.

Produto: Visitas de fiscalização

Unid. Medida: Número de visitas de fiscalização

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1000	1000	1000	1000



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
Despesas de Capital	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
TOTAL GERAL	220.000	220.000	220.000	220.000	880.000

Ação: 2459 - FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO URBANO AMBIENTAL

Descrição: Fiscalização e monitoramento das ocupações irregulares em áreas verdes municipais.

Finalidade: Fiscalizar e monitorar os parques, praças, verdes complementares, áreas de preservação permanente e dos limites das unidades de conservação.

Produto: Áreas de preservação permanente e unidades de conservação monitoradas

Unid. Medida: Número de áreas monitoradas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	300	600	900	1200

Produto: Praças, parques e verdes complementares fiscalizados

Unid. Medida: Número de praças, parques e verdes complementares fiscalizados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	437	874	1311	1748

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Ação: 3101 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À RECICLAGEM E INSERÇÃO PRODUTIVA DE CATADORES - FMRIC

Descrição: Instrumento de política pública municipal de captação, destinação e gerenciamento de receitas e meios para o incentivo à reciclagem e inserção produtiva de catadores.

Finalidade: Fomentar a inserção de catadores de materiais recicláveis informais na cadeia produtiva da triagem e reciclagem formal e regulamentada, a melhoria contínua das unidades de triagem, a educação ambiental, o desenvolvimento de projetos especiais de comercialização e beneficiamento e a recolocação dos resíduos sólidos coletados no mercado.

Produto: Ação Administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	202.977	212.561	222.576	233.042	871.156
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	212.977	222.561	232.576	243.042	911.156

Ação: 3113- FUNDO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO URBANO - FMPU

Descrição: Execução dos programas, das ações e projetos previstos nos incisos I a VIII do art. 26 da Lei Federal 10.257/2001, reestruturação do órgão gestor e capacitação do corpo técnico, em especial aquelas destinadas à habitação de interesse social e à implantação do Instituto de Planejamento Urbano da cidade.

Finalidade: Gerenciar os recursos do fundo de planejamento urbano.

Produto: Ação Administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Despesas de Capital	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 3107- GEOPROCESSAMENTO - DECLARAÇÃO MUNICIPAL INFORMATIVA

Descrição: Implementação, manutenção e disponibilização de novas informações georreferenciadas na Declaração Municipal Informativa e demais sistemas de informação fundamentais ao planejamento urbano.

Finalidade: Adequar, compatibilizar, validar, disponibilizar níveis de informação na Declaração Municipal Informativa e demais sistemas de informação fundamentais ao planejamento urbano.

Produto: Planos de informações disponibilizados

Unid. Medida: Número de planos de informações disponibilizados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

Produto: Níveis de informação revisados e atualizados

Unid. Medida: Percentual de níveis de informação revisados e atualizados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	20	40	65	100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	795.000	695.000	695.000	3.185.000
Despesas de Capital	500.000	300.000	300.000	300.000	1.400.000
TOTAL GERAL	1.500.000	1.095.000	995.000	995.000	4.585.000

Ação: 3125- GESTÃO AMBIENTAL DE PRAÇAS E PARQUES URBANOS

Descrição: Elaboração de planos diretores de parques e praças urbanos e de ferramentas para a gestão de praças, além do aprimoramento do cadastro das praças.

Finalidade: Dotar os parques e praças urbanos de instrumentos de gestão e executar a revitalização mediante ordem de prioridades.

Produto: Planos diretores de parques e praças urbanos

Unid. Medida: Número de planos diretores elaborados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	3	9	12

Produto: Praças tipificadas

Unid. Medida: Número de praças tipificadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	85	235	435	635

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.475.945	1.066.614	1.069.611	1.072.744	4.684.914
Despesas de Capital	3.332.505	0	0	0	3.332.505
TOTAL GERAL	4.808.450	1.066.614	1.069.611	1.072.744	8.017.419

Ação: 2453- GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA

Descrição: Diagnóstico quali-quantitativo e planejamento da arborização das áreas públicas da cidade.

Finalidade: Inventariar a vegetação arbórea nas vias, praças e parques e programar adequadamente o plantio de novas árvores.

Produto: Árvores inventariadas

Unid. Medida: Número de árvores inventariadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2000	4000	6000	8000



Produto: Áreas aptas ao recebimento do plantio de árvores

	2018	2019	2020	2021
Metas:	150	300	450	600

Unid. Medida: Número de áreas aptas ao plantio acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Despesas de Capital	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 3124- GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Descrição: Elaboração e revisão dos planos de manejo das unidades de conservação.

Finalidade: Consolidar e fortalecer as unidades de conservação administradas pelo município.

Produto: Planos de manejo elaborados ou revisados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	4

Unid. Medida: Número de planos de manejo elaborados ou revisados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	4.040.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	4.080.000

Ação: 2539- INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Descrição: Elaboração de estudos de viabilidade técnica de alternativas sustentáveis de tratamento de resíduos sólidos urbanos.

Finalidade: Desenvolver alternativas sustentáveis de reaproveitamento mássico ou energético dos resíduos sólidos urbanos, diminuindo o envio de resíduos ao aterro sanitário, em atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Produto: Estudos, edital, licitação e ordem de início para nova planta de tratamento de resíduos sólidos urbanos.

	2018	2019	2020	2021
Metas:	20	40	60	100

Unid. Medida: Percentual de etapas concluídas da nova planta de resíduos acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	600.000	600.000	90.000	90.000	1.380.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	610.000	610.000	100.000	100.000	1.420.000

Ação: 2540- MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição: Elaboração de estudos técnicos, projetos e obras para construção de nova unidade de transbordo, reformas e melhorias na infraestrutura da atual estação de transbordo e qualificação dos locais de gerenciamento dos resíduos sólidos.

Finalidade: Adequar técnica e ambientalmente as unidades operacionais, de forma a propiciar a gestão dos resíduos com eficiência logística.

Produto: Projetos técnicos elaborados

Unid. Medida: Número de projetos técnicos elaborados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	4

Produto: Unidades operacionais adequadas

Unid. Medida: Número de unidades operacionais adequadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	4

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000	4.750.000
TOTAL GERAL	1.510.000	1.010.000	1.010.000	1.260.000	4.790.000

Ação: 2999- MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PARA MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

Descrição: Elaboração de projetos e execução de obras de melhoria do sistema de drenagem pluvial do município.

Finalidade: Reduzir o número de pontos de alagamentos informados pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, devido à insuficiência de micro e macrodrenagem.

Produto: Redes pluviais implantadas

Unid. Medida: Metros de rede pluvial implantadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4330	8690	12900	17030



Produto: Reservatórios de detenção públicos implantados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	1	4	7

Unid. Medida: Número de reservatórios de detenção públicos implantados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	36.217.101	42.030.000	51.100.000	50.000.000	179.347.101
TOTAL GERAL	36.237.101	42.050.000	51.120.000	50.020.000	179.427.101

Ação: 3000- MELHORIA NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS

Descrição: Elaboração de projetos e execução de obras de melhorias do sistema de proteção contra cheias do município.

Finalidade: Reduzir o número de pontos de alagamento informados pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, devido à influência do sistema de bombeamento.

Produto: Casas de bombas implantadas, ampliadas ou reformadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	2	9

Unid. Medida: Número de casas de bombas implantadas, ampliadas ou reformadas acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Despesas de Capital	43.700.000	97.350.000	87.150.000	87.150.000	315.350.000
TOTAL GERAL	43.730.000	97.380.000	87.180.000	87.180.000	315.470.000

Ação: 3106- MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL

Descrição: Criação de indicadores que possibilitem o monitoramento do desenvolvimento urbano sustentável.

Finalidade: Avaliar e monitorar o processo do desenvolvimento urbano sustentável no território municipal.

Produto: Indicadores de desenvolvimento urbano criados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5	10	20	30

Unid. Medida: Número de indicadores criados acumulado



Produto: Indicadores de desenvolvimento urbano monitorados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	5	10	20

Unid. Medida: Número de indicadores monitorados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	250.000	150.000	150.000	150.000	700.000
Despesas de Capital	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
TOTAL GERAL	350.000	200.000	200.000	200.000	950.000

Ação: 3051 - OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA

Descrição: Elaboração de projetos, construção, recuperação, fiscalização, manutenção e avaliação estrutural de obras de arte.

Finalidade: Ampliar e melhorar a infraestrutura, qualificando o sistema viário da cidade.

Produto: Obras de arte novas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	3	4	4

Unid. Medida: Número de obras de arte novas acumulado

Produto: Obras de Arte com comportamento estrutural analisadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	200	226	226

Unid. Medida: Número de obras arte analisadas acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	10.000	30.000	0	70.000
Despesas de Capital	23.047.067	3.467.738	43.661.274	0	70.176.079
TOTAL GERAL	23.077.067	3.477.738	43.691.274	0	70.246.079

Ação: 3122 - PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL

Descrição: Produção de mapeamentos, zoneamentos, diagnósticos, inventários e estudos ambientais diversos para gestão do meio ambiente.

Finalidade: Produzir e disponibilizar dados e informações sobre áreas de proteção permanente, poluições hídrica, atmosférica e sonora, vegetação, resíduos, áreas de risco, contaminação de solo e água subterrânea, fauna, veículos de divulgação, entre outros, para o assessoramento da gestão ambiental e planejamento urbano.



Produto: Trabalhos técnicos produzidos

Unid. Medida: Número de trabalhos técnicos produzidos acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	8.040.000

Ação: 3052 - PRÉDIOS PÚBLICOS

Descrição: Elaboração de projeto, fiscalização, avaliação, construção e reforma de prédios públicos.

Finalidade: Melhorar os espaços físicos, qualificando os prédios públicos.

Produto: Construção e intervenções em prédios públicos realizadas

Unid. Medida: Número de construções e intervenções em prédios públicos realizadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	3	6	7

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	9.170.000	9.844.000	10.136.000	3.106.360	32.256.360
TOTAL GERAL	9.180.000	9.854.000	10.146.000	3.116.360	32.296.360

Ação: 3191 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APROVEITAMENTO DO BIOGÁS

Descrição: Realização de pesquisa para verificar o potencial de aproveitamento do biogás, das estações de tratamento de esgoto na produção de combustível e/ou geração de energia elétrica no município de Porto Alegre.

Finalidade: Reduzir, em longo prazo, os gastos nos próprios municipais, por meio da utilização do biogás (metano), que é um gás combustível produzido naturalmente pela degradação da matéria orgânica de resíduos domiciliares e esgoto cloacal, tendo enorme potencial para produção de energia elétrica.

Produto: Pesquisa realizada

Unid. Medida: Número de pesquisa realizada

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	0	0	0



Ação: 3148- 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 implementado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual de implementação acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
TOTAL GERAL	51.000	51.000	51.000	51.000	204.000

Ação: 3152- PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA AV. VICENTE MONTEGGIA

Descrição: Elaboração de projeto executivo para a duplicação da Av. Vicente Monteggia, localizada no bairro Cavalhada.

Finalidade: Viabilizar a duplicação da Av. Vicente Monteggia, localizada no bairro Cavalhada.

Produto: Projeto elaborado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual de projeto elaborado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	920.000	0	0	0	920.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	920.000	0	0	0	920.000

Ação: 3001- QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA - DMLU

Descrição: Projeto e execução de reforma do prédio administrativo e construção de nova sede administrativa; realização de diagnóstico das condições físicas das unidades de serviço com execução de reformas para adequações, aquisição de equipamentos e mobiliário.

Finalidade: Oferecer melhores condições de qualidade e segurança no trabalho dos servidores municipais e de atendimento à população.



Produto: Atendimento do projeto conforme cronograma inicial

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de projeto de acordo com o cronograma

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	1.720.000	2.580.000	2.580.000	1.720.000	8.600.000
TOTAL GERAL	1.720.000	2.580.000	2.580.000	1.720.000	8.600.000

Ação: 3028- QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Descrição: Elaboração de projeto, construção, reforma e manutenção de infraestrutura viária e equipamentos de transporte.

Finalidade: Qualificar e estimular a operação, a integração e o uso racional dos diversos modais de forma a manter e atrair novos usuários.

Produto: Terminais e estações integradas executados ou reformados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	3	5	5

Unid. Medida: Número de terminais e estações integradas executados ou reformados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	3.448.000	3.448.000	3.448.000	3.448.000	13.792.000
Despesas de Capital	6.970.900	35.500.900	53.500.900	23.000.900	118.973.600
TOTAL GERAL	10.418.900	38.948.900	56.948.900	26.448.900	132.765.600

Ação: 3006- QUALIFICAÇÃO DOS MODAIS DE TRANSPORTE

Descrição: Elaboração de projeto e intervenções de qualificação da mobilidade urbana proporcionando alternativas de deslocamento sustentáveis, otimizando o uso do espaço urbano.

Finalidade: Buscar a sustentabilidade e humanização da cidade, otimizar os recursos viários disponíveis e proporcionar qualidade e segurança para a população, conforme políticas nacionais de priorização da mobilidade.

Produto: Rede cicloviária executada

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	30	40

Unid. Medida: Quilômetros de rede cicloviária executados acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	2.327.500	2.327.500	2.327.500	2.327.500	9.310.000
Despesas de Capital	5.542.000	4.800.000	4.700.000	4.700.000	19.742.000
TOTAL GERAL	7.869.500	7.127.500	7.027.500	7.027.500	29.052.000

Ação: 2970- QUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição: Execução de obras de implantação de adutoras e redes de abastecimento, instalação e/ou ampliação e melhorias de unidades de bombeamento e de reservatórios e de estações de tratamento de água.

Finalidade: Garantir a qualidade do saneamento básico, provendo a infraestrutura necessária ao adequado abastecimento de água da totalidade da população.

Produto: Redes de água executadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5000	10000	20000	30000

Unid. Medida: Metros de rede de água executados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	3.645.000	3.810.000	3.982.000	4.162.000	15.599.000
Despesas de Capital	19.160.000	20.024.000	20.926.000	21.869.000	81.979.000
TOTAL GERAL	22.805.000	23.834.000	24.908.000	26.031.000	97.578.000

Ação: 2971- QUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Descrição: Execução de obras de implantação de redes coletoras, instalação e/ou ampliação e melhoria de unidades de bombeamento e estações de tratamento do sistema de esgoto sanitário.

Finalidade: Garantir a qualidade do saneamento básico, provendo a infraestrutura necessária à adequada coleta, condução e tratamento do esgoto sanitário gerado no município, visando à despoluição do lago Guaíba.

Produto: Ampliar para 72% as residências com ligação à rede de esgoto sanitário de Porto Alegre (Meta 41 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	69,5	70,25	72	74

Unid. Medida: Percentual de economias urbanas ativas com ligação à rede de esgoto sanitário acumulado

Produto: Aumentar para 83% o índice de tratamento de esgoto coletado (Meta 42 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	78	79	83	84

Unid. Medida: Percentual de esgoto coletado com destino ao tratamento acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	927.000	969.000	1.013.000	1.059.000	3.968.000
Despesas de Capital	30.280.000	7.953.000	8.312.000	8.687.000	55.232.000
TOTAL GERAL	31.207.000	8.922.000	9.325.000	9.746.000	59.200.000

Ação: 2545- RECICLAGEM E GERAÇÃO DE RENDA

Descrição: Beneficiamento de resíduos sólidos urbanos recicláveis nas unidades de triagem, através de organizações constituídas para tal fim, preferencialmente de catadores. Qualificar as unidades de triagem, por meio de gestão, reestruturação física e apoio às entidades operadoras que beneficiam e coletam resíduos sólidos urbanos recicláveis.

Finalidade: Criar as condições necessárias do ponto de vista da organização e da qualificação das unidades de triagem, buscando incrementar a quantidade de resíduos que serão encaminhados para reciclagem. Promover a geração de trabalho e renda, por meio da contratação, qualificação e organização dos catadores que beneficiam os resíduos sólidos urbanos recicláveis.

Produto: Reciclagem de resíduos sólidos urbanos

Unid. Medida: Tonelada de resíduos sólidos urbanos reciclados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	13800	14400	15100	15700

Produto: Postos de trabalho em triagem e beneficiamento

Unid. Medida: Número de postos ocupados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	600	650	700	745

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.567.500	1.638.038	1.711.749	1.788.778	6.706.065
Despesas de Capital	146.792	153.398	160.301	167.514	628.005
TOTAL GERAL	1.714.292	1.791.436	1.872.050	1.956.292	7.334.070

Ação: 3154- RECUP. E REFORMA DE PRÉDIO CULTURAL DO MUNIC. P/ IMPLM. O MUSEU DA HISTÓRIA E CULTURA DO POVO NEGRO

Descrição: Criação de 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 do 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 2010.



Produto: Prédio cultural recuperado

Unid. Medida: Número de prédio recuperado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	500.000	0	0	0	500.000
TOTAL GERAL	500.000	0	0	0	500.000

Ação: 3104 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Descrição: Reavaliação do Plano Diretor vigente.

Finalidade: Propor a atualização da redação do Plano Diretor.

Produto: Relatórios produzidos

Unid. Medida: Número de relatórios produzidos acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4	8	12	16

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	600.000	600.000	600.000	700.000	2.500.000
Despesas de Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
TOTAL GERAL	650.000	650.000	650.000	750.000	2.700.000

Ação: 2456 - URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES DE ACESSO PÚBLICO DA CIDADE

Descrição: Urbanização de novas áreas verdes e reurbanização das áreas verdes existentes.

Finalidade: Qualificar as áreas verdes de acesso público da cidade.

Produto: Áreas verdes reurbanizadas de acesso público da cidade

Unid. Medida: Número de áreas verdes reurbanizadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	6	9	12



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
TOTAL GERAL	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000





Programa:
SERVINDO PORTO ALEGRE





Programa: 177 - SERVINDO PORTO ALEGRE

Justificativa: Proporcionar ambientes urbanos de qualidade para o bem-estar, por meio da manutenção e qualificação dos serviços visando ao aumento da satisfação e da segurança da população.

Objetivo: Buscar excelência na prestação de serviços públicos, atuando de forma unificada nas intervenções que assegurem mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e saneamento de qualidade à população.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Programação e publicação de 100% dos serviços urbanos (Meta 40 - PROMETA)	Percentual de programações disponíveis	0,00	100,00
Serviços solicitados através da Central de Atendimento do 156 atendidos no prazo	Percentual de solicitações atendidas no prazo	72,00	80,00
Requalificar 1,95 milhão de m ² de vias (Meta 44 - PROMETA)	Milhões de metros quadrados de vias requalificadas	1,84	1,95
Serviços de água e esgoto atendidos em até 36 horas	Percentual de serviços de água e esgoto atendidos	0,00	80,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	344.378.655	334.475.340	350.079.457	362.081.903	1.391.015.355
Despesas de Capital	60.918.581	85.165.831	104.128.175	82.357.483	332.570.070
TOTAL GERAL	405.297.236	419.641.171	454.207.632	444.439.386	1.723.585.425

Ação: 2542- COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Descrição: Coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e públicos da cidade.

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

Produto: Serviço de coleta de resíduos sólidos

Unid. Medida: Percentual da população atendida com coleta de resíduos sólidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	88.609.528	92.596.957	96.763.820	101.118.192	379.088.497
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	88.609.528	92.596.957	96.763.820	101.118.192	379.088.497

Ação: 2525- DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE ARROIOS

Descrição: Dragagem e desassoreamento dos arroios licenciados, tratando e destinando adequadamente os resíduos retirados.

Finalidade: Executar o serviço de desassoreamento e limpeza dos arroios licenciados, recuperando suas seções, além de dar tratamento e destino adequado aos resíduos retirados, de forma sustentável.

Produto: Resíduos dragados

Unid. Medida: Volume de metros cúbicos de resíduos dragados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50000	102500	157625	215425

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.639.338	5.893.109	6.158.298	6.435.222	24.125.967
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.639.338	5.893.109	6.158.298	6.435.222	24.125.967

Ação: 2520- EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição: Qualificação e expansão do sistema de iluminação Pública com a implementação de novas tecnologias.

Finalidade: Qualificar a iluminação e dar maior segurança aos espaços públicos.

Produto: Pontos de iluminação pública qualificados

Unid. Medida: Número de pontos de iluminação pública qualificados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1500	3000	4500	6000



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	5.081.313	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.081.313
TOTAL GERAL	5.091.313	1.010.000	1.010.000	1.010.000	8.121.313

Ação: 2886- 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.

Finalidade: Captar, destinar e gerenciar recursos para projetos e ações voltados à defesa e à proteção dos animais.

Produto: Ação Administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2550- GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS

Descrição: Promoção e 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: Desenvolver ações de proteção aos animais domésticos, em especial os pertencentes a pessoas carentes e aqueles em estado de vulnerabilidade social, por meio de parcerias e convênios; elaborar diagnósticos, publicações e projetos de educação e realizar ações fiscalizatórias.

Produto: Esterilização de cães e gatos

Unid. Medida: Número de esterilizações de cães e gatos realizadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4500	4600	4700	4800

Produto: Fiscalizações realizadas

Unid. Medida: Número de ações fiscalizatórias realizadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4500	4600	4700	4800



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	3.654.414	3.818.863	3.990.712	4.170.294	15.634.283
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
TOTAL GERAL	3.655.414	3.819.863	3.991.712	4.171.294	15.638.283

Ação: 3076- ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA

Descrição: Concessão administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública da cidade, incluídos o desenvolvimento, a modernização, a ampliação, a efficientização energética, a operação e a manutenção da rede municipal de iluminação pública.

Finalidade: Modernizar, ampliar, efficientizar, operar e manter a rede municipal de iluminação pública.

Produto: Ação Administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	27.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	189.000.000
TOTAL GERAL	27.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	189.000.000

Ação: 3084- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DE ACESSO PÚBLICO DA CIDADE

Descrição: Conservação das áreas verdes de acesso público da cidade, como poda, supressão e manutenção da arborização.

Finalidade: Manter e conservar praças e parques da cidade, proporcionando a ocupação sadia pela comunidade e contribuindo para a redução dos espaços propícios ao desenvolvimento da criminalidade.

Produto: Manutenção de praças e parques

Unid. Medida: Número de manutenções de praças e parques acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	650	1950	2600	3250



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	97.285	168.515	243.285	321.756	830.841
Despesas de Capital	40.250	481.411	503.525	526.633	1.551.819
TOTAL GERAL	137.535	649.926	746.810	848.389	2.382.660

Ação: 2551 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição: Manutenção corretiva e substituição das redes de distribuição de água que 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 de abastecimento de água da cidade em padrões elevados de eficiência. Atender de forma ágil e eficiente às demandas de conservação e manutenção das redes de abastecimento de água.

Produto: Protocolos de serviço de água da Central de Atendimento do 156 atendidos em até 36 horas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	79	80	81	82

Unid. Medida: Percentual de protocolos atendidos no prazo

Produto: Substituição de rede de água

	2018	2019	2020	2021
Metas:	30000	60000	90000	120000

Unid. Medida: Metros lineares substituídos de rede de água acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.644.000	5.898.000	6.164.000	6.442.000	24.148.000
Despesas de Capital	17.800.000	18.601.000	19.439.000	20.314.000	76.154.000
TOTAL GERAL	23.444.000	24.499.000	25.603.000	26.756.000	100.302.000

Ação: 2552 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E CONDUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição: Manutenção corretiva das redes de esgoto cloacal para garantir seu correto funcionamento, possibilitando qualificar o serviço para a população e evitando danos ambientais.

Finalidade: Recuperar e manter as redes de esgoto cloacal da cidade em padrões elevados de eficiência. Atender de forma ágil e eficiente às demandas de conservação e manutenção das redes de esgoto cloacal.

Produto: Protocolo de serviço de esgoto da Central de Atendimento do 156 atendidos em até 36 horas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	75	76	77	78

Unid. Medida: Percentual de protocolos atendidos no prazo



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	7.208.000	7.533.000	7.872.000	8.227.000	30.840.000
Despesas de Capital	60.000	63.000	66.000	69.000	258.000
TOTAL GERAL	7.268.000	7.596.000	7.938.000	8.296.000	31.098.000

Ação: 2522- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

Descrição: Manutenção preventiva e corretiva das redes de drenagem pluvial integrantes do sistema de drenagem da cidade, garantindo o seu pleno funcionamento.

Finalidade: Manter as redes pluviais desassoreadas e em perfeitas condições de funcionamento, dando escoamento às águas pluviais, evitando situações de alagamentos na cidade, bem como as decorrências à saúde e segurança pública.

Produto: Bocas de lobo e poços de visita limpos ou reconstruídos

Unid. Medida: Número de bocas de lobo e poços de visita limpos ou reconstruídos acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5000	10250	15750	21500

Produto: Redes e valas de drenagem desobstruídas

Unid. Medida: Número de metros lineares desobstruídos acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4000	8200	12600	17200

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	24.371.098	25.467.817	26.613.848	27.811.471	104.264.234
Despesas de Capital	10.450	10.920	11.412	11.925	44.707
TOTAL GERAL	24.381.548	25.478.737	26.625.260	27.823.396	104.308.941

Ação: 3038- MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PRAÇAS E PARQUES

Descrição: Manutenção dos equipamentos das praças e dos parques, das academias, das quadras esportivas, dos brinquedos, dos bancos, das lixeiras, das telas e das cercas, entre outros.

Finalidade: Promover conforto e segurança à população nas áreas de acesso público da cidade.

Produto: Protocolos de serviço de manutenção de equipamentos da Central de Atendimento do 156 atendidos no prazo

Unid. Medida: Percentual de protocolos atendidos no prazo

	2018	2019	2020	2021
Metas:	80	85	90	95



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.768.600	1.848.187	1.931.355	2.018.266	7.566.408
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	1.778.600	1.858.187	1.941.355	2.028.266	7.606.408

Ação: 2524 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição: Manutenção e operação do sistema de iluminação pública nos prazos estabelecidos.

Finalidade: Ser eficaz na manutenção e operação do sistema de iluminação pública proporcionando maior segurança aos espaços públicos.

Produto: Protocolos da Central de Atendimento do 156 atendidos no prazo

	2018	2019	2020	2021
Metas:	88	90	92	95

Unid. Medida: Percentual de protocolos atendidos no prazo

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	21.124.937	1.000.000	1.000.000	1.000.000	24.124.937
Despesas de Capital	783.750	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.783.750
TOTAL GERAL	21.908.687	2.000.000	2.000.000	2.000.000	27.908.687

Ação: 2521 - PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS

Descrição: Podas e supressões de árvores nas vias públicas, atendendo solicitações por meio da Central de Atendimento do 156, canal específico e outros que possam colaborar para a segurança da população, além de manutenção preventiva.

Finalidade: Promover a conservação de árvores em vias públicas da cidade, visando à segurança e à proteção da população.

Produto: Poda e supressão de árvores

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10000	20000	30000	40000

Unid. Medida: Numero de árvores podadas ou suprimidas acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	3.950.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000	17.150.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.950.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000	17.150.000

Ação: 2526- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DE OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: Qualificar a prestação dos serviços, por meio do compartilhamento dos recursos, da unificação da gestão das estruturas e órgãos de atendimento e da desconcentração de atividades e de serviços urbanos e municipais.

Finalidade: Aproximar e melhorar a execução da prestação de serviços ao cidadão.

Produto: Implantação de subprefeituras e administração

Unid. Medida: Percentual de implantação de subprefeituras e administração acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	75	90	100

Produto: Serviços implementados nos novos centros compartilhados de serviços

Unid. Medida: Quantidade de serviços implementados nos centros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	30	40

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	5.500.000
Despesas de Capital	4.500.000	4.000.000	3.500.000	2.500.000	14.500.000
TOTAL GERAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000

Ação: 3004- QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Descrição: Elaboração de projetos, implantação de sistemas, equipamentos e materiais, com objetivo de informar o usuário, na forma física e virtual.

Finalidade: Melhorar a gestão dos sistemas e informar com precisão ao usuário sobre as linhas, horários, os tempos de viagem, intervalos e previsão de chegada.

Produto: Modernização de 100% do Transporte Público Coletivo de Porto Alegre através do uso de tecnologia visando à facilidade de localização e de pagamento (Meta 43 - PROMETA)

Unid. Medida: Percentual acumulado de ônibus e lotações com GPS e com pagamento com cartão de crédito e débito

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	100	100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	4.363.392	4.213.392	4.213.392	4.213.392	17.003.568
Despesas de Capital	3.574.728	3.224.728	21.797.826	0	28.597.282
TOTAL GERAL	7.938.120	7.438.120	26.011.218	4.213.392	45.600.850

Ação: 2977- QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Descrição: Qualificação de espaços físicos das unidades operacionais e administrativas, proporcionando condições de trabalho adequadas aos colaboradores e bom atendimento à população.

Finalidade: Manter, conservar, construir, ampliar, reformar e adequar as unidades operacionais e administrativas do DMAE.

Produto: Implementação da Distrital Extremo Sul

Unid. Medida: Percentual da implementação da Distrital acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Produto: Ordens de serviço atendidas nas unidades operacionais e administrativas

Unid. Medida: Percentual de ordens de serviço atendidas nas unidades

	2018	2019	2020	2021
Metas:	44	46	48	50

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	11.470.000	11.987.000	12.527.000	13.091.000	49.075.000
Despesas de Capital	1.580.000	2.662.000	2.777.000	2.902.000	9.921.000
TOTAL GERAL	13.050.000	14.649.000	15.304.000	15.993.000	58.996.000

Ação: 2543- 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, monumentos, terrenos, implantação de novas unidades de destino certo e limpeza, manutenção e melhorias nos sanitários públicos.

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

Produto: Aumento do grau de satisfação do serviço

Unid. Medida: Percentual de "bom e ótimo" na pesquisa de satisfação do serviço

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	30	40



Produto: Serviços de Limpeza Urbana

	2018	2019	2020	2021
Metas:	264526	264526	264526	270000

Unid. Medida: Quilômetro de meio-fio capinado e varrido

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	50.977.813	53.271.815	55.669.046	58.174.153	218.092.827
Despesas de Capital	10.450	10.920	11.412	11.925	44.707
TOTAL GERAL	50.988.263	53.282.735	55.680.458	58.186.078	218.137.534

Ação: 3002- QUALIFICAÇÃO DO TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO

Descrição: Elaboração de projetos e execução de sinalização e intervenções na malha viária, bem como a promoção educativa com vistas à qualificação da mobilidade urbana.

Finalidade: Reduzir o índice de acidentalidade, aumentar a segurança do pedestre, melhorar a fluidez do tráfego e padronizar a sinalização, conforme institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Produto: Intervenções nas vias urbanas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	15	30	45	60

Unid. Medida: Quilômetros de intervenções nas vias urbanas acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	15.939.633	17.236.196	18.518.655	20.068.033	71.762.517
Despesas de Capital	215.640	89.852	0	0	305.492
TOTAL GERAL	16.155.273	17.326.048	18.518.655	20.068.033	72.068.009

Ação: 3090- REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

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 pavimentadas e não pavimentadas conservadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	14	28	42	56

Unid. Medida: Milhões de metros quadrados de vias conservadas acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	35.000.000	31.250.000	32.560.000	28.940.000	127.750.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	35.010.000	31.260.000	32.570.000	28.950.000	127.790.000

Ação: 2544 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL

Descrição: Tratamento de resíduos sólidos, transbordo, transporte de resíduos, disposição final, monitoramento e manutenção de aterros encerrados, manutenção e operação das estruturas da área operacional da Lomba do Pinheiro.

Finalidade: Transportar e destinar os resíduos sólidos de forma ambientalmente adequada.

Produto: Tratamento e disposição final de resíduos sólidos

Unid. Medida: Percentual de resíduos tratados e com disposição final adequado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	64.041.617	66.923.489	69.935.046	73.082.124	273.982.276
Despesas de Capital	240.000	0	0	0	240.000
TOTAL GERAL	64.281.617	66.923.489	69.935.046	73.082.124	274.222.276





Programa:

GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA





Programa: 178 - GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA

Justificativa: Qualificar os processos organizacionais e estruturas administrativas, com base na inovação, tecnologia e resiliência, fortalecendo a instituição pública, com transparência e sinergia com a territorialização em benefício da população.

Objetivo: Otimizar os processos de trabalho, tornando-os mais eficientes e sustentáveis, englobando novas tecnologias e o aprimoramento da transparência em busca da melhoria da qualidade da prestação de serviços públicos municipais.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Garantir que 100% dos processos administrativos sejam abertos eletronicamente (Meta 52 - PROMETA)	Percentual de processos abertos eletronicamente	63,00	100,00
Ampliar a efetividade, a transparência, o debate e os canais de participação do cidadão garantindo o engajamento de 50.000 pessoas (Meta 50 - PROMETA)	Número de pessoas engajadas	11.726,00	50.000,00
Espera na fila de atendimento da Central de Atendimento do 156	Tempo médio em segundos	51,33	30,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	425.747.196	533.125.628	571.337.266	506.790.259	2.037.000.349
Despesas de Capital	35.720.444	132.049.208	154.445.829	15.968.458	338.183.939
TOTAL GERAL	461.467.640	665.174.836	725.783.095	522.758.717	2.375.184.288

Ação: 2955 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição: Despesas destinadas ao pagamento de ações de natureza administrativa, notadamente aquelas destinadas à programação e ao controle orçamentário, patrimonial e de material.

Finalidade: Prover recursos à manutenção administrativa.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	223.296.515	234.595.815	246.479.142	265.666.668	970.038.140
Despesas de Capital	3.182.000	3.318.000	3.460.000	3.608.000	13.568.000
TOTAL GERAL	226.478.515	237.913.815	249.939.142	269.274.668	983.606.140

Ação: 2986- ARTICULAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Descrição: Articulação da gestão do sistema de resíduos sólidos urbanos de Porto Alegre, monitorando a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, bem como a nova fase dos acordos setoriais decorrentes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e as ações de educação ambiental na área de resíduos sólidos urbanos.

Finalidade: Estabelecer novo paradigma na política de resíduos sólidos urbanos da cidade, por meio de projetos em parceria com empresas, sociedade civil, organização de catadores e entidades municipais, nacionais e internacionais.

Produto: Parcerias firmadas

Unid. Medida: Número de parcerias firmadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	15.000	15.675	16.380	17.117	64.172
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	15.000	15.675	16.380	17.117	64.172

Ação: 2958- ARTICULAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Descrição: Articulação com as secretarias municipais visando ao maior envolvimento com os conselhos afins a sua pasta. Manutenção do Fórum dos Conselhos Municipais.

Finalidade: Fortalecer os Conselhos Municipais de Políticas Públicas, estimulando as secretarias a atuarem de forma intersetorial. Integrar e otimizar as políticas públicas desenvolvidas nas diversas áreas relacionadas aos conselhos municipais.

Produto: Conselheiros governamentais nas reuniões dos conselhos municipais

Unid. Medida: Percentual da participação dos conselheiros governamentais nas reuniões dos conselhos municipais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	70	75	80	80

Produto: Reuniões do Fórum dos Conselhos

Unid. Medida: Número de reuniões realizadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4	4	4	4



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.450	10.920	11.411	42.781
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.450	10.920	11.411	42.781

Ação: 3014- ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO

Descrição: Gerenciamento das ações voltadas à manutenção da SMED com contratos e convênios.

Finalidade: Prover a manutenção da SMED centralizada.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	13.543.728	14.153.196	14.790.090	15.455.644	57.942.658
Despesas de Capital	12.540	13.104	13.963	14.310	53.917
TOTAL GERAL	13.556.268	14.166.300	14.804.053	15.469.954	57.996.575

Ação: 2559- AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Descrição: Atualização e ampliação do nível de automação industrial dos sistemas e das unidades operacionais do DMAE.

Finalidade: Substituir e/ou instalar novos equipamentos de automação nas unidades operacionais. Integrar a base de dados e linguagem dos diversos sistemas existentes no Centro de Controle Operacional do Departamento.

Produto: Automação industrial

Unid. Medida: Percentual de ampliação da automação industrial nas unidades operacionais acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	60	65	70	75



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.165.000	1.218.000	1.273.000	1.331.000	4.987.000
Despesas de Capital	350.000	366.000	383.000	401.000	1.500.000
TOTAL GERAL	1.515.000	1.584.000	1.656.000	1.732.000	6.487.000

Ação: 2961 - CAPACITAPOA

Descrição: Articulação com instituições e atores sociais estratégicos, abertos ao ensino e à aprendizagem de seus saberes e práticas, visando ao desenvolvimento de qualificação, a partir de escuta ativa das lideranças das regiões de territorialização política da cidade.

Finalidade: Qualificar as lideranças que compõem as redes de participação democrática.

Produto: Pessoas qualificadas pelo CapacitaPOA

Unid. Medida: Número de pessoas qualificadas pelo CapacitaPOA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	800	900	1000	1100

Produto: Qualificações realizadas pelo CapacitaPOA

Unid. Medida: Número de qualificações realizadas pelo CapacitaPOA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	4	5	6

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	52.250	54.601	57.058	213.909
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	52.250	54.601	57.058	213.909

Ação: 3103 - CENTROS DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARTICIPATIVAS

Descrição: Articulação e criação de sinergia com as lideranças locais, sociedade civil e os diversos órgãos municipais para desenvolver projetos locais e territoriais nas regiões de territorialização da política. Manutenção da estrutura predial dos centros.

Finalidade: Fazer a interlocução com a sociedade civil, lideranças e os diversos órgãos municipais, visando a projetos locais e territoriais nas regiões de territorialização da política. Melhorar as condições dos espaços de trabalho e atendimento.

Produto: Projetos locais e territoriais

Unid. Medida: Número de projetos realizados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	68	75	83	91



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	209.000	218.405	228.233	855.638
Despesas de Capital	200.000	209.000	218.405	228.233	855.638
TOTAL GERAL	400.000	418.000	436.810	456.466	1.711.276

Ação: 3047 - CONTROLE DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA

Descrição: Viabilização de ações efetivas de controle da probidade administrativa no executivo municipal, por intermédio da criação de unidade de trabalho específica para executar as ações e rotinas de processos inerentes a este tipo de competência.

Finalidade: Dar maior transparência e eficácia às ações exercidas pela PGM por intermédio de criação de unidade de trabalho, com vistas a coibir a má conduta de servidores e agentes políticos decorrentes de atos de improbidade administrativa e crimes praticados contra a administração pública.

Produto: Implantação de unidade de trabalho de controle de probidade administrativa

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual de execução acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2922 - 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



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	3.042.775	3.179.700	3.322.787	3.472.312	13.017.574
Despesas de Capital	5.030.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000	20.090.000
TOTAL GERAL	8.072.775	8.199.700	8.342.787	8.492.312	33.107.574

Ação: 3043- FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

Descrição: Execução de projetos de melhoria contínua visando ao fortalecimento e aprimoramento dos mecanismos de transparência e de controle interno da prefeitura.

Finalidade: Buscar modernas ferramentas de tecnologia e práticas de gestão voltadas ao aprimoramento da transparência e do controle interno da prefeitura.

Produto: Projetos de modernização do Portal Transparência e acesso à informação executados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	4

Unid. Medida: Número de projetos executados acumulado

Produto: Projetos de fortalecimento do controle interno executados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	4

Unid. Medida: Número de projetos executados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.450	10.920	11.411	42.781
Despesas de Capital	150.000	10.450	10.920	11.411	182.781
TOTAL GERAL	160.000	20.900	21.840	22.822	225.562

Ação: 3143- FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Descrição: Qualificação e melhoria da infraestrutura, dos processos e das competências da SMIM.

Finalidade: Melhorar os resultados da Secretaria, através da disponibilização de ferramentas atualizadas, novos processos de gestão e outros aspectos relevantes à melhoria de resultados.

Produto: Medidas de fortalecimento institucional

	2018	2019	2020	2021
Metas:	58	75	90	100

Unid. Medida: Percentual de medidas de fortalecimento institucional concluídas acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	575.000	108.000	89.000	43.000	815.000
TOTAL GERAL	585.000	118.000	99.000	53.000	855.000

Ação: 3023- GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Descrição: Gerenciamento das atividades de tecnologia da informação, processamento de dados, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de softwares, hospedagem, integração de sistemas, manutenção e ampliação de redes, aquisição, locação e manutenção de equipamentos e aquisição e desenvolvimento de produtos.

Finalidade: Atender às necessidades de operação e de modernização da estrutura de tecnologia da informação da mantenedora e escolas da rede municipal.

Produto: Implantação de sistemas de gerenciamento na SMED

Unid. Medida: Percentual de implementação dos sistemas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	60	80	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	2.300.045	2.403.547	2.511.706	2.624.733	9.840.031
Despesas de Capital	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
TOTAL GERAL	2.320.045	2.423.547	2.531.706	2.644.733	9.920.031

Ação: 3108- 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, através das instâncias de representação, por meio da realização de debates com a participação dos órgãos do governo, que indiquem posicionamentos quanto às necessidades e potencialidades do desenvolvimento urbano regional e a análise de políticas e projeto especiais de maior impacto.

Produto: Reuniões dos Fóruns Regionais de Planejamento Urbano

Unid. Medida: Número de reuniões acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	60	120	180	240

Produto: Reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental

Unid. Medida: Número de reuniões acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	40	80	120	160



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	96.000	96.000	96.000	96.000	384.000
Despesas de Capital	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
TOTAL GERAL	116.000	116.000	116.000	116.000	464.000

Ação: 2541 - GESTÃO E ESTRATÉGIA

Descrição: Melhoria contínua no sistema de gestão dos recursos financeiros, materiais e humanos, qualificando o apoio às áreas operacionais e de fiscalização ambiental, desenvolvendo as políticas de educação ambiental, por meio do desenvolvimento de estratégias de administração e qualificação das ações do Centro de Controle Operacional do DMLU.

Finalidade: Qualificar as atividades administrativas e de gestão de processos do DMLU, por meio da elaboração de procedimentos operacionais padrão, da realização de treinamentos e do investimento em tecnologia.

Produto: Mapeamento e descrição de processos administrativos e operacionais do DMLU

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	30	40

Unid. Medida: Número de processos mapeados acumulado

Produto: Acompanhamento e monitoramento das ações do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual das ações do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos monitoradas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Despesas de Capital	150.000	50.000	100.000	0	300.000
TOTAL GERAL	180.000	80.000	130.000	30.000	420.000

Ação: 3066 - GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Descrição: Implantação e manutenção de sistemas informatizados nos processos da SMS, incluindo áreas de apoio, gestão, vigilância e assistência na rede de atenção à saúde.

Finalidade: Apoiar os processos de trabalho das diversas áreas da secretaria, utilizando-se de ferramentas de tecnologia da informação.

Produto: Sistemas de informação implantados e atualizados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

Unid. Medida: Número de sistemas implantados e atualizados acumulado



Produto: Infraestrutura de tecnologia da informação dos serviços próprios adequados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	20	40	60	80

Unid. Medida: Percentual de serviços próprios com infraestrutura de tecnologia da informação adequada acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	627.000	655.215	684.700	715.512	2.682.427
Despesas de Capital	709.000	718.405	728.234	738.504	2.894.143
TOTAL GERAL	1.336.000	1.373.620	1.412.934	1.454.016	5.576.570

Ação: 2991 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS

Descrição: Implantação de um sistema de custos nos órgãos da Administração Direta.

Finalidade: Subsidiar o governo municipal por meio do mapeamento dos custos decorrentes do funcionamento dos órgãos, a fim de qualificar o processo de tomada de decisão.

Produto: Sistema de custos implantado na Administração Direta

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual de implantação do projeto acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2993 - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Descrição: Governança da tecnologia de informação e comunicação, alinhada à estratégia, visando à qualificação dos processos de negócio do DMAE no alcance dos seus objetivos.

Finalidade: Ser referência na PMPA pela excelência na gestão dos serviços de tecnologia da informação e comunicação.

Produto: Planejamento estratégico da tecnologia da informação e comunicação

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual de execução do planejamento estratégico acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.602.000	1.675.000	1.751.000	1.830.000	6.858.000
Despesas de Capital	1.160.000	1.213.000	1.268.000	1.326.000	4.967.000
TOTAL GERAL	2.762.000	2.888.000	3.019.000	3.156.000	11.825.000

Ação: 2546- MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO - PREVIMPA

Descrição: Manutenção e qualificação dos espaços de trabalho: climatização, iluminação, mobiliário, equipamentos de trabalho, de segurança, leiautes e outros itens utilizados pelos servidores na execução de suas atribuições no PREVIMPA.

Finalidade: Manter e qualificar as condições de trabalho dos servidores lotados neste órgão do executivo da PMPA.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.669.290	176.908	184.868	193.188	2.224.254
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.669.290	176.908	184.868	193.188	2.224.254

Ação: 2982- MELHORIA DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Descrição: Qualificação do atendimento realizado pelo DMAE, propiciando a satisfação dos usuários com o serviço.

Finalidade: Propiciar agilidade, conforto e satisfação dos usuários com o serviço de atendimento do departamento.

Produto: Pesquisa de satisfação do usuário

Unid. Medida: Valor médio da nota de 1 a 5 atribuída pelo usuário na pesquisa

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4,5	4,5	4,5	4,5



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	134.000	141.000	148.000	155.000	578.000
Despesas de Capital	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
TOTAL GERAL	142.000	149.000	156.000	163.000	610.000

Ação: 2534 - MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO E ESTRUTURAS

Descrição: Projeto de qualificação da arquitetura organizacional, de revisão de processos de trabalho e do desenvolvimento do conhecimento técnico, impactando direta e positivamente no modelo de operação e prestação dos diversos serviços municipais.

Finalidade: Planejar, qualificar e dar maior efetividade às estruturas orgânicas (organogramas) e processos de trabalho (fluxogramas) priorizados pela administração municipal.

Produto: Estruturas orgânicas atualizadas

Unid. Medida: Percentual de revisões efetivadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	760.000	794.200	830.340	867.286	3.251.826
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	760.000	794.200	830.340	867.286	3.251.826

Ação: 2967 - OBSERVA POA

Descrição: Produção e disponibilização de informações para qualificar a tomada de decisão das lideranças que compõem as redes de participação democrática, bem como os órgãos municipais na formulação de políticas públicas.

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

Produto: Visualização da página do ObservaPoa

Unid. Medida: Número de visualizações da página do ObservaPoa

	2018	2019	2020	2021
Metas:	210000	220500	231525	243100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	70.000	73.150	76.441	79.881	299.472
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	70.000	73.150	76.441	79.881	299.472

Ação: 2966- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Descrição: Realização do ciclo anual do Orçamento Participativo e definição das demandas que irão compor o Plano de Investimentos e Serviços, com o acompanhamento da execução das demandas.

Finalidade: Consultar e debater com a população a aplicação dos recursos públicos.

Produto: Comunidades representadas no Orçamento Participativo

Unid. Medida: Percentual de comunidades representadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	52,5	55	57,5	60

Produto: Participação dos conselheiros e delegados nos FROPs nas 17 Regiões do OP

Unid. Medida: Percentual de participação dos delegados e conselheiros nos FROPs

	2018	2019	2020	2021
Metas:	80	80	80	80

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	900.000	940.500	982.822	1.027.049	3.850.371
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	900.000	940.500	982.822	1.027.049	3.850.371

Ação: 2523- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Descrição: Processo de planejamento e acompanhamento dos programas estratégicos, por meio de ferramentas de gestão adaptadas à administração municipal, sistemas de informação de processos e gestão de projetos, contratos de metas de desempenho, portais de informações e de controle de indicadores, entre outras.

Finalidade: Dar efetividade às metas e estratégias definidas pela administração por meio de ações transversais, padronizadas e articuladas, visando a qualificar e otimizar a operação dos órgãos da PMPA, na prestação de serviços públicos municipais.

Produto: Metas atingidas do PROMETA

Unid. Medida: Percentual anual de metas atigidas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	85	90	100	100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	52.250	54.601	57.058	213.909
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	52.250	54.601	57.058	213.909

Ação: 3142- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Descrição: Planejamento, programação e controle do processo orçamentário no âmbito do Poder Executivo, destacando-se a elaboração das leis orçamentárias, bem como qualificação dos processos, dos sistemas e das pessoas na área orçamentária.

Finalidade: Prover de forma qualificada e transparente a elaboração e a publicidade das peças orçamentárias.

Produto: Qualificação do processo orçamentário

Unid. Medida: Número de capacitações realizadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	6	9	12

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 3092- PORTO ALEGRE RESILIENTE - GESTÃO ESTRATÉGICA

Descrição: Gerenciar e executar iniciativas estratégicas para o aumento da resiliência de Porto Alegre.

Finalidade: Implantar e manter estratégia de resiliência em Porto Alegre, conforme preconiza o projeto Desafio Porto Alegre Resiliente.

Produto: Institucionalização da resiliência em Porto Alegre

Unid. Medida: Percentual de cumprimento das iniciativas de institucionalização

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2732- 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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	144.615.499	150.664.700	156.985.372	163.590.904	615.856.475
Despesas de Capital	330.000	330.000	330.000	330.000	1.320.000
TOTAL GERAL	144.945.499	150.994.700	157.315.372	163.920.904	617.176.475

Ação: 2662- 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



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	7.129.881	7.319.006	7.513.327	7.722.448	29.684.662
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	7.129.881	7.319.006	7.513.327	7.722.448	29.684.662

Ação: 2990- QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Descrição: Qualificação do atendimento realizado pela SMF, buscando soluções tecnológicas que permitam a ampliação do atendimento não presencial, propiciando a satisfação dos usuários com o serviço.

Finalidade: Propiciar agilidade, conforto e satisfação dos usuários com o serviço de atendimento da secretaria.

Produto: atendimentos não presenciais

Unid. Medida: Percentual de atendimentos não presenciais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	45	50	55	60

Produto: Pesquisa de satisfação dos usuários

Unid. Medida: Percentual de satisfação dos usuários

	2018	2019	2020	2021
Metas:	93,5	94	94,5	95

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	56.207	58.736	61.379	64.141	240.463
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	56.207	58.736	61.379	64.141	240.463

Ação: 3196- QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO

Descrição: Implantação das melhores práticas de gestão no que diz respeito a processos, tecnologia, pessoas, estruturas e meio ambiente na autarquia previdenciária municipal.

Finalidade: Implantar as melhores práticas de gestão no que diz respeito a processos, tecnologia, pessoas, estruturas e meio ambiente na autarquia previdenciária municipal.

Produto: Ação administrativa



Ação: 2968- REDES E RESILIÊNCIA

Descrição: Implementação da estratégia de resiliência e a articulação de redes intersetoriais, de governança e colaborativas em busca de enfrentar os desafios da cidade.

Finalidade: Promover a governança institucional e garantir que as ações sejam realizadas de forma transversal e incluam qualidades, tais como: flexibilidade, reflexividade, redundância, robustez, integração, versatilidade e abrangência que tornam a cidade mais resiliente.

Produto: Contribuição das ações estratégicas para o desenvolvimento da resiliência

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0,66	0,68	0,7	0,72

Unid. Medida: Índice de desenvolvimento da resiliência

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	115.000	10.920	11.411	147.331
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	115.000	10.920	11.411	147.331

Ação: 2980- REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA

Descrição: Ampliação da medição da produção e do consumo de água, através da macro e micromedição, de forma a apurar o índice real de consumo e possíveis perdas no processo de abastecimento do DMAE.

Finalidade: Reduzir perdas de água, combatendo a evasão de receitas e melhorando os processos de cobrança, por meio da macro e micromedição.

Produto: Macromedição dos subsistemas até 1º nível de bombeamento implantada

	2018	2019	2020	2021
Metas:	20	40	60	80

Unid. Medida: Percentual de subsistemas com macromedição até o primeiro nível acumulado

Produto: Perdas na distribuição de água

	2018	2019	2020	2021
Metas:	24,4	24,3	24,2	24,1

Unid. Medida: Redução do percentual da perda de água distribuída



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	2.752.000	2.876.000	3.006.000	3.142.000	11.776.000
Despesas de Capital	1.050.000	1.098.000	1.148.000	1.200.000	4.496.000
TOTAL GERAL	3.802.000	3.974.000	4.154.000	4.342.000	16.272.000

Ação: 3099- REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SMF

Descrição: Melhorar a capacidade de processamento, armazenamento de dados e gerenciamento das informações da SMF.

Finalidade: Qualificar a gestão fazendária, por meio da aquisição de soluções tecnológicas e equipamentos.

Produto: Execução de projeto para a qualificação da gestão fazendária

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	0	0

Unid. Medida: Percentual de execução do projeto acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	194.400	162.000	0	0	356.400
Despesas de Capital	12.350.000	0	0	0	12.350.000
TOTAL GERAL	12.544.400	162.000	0	0	12.706.400

Ação: 2969- RELAÇÕES INTERNACIONAIS E FEDERATIVAS

Descrição: Articulação do diálogo com entidades representativas de municípios brasileiros, visando à partilha de experiências e à elaboração de projetos e iniciativas para melhorar a gestão pública e o convívio na cidade. Iniciativas de paradiplomacia para uma maior inserção de Porto Alegre no cenário internacional e manutenção das relações com os órgãos multilaterais.

Finalidade: Estabelecer projetos em parceria com entidades representativas de municípios brasileiros, estimular a cooperação por meio de parcerias estratégicas, promovendo o protagonismo de Porto Alegre como cidade da democracia participativa e referência em resiliência.

Produto: Projetos firmados com as entidades representativas de municípios brasileiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	3	4	5

Unid. Medida: Número de projetos firmados com as entidades representativas de municípios brasileiros acumulado

Produto: Termos de cooperação técnica internacional assinados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

Unid. Medida: Número de termos de cooperação técnica internacional assinados acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	209.000	218.405	228.233	855.638
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	200.000	209.000	218.405	228.233	855.638

Ação: 2853- SENTENÇAS JUDICIAIS

Descrição: Despesas resultantes do pagamento de precatórios, cumprimento de sentenças judiciais de pequeno valor transitadas em julgado e cumprimento de outras sentenças judiciais.

Finalidade: Prover o pagamento de precatórios e sentenças judiciais.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	11.330.288	101.407.957	119.721.051	27.327.000	259.786.296
Despesas de Capital	10.423.904	119.547.249	141.628.307	3.000.000	274.599.460
TOTAL GERAL	21.754.192	220.955.206	261.349.358	30.327.000	534.385.756

Ação: 3080- SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - 156

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

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

Produto: Duração de chamada telefônica ao 156

Unid. Medida: Tempo médio em segundos de duração de chamada telefônica

	2018	2019	2020	2021
Metas:	240	240	240	240



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	4.000.000	4.180.000	4.368.100	4.564.664	17.112.764
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.000.000	4.180.000	4.368.100	4.564.664	17.112.764

Ação: 2562- SISTEMA DE GESTÃO

Descrição: Busca da melhoria contínua no sistema de gestão implantado no 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.

Produto: Autoavaliação baseada nos oito critérios do modelo de excelência em gestão

	2018	2019	2020	2021
Metas:	250	255	260	265

Unid. Medida: Pontos obtidos na autoavaliação

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	52.000	55.000	58.000	61.000	226.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	52.000	55.000	58.000	61.000	226.000

Ação: 2448- SISTEMA DE GESTÃO DA PREVIDÊNCIA

Descrição: Implantação das melhores práticas de gestão no que diz respeito a processos, tecnologias, pessoas, estruturas e meio ambiente na autarquia previdenciária municipal.

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: Concessão de aposentadorias

	2018	2019	2020	2021
Metas:	115	110	105	100

Unid. Medida: Tempo médio em dias de tramitação

Produto: Concessão de pensões

	2018	2019	2020	2021
Metas:	33	33	33	33

Unid. Medida: Tempo médio em dias de tramitação



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	392.205	409.855	428.298	447.171	1.677.529
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	392.205	409.855	428.298	447.171	1.677.529

Ação: 2451 - SUPORTE À OPERAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS

Descrição: Planejar, executar e monitorar projetos e atividades necessárias à consecução das atividades inerentes à autarquia previdenciária.

Finalidade: Promover a eficiência e eficácia das atividades executadas pelo PREVIMPA.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	62.700	65.522	68.470	71.551	268.243
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	62.700	65.522	68.470	71.551	268.243

Ação: 2882 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição: Planejamento, viabilização e acompanhamento dos serviços de transporte administrativo, por meio de frota própria ou serviço contratado, no âmbito da Administração Direta, articulando, no que couber, com a Administração Indireta.

Finalidade: Qualificar e dar efetividade ao planejamento, contratação e operação do serviço de transporte administrativo, otimizando recursos.

Produto: Otimização da utilização das horas contratadas de veículos locados

Unid. Medida: Percentual de utilização das horas contratadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	70	75	80	85

Produto: Centralização do processo de gestão da frota

Unid. Medida: Percentual implementação do processo da centralização da gestão

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.330.663	5.070.546	5.321.221	5.583.175	21.305.605
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.330.663	5.070.546	5.321.221	5.583.175	21.305.605





Programa:
GESTÃO DE PESSOAS





Programa: 179 - GESTÃO DE PESSOAS

Justificativa: Qualificação dos processos, ações e projetos nas áreas de captação de pessoal, estruturação e modernização de carreiras públicas, capacitação técnica, desenvolvimento profissional, remuneração, benefícios, saúde e segurança dos quadros, espaços e condições de trabalho, previdência municipal e gestão geral dos quadros de pessoal.

Objetivo: Captar, desenvolver, manter e estimular o quadro de pessoal profissional e motivado visando impactar direta e positivamente na operação dos serviços públicos municipais.

Público-alvo: Servidores públicos municipais

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Aumentar em 30% a quantidade de servidores municipais capacitados por meio de cursos promovidos pela prefeitura ou parceiros (Meta 53 - PROMETA)	Número de servidores capacitados acumulado	12.298,00	15.987,00
Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA	Percentual de servidores com plano oferecido PMPA	27,55	40,00
Afastamento do trabalho por licença saúde	Dias de afastamento	21.608,00	15.000,00
Gasto com a folha de pessoal	Percentual do gasto sobre receita corrente líquida	49,22	48,60
Satisfação dos servidores no trabalho	Percentual de satisfação dos servidores	69,00	75,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	3.670.610.466	3.757.279.671	3.877.078.252	4.001.678.925	15.306.647.314
Despesas de Capital	112.000	112.000	112.000	112.000	448.000
TOTAL GERAL	3.670.722.466	3.757.391.671	3.877.190.252	4.001.790.925	15.307.095.314

Ação: 2612- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Descrição: Despesas de natureza remuneratória decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo ou do emprego ou de função de confiança do pessoal ativo, tais como: vencimento e vantagens fixas e variáveis, subsídios, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, incluídas outras despesas com características de pessoal, tais como: pagamento de estagiários, auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Finalidade: Prover recursos ao pagamento das despesas de pessoal ativo, estagiários, auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.809.057.818	1.823.530.928	1.868.883.206	1.914.714.986	7.416.186.938
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.809.057.818	1.823.530.928	1.868.883.206	1.914.714.986	7.416.186.938

Ação: 2482- ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - ATIVOS AC E INATIVOS

Descrição: Estudos e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores ativos da administração centralizada e inativos, disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Desenvolver estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	26	30	34	38

Unid. Medida: Percentual de servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	13.293.890	13.892.115	14.517.260	15.170.537	56.873.802
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	13.293.890	13.892.115	14.517.260	15.170.537	56.873.802

Ação: 2929- ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - DEMHAB

Descrição: Estudos e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores do DEMHAB, disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Desenvolver estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	40	42	44	46

Unid. Medida: Percentual de servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	478.635	500.174	522.681	546.202	2.047.692
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	478.635	500.174	522.681	546.202	2.047.692

Ação: 2558- ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - DMAE

Descrição: Estudos e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores do DMAE, disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Desenvolver estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores do DMAE em licença de tratamento de saúde

Unid. Medida: Número de servidores

	2018	2019	2020	2021
Metas:	200	197	195	193

Produto: Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

Unid. Medida: Percentual de servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	72	74	76	80

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	3.520.000	3.679.000	3.845.000	4.019.000	15.063.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	3.520.000	3.679.000	3.845.000	4.019.000	15.063.000

Ação: 2548- ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - DMLU

Descrição: Estudos e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores do DMLU, disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Desenvolver estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

Unid. Medida: Percentual de servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	26	28	30	32



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.869.050	1.953.158	2.041.050	2.132.897	7.996.155
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.869.050	1.953.158	2.041.050	2.132.897	7.996.155

Ação: 2930- ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - FASC

Descrição: Estudos e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores da FASC, disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Desenvolver estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

Unid. Medida: Percentual de servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	44	46	48	50

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	428.129	447.395	467.528	488.567	1.831.619
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	428.129	447.395	467.528	488.567	1.831.619

Ação: 2481- ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - PREVIMPA

Descrição: Estudos e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores do PREVIMPA, disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Desenvolver estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

Unid. Medida: Percentual de servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	35	36	38	39



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	69.607	72.741	76.014	79.435	297.797
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	69.607	72.741	76.014	79.435	297.797

Ação: 2556- CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES PELA UNIVERSIDADE CORPORATIVA - UNIDMAE

Descrição: Ações de educação corporativa para os colaboradores com vistas ao desenvolvimento das competências institucionais e funcionais.

Finalidade: Buscar, instalar e aprimorar as competências definidas pelo DMAE para a viabilização da estratégia.

Produto: Servidores capacitados pela UNIDMAE

Unid. Medida: Número de servidores capacitados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1222	1180	1118	1066

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	570.000	596.000	623.000	652.000	2.441.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	570.000	596.000	623.000	652.000	2.441.000

Ação: 3102- CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMAMS

Descrição: Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores que atuam neste órgão.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

Produto: Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	200	400	600	800



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.450	10.920	11.411	42.781
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.450	10.920	11.411	42.781

Ação: 3071 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMDE

Descrição: Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores que atuam neste órgão.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

Produto: Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	200	300	400

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 3065 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMDSE

Descrição: Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores que atuam neste órgão.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

Produto: Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	115	250	410	570

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 3112- CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMF

Descrição: Planejamento e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores, com o objetivo de promover a qualidade de vida no trabalho e as competências necessárias para alavancar os resultados da secretaria.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

Produto: Treinamento dos servidores

Unid. Medida: Horas de treinamento por servidor

	2018	2019	2020	2021
Metas:	7	8	9	10

Produto: Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	300	600	900	1200

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Ação: 3055- CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMIM

Descrição: Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores que atuam neste órgão.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

Produto: Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	140	300	460	620



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2527 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMSURB

Descrição: Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores que atuam neste órgão.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

Produto: Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	20	30	40	50

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2528 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição: Atividades de desenvolvimento e capacitação profissional que contemplem todas as práticas relacionadas à aprendizagem no âmbito profissional, bem como melhor integração às atividades e atribuições desempenhadas no local de lotação no âmbito da Administração Centralizada, preferencialmente via Escola de Gestão Pública.

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

Produto: Servidores capacitados de acordo com a Matriz de Desenvolvimento de Lideranças

Unid. Medida: Média de horas de capacitação por servidor

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5	5	5	5



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	104.500	109.203	114.117	427.820
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	104.500	109.203	114.117	427.820

Ação: 3056- EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA SERVIDORES DA REDE DE SAÚDE

Descrição: Promoção de educação permanente para servidores da rede de saúde, unificando as capacitações a partir de plano integrado da SMS para todos os núcleos profissionais e níveis de atenção.

Finalidade: Promover a educação permanente para os servidores da SMS a fim de qualificar a assistência aos usuários nos serviços de saúde do SUS e proporcionar a valorização e aperfeiçoamento contínuo dos profissionais.

Produto: Calendário anual do ciclo de debates sobre temas da rede de atenção à saúde cumprido

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de cumprimento do calendário anual

Produto: Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	500	1000	1500	2000

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Ação: 2719- ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição: Pagamento de despesas gerais, contribuição de PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros e auxílio funeral.

Finalidade: Pagar despesas gerais, no âmbito dos órgãos.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	57.536.450	58.122.730	58.697.322	59.291.068	233.647.570
Despesas de Capital	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
TOTAL GERAL	57.538.450	58.124.730	58.699.322	59.293.068	233.655.570

Ação: 3039- FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMSEG

Descrição: Manutenção de sistemática permanente de capacitação e qualificação técnica do quadro de servidores da SMSEG, promovidos pela prefeitura ou parceiros, especialmente dos cursos legais exigidos para a Guarda Municipal, por meio do Centro de Formação e Treinamento.

Finalidade: Formar, capacitar e qualificar o quadro de servidores da SMSEG, possibilitando condições de aprendizado adequadas e otimizando o serviço prestado, bem como proporcionar atividades de atenção à saúde do trabalhador desenvolvida pela Academia da GM e por ações integradas com outras Secretarias.

Produto: Servidores capacitados

Unid. Medida: Percentual de servidores capacitados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Produto: Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	150	200

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 3022- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição: Qualificação da gestão de recursos humanos, contribuindo para a melhoria da política pública de educação e para o desenvolvimento das relações com a comunidade escolar, com vistas à eficiência, à democratização do acesso, à modernização e uma distribuição de recursos humanos de forma equânime nas escolas.

Finalidade: Desenvolver ações voltadas ao gerenciamento dos recursos humanos, atualizando e qualificando as atividades desenvolvidas na gestão da educação.



Produto: Formação de gestores escolares	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Percentual de gestores formados	Metas: 95	96	98	100

Produto: Concurso Público para provimento de cargos da Educação Básica	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Número de concursos públicos realizados para Educação Básica acumulado	Metas: 1	2	3	3

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	146.300	152.884	159.763	166.952	625.899
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	156.300	162.884	169.763	176.952	665.899

Ação: 2536- GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição: Execução de ações, operações e atividades vinculadas aos processos de trabalhos inerentes à vida funcional do quadro de servidores da Administração Centralizada, com a análise e o registro de vantagens e direitos, gestão e execução da folha de pagamento e atendimento das demandas funcionais dos servidores municipais. Unificação do Sistema de Pagamento na Administração Direta e Indireta.

Finalidade: Qualificar o processo de administração de pessoal mantendo canal de atendimento ao servidor, bem como a atualização e adequação à legislação vigente dos registros funcionais, das concessões de gratificações, vantagens e benefícios, com vistas à satisfação do servidor quanto à regularidade funcional, atendendo os requisitos do controle interno e externo.

Produto: Processos com registros lançados na folha de pagamento	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Percentual de processos com registros lançados na folha de pagamento	Metas: 100	100	100	100

Produto: Demandas atendidas na Loja do Servidor	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Percentual de demandas atendidas no prazo na Loja do Servidor	Metas: 95	95	95	95



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.450	10.920	11.411	42.781
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.450	10.920	11.411	42.781

Ação: 2532- GESTÃO DAS CARREIRAS PÚBLICAS

Descrição: Execução de atividades, ações permanentes e projetos especiais, visando a qualificar os processos de trabalho e as políticas gerais de gestão de pessoas, no âmbito dos respectivos planos de carreiras.

Finalidade: Desenvolver e utilizar ferramentas, metodologias e mecanismos legais para a gestão dos quadros de pessoal visando a mantê-los motivados e efetivos no exercício de suas atribuições formais nos processos de trabalho que compõem o modelo operacional do executivo municipal.

Produto: Tempo de permanência em atividade na PMPA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	22,5	23	23,5	24

Unid. Medida: Tempo médio em anos de permanência em atividade na PMPA

Produto: Saídas por iniciativa do servidor

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	0,95	0,9	0,85

Unid. Medida: Percentual de saída de servidor sobre o total do quadro

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 3008- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMHAB

Descrição: Planejamento, desenvolvimento e execução de políticas de recursos humanos, por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, com vistas às competências necessárias para a atuação na área de produção e regularização de moradias.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade relativamente à produção e regularização de moradias.

Produto: Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	200	300	400

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Ação: 2557 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DMAE

Descrição: Estímulo aos colaboradores por meio da melhoria da qualidade de vida, da gestão de pessoas e da prontidão de recursos humanos.

Finalidade: Melhorar as condições de trabalho e de qualidade de vida do servidor.

Produto: Servidores faltantes no DMAE

Unid. Medida: Número de servidores faltantes

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	47	45	43

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	610.000	638.000	667.000	698.000	2.613.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	610.000	638.000	667.000	698.000	2.613.000

Ação: 3061 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DMLU

Descrição: Planejamento, desenvolvimento e execução de políticas de recursos humanos, por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, com vistas às competências necessárias nas áreas de resíduos sólidos.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

Produto: Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	150	300	450	600



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	16.000	17.000	18.000	19.000	70.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	16.000	17.000	18.000	19.000	70.000

Ação: 3009- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - FASC

Descrição: Planejamento, desenvolvimento e execução de políticas de recursos humanos, por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, com vistas às competências necessárias para a atuação na área da assistência social.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade na área da assistência social.

Produto: Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	160	340	510	720

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	16.000	17.000	18.000	19.000	70.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	16.000	17.000	18.000	19.000	70.000

Ação: 2450- GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL - PREVIMPA

Descrição: Planejamento, desenvolvimento e execução de políticas de recursos humanos, com o objetivo de promover a qualidade de vida no trabalho e desenvolver as competências necessárias para alavancar os resultados do Departamento Previdenciário.

Finalidade: Melhorar as condições de trabalho, promovendo a satisfação dos colaboradores e o desenvolvimento contínuo na busca pelos resultados com base nos princípios organizacionais.

Produto: Servidores previdenciários capacitados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	10	10	10

Unid. Medida: Tempo médio em horas de capacitação por servidor ano

Produto: Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	150	200

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	209.000	218.405	228.233	238.504	894.142
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	209.000	218.405	228.233	238.504	894.142

Ação: 2803 - INATIVOS/PENSIONISTAS

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.301.167.048	1.359.719.116	1.420.906.029	1.484.846.349	5.566.638.542
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.301.167.048	1.359.719.116	1.420.906.029	1.484.846.349	5.566.638.542

Ação: 2684 - 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



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	30.234.117	31.756.407	33.355.311	35.034.483	130.380.318
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.234.117	31.756.407	33.355.311	35.034.483	130.380.318

Ação: 2712- 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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	412.986.032	422.179.552	431.649.463	441.359.752	1.708.174.799
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	412.986.032	422.179.552	431.649.463	441.359.752	1.708.174.799

Ação: 2828- 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



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	35.904.833	37.520.097	39.208.054	40.971.966	153.604.950
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	35.904.833	37.520.097	39.208.054	40.971.966	153.604.950

Ação: 3183- 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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.317.557	10.000	10.000	10.000	1.347.557
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.317.557	10.000	10.000	10.000	1.347.557

Ação: 2537- PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE NO TRABALHO

Descrição: Projetos e ações voltadas ao incremento da qualidade de vida dos servidores municipais no trabalho.

Finalidade: Contribuir com ações que melhorem a qualidade de vida dos servidores no trabalho, auxiliando na manutenção de quadros de pessoal motivados e em efetivo exercício de suas atribuições públicas municipais.

Produto: Índice de satisfação no trabalho

Unid. Medida: Percentual médio de satisfação no trabalho

	2018	2019	2020	2021
Metas:	65	65	65	65

Produto: Servidores atendidos nas atividades promovidas

Unid. Medida: Servidores atendidos por ano

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1200	1200	1200	1200



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	90.000	94.050	98.282	102.705	385.037
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	90.000	94.050	98.282	102.705	385.037

Ação: 2449- PROVA DE VIDA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Descrição: Comprovação de vida de inativos e pensionistas para manutenção dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, por meio de comparecimento presencial obrigatório aos postos ou agências de atendimento.

Finalidade: Garantir o correto pagamento dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, mediante a comprovação da existência física do beneficiário.

Produto: Provas de vida executadas

Unid. Medida: Percentual de provas de vida executadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Produto: Recadastramento de servidores ativos, inativos e pensionistas

Unid. Medida: Percentual de inativos e pensionistas recadastrados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	95	100	0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	1.145.019	40.000	40.000	1.325.019
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	1.145.019	40.000	40.000	1.325.019

Ação: 2950- QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Descrição: Qualificação da Guarda Municipal, por meio da unificação das guardas municipais, do aumento do efetivo real e da implantação do plano de carreira próprio, em conformidade com a Lei Federal 13.022/2014.

Finalidade: Unificar a gestão e os serviços das guardas municipais (Centralizada, DMAE, DEMHAB, DMLU), aumentar o efetivo real por meio de nomeação de novos servidores, elaborar, aprovar e implantar o plano de carreira da Guarda Municipal, possibilitando a adequada realização dos serviços e a perspectiva de estabelecimento de carreira, incentivando a manutenção e valorização dos servidores.

Produto: Plano de carreira próprio da Guarda Municipal

Unid. Medida: Percentual acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	100	100



Produto: Unificação das guardas municipais

Unid. Medida: Percentual

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 2538- QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

Descrição: Manutenção e qualificação dos espaços de trabalho: climatização, iluminação, mobiliário, equipamentos de trabalho, de segurança, leiautes e outros itens utilizados pelos servidores na execução de suas atribuições na SMPG. Podendo envolver também ações e projetos para promover a segurança nos espaços de trabalho.

Finalidade: Manter e qualificar as condições de trabalho dos servidores lotados no órgão do poder executivo da PMPA.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	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: 3059- QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E EVENTOS TÉCNICOS

Descrição: Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos, seminários, congressos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores que atuam na PGM.

Finalidade: Melhorar a performance do órgão por meio de eventos que visam à atualização, reciclagem de conhecimento e divulgação das melhores práticas no setor público.

Produto: Capacitação de servidores da PGM

Unid. Medida: Tempo médio de capacitação por servidor em horas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	2	2	2



Produto: Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	150	200

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	522.500	546.013	570.583	2.139.096
Despesas de Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL GERAL	600.000	622.500	646.013	670.583	2.539.096

Ação: 2531 - SELEÇÃO E INGRESSO DE PESSOAL

Descrição: Execução de ações permanentes, atividades específicas e projetos especiais voltados à qualificação das rotinas e entregas vinculadas aos processos de trabalho de seleção e ingresso de pessoal na administração centralizada, em especial dos quadros estatutários.

Finalidade: Captar e disponibilizar servidores qualificados e alinhados com as funções a serem desempenhadas na Administração Municipal, dando condições para que sejam efetivos nos processos de trabalho onde serão alocados, no prazo certo.

Produto: Ingresso de servidor sem remanejamento através da Seleção Interna de Servidor Municipal

	2018	2019	2020	2021
Metas:	90	90	90	90

Unid. Medida: Tempo médio em dias para ingresso de servidor

Produto: Ingresso de servidor com remanejamento através da Seleção Interna de Servidor Municipal

	2018	2019	2020	2021
Metas:	120	120	120	120

Unid. Medida: Tempo médio em dias para ingresso de servidor

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000



Programa:
GESTÃO FISCAL





Programa: 180 - GESTÃO FISCAL

Justificativa: Ampliar as receitas e controlar as despesas, bem como viabilizar novas fontes de receitas ou de créditos especiais, ampliando a capacidade de investimentos em novos projetos, em obras e em ações em benefício da população.

Objetivo: Maximizar os recursos por meio da arrecadação eficiente e sustentável, do controle permanente e criterioso na execução da despesa, mantendo e ampliando a prestação de serviços públicos municipais.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Melhorar em 22% o resultado da qualidade da Gestão Fiscal no Índice FIRJAN (Meta 57 - PROMETA)	Índice FIRJAN de Gestão Fiscal	0,63	0,77
Atingir resultado primário suficiente para pagamento dos encargos da dívida, R\$ 130,5 milhões (Meta 55 - PROMETA)	Valor em milhões de reais	(196,64)	130,50
Arrecadação própria de tributos	Valor em milhões de reais	1.774,98	2.247,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	130.805.101	125.010.125	115.291.218	102.597.426	473.703.870
Despesas de Capital	289.592.347	260.246.706	262.731.790	289.440.001	1.102.010.844
TOTAL GERAL	420.397.448	385.256.831	378.023.008	392.037.427	1.575.714.714

Ação: 2992 - AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS

Descrição: Captação de recursos por meio da venda de potencial construtivo e de operações de crédito.

Finalidade: Incrementar as receitas municipais não tributárias.

Produto: Recursos captados pelo FUNPROMOB

Unid. Medida: Valor em milhões de reais acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	150	200

Produto: Captação de recursos por meio de operações de crédito

Unid. Medida: Valor em milhões de reais acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	250	500	750	1000



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000

Ação: 2798- AUMENTO DE CAPITAL - CARRIS

Descrição: Despesas com inversões financeiras à Companhia Carris Porto-Alegrense Ltda, sociedade de economia mista da administração indireta do município.

Finalidade: Aumentar o capital da Companhia Carris Porto-Alegrense Ltda.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	12.676.732	0	0	0	12.676.732
TOTAL GERAL	12.676.732	0	0	0	12.676.732

Ação: 2799- AUMENTO DE CAPITAL - EPTC

Descrição: Despesas com inversões financeiras à Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC, empresa pública da administração indireta do município.

Finalidade: Aumentar o capital da Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	91.852.219	95.985.569	100.304.919	104.818.641	392.961.348
TOTAL GERAL	91.852.219	95.985.569	100.304.919	104.818.641	392.961.348

Ação: 2800 - AUMENTO DE CAPITAL - INVESTPOA

Descrição: Despesas com inversões financeiras à Empresa de Gestão de Ativos do Município de Porto Alegre S.A. - INVESTPOA, sociedade de economia mista da administração indireta do município.

Finalidade: Aumentar o capital da Empresa de Gestão de Ativos do Município de Porto Alegre S.A. - INVESTPOA.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 2801 - AUMENTO DE CAPITAL - PROCEMPA

Descrição: Despesas com inversões financeiras à Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre Ltda - PROCEMPA, sociedade de economia mista da administração indireta do município.

Finalidade: Aumentar o capital da Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre Ltda - PROCEMPA.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL GERAL	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Ação: 2535- COBRANÇA DE DEVEDORES

Descrição: Implementação de estudos e ações fiscais visando à ampliação do desempenho da cobrança da dívida ativa.

Finalidade: Incrementar a arrecadação da dívida ativa tributária.

Produto: Retorno sobre o estoque da dívida ativa tributária

Unid. Medida: Percentual do retorno sobre o estoque da dívida ativa tributária

	2018	2019	2020	2021
Metas:	8,8	9,2	9,6	10

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.000	5.225	5.460	5.705	21.390
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.000	5.225	5.460	5.705	21.390

Ação: 2444 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA

Descrição: Compensação financeira entre o Regime Próprio de Previdência Municipal com o Regime Geral de Previdência Social.

Finalidade: Executar a compensação financeira previdenciária entre os regimes, por meio do Sistema de Compensação Previdenciária.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	522.500	546.012	570.583	2.139.095
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	522.500	546.012	570.583	2.139.095

Ação: 3194 - DESAPROPRIAÇÕES PRÓ-TRANSPORTE

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

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

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	10.000	0	0	0	10.000
TOTAL GERAL	10.000	0	0	0	10.000

Ação: 2784 - DÍVIDA EXTERNA

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

Finalidade: Pagar despesas da dívida externa.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	9.543.296	10.826.664	11.234.100	10.244.411	41.848.471
Despesas de Capital	45.923.059	14.483.838	14.483.838	38.770.304	113.661.039
TOTAL GERAL	55.466.355	25.310.502	25.717.938	49.014.715	155.509.510

Ação: 2791 - DÍVIDA INTERNA

Descrição: 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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	109.118.245	101.685.726	92.511.879	82.991.406	386.307.256
Despesas de Capital	136.845.337	147.398.074	145.465.573	143.270.351	572.979.335
TOTAL GERAL	245.963.582	249.083.800	237.977.452	226.261.757	959.286.591

Ação: 3139 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - FGP

Descrição: Fundo para prestação de garantias de obrigações pecuniárias pela Administração Pública em contratos de Parcerias Público-Privadas.

Finalidade: Prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelo parceiro público municipal, em virtude das Parcerias Público-Privadas contratadas.

Produto: Ação Administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.000	5.225	5.460	5.705	21.390
Despesas de Capital	5.000	5.225	5.460	5.705	21.390
TOTAL GERAL	10.000	10.450	10.920	11.410	42.780

Ação: 3109- GESTÃO FISCAL JUSTA E SUSTENTÁVEL

Descrição: Desenvolvimento de projetos de gestão que propiciem o equilíbrio fiscal e o aumento da capacidade de pagamento.

Finalidade: Qualificar a gestão, promovendo a justiça fiscal, através do equilíbrio financeiro e ampliando a capacidade de investimento.

Produto: Atingir rating A na classificação de capacidade de pagamento da STN - Secretaria do Tesouro Nacional (Meta 58 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	1,5	1	1

Unid. Medida: Indicador de classificação da capacidade de pagamento pelo critério da STN

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2989- GESTÃO INTEGRADA DE CONTRATOS

Descrição: Gestão integrada dos contratos municipais, buscando a eficiência e economicidade.

Finalidade: Buscar a efetividade e a integração da gestão dos contratos do município.

Produto: Gestão integrada dos contratos municipais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual de contratos gerenciados de forma integrada

Produto: Contratos emergenciais vigentes

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	30	60	90

Unid. Medida: Percentual de contratos emergenciais reduzidos



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.000	5.225	5.460	5.705	21.390
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.000	5.225	5.460	5.705	21.390

Ação: 2446- GESTÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA

Descrição: Gestão de processos judiciais de cobrança da dívida ativa.

Finalidade: Incremento da efetividade na arrecadação judicial.

Produto: Recuperação do estoque da dívida ativa judicializada

Unid. Medida: Percentual de recuperação do estoque da dívida ativa judicializada

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	3,5	4	4,5

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2512- GESTÃO JUNTO ÀS AGÊNCIAS MULTILATERAIS DE CRÉDITO

Descrição: Prospecção, viabilização, elaboração, negociação, operação e acompanhamento de projetos especiais financiados com recursos externos, fornecidos por agências multilaterais de crédito e por outras esferas de governo.

Finalidade: Viabilizar o investimento de recursos especiais em projetos importantes para a cidade.

Produto: Contratos viabilizados junto a agências

Unid. Medida: Percentual de contratos assinados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	75	100	100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	4.004.560	4.004.560	2.681.282	110.000	10.800.402
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.004.560	4.004.560	2.681.282	110.000	10.800.402

Ação: 2988- INTEGRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Descrição: Integração e modernização das compras públicas municipais, visando à economicidade.

Finalidade: Potencializar a economicidade das compras públicas municipais.

Produto: Economia nas compras públicas em relação aos preços praticados no mercado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2,5	5	7,5	10

Unid. Medida: Percentual de economia nas compras públicas

Produto: Nota Fiscal Eletrônica nas compras

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5	10	15	20

Unid. Medida: Percentual de compras efetivadas com Nota Fiscal Eletrônica

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2983- MELHORIA NOS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO

Descrição: Diminuição da evasão de receitas, mediante o combate ao abastecimento clandestino. Redução do quadro de inadimplentes por meio de melhor controle nos processos de cobrança.

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

Produto: Arrecadação da Dívida Ativa

	2018	2019	2020	2021
Metas:	22,5	46	70,5	96

Unid. Medida: Milhões de reais acumulados



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	6.533.000	6.827.000	7.135.000	7.457.000	27.952.000
Despesas de Capital	2.080.000	2.174.000	2.272.000	2.375.000	8.901.000
TOTAL GERAL	8.613.000	9.001.000	9.407.000	9.832.000	36.853.000

Ação: 2549- PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

Descrição: Gerenciamento do patrimônio municipal mobiliário e imobiliário de modo a impactar positivamente na redução de despesas e no incremento de receitas próprias especiais.

Finalidade: Otimizar, qualificar e dar efetividade à gestão patrimonial na PMPA.

Produto: Receitas patrimoniais

Unid. Medida: Valor em milhões de reais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1,7	1,8	1,9	2

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	522.500	546.012	570.583	2.139.095
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	500.000	522.500	546.012	570.583	2.139.095

Ação: 2516- PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE PAC/CEF/MC

Descrição: Recurso externo (CEF/FGTS) para financiamento público, à implantação de sistemas de infraestrutura do transporte coletivo e à mobilidade urbana, contribuindo para a promoção do desenvolvimento físico-territorial, econômico e social, qualidade de vida e para a preservação do meio ambiente, na esfera local.

Finalidade: Melhorar a mobilidade urbana, a acessibilidade, os transportes coletivos e da eficiência dos prestadores de serviços, garantindo o retorno do financiamento concedido, bem como conferir maior alcance social às aplicações do FGTS, em Porto Alegre.

Produto: Recursos obtidos e investidos

Unid. Medida: Percentual de recursos obtidos e investidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Produto: Contrato assinado

Unid. Medida: Número de contrato assinado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	0	0	0



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 3110- PROMOÇÃO DO AJUSTE FISCAL

Descrição: Promoção de ajustes nas despesas municipais, adequando estas à capacidade das receitas e de pagamento da dívida.

Finalidade: Propiciar o desenvolvimento e a capacidade de investimento municipal.

Produto: Zerar déficit do Tesouro Municipal (Meta 54 - PROMETA)

Unid. Medida: Valor em milhões de reais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	(158)	(79)	0	0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2515- QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DA ARRECAÇÃO PRÓPRIA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Descrição: Arrecadação de IPTU, ITBI, ISS e TCL, incluindo multa e juros e receita da dívida ativa desses tributos, com medição do desempenho.

Finalidade: Elevar a receita própria de tributos, por meio do seu incremento em parâmetros superiores ao incremento das demais receitas correntes.

Produto: Elevar para 36% a participação das receitas de tributos próprios na receita corrente líquida do município (Meta 56 - PROMETA)

Unid. Medida: Percentual de participação das receitas de tributos próprios

	2018	2019	2020	2021
Metas:	34,8	35,4	36	36,5



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2582- RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Descrição: Recuperação de crédito através da redução da inadimplência dos contratos e da obtenção de linha de crédito que viabilize a aquisição dos imóveis de forma prioritária pelos atuais usuários.

Finalidade: Reduzir a inadimplência e recuperar crédito imobiliário.

Produto: Redução da inadimplência

Unid. Medida: Valores renegociados em milhões de reais efetivados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2,5	5	7,5	10

Produto: Recuperação de crédito

Unid. Medida: Valores desimobilizados em milhões de reais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	30	40

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	321.000	335.500	350.553	366.328	1.373.381
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	321.000	335.500	350.553	366.328	1.373.381

Ação: 3044- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUDICIAL

Descrição: Emissão de títulos de legitimação de posse em nome dos possuidores de terrenos em loteamentos irregulares que tiveram projetos de regularização fundiária aprovados perante os órgãos municipais.

Finalidade: Garantir a emissão de títulos de legitimação de posse de terrenos de loteamentos irregulares, dando segurança jurídica aos possuidores dos lotes.

Produto: Títulos de legitimação de posse emitidos

Unid. Medida: Número de títulos de legitimação de posse emitidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	200	200	200	200



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000





Programa:

RESERVAS



**Programa: 9999 - RESERVAS**

Justificativa: Recurso utilizado para abertura de créditos adicionais, definido com base na receita corrente líquida estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos, bem como para o registro do 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.

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	318.074.443	322.087.000	324.903.500	327.846.967	1.292.911.910
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	318.074.443	322.087.000	324.903.500	327.846.967	1.292.911.910

Ação: 2918 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição: Recurso utilizado para a abertura de créditos adicionais, definido com base na receita corrente líquida estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos.

Finalidade: Garantir recursos para abertura de créditos adicionais.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	58.074.443	62.087.000	64.903.500	67.846.967	252.911.910
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	58.074.443	62.087.000	64.903.500	67.846.967	252.911.910

Ação: 2981 - 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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	1.040.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	1.040.000.000



ANEXO V

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA E DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO





Programa:
CÂMARA MUNICIPAL





Programa: 181 - 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.

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	153.140.000	159.862.000	166.677.000	173.956.000	653.635.000
Despesas de Capital	17.860.000	18.838.000	20.023.000	21.144.000	77.865.000
TOTAL GERAL	171.000.000	178.700.000	186.700.000	195.100.000	731.500.000

Ação: 3114- ATIVIDADE LEGISLATIVA

Descrição: Registro das despesas com atividades contínuas necessárias para a realização dos serviços essenciais do Legislativo.

Finalidade: Proporcionar o desenvolvimento da atividade parlamentar.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	110.834.000	115.792.000	120.652.000	126.029.000	473.307.000
Despesas de Capital	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	4.100.000
TOTAL GERAL	111.784.000	116.792.000	121.702.000	127.129.000	477.407.000

Ação: 3127- ATIVIDADES CULTURAIS

Descrição: Desenvolvimento de atividades culturais e artísticas patrocinadas pelo Legislativo.

Finalidade: Incentivar a participação da sociedade nas atividades culturais e artísticas desenvolvidas.



Produto: Evento realizado

Unid. Medida: Número de eventos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4	4	4	4

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	366.000	383.000	400.000	418.000	1.567.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	366.000	383.000	400.000	418.000	1.567.000

Ação: 3137 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E CUSTEIO DE EVENTOS DE TREINAMENTO E APERF. DE SERV

Descrição: Concessão de auxílio financeiro para cursos de pós-graduação e custeio de cursos presenciais ou a distância e outros.

Finalidade: Disponibilizar cursos e eventos que contribuam para o desenvolvimento do servidor e atendam aos interesses da administração pública.

Produto: Servidores atendidos

Unid. Medida: Percentual de servidores atendidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	10	10	10

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	110.000	120.000	130.000	460.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	110.000	120.000	130.000	460.000

Ação: 3117 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Descrição: Registro das despesas de natureza indenizatória com o fornecimento de auxílio-alimentação aos servidores do Legislativo.

Finalidade: Proporcionar aos servidores verba de natureza indenizatória para sua alimentação.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.700.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000	24.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.700.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000	24.000.000

Ação: 3129- CONCURSO SIOMA BREITMAN DE FOTOGRAFIA

Descrição: Participação do Legislativo em atividades artísticas voltadas ao concurso de fotografia.

Finalidade: Incentivar a participação da sociedade em atividades artísticas.

Produto: Concurso de fotografia realizado

Unid. Medida: Número de eventos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	1	0	1

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	54.000	0	60.000	114.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	0	54.000	0	60.000	114.000

Ação: 3133- CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CMPA

Descrição: Obra de construção do prédio anexo do Legislativo.

Finalidade: Construir um novo prédio para ampliação do espaço físico do Legislativo.

Produto: Construção de um novo prédio

Unid. Medida: Percentual construído

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5	5	5	5



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000	12.300.000
TOTAL GERAL	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000	12.300.000

Ação: 3132- CONTINUIDADE DAS OBRAS DO PALÁCIO ALOÍSIO FILHO

Descrição: Obras, benfeitorias, instalações e equipamentos incorporáveis ao imóvel.

Finalidade: Proporcionar melhorias no ambiente de trabalho com a modernização das instalações.

Produto: Modernização das instalações do Palácio Aloísio Filho

Unid. Medida: Número de Obras

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4	4	4	4

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	13.900.000	14.778.000	15.863.000	16.884.000	61.425.000
TOTAL GERAL	13.900.000	14.778.000	15.863.000	16.884.000	61.425.000

Ação: 3138- DÍVIDA INTERNA - CM

Descrição: Registro de despesas com dívidas junto ao Poder Executivo.

Finalidade: Registrar dívidas a serem reconhecidas junto ao Poder Executivo.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Ação: 3131 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Descrição: Realização de cursos, palestras e conferências destinadas ao treinamento e aperfeiçoamento dos servidores.

Finalidade: Aperfeiçoar e qualificar os serviços prestados pelos servidores do Legislativo.

Produto: Treinamento e qualificação dos servidores

Unid. Medida: Número de Cursos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	15	15	15	15

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	156.000	164.000	171.000	179.000	670.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	156.000	164.000	171.000	179.000	670.000

Ação: 3135 - MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER

Descrição: Confeção de materiais institucionais para a Procuradoria Especial da Mulher, órgão institucional ligado à Câmara Municipal de Porto Alegre.

Finalidade: Desenvolver políticas públicas voltadas à mulher, disponibilizar à Procuradoria Especial da Mulher recursos para zelar, fiscalizar e acompanhar programas de governo, receber denúncias de discriminação e violência contra a mulher e cooperar com organismos na promoção dos direitos da mulher.

Produto: Material de divulgação confeccionado

Unid. Medida: Percentual de material confeccionado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	55.000	60.000	65.000	70.000	250.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	55.000	60.000	65.000	70.000	250.000

Ação: 3136- MOSTRA DE ARTES CÊNICAS, MÚSICA E DANÇA NO TEATRO GLÊNIO PERES

Descrição: Projetos selecionados de espetáculos nas áreas de dança, circo, música e teatro.

Finalidade: Desenvolver políticas públicas nas áreas artística e cultural, realizando apresentações de projetos selecionados nas áreas de dança, circo, música e teatro.

Produto: Evento realizado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	35	35	35	35

Unid. Medida: Número de apresentações de projetos selecionados

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	320.000	330.000	350.000	360.000	1.360.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	320.000	330.000	350.000	360.000	1.360.000

Ação: 3119- OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Descrição: Registro das despesas com encargos sociais que a administração tem pela sua condição de empregadora referente a FGTS e INSS.

Finalidade: Cumprir com as obrigações legais de recolhimento dos encargos sociais de FGTS e INSS.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	9.300.000	9.700.000	10.100.000	10.500.000	39.600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	9.300.000	9.700.000	10.100.000	10.500.000	39.600.000

Ação: 3120- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREVIMPA

Descrição: Registro das despesas com encargos sociais que a Administração tem pela sua condição de empregadora referente a contribuição ao RPPS.

Finalidade: Cumprir com as obrigações legais de recolhimento dos encargos sociais da contribuição ao RPPS.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	16.720.000	17.400.000	18.200.000	19.000.000	71.320.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	16.720.000	17.400.000	18.200.000	19.000.000	71.320.000

Ação: 3126- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Descrição: Registro das despesas com benefícios assistenciais referentes à contribuição patronal ao IPERGS saúde dos servidores.

Finalidade: Proporcionar assistência à saúde do servidor.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	940.000	985.000	1.050.000	1.080.000	4.055.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	940.000	985.000	1.050.000	1.080.000	4.055.000

Ação: 3116- PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição: Registro das despesas com atividades relacionadas a serviços de locação, manutenção e desenvolvimento de diversos sistemas utilizados no Legislativo.

Finalidade: Disponibilizar a utilização de ferramentas tecnológicas na realização das atividades necessárias.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.230.000	5.470.000	5.710.000	5.970.000	22.380.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.230.000	5.470.000	5.710.000	5.970.000	22.380.000

Ação: 3115- PUBLICIDADE

Descrição: Registro das despesas com atividades voltadas à realização de serviços de publicidade legal obrigatória e de divulgação de atos, obras e programas desenvolvidos no Legislativo.

Finalidade: Divulgar através dos meios de comunicação as atividades realizadas no Legislativo Municipal.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.680.000	1.750.000	1.850.000	1.920.000	7.200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.680.000	1.750.000	1.850.000	1.920.000	7.200.000

Ação: 3130- SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS

Descrição: Participação do Legislativo em atividades artísticas voltadas para as artes plásticas.

Finalidade: Incentivar a participação da sociedade em atividades artísticas relacionadas com as artes plásticas.

Produto: Evento realizado

Unid. Medida: Número de Eventos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	0	1	0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	52.000	0	57.000	0	109.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	52.000	0	57.000	0	109.000

Ação: 3128- SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Descrição: Participação do Legislativo na Semana da Consciência Negra.

Finalidade: Incentivar a participação da sociedade nas atividades culturais e artísticas desenvolvidas.

Produto: Evento realizado

Unid. Medida: Número de eventos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	1	1	1



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	52.000	54.000	57.000	60.000	223.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	52.000	54.000	57.000	60.000	223.000

Ação: 3134- SEMINÁRIO SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Descrição: Realização de Seminário na Semana da Mulher, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Procuradoria Especial da Mulher.

Finalidade: Desenvolver políticas públicas relacionadas à mulher dando visibilidade às desigualdades e discriminações existentes.

Produto: Realizar o seminário e publicar relatórios

Unid. Medida: Número de seminários

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	1	1	1

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	55.000	60.000	65.000	70.000	250.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	55.000	60.000	65.000	70.000	250.000

Ação: 3118- VALE-TRANSPORTE

Descrição: Registro das despesas com o fornecimento de vale-transporte aos servidores e estagiários do Legislativo.

Finalidade: Facilitar o deslocamento de servidores e estagiários através da concessão do benefício.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.570.000	1.640.000	1.720.000	1.800.000	6.730.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.570.000	1.640.000	1.720.000	1.800.000	6.730.000



PLANO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO - EPTC





Programa:
PORTO ALEGRE DO FUTURO





Programa: 176 - PORTO ALEGRE DO FUTURO

Justificativa: Elaborar diretrizes para o desenvolvimento urbano sustentável e qualificar a ambiência e a infraestrutura, garantindo melhorias no sistema viário, no saneamento e na oferta de equipamentos urbanos.

Objetivo: Promover o desenvolvimento da cidade, proporcionando à população maior segurança e fluidez nos deslocamentos, melhorando as condições do ambiente urbano e garantindo o planejamento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Concluir 100% das Obras da Copa em andamento (Meta 47 - PROMETA)	Percentual de obras concluídas	41,00	100,00
Concluir as obras do PISA (Meta 49 - PROMETA)	Número de obras entregadas	16,00	21,00
Revitalizar 10km da orla do Guaíba (Meta 48 - PROMETA)	Quilômetros revitalizados	0,00	10,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	2.700.000	6.200.000	6.300.000	5.900.000	21.100.000
TOTAL GERAL	2.710.000	6.210.000	6.310.000	5.910.000	21.140.000

Ação: 3040 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA INTERNA - EPTC

Descrição: Elaboração de projetos e execução de obras necessárias à qualificação dos imóveis da EPTC, aquisição e manutenção de bens móveis para a empresa.

Finalidade: Criar condições propícias de trabalho, de acordo com a legislação, visando a qualificação do serviço prestado.

Produto: Imóveis qualificados

Unid. Medida: Número de imóveis qualificados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	4

Produto: Manutenção de viaturas e equipamentos

Unid. Medida: Percentual da frota em operação

	2018	2019	2020	2021
Metas:	80	84	88	90



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	2.700.000	6.200.000	6.300.000	5.900.000	21.100.000
TOTAL GERAL	2.710.000	6.210.000	6.310.000	5.910.000	21.140.000



Programa:
SERVINDO PORTO ALEGRE





Programa: 177 - SERVINDO PORTO ALEGRE

Justificativa: Proporcionar ambientes urbanos de qualidade para o bem-estar, por meio da manutenção e qualificação dos serviços visando ao aumento da satisfação e da segurança da população.

Objetivo: Buscar excelência na prestação de serviços públicos, atuando de forma unificada nas intervenções que assegurem mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e saneamento de qualidade à população.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Programação e publicação de 100% dos serviços urbanos (Meta 40 - PROMETA)	Percentual de programações disponíveis	0,00	100,00
Requalificar 1,95 milhão de m ² de vias (Meta 44 - PROMETA)	Milhões de metros quadrados de vias requalificadas	1,84	1,95
Serviços solicitados através Central de Atendimento do 156 atendidos no prazo	Percentual de solicitações atendidas no prazo	72,00	80,00
Serviços de água e esgoto atendidos em até 36 horas	Percentual de serviços de água e esgoto atendidos	0,00	80,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	7.644.515	8.408.967	10.054.608	12.025.762	38.133.852
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	7.644.515	8.408.967	10.054.608	12.025.762	38.133.852

Ação: 3050- QUALIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO

Descrição: Estudos e ações de fiscalização para aumento da segurança viária.

Finalidade: Reduzir o índice de acidentalidade, aumentar a segurança do pedestre e melhorar a fluidez do tráfego.

Produto: Reduzir em 15% o índice de mortes no trânsito (Meta 46 - PROMETA)

Unid. Medida: Índice de mortes no trânsito por dez mil habitantes

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0,62	0,57	0,52	0,52



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	7.644.515	8.408.967	10.054.608	12.025.762	38.133.852
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	7.644.515	8.408.967	10.054.608	12.025.762	38.133.852



Programa:

GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA





Programa: 178 - GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA

Justificativa: Qualificar os processos organizacionais e estruturas administrativas, com base na inovação, tecnologia e resiliência, fortalecendo a instituição pública, com transparência e sinergia com a territorialização em benefício da população.

Objetivo: Otimizar os processos de trabalho, tornando-os mais eficientes e sustentáveis, englobando novas tecnologias e o aprimoramento da transparência em busca da melhoria da qualidade da prestação de serviços públicos municipais.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Ampliar a efetividade, a transparência, o debate e os canais de participação do cidadão garantindo o engajamento de 50.000 pessoas (Meta 50 - PROMETA)	Número de pessoas engajadas	11.726,00	50.000,00
Espera na fila de atendimento da Central de Atendimento do 156	Tempo médio em segundos	51,33	30,00
Garantir que 100% dos processos administrativos sejam abertos eletronicamente (Meta 52 - PROMETA)	Percentual de processos abertos eletronicamente	63,00	100,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.538.000	1.676.000	1.566.000	1.456.000	6.236.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.538.000	1.676.000	1.566.000	1.456.000	6.236.000

Ação: 3042 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

Descrição: Modernização da gestão através de implantação de sistemas.

Finalidade: Qualificar o serviço prestado através da informatização e unificação das informações.

Produto: Implantação de sistema de gestão operacional

Unid. Medida: Número acumulado de sistemas de gestão operacional implantados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	4

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.538.000	1.676.000	1.566.000	1.456.000	6.236.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.538.000	1.676.000	1.566.000	1.456.000	6.236.000





Programa:
GESTÃO DE PESSOAS





Programa: 179 - GESTÃO DE PESSOAS

Justificativa: Qualificação dos processos, ações e projetos nas áreas de captação de pessoal, estruturação e modernização de carreiras públicas, capacitação técnica, desenvolvimento profissional, remuneração, benefícios, saúde e segurança dos quadros, espaços e condições de trabalho, previdência municipal e gestão geral dos quadros de pessoal.

Objetivo: Captar, desenvolver, manter e estimular o quadro de pessoal profissional e motivado visando impactar diretamente e positivamente na operação dos serviços públicos municipais.

Público-alvo: Servidores públicos municipais

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Afastamento do trabalho por licença saúde	Dias de afastamento	21.608,00	15.000,00
Aumentar em 30% a quantidade de servidores municipais capacitados por meio de cursos promovidos pela prefeitura ou parceiros (Meta 53 - PROMETA)	Número de servidores capacitados acumulado	12.298,00	15.987,00
Gasto com a folha de pessoal	Percentual do gasto sobre receita corrente líquida	49,22	48,60
Satisfação dos servidores no trabalho	Percentual de satisfação dos servidores	69,00	75,00
Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA	Percentual de servidores com plano oferecido PMPA	27,55	40,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	731.300	738.613	745.999	753.459	2.969.371
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	731.300	738.613	745.999	753.459	2.969.371

Ação: 3041 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - EPTC

Descrição: Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela EPTC, prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores que atuam na EPTC.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência da EPTC prestados à sociedade.

Produto: Funcionários capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

Unid. Medida: Número de funcionários capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	300	600	900	1200



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	731.300	738.613	745.999	753.459	2.969.371
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	731.300	738.613	745.999	753.459	2.969.371



COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA





Programa:

GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA





Programa: 178 - GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA

Justificativa: Qualificar os processos organizacionais e estruturas administrativas, com base na inovação, tecnologia e resiliência, fortalecendo a instituição pública, com transparência e sinergia com a territorialização em benefício da população.

Objetivo: Otimizar os processos de trabalho, tornando-os mais eficientes e sustentáveis, englobando novas tecnologias e o aprimoramento da transparência em busca da melhoria da qualidade da prestação de serviços públicos municipais.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Ampliar a efetividade, a transparência, o debate e os canais de participação do cidadão garantindo o engajamento de 50.000 pessoas (Meta 50 - PROMETA)	Número de pessoas engajadas	11.726,00	50.000,00
Espera na fila de atendimento da Central de Atendimento do 156	Tempo médio em segundos	51,33	30,00
Garantir que 100% dos processos administrativos sejam abertos eletronicamente (Meta 52 - PROMETA)	Percentual de processos abertos eletronicamente	63,00	100,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	45.795.000	46.250.000	48.161.000	50.717.000	190.923.000
Despesas de Capital	11.295.700	7.720.000	7.635.700	7.460.000	34.111.400
TOTAL GERAL	57.090.700	53.970.000	55.796.700	58.177.000	225.034.400

Ação: 3083- ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO

Descrição: Atualização de hardwares e softwares necessários para uma solução adequada às necessidades de e-mail corporativo, visando melhor atender as demandas dos órgãos da PMPA.

Finalidade: Atender as demandas do cliente ampliando o tamanho das caixas.

Produto: Caixas de no mínimo 1 GB

Unid. Medida: Número de usuários com caixas de 1 GB acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	12000	20000	25000	30000



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	8.000.000
TOTAL GERAL	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	8.000.000

Ação: 2435- CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO

Descrição: Disponibilização de infraestrutura adequada para suportar crescimento dos novos sistemas e tecnologias implementadas.

Finalidade: Manter e ampliar a capacidade de processamento e armazenamento de dados necessária para suporte aos sistemas implantados.

Produto: Capacidade de armazenamento ampliada

Unid. Medida: Terabytes acumulados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	250	500	750	1000

Produto: Servidores físicos adquiridos

Unid. Medida: Número de servidores físicos adquiridos acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	30	40

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	15.800.000
TOTAL GERAL	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	15.800.000

Ação: 2436- DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA PMPA

Descrição: Desenvolvimento dos sistemas para atendimento das demandas dos órgãos da PMPA.

Finalidade: Atender ao executivo da PMPA em projetos de sistemas de tecnologia, informação e comunicação necessários à gestão e à operação dos serviços municipais.

Produto: Sistemas desenvolvidos

Unid. Medida: Número de sistemas e soluções de TIC

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	12	15	15



Produto: Prestação de consultoria

Unid. Medida: Número de projetos de consultoria contratados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5	5	8	8

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	37.600.000	38.775.000	40.700.000	40.700.000	157.775.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	37.600.000	38.775.000	40.700.000	40.700.000	157.775.000

Ação: 2437 - INFRAESTRUTURA PARA ATIVOS DE REDES LÓGICAS

Descrição: Expansão, qualificação, modernização e monitoramento da Infovia e dos ativos de rede do parque sob gerenciamento da PROCEMPA.

Finalidade: Gerenciar recursos, controlando, monitorando e automatizando o fluxo operacional dos processos, através de ferramentas adequadas.

Produto: Serviços monitorados

Unid. Medida: Quantidade de serviços e equipamentos monitorados acumulada

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4000	8000	9500	10500

Produto: PoPs qualificados

Unid. Medida: Quantidade de PoPs qualificados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	8	8	8	8

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	400.000	400.000	150.000	100.000	1.050.000
Despesas de Capital	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
TOTAL GERAL	800.000	800.000	550.000	500.000	2.650.000

Ação: 2438 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE

Descrição: Aquisição e licenciamento de softwares.

Finalidade: Atualizar e ampliar das licenças de softwares.



Produto: Aquisição de licenças	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Quantidade de licenças adquiridas	Metas: 22	6	7	15

Produto: Renovação de licenças	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Quantidade de licenças renovadas	Metas: 103	59	65	69

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	7.635.000	6.525.000	6.835.000	9.520.000	30.515.000
Despesas de Capital	3.745.700	1.170.000	1.435.700	1.260.000	7.611.400
TOTAL GERAL	11.380.700	7.695.000	8.270.700	10.780.000	38.126.400

Ação: 2439- QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

Descrição: Avaliação de novas soluções para sistema de videomonitoramento que suporte a crescente demanda de instalações de câmeras.

Finalidade: Disponibilizar imagens de forma segura para monitoramento da mobilidade urbana, das pessoas e do patrimônio público.

Produto: Câmeras de videomonitoramento instaladas	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Quantidade de câmeras instaladas acumulada	Metas: 1340	1480	1600	1700

Produto: Servidores de videomonitoramento	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Quantidade de novos servidores instalados para gerenciamento de câmeras	Metas: 2	2	3	3

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	160.000	550.000	476.000	397.000	1.583.000
Despesas de Capital	200.000	200.000	350.000	350.000	1.100.000
TOTAL GERAL	360.000	750.000	826.000	747.000	2.683.000



Programa:
GESTÃO DE PESSOAS





Programa: 179 - GESTÃO DE PESSOAS

Justificativa: Qualificação dos processos, ações e projetos nas áreas de captação de pessoal, estruturação e modernização de carreiras públicas, capacitação técnica, desenvolvimento profissional, remuneração, benefícios, saúde e segurança dos quadros, espaços e condições de trabalho, previdência municipal e gestão geral dos quadros de pessoal.

Objetivo: Captar, desenvolver, manter e estimular o quadro de pessoal profissional e motivado visando impactar diretamente e positivamente na operação dos serviços públicos municipais.

Público-alvo: Servidores públicos municipais

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Afastamento do trabalho por licença saúde	Dias de afastamento	21.608,00	15.000,00
Aumentar em 30% a quantidade de servidores municipais capacitados por meio de cursos promovidos pela prefeitura ou parceiros (Meta 53 - PROMETA)	Número de servidores capacitados acumulado	12.298,00	15.987,00
Gasto com a folha de pessoal	Percentual do gasto sobre receita corrente líquida	49,22	48,60
Satisfação dos servidores no trabalho	Percentual de satisfação dos servidores	69,00	75,00
Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA	Percentual de servidores com plano oferecido PMPA	27,55	40,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	290.000	300.000	310.000	320.000	1.220.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	290.000	300.000	310.000	320.000	1.220.000

Ação: 2987 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL INTERNO

Descrição: Elaboração e gestão de um plano de desenvolvimento de carreira que priorize as competências, habilidades e atitudes do servidor alinhadas às estratégias da prefeitura e demandas da sociedade.

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

Produto: Empregados capacitados

Unid. Medida: Número de empregados capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	40	50	60	70



Produto: Incentivo à graduação e pós-graduação

Unid. Medida: Número de empregados beneficiados com incentivo à graduação e pós-graduação

	2018	2019	2020	2021
Metas:	20	20	20	20

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	290.000	300.000	310.000	320.000	1.220.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	290.000	300.000	310.000	320.000	1.220.000



COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE - CARRIS





Programa:
SERVINDO PORTO ALEGRE





Programa: 177 - SERVINDO PORTO ALEGRE

Justificativa: Proporcionar ambientes urbanos de qualidade para o bem-estar, por meio da manutenção e qualificação dos serviços visando ao aumento da satisfação e da segurança da população.

Objetivo: Buscar excelência na prestação de serviços públicos, atuando de forma unificada nas intervenções que assegurem mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e saneamento de qualidade à população.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Programação e publicação de 100% dos serviços urbanos (Meta 40 - PROMETA)	Percentual de programações disponíveis	0,00	100,00
Requalificar 1,95 milhão de m ² de vias (Meta 44 - PROMETA)	Milhões de metros quadrados de vias requalificadas	1,84	1,95
Serviços solicitados através Central de Atendimento do 156 atendidos no prazo	Percentual de solicitações atendidas no prazo	72,00	80,00
Serviços de água e esgoto atendidos em até 36 horas	Percentual de serviços de água e esgoto atendidos	0,00	80,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	15.000.000	10.000.000	5.000.000	30.000.000
TOTAL GERAL	10.000	15.010.000	10.010.000	5.010.000	30.040.000

Ação: 3140- OPERAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS - CARRIS

Descrição: Manutenção da frota de ônibus em operação, conforme estabelecido no Sistema Municipal de Transporte.

Finalidade: Manter e qualificar a prestação do serviço público municipal de transporte de passageiros de maneira sustentável.

Produto: Índice de cumprimento de viagens

Unid. Medida: Percentual do cumprimento de viagens

	2018	2019	2020	2021
Metas:	90	90	90	90

Produto: Pesquisa de satisfação dos usuários

Unid. Medida: Percentual de satisfação dos usuários

	2018	2019	2020	2021
Metas:	90	90	92	95



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2483- RENOVAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS - CARRIS

Descrição: Aquisição de ônibus urbanos novos para renovação da frota.

Finalidade: Modernizar a frota de ônibus, oferecendo maior conforto aos usuários, reduzindo custos de manutenção e atendendo o dispositivo regulamentar que estabelece idade máxima para circulação de veículos na cidade.

Produto: Ônibus novos colocados em operação

Unid. Medida: Número de ônibus novos colocados em operação

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	30	20	10

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	15.000.000	10.000.000	5.000.000	30.000.000
TOTAL GERAL	0	15.000.000	10.000.000	5.000.000	30.000.000



Programa:

GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA





Programa: 178 - GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA

Justificativa: Qualificar os processos organizacionais e estruturas administrativas, com base na inovação, tecnologia e resiliência, fortalecendo a instituição pública, com transparência e sinergia com a territorialização em benefício da população.

Objetivo: Otimizar os processos de trabalho, tornando-os mais eficientes e sustentáveis, englobando novas tecnologias e o aprimoramento da transparência em busca da melhoria da qualidade da prestação de serviços públicos municipais.

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Ampliar a efetividade, a transparência, o debate e os canais de participação do cidadão garantindo o engajamento de 50.000 pessoas (Meta 50 - PROMETA)	Número de pessoas engajadas	11.726,00	50.000,00
Espera na fila de atendimento da Central de Atendimento do 156	Tempo médio em segundos	51,33	30,00
Garantir que 100% dos processos administrativos sejam abertos eletronicamente (Meta 52 - PROMETA)	Percentual de processos abertos eletronicamente	63,00	100,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	240.000	240.000	240.000	720.000
Despesas de Capital	1.250.000	0	0	0	1.250.000
TOTAL GERAL	1.250.000	240.000	240.000	240.000	1.970.000

Ação: 2486 - CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES - CARRIS

Descrição: Implantação do Centro Integrado de Operações.

Finalidade: Implantar gestão de monitoramento remoto da frota.

Produto: Implantação de sistema integrado de operações

Unid. Medida: Percentual de implantação do sistema integrado de operações acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	0	0



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	250.000	0	0	0	250.000
TOTAL GERAL	250.000	0	0	0	250.000

Ação: 2485- QUALIFICAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - CARRIS

Descrição: Implantação de um sistema Enterprise Resource Planning e aquisição de hardware para integrar todas as áreas da companhia e substituição dos computadores.

Finalidade: Melhorar a operacionalização e o desempenho da gestão através de ferramentas tecnológicas, reduzindo custos operacionais e agilizando processos de trabalho, pela qualificação tecnológica.

Produto: Softwares e sistemas adquiridos

Unid. Medida: Percentual de softwares e sistemas adquiridos sobre o previsto

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	80	100	100

Produto: Equipamentos adquiridos

Unid. Medida: Percentual de equipamentos adquiridos sobre o previsto

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	70	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	240.000	240.000	240.000	720.000
Despesas de Capital	1.000.000	0	0	0	1.000.000
TOTAL GERAL	1.000.000	240.000	240.000	240.000	1.720.000



Programa:
GESTÃO DE PESSOAS





Programa: 179 - GESTÃO DE PESSOAS

Justificativa: Qualificação dos processos, ações e projetos nas áreas de captação de pessoal, estruturação e modernização de carreiras públicas, capacitação técnica, desenvolvimento profissional, remuneração, benefícios, saúde e segurança dos quadros, espaços e condições de trabalho, previdência municipal e gestão geral dos quadros de pessoal.

Objetivo: Captar, desenvolver, manter e estimular o quadro de pessoal profissional e motivado visando impactar diretamente e positivamente na operação dos serviços públicos municipais.

Público-alvo: Servidores públicos municipais

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Afastamento do trabalho por licença saúde	Dias de afastamento	21.608,00	15.000,00
Aumentar em 30% a quantidade de servidores municipais capacitados por meio de cursos promovidos pela prefeitura ou parceiros (Meta 53 - PROMETA)	Número de servidores capacitados acumulado	12.298,00	15.987,00
Gasto com a folha de pessoal	Percentual do gasto sobre receita corrente líquida	49,22	48,60
Satisfação dos servidores no trabalho	Percentual de satisfação dos servidores	69,00	75,00
Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA	Percentual de servidores com plano oferecido PMPA	27,55	40,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	40.000	58.000	78.000	96.600	272.600
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	40.000	58.000	78.000	96.600	272.600

Ação: 2484 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CARRIS

Descrição: Planejamento, desenvolvimento e execução de políticas de recursos humanos, com o objetivo de promover a qualidade de vida no trabalho e desenvolver as competências necessárias para alavancar os resultados da companhia.

Finalidade: Melhorar as condições de trabalho, promovendo a satisfação dos colaboradores e o desenvolvimento contínuo na busca pelos resultados com base nos princípios organizacionais.

Produto: Colaboradores capacitados

Unid. Medida: Média de horas de capacitação por servidor

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	1,5	2	2,5



Produto: Colaboradores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	150	200

Unid. Medida: Número de colaboradores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	40.000	58.000	78.000	96.600	272.600
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	40.000	58.000	78.000	96.600	272.600



PREFEITURA
PORTO
ALEGRE