

**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.

# **ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2018–2021**



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
<b>Total Geral</b>	<b>6.610.574.149</b>	<b>6.944.040.850</b>	<b>7.265.461.497</b>	<b>7.429.385.820</b>	<b>28.249.462.317</b>

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	983.436.085	20.800.636	1.004.236.721
173- PORTO ALEGRE PARA TODOS	172.575.284	69.327.487	241.902.771
174- MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE	13.248.168	21.753.775	35.001.943
175- CIDADE ABERTA	7.400.064	3.681.660	11.081.724
176- PORTO ALEGRE DO FUTURO	22.394.922	340.867.818	363.262.740
177- SERVINDO PORTO ALEGRE	344.428.655	60.919.581	405.348.236
178- GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA	425.701.196	35.700.444	461.401.640
179- GESTÃO DE PESSOAS	3.669.292.909	112.000	3.669.404.909
180- GESTÃO FISCAL	130.805.101	289.582.347	420.387.448
9999- RESERVAS	319.402.000	0	319.402.000
TOTAL:	6.274.313.540	866.870.955	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:	6.427.453.540	884.730.955	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	1.000.263.841	21.465.267	1.021.729.108
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	7.703.708	3.839.485	11.543.193
176- PORTO ALEGRE DO FUTURO	21.027.713	415.847.561	436.875.274
177- SERVINDO PORTO ALEGRE	334.525.340	85.166.831	419.692.171
178- GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA	533.079.628	132.029.208	665.108.836
179- GESTÃO DE PESSOAS	3.757.269.671	112.000	3.757.381.671
180- GESTÃO FISCAL	125.010.125	260.246.706	385.256.831
9999- RESERVAS	322.097.000	0	322.097.000
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	1.021.656.842	22.159.811	1.043.816.653
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	8.108.490	4.004.399	12.112.889
176- PORTO ALEGRE DO FUTURO	20.740.436	430.329.727	451.070.163
177- SERVINDO PORTO ALEGRE	350.129.457	104.129.175	454.258.632
178- GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA	571.291.266	154.425.829	725.717.095
179- GESTÃO DE PESSOAS	3.877.068.252	112.000	3.877.180.252
180- GESTÃO FISCAL	115.291.218	262.731.790	378.023.008
9999- RESERVAS	324.913.500	0	324.913.500
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	1.040.037.668	22.885.606	1.062.923.274
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	8.456.130	4.176.748	12.632.878
176- PORTO ALEGRE DO FUTURO	21.127.064	262.270.774	283.397.838
177- SERVINDO PORTO ALEGRE	362.131.903	82.358.483	444.490.386
178- GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA	506.744.259	15.948.458	522.692.717
179- GESTÃO DE PESSOAS	4.001.668.925	112.000	4.001.780.925
180- GESTÃO FISCAL	102.597.426	289.440.001	392.037.427
9999- RESERVAS	327.856.967	0	327.856.967
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	4.045.394.436	87.311.320	4.132.705.756
173- PORTO ALEGRE PARA TODOS	727.543.454	295.923.009	1.023.466.463
174- MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE	52.658.475	67.354.203	120.012.678
175- CIDADE ABERTA	31.668.392	15.702.292	47.370.684
176- PORTO ALEGRE DO FUTURO	85.290.135	1.449.315.880	1.534.606.015
177- SERVINDO PORTO ALEGRE	1.391.215.355	332.574.070	1.723.789.425
178- GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA	2.036.816.349	338.103.939	2.374.920.288
179- GESTÃO DE PESSOAS	15.305.299.757	448.000	15.305.747.757
180- GESTÃO FISCAL	473.703.870	1.102.000.844	1.575.704.714
9999- RESERVAS	1.294.269.467	0	1.294.269.467
TOTAL:	26.230.734.262	4.093.893.207	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:	26.884.369.262	4.171.758.207	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	152.785.121	17.850.000	170.635.121
2 - JUDICIÁRIA	53.418.217	110.000	53.528.217
4 - ADMINISTRAÇÃO	532.006.906	31.646.357	563.653.263
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	1.210.930.815	12.239.946	1.223.170.761
13 - CULTURA	37.185.986	18.555.350	55.741.336
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	9.213.524	34.000	9.247.524
15 - URBANISMO	60.115.937	224.493.583	284.609.520
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	319.402.000	0	319.402.000
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2018	6.427.453.540	884.730.955	7.312.184.495



## DESPESAS PREVISTAS PARA 2019 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	159.488.371	18.828.000	178.316.371
2 - JUDICIÁRIA	54.633.791	110.000	54.743.791
4 - ADMINISTRAÇÃO	628.567.879	127.213.423	755.781.302
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	1.223.841.407	56.676.984	1.280.518.391
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	34.996.000	260.286.263	295.282.263
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	322.097.000	0	322.097.000
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	166.266.569	20.013.000	186.279.569
2 - JUDICIÁRIA	55.880.373	110.000	55.990.373
4 - ADMINISTRAÇÃO	659.218.834	148.836.930	808.055.764
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	1.265.066.020	155.620.640	1.420.686.660
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	36.226.000	256.730.526	292.956.526
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 - DESPORTO 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	324.913.500	0	324.913.500
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	173.544.799	21.134.000	194.678.799
2 - JUDICIÁRIA	57.158.885	110.000	57.268.885
4 - ADMINISTRAÇÃO	586.759.996	9.074.049	595.834.045
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	1.306.165.779	140.348.277	1.446.514.056
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	32.676.000	119.556.360	152.232.360
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	327.856.967	0	327.856.967
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	652.084.860	77.825.000	729.909.860
2 - JUDICIÁRIA	221.091.266	440.000	221.531.266
4 - ADMINISTRAÇÃO	2.406.553.615	316.770.759	2.723.324.374
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	5.006.004.021	364.885.847	5.370.889.868
13 - CULTURA	151.488.075	59.643.253	211.131.328
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	37.902.798	1.136.000	39.038.798
15 - URBANISMO	164.013.937	861.066.732	1.025.080.669
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	1.294.269.467	0	1.294.269.467
TOTAL DAS DESPESAS PARA 2018 - 2021	26.884.369.262	4.171.758.207	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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>15.191.179</b>	<b>11.500.878</b>	<b>11.396.633</b>	<b>11.855.249</b>	<b>49.943.939</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>11.945.261</b>	<b>7.997.972</b>	<b>16.366.261</b>	<b>4.204.309</b>	<b>40.513.803</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.136.440</b>	<b>19.498.850</b>	<b>27.762.894</b>	<b>16.059.558</b>	<b>90.457.742</b>

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

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



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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	230	230	230	230

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

**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

**Unid. Medida:** Percentual de estoque de materiais

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

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

**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

**Unid. Medida:** Número de Guardas Municipais Formados Acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	400	450	500	550



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

**Ação: 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.152.758</b>	<b>3.294.632</b>	<b>3.442.890</b>	<b>3.597.821</b>	<b>13.488.101</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>466.045</b>	<b>451.092</b>	<b>451.141</b>	<b>451.193</b>	<b>1.819.471</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>510.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.120.000</b>

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

**Unid. Medida:** Percentual de próprios com alarmes instalados

**Produto:** Idade média da frota de viaturas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.443.284</b>	<b>5.522.635</b>	<b>5.719.198</b>	<b>5.924.609</b>	<b>30.609.726</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>184.966</b>	<b>193.288</b>	<b>201.986</b>	<b>211.076</b>	<b>791.316</b>

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

**Unid. Medida:** Marco regulatório implantado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

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

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
<b>Despesas de Capital</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	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)

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	15	30	100	100

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

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	220	240	260	280

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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

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

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

**Unid. Medida:** Percentual acumulado de órgãos integrados

**Produto:** Núcleo de Inteligência nos órgãos municipais

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	7	11	14	14

**Unid. Medida:** Núcleo de inteligência implantado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	500.000	550.000	600.000	600.000	2.250.000
<b>Despesas de Capital</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>170.437.977</b>	<b>181.130.059</b>	<b>189.335.401</b>	<b>196.027.196</b>	<b>736.930.633</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>12.179.946</b>	<b>56.616.984</b>	<b>155.560.640</b>	<b>140.288.277</b>	<b>364.645.847</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>182.617.923</b>	<b>237.747.043</b>	<b>344.896.041</b>	<b>336.315.473</b>	<b>1.101.576.480</b>

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

**Unid. Medida:** Percentual de entidades conveniadas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	193.325	202.024	211.115	220.615	827.079
<b>Despesas de Capital</b>	15.675	16.380	17.117	17.887	67.059
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	70	80	90	100

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

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

**Unid. Medida:** Percentual de execução dos contratos

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

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

**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

**Unid. Medida:** Percentual de execução dos contratos

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

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

**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

**Unid. Medida:** Percentual de execução dos contratos

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	100	100	100



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>114.714.734</b>	<b>119.876.897</b>	<b>125.271.357</b>	<b>130.908.569</b>	<b>490.771.557</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>440.000</b>

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.348.853</b>	<b>59.822.567</b>	<b>158.971.891</b>	<b>142.031.884</b>	<b>373.175.195</b>

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

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



# **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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>983.436.085</b>	<b>1.000.263.841</b>	<b>1.021.656.842</b>	<b>1.040.037.668</b>	<b>4.045.394.436</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.800.636</b>	<b>21.465.267</b>	<b>22.159.811</b>	<b>22.885.606</b>	<b>87.311.320</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.004.236.721</b>	<b>1.021.729.108</b>	<b>1.043.816.653</b>	<b>1.062.923.274</b>	<b>4.132.705.756</b>

**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
<b>Metas:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.158.038</b>	<b>3.205.199</b>	<b>3.254.483</b>	<b>3.305.985</b>	<b>12.923.705</b>

**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
<b>Metas:</b>	2	5	8	8

**Produto:** Execução de projetos prioritários aprovados iniciados

**Unid. Medida:** Número de projetos prioritários iniciados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.952.343</b>	<b>11.376.798</b>	<b>11.820.354</b>	<b>12.283.870</b>	<b>46.433.365</b>

**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
<b>Metas:</b>	1	2	3	6



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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	2	4	6	8

**Unid. Medida:** Número de Farmácias Distritais com serviço implantado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	42.000.000	43.890.000	45.865.050	47.928.977	179.684.027
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	25	75	100	100

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	1.149.500	1.201.228	1.355.283	1.416.271	5.122.282
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	52	42	30	30

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



**Produto:** Centros de atenção psicossocial implantados e em funcionamento

**Unid. Medida:** Número de centros implantados e em funcionamento

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	13	14	15	15

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

**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

**Unid. Medida:** Número de equipes de atenção domiciliar mantidas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	11	11	11	11

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.416.000</b>	<b>7.416.000</b>	<b>11.124.000</b>	<b>11.124.000</b>	<b>37.080.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.416.000</b>	<b>7.416.000</b>	<b>11.124.000</b>	<b>11.124.000</b>	<b>37.080.000</b>

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1	2	3	3





	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.032.233</b>	<b>6.303.233</b>	<b>6.586.430</b>	<b>6.882.370</b>	<b>25.804.266</b>

**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)

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	81	84	85	85

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

**Unid. Medida:** Taxa de mortalidade materna

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	30,6	29,13	27,7	24,65

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>178.797.349</b>	<b>186.842.779</b>	<b>195.250.254</b>	<b>204.036.065</b>	<b>764.926.447</b>

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	45	50	55	60



**Produto:** Capacitação em controle social de saúde aos conselheiros

**Unid. Medida:** Número de atividades de capacitação

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	5	5	5	5

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>280.000</b>

**Ação: 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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	370	368	366	364

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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	9,02	8,88	8,75	8,75

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

**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)

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	55	70	79	80

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

**Unid. Medida:** Percentual de pessoas diagnosticadas em tratamento antirretroviral

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	60	67	70	70

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	1.498.080	1.565.043	1.635.020	1.708.146	6.406.289
<b>Despesas de Capital</b>	541.310	565.668	591.124	617.724	2.315.826
<b>TOTAL GERAL</b>	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

**Unid. Medida:** Tempo médio em horas de permanência dos pacientes na emergência, após definição de internação

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	36	18	12	12

**Produto:** Infraestrutura física e equipamentos adequados de acordo com o Plano Diretor do HPS

**Unid. Medida:** Percentual da infraestrutura física e equipamentos adequados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	10	50	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	48.126.514	50.292.208	52.555.356	54.920.347	205.894.425
<b>Despesas de Capital</b>	1.298.421	1.356.805	1.417.817	1.481.573	5.554.616
<b>TOTAL GERAL</b>	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

**Unid. Medida:** Número total de leitos ofertados

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	136	140	142	142

**Produto:** Permanência hospitalar

**Unid. Medida:** Percentual de redução do tempo médio de permanência hospitalar

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	2,5	7,5	10	10

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

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1	2	3	3



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

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>613.130.769</b>	<b>613.721.654</b>	<b>614.339.128</b>	<b>614.984.389</b>	<b>2.456.175.940</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>613.130.769</b>	<b>613.721.654</b>	<b>614.339.128</b>	<b>614.984.389</b>	<b>2.456.175.940</b>

**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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

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

**Produto:** Estrutura física das bases do SAMU adequadas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	2	4	6	9

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



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.332.303</b>	<b>11.842.257</b>	<b>12.375.159</b>	<b>12.932.041</b>	<b>48.481.760</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.397.085</b>	<b>6.668.753</b>	<b>6.952.647</b>	<b>7.249.316</b>	<b>27.267.801</b>



# **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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>172.575.284</b>	<b>178.396.273</b>	<b>184.460.629</b>	<b>192.111.268</b>	<b>727.543.454</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>69.327.487</b>	<b>73.115.245</b>	<b>75.600.808</b>	<b>77.879.469</b>	<b>295.923.009</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>241.902.771</b>	<b>251.511.518</b>	<b>260.061.437</b>	<b>269.990.737</b>	<b>1.023.466.463</b>

**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
<b>Metas:</b>	1000	2000	3000	4000



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

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

**Descrição:** Ampliação, promoção e proteção, prevenção à violência e garantia de direitos, de respeito e equidade a todos os grupos vulneráveis através da prestação de serviços diversos: Disque Direitos Humanos, atendimento social e psicológico, orientação jurídica, capacitação em direitos humanos e cidadania para o público em geral. Participação em fóruns democráticos e produção de conhecimento visando em especial a proteção dos idosos, da igualdade racial, do direito à diversidade sexual, adultos em situação de rua, 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 de Referência em Direitos Humanos (CRDH)

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	120	120	120	120

**Unid. Medida:** Número de pessoas atendidas e referenciadas no CRDH

**Produto:** Pessoas atendidas no Centro de Referência às Vítimas de Violência (CRVV)

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1070	1120	1170	1200

**Unid. Medida:** Número de pessoas atendidas no CRVV

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

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

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

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

**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
<b>Metas:</b>	49315	49315	49315	49315

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

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

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	48510	48510	48510	48510

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

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

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

**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

**Unid. Medida:** Número de atendimentos às pessoas com deficiência

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	25752	25752	25752	25752

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

**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

**Unid. Medida:** Número de medidas de proteção aplicadas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	7000	7000	7000	7000

**Produto:** Denúncias averiguadas

**Unid. Medida:** Percentual de denúncias averiguadas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	50	60	70	80

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

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	15000	16500	18000	19500

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	150.000	156.750	163.803	171.174	641.727
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual de Conselhos Tutelares qualificados

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
<b>Despesas de Capital</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
<b>TOTAL GERAL</b>	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000

**Ação: 3097- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUNDROIDOSO**

**Descrição:** Captação e liberação de recursos a entidades, segundo as resoluções do Conselho Municipal do Idoso.

**Finalidade:** Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento da pessoa idosa.



**Produto:** Ação Administrativa

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

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>15.108.742</b>	<b>15.901.136</b>	<b>16.729.136</b>	<b>17.594.500</b>	<b>65.333.514</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.608.742</b>	<b>18.401.136</b>	<b>19.229.136</b>	<b>20.094.500</b>	<b>75.333.514</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	700	1043	1254	1663

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	3.772.450	3.642.210	4.119.610	4.304.992	15.839.262
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	60	70	80	90

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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	4000	5000	6000	7000

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	590.000	612.500	636.012	660.583	2.499.095
<b>Despesas de Capital</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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 Multimeios 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

**Unid. Medida:** Número de espaços públicos abrangidos acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	10	20	30	40

**Produto:** Usuários atendidos

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	144000	180000	216000	216000

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

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	3760	7520	11280	15130

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

**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**Unid. Medida:** Número de contratos ativos

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1500	1250	1100	1000

**Produto:** Casas de emergência fornecidas**Unid. Medida:** Número de casas de emergência fornecidas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	200	200	200	200

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

**Ação: 2924 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS****Descrição:** Desenvolvimento de ações, de forma articulada, para a garantia de direitos humanos aos egressos do sistema prisional, refugiados e imigrantes vulneráveis.**Finalidade:** Promover a reintegração social de egressos do sistema prisional e a garantia dos direitos humanos a refugiados e imigrantes vulneráveis.**Produto:** Egressos do sistema prisional incluídos no mercado de trabalho**Unid. Medida:** Número de egressos incluídos no mercado de trabalho

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	20	30	40	50

**Produto:** Refugiados e imigrantes vulneráveis atendidos**Unid. Medida:** Número de refugiados e imigrantes atendidos

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	40	40	40	40

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



**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	52000	52000	52000	52000

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

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	3	3	4	4

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

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	3	4	5	5

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

**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
<b>Metas:</b>	110000	110000	110000	110000

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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	18000	18000	18000	18000



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.898.907</b>	<b>11.157.854</b>	<b>11.637.476</b>	<b>12.138.642</b>	<b>45.832.879</b>

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	14460	14460	14460	14460

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.706.631</b>	<b>52.897.429</b>	<b>55.191.314</b>	<b>57.592.921</b>	<b>216.388.295</b>

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	21600	21600	21600	21600



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.525.700</b>	<b>1.594.356</b>	<b>1.666.102</b>	<b>1.741.078</b>	<b>6.527.236</b>

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	18000	18000	18000	18000

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>426.467</b>	<b>445.656</b>	<b>465.711</b>	<b>486.690</b>	<b>1.824.524</b>

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	832	832	832	832



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

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	24	24	24	24

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

**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
<b>Metas:</b>	127800	127800	127800	127800

**Produto:** Adultos em acolhimento institucional**Unid. Medida:** Número de adultos acolhidos

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	214	214	214	214

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

**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**Unid. Medida:** Número de pessoas com deficiência acolhidas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	126	126	126	126

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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	18000	18000	18000	18000





	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.342.923</b>	<b>3.488.858</b>	<b>3.641.353</b>	<b>3.801.312</b>	<b>14.274.446</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>599.000</b>	<b>610.000</b>	<b>620.000</b>	<b>630.000</b>	<b>2.459.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	2976	2976	2976	2976

**Produto:** Abordagem social a adultos

**Unid. Medida:** Número de abordagens a adultos

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	25424	25424	25424	25424



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

**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
<b>Metas:</b>	3000	5500	9000	12750

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

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

**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
<b>Metas:</b>	2060	3716	4000	4684

**Unid. Medida:** Número de unidades habitacionais entregues acumulado

**Produto:** Famílias atendidas pelo trabalho técnico social

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1520	2060	3716	4000

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



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

**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)

**Unid. Medida:** Número de moradias regularizadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1023	1247	2000	3282

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

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	528000	528000	528000	528000



	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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.248.168</b>	<b>13.145.292</b>	<b>12.840.400</b>	<b>13.424.615</b>	<b>52.658.475</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>21.753.775</b>	<b>19.218.931</b>	<b>16.040.286</b>	<b>10.341.211</b>	<b>67.354.203</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.001.943</b>	<b>32.364.223</b>	<b>28.880.686</b>	<b>23.765.826</b>	<b>120.012.678</b>

**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
<b>Metas:</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>



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

**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
<b>Metas:</b>	15	15	15	15

**Unid. Medida:** Percentual da capacidade média de público

**Produto:** Ocupação nos teatros municipais

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	50	50	50	50

**Unid. Medida:** Percentual de ocupação nos teatros municipais

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

**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
<b>Metas:</b>	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

**Unid. Medida:** Número de pessoas que acessam as exposições

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	22000	23000	35000	40000

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

**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

**Unid. Medida:** Número de atendimentos nas unidades recreativas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	396000	494000	698000	698000

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

**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

**Unid. Medida:** Número de espectadores das ações de audiovisual

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	20000	21500	22500	23000



**Produto:** Sessões de audiovisual realizadas na Cinemateca Capitólio

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	750	750	750	750

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

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	10000	10200	10400	10600

**Produto:** Horas/aula ministradas nos projetos da dança

**Unid. Medida:** Número de horas/aula ministradas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	8300	8500	8700	8900

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

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	12	12	12	12

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

#### 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)

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	75	85	100	100

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

**Unid. Medida:** Número de participantes nas atividades

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	25000	30000	35000	40000

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.201.227</b>	<b>1.149.500</b>	<b>4.600.227</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.149.500</b>	<b>1.201.227</b>	<b>1.149.500</b>	<b>4.600.227</b>

#### 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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	87000	109000	150000	150000

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

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	270	500	620	900

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

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	15	20	30	40



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

**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

**Unid. Medida:** Número de editais

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1	0	1	0

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

**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
<b>Metas:</b>	17800	18000	18200	18400



**Produto:** Participantes das atividades da Universidade Aberta

**Unid. Medida:** Número de participantes

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	16000	17000	18000	19000

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

**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

**Unid. Medida:** Número de publicação de materiais acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	2	4	6	8

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

**Unid. Medida:** Número de bens restaurados ou recuperados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	3	6	9	12

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

**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

**Unid. Medida:** Número de participantes

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	70000	75000	80000	85000

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

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	3	4	5	6

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

**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

**Unid. Medida:** Número de ações ofertadas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	25	25	25	25



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

**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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	25000	25500	26000	26500

**Unid. Medida:** Número de participantes das atividades

**Produto:** Público atingido nas atividades desenvolvidas nos bairros periféricos

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	5000	5500	6000	6500

**Unid. Medida:** Número de público atingido

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

**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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	2	3	4	5

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

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

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	92000	115000	159000	159000

**Unid. Medida:** Número de atendimentos em atividades sociais

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

**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

**Unid. Medida:** Percentual da infraestrutura acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	200.000	0	0	0	200.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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

**Unid. Medida:** Número de equipamentos culturais qualificados ou reequipados

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	0	1	0	1

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



# **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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.400.064</b>	<b>7.703.708</b>	<b>8.108.490</b>	<b>8.456.130</b>	<b>31.668.392</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.681.660</b>	<b>3.839.485</b>	<b>4.004.399</b>	<b>4.176.748</b>	<b>15.702.292</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.081.724</b>	<b>11.543.193</b>	<b>12.112.889</b>	<b>12.632.878</b>	<b>47.370.684</b>

**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
<b>Metas:</b>	250	275	287	332

**Produto:** Sala do Empreendedor

**Unid. Medida:** Percentual de Sala do Empreendedor implantada

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

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

**Ação: 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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	10000	15000	20000	25000

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>48.000</b>

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

**Produto:** Escritório de Turismo

**Unid. Medida:** Percentual de escritório de turismo implantado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

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

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

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

**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

**Unid. Medida:** Consumidores atendidos presencialmente

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	11240	11000	10800	10600

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

**Ação: 3031 - PROGRAMA DE PARCERIAS DE PORTO ALEGRE - PROPAP**

**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

**Unid. Medida:** Número de projetos estruturados e contratados acumulados

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	3	6	9	10



**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
<b>Metas:</b>	604,6	643,3	1000	2.451,28

**Unid. Medida:** Valor em milhões de reais acumulados

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	261.024	273.710	286.355	299.900	1.120.989
<b>Despesas de Capital</b>	7.930	8.316	8.700	9.112	34.058
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	2	4	5	5

**Unid. Medida:** Número de projetos estruturados e contratados acumulados

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	65.256	68.427	71.589	74.975	280.247
<b>Despesas de Capital</b>	1.983	2.079	2.175	2.278	8.515
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

**Unid. Medida:** Percentual de escritório implantado



**Produto:** Marco regulatório para compensações ambientais e socioeconômicas

**Unid. Medida:** Percentual do marco regulatório constituído

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

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



# **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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>22.394.922</b>	<b>21.027.713</b>	<b>20.740.436</b>	<b>21.127.064</b>	<b>85.290.135</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>340.867.818</b>	<b>415.847.561</b>	<b>430.329.727</b>	<b>262.270.774</b>	<b>1.449.315.880</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>363.262.740</b>	<b>436.875.274</b>	<b>451.070.163</b>	<b>283.397.838</b>	<b>1.534.606.015</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.351.453</b>	<b>152.384.525</b>	<b>132.653.252</b>	<b>60.050.000</b>	<b>465.439.230</b>

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1000	2500	4500	7000

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>4.040.000</b>

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1	2	3	3





	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.390.000</b>	<b>38.200.000</b>	<b>13.890.000</b>	<b>10.000</b>	<b>90.490.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>4.100.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>880.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>

**Ação: 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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>202.977</b>	<b>212.561</b>	<b>222.576</b>	<b>233.042</b>	<b>871.156</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>212.977</b>	<b>222.561</b>	<b>232.576</b>	<b>243.042</b>	<b>911.156</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	20	40	65	100

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

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	2	3	9	12



**Produto:** Praças tipificadas

**Unid. Medida:** Número de praças tipificadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	85	235	435	635

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

**Ação: 2453- GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA**

**Descrição:** Diagnóstico qualiquantitativo 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
<b>Metas:</b>	2000	4000	6000	8000

**Produto:** Áreas aptas ao recebimento do plantio de árvores

**Unid. Medida:** Número de áreas aptas ao plantio acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	150	300	450	600

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	60	120	180	240

**Produto:** Reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	40	80	120	160

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>384.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>464.000</b>

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

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

**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
<b>Metas:</b>	20	40	60	100

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

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

**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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

**Unid. Medida:** Número de projetos técnicos elaborados acumulado

**Produto:** Unidades operacionais adequadas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

**Unid. Medida:** Número de unidades operacionais adequadas acumulado

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

**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
<b>Metas:</b>	4330	8690	12900	17030

**Produto:** Reservatórios de detenção públicos implantados

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	0	1	4	7

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

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1	2	2	9

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

**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

**Unid. Medida:** Número de indicadores criados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	5	10	20	30

**Produto:** Indicadores de desenvolvimento urbano monitorados

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	0	5	10	20

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

**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

**Unid. Medida:** Número de obras de arte novas acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	3	3	4	4

**Produto:** Obras de Arte com comportamento estrutural analisadas

**Unid. Medida:** Número de obras arte analisadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	50	200	226	226

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>23.077.067</b>	<b>3.467.738</b>	<b>43.661.274</b>	<b>0</b>	<b>70.206.079</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.107.067</b>	<b>3.477.738</b>	<b>43.691.274</b>	<b>0</b>	<b>70.276.079</b>

**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
<b>Metas:</b>	2	4	6	8

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

**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
<b>Metas:</b>	2	3	6	7

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

**Ação: 3152- PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA AV. VICENTE MONTÉGIA**

**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**Unid. Medida:** Percentual de projeto elaborado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	920.000	0	0	0	920.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	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**Unid. Medida:** Percentual de projeto de acordo com o cronograma

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	1.720.000	2.580.000	2.580.000	1.720.000	8.600.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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**Unid. Medida:** Número de terminais e estações integradas executados ou reformados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	0	3	5	5



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.418.900</b>	<b>38.948.900</b>	<b>56.948.900</b>	<b>26.448.900</b>	<b>132.765.600</b>

**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

**Unid. Medida:** Quilômetros de rede cicloviária executados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	10	20	30	40

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.869.500</b>	<b>7.127.500</b>	<b>7.027.500</b>	<b>7.027.500</b>	<b>29.052.000</b>

**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

**Unid. Medida:** Metros de rede de água executados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	5000	10000	20000	30000



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

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	78	79	83	84

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

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

**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
<b>Metas:</b>	13800	14400	15100	15700

**Produto:** Postos de trabalho em triagem e beneficiamento

**Unid. Medida:** Número de postos ocupados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	600	650	700	745

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

**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
<b>Metas:</b>	1	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	4	8	12	16

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	600.000	600.000	600.000	700.000	2.500.000
<b>Despesas de Capital</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	3	6	9	12

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
<b>Despesas de Capital</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
<b>TOTAL GERAL</b>	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 m² 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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>344.428.655</b>	<b>334.525.340</b>	<b>350.129.457</b>	<b>362.131.903</b>	<b>1.391.215.355</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>60.919.581</b>	<b>85.166.831</b>	<b>104.129.175</b>	<b>82.358.483</b>	<b>332.574.070</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>405.348.236</b>	<b>419.692.171</b>	<b>454.258.632</b>	<b>444.490.386</b>	<b>1.723.789.425</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.609.528</b>	<b>92.596.957</b>	<b>96.763.820</b>	<b>101.118.192</b>	<b>379.088.497</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.639.338</b>	<b>5.893.109</b>	<b>6.158.298</b>	<b>6.435.222</b>	<b>24.125.967</b>

**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
<b>Metas:</b>	1500	3000	4500	6000



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

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	4500	4600	4700	4800

**Produto:** Fiscalizações realizadas

**Unid. Medida:** Número de ações fiscalizatórias realizadas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.655.414</b>	<b>3.819.863</b>	<b>3.991.712</b>	<b>4.171.294</b>	<b>15.638.283</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>189.000.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	650	1950	2600	3250



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

**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
<b>Metas:</b>	79	80	81	82

**Unid. Medida:** Percentual de protocolos atendidos no prazo

**Produto:** Substituição de rede de água

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	30000	60000	90000	120000

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

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

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.268.000</b>	<b>7.596.000</b>	<b>7.938.000</b>	<b>8.296.000</b>	<b>31.098.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	5000	10250	15750	21500

**Produto:** Redes e valas de drenagem desobstruídas

**Unid. Medida:** Número de metros lineares desobstruídos acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.381.548</b>	<b>25.478.737</b>	<b>26.625.260</b>	<b>27.823.396</b>	<b>104.308.941</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.778.600</b>	<b>1.858.187</b>	<b>1.941.355</b>	<b>2.028.266</b>	<b>7.606.408</b>

**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

**Unid. Medida:** Percentual de protocolos atendidos no prazo

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	88	90	92	95

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.908.687</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>27.908.687</b>

**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

**Unid. Medida:** Numero de árvores podadas ou suprimidas acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	10000	20000	30000	40000



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>17.150.000</b>

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>204.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>20.000.000</b>

**Ação: 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)

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	10	20	100	100

**Unid. Medida:** Percentual acumulado de ônibus e lotações com GPS e com pagamento com cartão de crédito e débito

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.938.120</b>	<b>7.438.120</b>	<b>26.011.218</b>	<b>4.213.392</b>	<b>45.600.850</b>

**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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual da implementação da Distrital acumulado

**Produto:** Ordens de serviço atendidas nas unidades operacionais e administrativas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	44	46	48	50

**Unid. Medida:** Percentual de ordens de serviço atendidas nas unidades



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.050.000</b>	<b>14.649.000</b>	<b>15.304.000</b>	<b>15.993.000</b>	<b>58.996.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	10	20	30	40

**Produto:** Serviços de Limpeza Urbana

**Unid. Medida:** Quilômetro de meio-fio capinado e varrido

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	264526	264526	264526	270000

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.988.263</b>	<b>53.282.735</b>	<b>55.680.458</b>	<b>58.186.078</b>	<b>218.137.534</b>

**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

**Unid. Medida:** Quilômetros de intervenções nas vias urbanas acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	15	30	45	60



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.155.273</b>	<b>17.326.048</b>	<b>18.518.655</b>	<b>20.068.033</b>	<b>72.068.009</b>

**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

**Unid. Medida:** Milhões de metros quadrados de vias conservadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	14	28	42	56

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.010.000</b>	<b>31.260.000</b>	<b>32.570.000</b>	<b>28.950.000</b>	<b>127.790.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>425.701.196</b>	<b>533.079.628</b>	<b>571.291.266</b>	<b>506.744.259</b>	<b>2.036.816.349</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>35.700.444</b>	<b>132.029.208</b>	<b>154.425.829</b>	<b>15.948.458</b>	<b>338.103.939</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>461.401.640</b>	<b>665.108.836</b>	<b>725.717.095</b>	<b>522.692.717</b>	<b>2.374.920.288</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>226.478.515</b>	<b>237.913.815</b>	<b>249.939.142</b>	<b>269.274.668</b>	<b>983.606.140</b>

**Ação: 3158- ADMINISTRAÇÃO GERAL - FMAS**

**Descrição:** Despesas destinadas ao pagamento de ações de natureza administrativa, notadamente aquelas destinadas à programação e ao controle orçamentário, patrimonial e de material. Parcial da Ação nº 2955.

**Finalidade:** Prover recursos à manutenção administrativa.

**Produto:** Ação administrativa

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.675</b>	<b>16.380</b>	<b>17.117</b>	<b>64.172</b>

**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
<b>Metas:</b>	70	75	80	80

**Produto:** Reuniões do Fórum dos Conselhos

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	4	4	4	4

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.450</b>	<b>10.920</b>	<b>11.411</b>	<b>42.781</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.450</b>	<b>10.920</b>	<b>11.411</b>	<b>42.781</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.543.728</b>	<b>14.153.196</b>	<b>14.790.090</b>	<b>15.455.644</b>	<b>57.942.658</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>12.540</b>	<b>13.104</b>	<b>13.963</b>	<b>14.310</b>	<b>53.917</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.556.268</b>	<b>14.166.300</b>	<b>14.804.053</b>	<b>15.469.954</b>	<b>57.996.575</b>

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>4.987.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>350.000</b>	<b>366.000</b>	<b>383.000</b>	<b>401.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.732.000</b>	<b>6.487.000</b>

**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 rádio, tv, jornais, redes sociais e realização de eventos, anualmente no mês de maio, para promoção da 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**Unid. Medida:** Percentual de campanha realizada

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	800	900	1000	1100



**Produto:** Qualificações realizadas pelo CapacitaPOA

**Unid. Medida:** Número de qualificações realizadas pelo CapacitaPOA

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	3	4	5	6

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000</b>	<b>52.250</b>	<b>54.601</b>	<b>57.058</b>	<b>213.909</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>52.250</b>	<b>54.601</b>	<b>57.058</b>	<b>213.909</b>

**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
<b>Metas:</b>	68	75	83	91

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>200.000</b>	<b>209.000</b>	<b>218.405</b>	<b>228.233</b>	<b>855.638</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>200.000</b>	<b>209.000</b>	<b>218.405</b>	<b>228.233</b>	<b>855.638</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>400.000</b>	<b>418.000</b>	<b>436.810</b>	<b>456.466</b>	<b>1.711.276</b>

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	25	50	75	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.072.775</b>	<b>8.199.700</b>	<b>8.342.787</b>	<b>8.492.312</b>	<b>33.107.574</b>

**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

**Unid. Medida:** Número de projetos executados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

**Produto:** Projetos de fortalecimento do controle interno executados

**Unid. Medida:** Número de projetos executados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1	2	3	4



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>160.000</b>	<b>20.900</b>	<b>21.840</b>	<b>22.822</b>	<b>225.562</b>

**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

**Unid. Medida:** Percentual de medidas de fortalecimento institucional concluídas acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	58	75	90	100

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>585.000</b>	<b>118.000</b>	<b>99.000</b>	<b>53.000</b>	<b>855.000</b>

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



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.300.045</b>	<b>2.403.547</b>	<b>2.511.706</b>	<b>2.624.733</b>	<b>9.840.031</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.320.045</b>	<b>2.423.547</b>	<b>2.531.706</b>	<b>2.644.733</b>	<b>9.920.031</b>

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

**Unid. Medida:** Percentual das ações do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos monitoradas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>130.000</b>	<b>30.000</b>	<b>420.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	20	40	60	80

**Unid. Medida:** Percentual de serviços próprios com infraestrutura de tecnologia da informação adequada acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>627.000</b>	<b>655.215</b>	<b>684.700</b>	<b>715.512</b>	<b>2.682.427</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>709.000</b>	<b>718.405</b>	<b>728.234</b>	<b>738.504</b>	<b>2.894.143</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.373.620</b>	<b>1.412.934</b>	<b>1.454.016</b>	<b>5.576.570</b>

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

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.762.000</b>	<b>2.888.000</b>	<b>3.019.000</b>	<b>3.156.000</b>	<b>11.825.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.669.290</b>	<b>176.908</b>	<b>184.868</b>	<b>193.188</b>	<b>2.224.254</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>142.000</b>	<b>149.000</b>	<b>156.000</b>	<b>163.000</b>	<b>610.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>760.000</b>	<b>794.200</b>	<b>830.340</b>	<b>867.286</b>	<b>3.251.826</b>

**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
<b>Metas:</b>	210000	220500	231525	243100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>70.000</b>	<b>73.150</b>	<b>76.441</b>	<b>79.881</b>	<b>299.472</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.000</b>	<b>73.150</b>	<b>76.441</b>	<b>79.881</b>	<b>299.472</b>

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>900.000</b>	<b>940.500</b>	<b>982.822</b>	<b>1.027.049</b>	<b>3.850.371</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>900.000</b>	<b>940.500</b>	<b>982.822</b>	<b>1.027.049</b>	<b>3.850.371</b>

**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 atingidas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>52.250</b>	<b>54.601</b>	<b>57.058</b>	<b>213.909</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>144.945.499</b>	<b>150.994.700</b>	<b>157.315.372</b>	<b>163.920.904</b>	<b>617.176.475</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.129.881</b>	<b>7.319.006</b>	<b>7.513.327</b>	<b>7.722.448</b>	<b>29.684.662</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.129.881</b>	<b>7.319.006</b>	<b>7.513.327</b>	<b>7.722.448</b>	<b>29.684.662</b>

**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
<b>Metas:</b>	45	50	55	60

**Produto:** Pesquisa de satisfação dos usuários

**Unid. Medida:** Percentual de satisfação dos usuários

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	93,5	94	94,5	95

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>56.207</b>	<b>58.736</b>	<b>61.379</b>	<b>64.141</b>	<b>240.463</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.207</b>	<b>58.736</b>	<b>61.379</b>	<b>64.141</b>	<b>240.463</b>

**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

**Unid. Medida:** Índice de desenvolvimento da resiliência

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	0,66	0,68	0,7	0,72



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>115.000</b>	<b>10.920</b>	<b>11.411</b>	<b>147.331</b>

**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

**Unid. Medida:** Percentual de subsistemas com macromedição até o primeiro nível acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	20	40	60	80

**Produto:** Perdas na distribuição de água

**Unid. Medida:** Redução do percentual da perda de água distribuída

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	24,4	24,3	24,2	24,1

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.802.000</b>	<b>3.974.000</b>	<b>4.154.000</b>	<b>4.342.000</b>	<b>16.272.000</b>

**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

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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	50	100	0	0



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>194.400</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.400</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>12.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.350.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.544.400</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.706.400</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	2	4	6	8

**Unid. Medida:** Número de termos de cooperação técnica internacional assinados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>200.000</b>	<b>209.000</b>	<b>218.405</b>	<b>228.233</b>	<b>855.638</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>209.000</b>	<b>218.405</b>	<b>228.233</b>	<b>855.638</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.754.192</b>	<b>220.955.206</b>	<b>261.349.358</b>	<b>30.327.000</b>	<b>534.385.756</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>4.368.100</b>	<b>4.564.664</b>	<b>17.112.764</b>

**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

**Unid. Medida:** Pontos obtidos na autoavaliação

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	250	255	260	265





	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.000</b>	<b>55.000</b>	<b>58.000</b>	<b>61.000</b>	<b>226.000</b>

**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

**Unid. Medida:** Tempo médio em dias de tramitação

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	115	110	105	100

**Produto:** Concessão de pensões

**Unid. Medida:** Tempo médio em dias de tramitação

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	33	33	33	33

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>392.205</b>	<b>409.855</b>	<b>428.298</b>	<b>447.171</b>	<b>1.677.529</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62.700</b>	<b>65.522</b>	<b>68.470</b>	<b>71.551</b>	<b>268.243</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.330.663</b>	<b>5.070.546</b>	<b>5.321.221</b>	<b>5.583.175</b>	<b>21.305.605</b>



# **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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.669.292.909</b>	<b>3.757.269.671</b>	<b>3.877.068.252</b>	<b>4.001.668.925</b>	<b>15.305.299.757</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>448.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.669.404.909</b>	<b>3.757.381.671</b>	<b>3.877.180.252</b>	<b>4.001.780.925</b>	<b>15.305.747.757</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.809.057.818</b>	<b>1.823.530.928</b>	<b>1.868.883.206</b>	<b>1.914.714.986</b>	<b>7.416.186.938</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.809.057.818</b>	<b>1.823.530.928</b>	<b>1.868.883.206</b>	<b>1.914.714.986</b>	<b>7.416.186.938</b>

**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

**Unid. Medida:** Percentual de servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	26	30	34	38

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.293.890</b>	<b>13.892.115</b>	<b>14.517.260</b>	<b>15.170.537</b>	<b>56.873.802</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.293.890</b>	<b>13.892.115</b>	<b>14.517.260</b>	<b>15.170.537</b>	<b>56.873.802</b>

**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

**Unid. Medida:** Percentual de servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	40	42	44	46



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>478.635</b>	<b>500.174</b>	<b>522.681</b>	<b>546.202</b>	<b>2.047.692</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>478.635</b>	<b>500.174</b>	<b>522.681</b>	<b>546.202</b>	<b>2.047.692</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	72	74	76	80

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.679.000</b>	<b>3.845.000</b>	<b>4.019.000</b>	<b>15.063.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.679.000</b>	<b>3.845.000</b>	<b>4.019.000</b>	<b>15.063.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	26	28	30	32



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.869.050</b>	<b>1.953.158</b>	<b>2.041.050</b>	<b>2.132.897</b>	<b>7.996.155</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.869.050</b>	<b>1.953.158</b>	<b>2.041.050</b>	<b>2.132.897</b>	<b>7.996.155</b>

**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
<b>Metas:</b>	44	46	48	50

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>428.129</b>	<b>447.395</b>	<b>467.528</b>	<b>488.567</b>	<b>1.831.619</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>428.129</b>	<b>447.395</b>	<b>467.528</b>	<b>488.567</b>	<b>1.831.619</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.607</b>	<b>72.741</b>	<b>76.014</b>	<b>79.435</b>	<b>297.797</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>570.000</b>	<b>596.000</b>	<b>623.000</b>	<b>652.000</b>	<b>2.441.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.450</b>	<b>10.920</b>	<b>11.411</b>	<b>42.781</b>

**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

**Unid. Medida:** Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	200	300	400

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3065 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMDS**

**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
<b>Metas:</b>	115	250	410	570



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	5	5	5	5



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>104.500</b>	<b>109.203</b>	<b>114.117</b>	<b>427.820</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>104.500</b>	<b>109.203</b>	<b>114.117</b>	<b>427.820</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	500	1000	1500	2000

**Unid. Medida:** Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>

**Ação: 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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>57.536.450</b>	<b>58.122.730</b>	<b>58.697.322</b>	<b>59.291.068</b>	<b>233.647.570</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.538.450</b>	<b>58.124.730</b>	<b>58.699.322</b>	<b>59.293.068</b>	<b>233.655.570</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	50	100	150	200

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>

**Ação: 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

**Unid. Medida:** Percentual de gestores formados

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	95	96	98	100

**Produto:** Concurso Público para provimento de cargos da Educação Básica

**Unid. Medida:** Número de concursos públicos realizados para Educação Básica acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1	2	3	3

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>146.300</b>	<b>152.884</b>	<b>159.763</b>	<b>166.952</b>	<b>625.899</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>156.300</b>	<b>162.884</b>	<b>169.763</b>	<b>176.952</b>	<b>665.899</b>

**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

**Unid. Medida:** Percentual de processos com registros lançados na folha de pagamento

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Produto:** Demandas atendidas na Loja do Servidor

**Unid. Medida:** Percentual de demandas atendidas no prazo na Loja do Servidor

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	95	95	95	95



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.450</b>	<b>10.920</b>	<b>11.411</b>	<b>42.781</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.450</b>	<b>10.920</b>	<b>11.411</b>	<b>42.781</b>

**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

**Unid. Medida:** Tempo médio em anos de permanência em atividade na PMPA

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	22,5	23	23,5	24

**Produto:** Saídas por iniciativa do servidor

**Unid. Medida:** Percentual de saída de servidor sobre o total do quadro

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1	0,95	0,9	0,85

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**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

**Unid. Medida:** Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	200	300	400





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

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>610.000</b>	<b>638.000</b>	<b>667.000</b>	<b>698.000</b>	<b>2.613.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>70.000</b>

**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

**Unid. Medida:** Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	160	340	510	720

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>70.000</b>

**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

**Unid. Medida:** Tempo médio em horas de capacitação por servidor ano

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	10	10	10	10

**Produto:** Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

**Unid. Medida:** Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	50	100	150	200



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>209.000</b>	<b>218.405</b>	<b>228.233</b>	<b>238.504</b>	<b>894.142</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.301.167.048</b>	<b>1.359.719.116</b>	<b>1.420.906.029</b>	<b>1.484.846.349</b>	<b>5.566.638.542</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.234.117</b>	<b>31.756.407</b>	<b>33.355.311</b>	<b>35.034.483</b>	<b>130.380.318</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>412.986.032</b>	<b>422.179.552</b>	<b>431.649.463</b>	<b>441.359.752</b>	<b>1.708.174.799</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.904.833</b>	<b>37.520.097</b>	<b>39.208.054</b>	<b>40.971.966</b>	<b>153.604.950</b>

**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
<b>Metas:</b>	65	65	65	65

**Produto:** Servidores atendidos nas atividades promovidas

**Unid. Medida:** Servidores atendidos por ano

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>90.000</b>	<b>94.050</b>	<b>98.282</b>	<b>102.705</b>	<b>385.037</b>

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



**Produto:** Recadastramento de servidores ativos, inativos e pensionistas

**Unid. Medida:** Percentual de inativos e pensionistas recadastrados

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	0	95	100	0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>1.145.019</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.325.019</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>1.145.019</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.325.019</b>

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

**Produto:** Unificação das guardas municipais

**Unid. Medida:** Percentual

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>

**Ação: 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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	2	2	2	2

**Produto:** Servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública ou por parceiros

**Unid. Medida:** Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	50	100	150	200

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>522.500</b>	<b>546.013</b>	<b>570.583</b>	<b>2.139.096</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>600.000</b>	<b>622.500</b>	<b>646.013</b>	<b>670.583</b>	<b>2.539.096</b>

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

**Unid. Medida:** Tempo médio em dias para ingresso de servidor

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>





# **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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>130.805.101</b>	<b>125.010.125</b>	<b>115.291.218</b>	<b>102.597.426</b>	<b>473.703.870</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>289.582.347</b>	<b>260.246.706</b>	<b>262.731.790</b>	<b>289.440.001</b>	<b>1.102.000.844</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>420.387.448</b>	<b>385.256.831</b>	<b>378.023.008</b>	<b>392.037.427</b>	<b>1.575.704.714</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>

**Ação: 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.676.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.676.732</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>91.852.219</b>	<b>95.985.569</b>	<b>100.304.919</b>	<b>104.818.641</b>	<b>392.961.348</b>

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

**Ação: 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.225</b>	<b>5.460</b>	<b>5.705</b>	<b>21.390</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>522.500</b>	<b>546.012</b>	<b>570.583</b>	<b>2.139.095</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.466.355</b>	<b>25.310.502</b>	<b>25.717.938</b>	<b>49.014.715</b>	<b>155.509.510</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>245.963.582</b>	<b>249.083.800</b>	<b>237.977.452</b>	<b>226.261.757</b>	<b>959.286.591</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.450</b>	<b>10.920</b>	<b>11.410</b>	<b>42.780</b>

**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)

**Unid. Medida:** Indicador de classificação da capacidade de pagamento pelo critério da STN

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	2	1,5	1	1





	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 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

**Unid. Medida:** Percentual de contratos gerenciados de forma integrada

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Produto:** Contratos emergenciais vigentes

**Unid. Medida:** Percentual de contratos emergenciais reduzidos

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	10	30	60	90

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.225</b>	<b>5.460</b>	<b>5.705</b>	<b>21.390</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.004.560</b>	<b>4.004.560</b>	<b>2.681.282</b>	<b>110.000</b>	<b>10.800.402</b>

**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

**Unid. Medida:** Percentual de economia nas compras públicas

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	2,5	5	7,5	10

**Produto:** Nota Fiscal Eletrônica nas compras

**Unid. Medida:** Percentual de compras efetivadas com Nota Fiscal Eletrônica

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	5	10	15	20



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 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

**Unid. Medida:** Milhões de reais acumulados

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	22,5	46	70,5	96

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.613.000</b>	<b>9.001.000</b>	<b>9.407.000</b>	<b>9.832.000</b>	<b>36.853.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	1,7	1,8	1,9	2



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

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

**Produto:** Contrato assinado

**Unid. Medida:** Número de contrato assinado

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	1	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	(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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 2515- QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO 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)

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	34,8	35,4	36	36,5

**Unid. Medida:** Percentual de participação das receitas de tributos próprios

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	2,5	5	7,5	10

**Unid. Medida:** Valores renegociados em milhões de reais efetivados

**Produto:** Recuperação de crédito

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	10	20	30	40

**Unid. Medida:** Valores desmobilizados em milhões de reais



	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>321.000</b>	<b>335.500</b>	<b>350.553</b>	<b>366.328</b>	<b>1.373.381</b>

**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

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	200	200	200	200

**Unid. Medida:** Número de títulos de legitimação de posse emitidos

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>



# **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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>319.402.000</b>	<b>322.097.000</b>	<b>324.913.500</b>	<b>327.856.967</b>	<b>1.294.269.467</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>319.402.000</b>	<b>322.097.000</b>	<b>324.913.500</b>	<b>327.856.967</b>	<b>1.294.269.467</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>59.402.000</b>	<b>62.097.000</b>	<b>64.913.500</b>	<b>67.856.967</b>	<b>254.269.467</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.402.000</b>	<b>62.097.000</b>	<b>64.913.500</b>	<b>67.856.967</b>	<b>254.269.467</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>260.000.000</b>	<b>260.000.000</b>	<b>260.000.000</b>	<b>260.000.000</b>	<b>1.040.000.000</b>



# **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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>153.140.000</b>	<b>159.862.000</b>	<b>166.677.000</b>	<b>173.956.000</b>	<b>653.635.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>17.860.000</b>	<b>18.838.000</b>	<b>20.023.000</b>	<b>21.144.000</b>	<b>77.865.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>171.000.000</b>	<b>178.700.000</b>	<b>186.700.000</b>	<b>195.100.000</b>	<b>731.500.000</b>

**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
<b>Despesas Correntes</b>	<b>110.834.000</b>	<b>115.792.000</b>	<b>120.652.000</b>	<b>126.029.000</b>	<b>473.307.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>950.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>4.100.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>111.784.000</b>	<b>116.792.000</b>	<b>121.702.000</b>	<b>127.129.000</b>	<b>477.407.000</b>

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	366.000	383.000	400.000	418.000	1.567.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>Metas:</b>	10	10	10	10

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	100.000	110.000	120.000	130.000	460.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>12.300.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.900.000</b>	<b>14.778.000</b>	<b>15.863.000</b>	<b>16.884.000</b>	<b>61.425.000</b>

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

**Ação: 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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>156.000</b>	<b>164.000</b>	<b>171.000</b>	<b>179.000</b>	<b>670.000</b>

**Ação: 3135- MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER**

**Descrição:** Confecção 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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>250.000</b>

**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

**Unid. Medida:** Número de apresentações de projetos selecionados

	2018	2019	2020	2021
<b>Metas:</b>	35	35	35	35

	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.360.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>39.600.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.720.000</b>	<b>17.400.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>71.320.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>940.000</b>	<b>985.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>4.055.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.230.000</b>	<b>5.470.000</b>	<b>5.710.000</b>	<b>5.970.000</b>	<b>22.380.000</b>

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>7.200.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.000</b>	<b>54.000</b>	<b>57.000</b>	<b>60.000</b>	<b>223.000</b>

**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
<b>Metas:</b>	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>250.000</b>

**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