



ANEXO IV

PROGRAMAS 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 as situações adversas ou de risco na cidade.

Público-alvo: População em geral

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	9.941.179	10.125.878	9.871.633	10.180.249	40.118.939
Despesas de Capital	6.895.261	6.972.972	15.341.261	3.179.309	32.388.803
TOTAL GERAL	16.836.440	17.098.850	25.212.894	13.359.558	72.507.742

Ação: 2943 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de escolas atendidas



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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	230	230	230	230

Unid. Medida: Número de reuniões e ações

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

Ação: 2661 - ATENDIMENTO À DEFESA CIVIL

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

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

Produto: Estoque mínimo de materiais para distribuição

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de estoque de materiais

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

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

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

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

Produto: Ação administrativa



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

Ação: 2946 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA MUNICIPAL

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	9720	8689	7658	7658

Unid. Medida: Número de ocorrências

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1863	1699	1534	1534

Unid. Medida: Número de roubos

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

Ação: 2947 - INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DA SEGURANÇA

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	70	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de implantação acumulado



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

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

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

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

Produto: Servidores com uniformes, equipamentos de proteção individual e itens de segurança atualizados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de servidores com uniformes e itens de segurança atualizados

Produto: Idade média da frota de viaturas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	3	3	3

Unid. Medida: Média em anos

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.875.784	1.934.597	2.057.449	2.185.831	8.053.661
Despesas de Capital	1.567.500	1.638.038	1.711.749	1.788.778	6.706.065
TOTAL GERAL	3.443.284	3.572.635	3.769.198	3.974.609	14.759.726

Ação: 2949 - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PORTO ALEGRE

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	75	100	100

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



Produto: Alarmes eletrônicos em funcionamento

	2018	2019	2020	2021
Metas:	95	95	95	95

Unid. Medida: Percentual de alarmes eletrônicos em funcionamento

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

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

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

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

Produto: Aplicação do plano de ação para emergências nas áreas classificadas como de Muito Alto Risco

	2018	2019	2020	2021
Metas:	11	11	11	11

Unid. Medida: Número de Áreas Atendidas

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Marco regulatório implantado

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

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

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

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



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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de áreas atendidas

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

Ação: 3003 - QUALIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DO TRANSPORTE PÚBLICO

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	100	100

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	15	30	100	100

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

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

Ação: 2953 - SEGURANÇA URBANA PREVENTIVA E COMUNITÁRIA

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

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



Produto: Operações realizadas pela Ronda Ostensiva Municipal - ROMU

	2018	2019	2020	2021
Metas:	200	200	200	200

Unid. Medida: Número de operações realizadas

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de escolas atendidas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.050.000	875.000	875.000	875.000	3.675.000
Despesas de Capital	10.000	10.920	11.412	11.925	44.257
TOTAL GERAL	1.060.000	885.920	886.412	886.925	3.719.257

Ação: 2954 - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA MUNICIPAL

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	75	100	100

Unid. Medida: Percentual acumulado de órgãos integrados

Produto: Núcleo de Inteligência nos órgãos municipais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	7	11	14	14

Unid. Medida: Núcleo de inteligência implantado

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





Programa:
EDUCAÇÃO NOTA 10





Programa: 171 - EDUCAÇÃO NOTA 10

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	170.297.977	180.985.059	189.185.401	195.872.196	736.340.633
Despesas de Capital	12.169.946	56.606.984	155.550.640	140.278.277	364.605.847
TOTAL GERAL	182.467.923	237.592.043	344.736.041	336.150.473	1.100.946.480

Ação: 3019 - ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA

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



Finalidade: Ampliar e qualificar o atendimento da educação básica.

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	90	95	100	100

Unid. Medida: Percentual de parcerias e projetos realizados acumulado

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de entidades conveniadas

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

Ação: 3018 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIAL

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

Finalidade: Prover a manutenção das escolas da Educação Especial.

Produto: Contratos de manutenção das escolas de Educação Especial

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de execução dos contratos

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

Ação: 3015 - ATENDIMENTO ESCOLAR FUNDAMENTAL

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

Finalidade: Prover a manutenção das escolas do Ensino Fundamental.



Produto: Contratos de manutenção das escolas de Ensino Fundamental

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de execução dos contratos

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

Ação: 3016 - ATENDIMENTO ESCOLAR INFANTIL

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

Finalidade: Prover a manutenção das escolas da Educação Infantil.

Produto: Contratos de manutenção das escolas de Educação Infantil

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de execução dos contratos

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

Ação: 3017 - ATENDIMENTO ESCOLAR MÉDIO

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

Finalidade: Prover a manutenção das escolas do Ensino Médio.

Produto: Contratos de manutenção das escolas de Ensino Médio

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de execução dos contratos



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

Ação: 3020 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO - BID

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4	18	53	87

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

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

Ação: 3021 - QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Produto: Avaliação da aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

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



Produto: Avaliação das escolas infantis

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	100	100	100

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





Programa:
SAÚDE NOITE E DIA





Programa: 172 - SAÚDE NOITE E DIA

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

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

Público-alvo: População em geral

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	983.381.085	1.000.206.366	1.021.596.781	1.039.974.904	4.045.159.136
Despesas de Capital	20.800.636	21.465.267	22.159.811	22.885.606	87.311.320
TOTAL GERAL	1.004.181.721	1.021.671.633	1.043.756.592	1.062.860.510	4.132.470.456

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

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

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

Produto: Centros de especialidades qualificados, reformados ou ampliados

Unid. Medida: Número de centros de especialidades qualificados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	3	5	6



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

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

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

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

Produto: Clínicas da família construídas e implantadas

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	5	8	8

Produto: Execução de projetos prioritários aprovados iniciados

Unid. Medida: Número de projetos prioritários iniciados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	4	7	7

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

Ação: 2443 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

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

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

Unid. Medida: Número de etapas monitoradas e avaliadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	6



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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

Unid. Medida: Número de Farmácias Distritais com serviço implantado

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

Ação: 3074 - ASSISTÊNCIA LABORATORIAL

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

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

Produto: Exames realizados por laboratórios

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	75	100	100

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

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

Ação: 3078 - ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	52	42	30	30

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



Produto: Centros de atenção psicossocial implantados e em funcionamento

	2018	2019	2020	2021
Metas:	13	14	15	15

Unid. Medida: Número de centros implantados e em funcionamento

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

Ação: 2901 - ATENÇÃO DOMICILIAR

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

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

Produto: Equipes de atenção domiciliar mantidas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	11	11	11	11

Unid. Medida: Número de equipes de atenção domiciliar mantidas

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

Ação: 3070 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

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

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

Produto: Centros especializados de reabilitação para pessoas com deficiência implantados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	3

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



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

Ação: 3069 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	81	84	85	85

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

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

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

Unid. Medida: Taxa de mortalidade materna

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	178.742.349	186.785.304	195.190.193	203.973.301	764.691.147
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	178.742.349	186.785.304	195.190.193	203.973.301	764.691.147

Ação: 2861 - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - CMS

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	45	50	55	60

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



Produto: Capacitação em controle social de saúde aos conselheiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5	5	5	5

Unid. Medida: Número de atividades de capacitação

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

Ação: 2606 - ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	370	368	366	364

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

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

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

Unid. Medida: Taxa de mortalidade infantil

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

Ação: 3082 - ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

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

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



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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	55	70	79	80

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	60	67	70	70

Unid. Medida: Percentual de pessoas diagnosticadas em tratamento antirretroviral

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

Ação: 3073 - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO

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

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

Produto: Permanência dos pacientes na emergência, após definição de internação

	2018	2019	2020	2021
Metas:	36	18	12	12

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	50	100	100

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

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



Ação: 3072 - HOSPITAL MATERNO-INFANTIL PRESIDENTE VARGAS

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

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

Produto: Oferta de leitos hospitalares

Unid. Medida: Número total de leitos ofertados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	136	140	142	142

Produto: Permanência hospitalar

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2,5	7,5	10	10

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

Ação: 3081 - PRONTO ATENDIMENTO

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

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

Produto: Pronto Atendimentos transformados em Unidades de Pronto Atendimento

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	3



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

Ação: 3075 - REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

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

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

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

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

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

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

Ação: 2879 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

Descrição: Atendimento móvel em situação de urgências ou emergências.

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

Produto: Manter a estrutura física da Central do SAMU

	2018	2019	2020	2021
Metas:	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
Metas:	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
TOTAL GERAL	11.332.303	11.842.257	12.375.159	12.932.041	48.481.760

Ação: 3079 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

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

Produto: Casos de notificação compulsória investigados

Unid. Medida: Percentual de casos de notificação compulsória investigados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

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



Programa:
PORTO ALEGRE PARA TODOS





Programa: 173 - PORTO ALEGRE PARA TODOS

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	172.535.284	178.378.748	184.465.690	192.139.032	727.518.754
Despesas de Capital	69.496.487	73.364.245	75.929.808	78.288.469	297.079.009
TOTAL GERAL	242.031.771	251.742.993	260.395.498	270.427.501	1.024.597.763

Ação: 2474 - AÇÕES ALUSIVAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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

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

Produto: Pessoas participantes nas ações de promoção à inclusão

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1000	2000	3000	4000



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

Ação: 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
Metas:	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
Metas:	1070	1120	1170	1200

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas no CRVV

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

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

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

Finalidade: Garantir os direitos da mulher.



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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1850	2000	2150	2300

Unid. Medida: Número de atendimentos no CRAM

Produto: Eventos e programas de políticas públicas para as mulheres

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4	4	4	4

Unid. Medida: Número de eventos e programas realizados

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

Ação: 2511 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

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

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

Produto: Benefícios concedidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	49315	49315	49315	49315

Unid. Medida: Número de benefícios concedidos

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

Ação: 3034 - CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS

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

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



Produto: Cadastro ativo de famílias

Unid. Medida: Número de famílias cadastradas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	107084	107084	107084	107084

Produto: Famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família e programas sociais

Unid. Medida: Número de famílias beneficiadas em programas sociais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	48510	48510	48510	48510

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

Ação: 2472 - CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO SOCIAL

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

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

Produto: Pessoas capacitadas para a inclusão social

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	200	300	400

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

Ação: 2573 - CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO

Descrição: Atendimento na reabilitação e habilitação de PCDs.

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



Produto: Atendimento de reabilitação e habilitação às pessoas com deficiência

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25752	25752	25752	25752

Unid. Medida: Número de atendimentos às pessoas com deficiência

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

Ação: 2480 - CONSELHOS TUTELARES

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	7000	7000	7000	7000

Unid. Medida: Número de medidas de proteção aplicadas

Produto: Denúncias averiguadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	60	70	80

Unid. Medida: Percentual de denúncias averiguadas

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

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

Descrição: Realização de ações transversais de enfrentamento ao racismo institucional e de promoção da igualdade racial que valorize, proteja e garanta os direitos humanos, destacando a expressão cultural, tradições, usos e costumes coletivos: quilombolas, terreiros, carnaval, clubes sociais, afro empreendedores, dentre outros, garantindo-lhes o direito a sua autonomia, organização social e à propriedade do seu patrimônio cultural.

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



Produto: Atividades de promoção da igualdade racial promovidas ou acompanhadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	8	8	8	8

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

Produto: Pessoas atendidas em atividades para promoção da igualdade racial

	2018	2019	2020	2021
Metas:	15000	16500	18000	19500

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

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

Ação: 3097 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FUNDOIDOSO

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

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

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 3098 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA

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

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



Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 2468 - INCENTIVO AO COOPERATIVISMO

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

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

Produto: Lotes contemplados com infraestrutura através do cooperativismo

Unid. Medida: Número de lotes contemplados com infraestrutura acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1202	2486	2556	2666

Produto: Lotes contemplados com serviços e projetos

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	700	1043	1254	1663

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

Ação: 2585 - INCLUSÃO PARA A JUVENTUDE

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

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



Produto: Atividades educacionais, esportivas, culturais, de saúde e trabalho	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Número de atividades voltadas à inclusão do jovem	Metas: 60	70	80	90

Produto: Participantes em atividades educacionais, esportivas, culturais, de saúde e trabalho	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Número de participantes em atividades voltadas à inclusão do jovem	Metas: 4000	5000	6000	7000

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

Ação: 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	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Número de espaços públicos abrangidos acumulado	Metas: 10	20	30	40

Produto: Usuários atendidos	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Número de usuários atendidos	Metas: 144000	180000	216000	216000



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

Ação: 2471 - INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

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

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

Produto: Trabalhadores colocados no mercado de trabalho

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3760	7520	11280	15130

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.699.000	1.777.000	1.857.000	1.941.000	7.274.000
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
TOTAL GERAL	1.700.000	1.778.000	1.858.000	1.942.000	7.278.000

Ação: 2466 - OFERTA DE MORADIA PROVISÓRIA

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

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

Produto: Contratos ativos de aluguel social

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1500	1250	1100	1000

Unid. Medida: Número de contratos ativos

Produto: Casas de emergência fornecidas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	200	200	200	200

Unid. Medida: Número de casas de emergência fornecidas



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

Ação: 2924 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS

Descrição: Desenvolvimento de ações, 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
Metas:	10	10	10	10

Produto: Refugiados e imigrantes vulneráveis atendidos

Unid. Medida: Número de refugiados e imigrantes atendidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	40	40	40	40

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	40.755	42.589	44.505	46.553	174.402
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
TOTAL GERAL	41.755	43.589	45.505	47.553	178.402

Ação: 3093 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A DIVERSIDADE SEXUAL

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	52000	52000	52000	52000



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	110.000	114.950	120.122	125.528	470.600
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	110.000	114.950	120.122	125.528	470.600

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
Metas:	3	3	4	4

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

Ação: 2928 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS POVOS INDÍGENAS

Descrição: Desenvolver ações, projetos e políticas públicas diferenciadas, reparatórias e de direitos humanos, direcionadas aos povos indígenas, valorizando e protegendo as formas de expressão cultural, usos, costumes e tradições destes coletivos, garantindo-lhes o direito a sua autonomia, organização social e à propriedade do seu patrimônio cultural.

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

Produto: Aquisição de área de interesse cultural para coletivos indígenas

Unid. Medida: Áreas adquiridas para coletivos indígenas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	1	1	0

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	4	5	5



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

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	110000	110000	110000	110000

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	18000	18000	18000	18000

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

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

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

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

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

Produto: Atendimento a indivíduos de 0 a 18 anos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	14460	14460	14460	14460

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



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	49.376.112	51.598.037	53.919.949	56.346.346	211.240.444
Despesas de Capital	1.530.519	1.599.392	1.671.365	1.746.575	6.547.851
TOTAL GERAL	50.906.631	53.197.429	55.591.314	58.092.921	217.788.295

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

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

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

Produto: Atendimento a indivíduos de 19 a 59 anos

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	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
TOTAL GERAL	1.525.700	1.594.356	1.666.102	1.741.078	6.527.236

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

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

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

Produto: Atendimento a indivíduos acima de 60 anos

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	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
TOTAL GERAL	426.467	445.656	465.711	486.690	1.824.524

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

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

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

Produto: Crianças e adolescentes em acolhimento institucional

	2018	2019	2020	2021
Metas:	832	832	832	832

Unid. Medida: Número de crianças e adolescentes acolhidos

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

Ação: 2575 - PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A IDOSOS

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

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

Produto: Idosos em acolhimento em instituições de longa permanência

	2018	2019	2020	2021
Metas:	316	316	316	316

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

Produto: Idosos acolhidos em casas lares do idoso

	2018	2019	2020	2021
Metas:	24	24	24	24

Unid. Medida: Número de idosos acolhidos em casas lares



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

Ação: 2574 - PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ADULTO

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

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

Produto: Acessos em albergues

Unid. Medida: Número de acessos em albergues

	2018	2019	2020	2021
Metas:	127800	127800	127800	127800

Produto: Adultos em acolhimento institucional

Unid. Medida: Número de adultos acolhidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	214	214	214	214

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

Ação: 2576 - PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PCDS

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

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

Produto: Pessoas com deficiência acolhidas

Unid. Medida: Número de pessoas com deficiência acolhidas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	126	126	126	126



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

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	18000	18000	18000	18000

Unid. Medida: Número de atendimentos a famílias e indivíduos

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

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

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

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

Produto: Medidas socioeducativas acompanhadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	13918	13918	13918	13918

Unid. Medida: Número de medidas socioeducativas acompanhadas



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

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

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

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

Produto: atendimentos nos centros dia do idoso

	2018	2019	2020	2021
Metas:	13200	13200	13200	13200

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

	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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2976	2976	2976	2976

Unid. Medida: Número de abordagens a crianças e adolescentes

Produto: Abordagem social a adultos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4286	4286	4286	4286

Unid. Medida: Número de abordagens a adultos



	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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25424	25424	25424	25424

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

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

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3000	5500	9000	12750

Unid. Medida: Número de pessoas capacitadas acumulado



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

Ação: 2467 - REASSENTAMENTO

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2060	3716	4000	4684

Unid. Medida: Número de unidades habitacionais entregues acumulado

Produto: Famílias atendidas pelo trabalho técnico social

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1520	2060	3716	4000

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

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

Ação: 2469 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA - PRF

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

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

Produto: Realizar a regularização fundiária de 2000 moradias (Meta 33 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1023	1247	2000	3282

Unid. Medida: Número de moradias regularizadas acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	106.590	111.387	116.399	121.637	456.013
Despesas de Capital	15.390.626	16.083.204	16.806.948	17.563.262	65.844.040
TOTAL GERAL	15.497.216	16.194.591	16.923.347	17.684.899	66.300.053

Ação: 2584 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

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

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

Produto: Acessos às políticas de segurança alimentar

	2018	2019	2020	2021
Metas:	528000	528000	528000	528000

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.799.000	1.799.000	1.799.000	1.799.000	7.196.000
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
TOTAL GERAL	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	7.200.000



Programa:

MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE





Programa: 174 - MAIS CULTURA, LAZER E ESPORTE

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

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

Público-alvo: População em Geral

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	13.138.168	13.815.292	13.490.400	14.054.615	54.498.475
Despesas de Capital	21.592.775	19.477.931	16.219.286	10.440.211	67.730.203
TOTAL GERAL	34.730.943	33.293.223	29.709.686	24.494.826	122.228.678

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

Descrição: Ampliação, construção e recuperação da rede de unidades recreativas.

Finalidade: Ampliar e melhorar as condições da rede de unidades recreativas, qualificando e aumentando a oferta desses espaços para a população.

Produto: Unidades recreativas qualificadas

Unid. Medida: Número de unidades recreativas qualificadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	9



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

Ação: 2492 - ARTES CÊNICAS

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	15	15	15	15

Unid. Medida: Percentual da capacidade média de público

Produto: Ocupação nos teatros municipais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	50	50	50

Unid. Medida: Percentual de ocupação nos teatros municipais

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

Ação: 2489 - ARTES VISUAIS

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4000	4300	4800	5000

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



Produto: Acesso às exposições promovidas pela área de artes plásticas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	22000	23000	35000	40000

Unid. Medida: Número de pessoas que acessam as exposições

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	681.187	711.841	743.873	777.348	2.914.249
Despesas de Capital	54.340	56.785	59.341	62.011	232.477
TOTAL GERAL	735.527	768.626	803.214	839.359	3.146.726

Ação: 2728 - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS

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

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

Produto: atendimentos nas unidades recreativas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	396000	494000	698000	698000

Unid. Medida: Número de atendimentos nas unidades recreativas

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

Ação: 2487 - AUDIOVISUAL

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

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

Produto: Espectadores das ações da área do audiovisual

	2018	2019	2020	2021
Metas:	20000	21500	22500	23000

Unid. Medida: Número de espectadores das ações de audiovisual



Produto: Sessões de audiovisual realizadas na Cinemateca Capitólio

	2018	2019	2020	2021
Metas:	750	750	750	750

Unid. Medida: Número de sessões realizadas

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	467.440	488.475	510.456	533.427	1.999.798
Despesas de Capital	2.090	2.184	2.282	2.385	8.941
TOTAL GERAL	469.530	490.659	512.738	535.812	2.008.739

Ação: 2565 - CENTRO MUNICIPAL DE DANÇA

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

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

Produto: Pessoas atendidas pelos projetos da área de dança

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10000	10200	10400	10600

Unid. Medida: Número de pessoas atendidas

Produto: Horas/aula ministradas nos projetos da dança

	2018	2019	2020	2021
Metas:	8300	8500	8700	8900

Unid. Medida: Número de horas/aula ministradas

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

Ação: 2497 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL - FUNCULTURA

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

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



Produto: Eventos realizados com apoio de parceiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	12	12	12	12

Unid. Medida: Número de eventos realizados

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

Ação: 2428 - DESCENTRALIZAÇÃO

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	75	85	100	100

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25000	30000	35000	40000

Unid. Medida: Número de participantes nas atividades

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

Ação: 3033 - EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS

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

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



prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer.

Produto: atendimentos em eventos esportivos e recreativos

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	87000	109000	150000	150000

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

Ação: 2495 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL - FUMPROARTE

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

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

Produto: Projetos inscritos nos editais do FUMPROARTE

Unid. Medida: Número de projetos inscritos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	270	500	620	900

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

Ação: 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
Metas:	1	0	1	0



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

Ação: 2491 - LITERATURA E HUMANIDADES

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

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

Produto: Frequentadores da Biblioteca Josué Guimarães e Ramal Restinga

Unid. Medida: Número de frequentadores

	2018	2019	2020	2021
Metas:	17800	18000	18200	18400

Produto: Participantes das atividades da Universidade Aberta

Unid. Medida: Número de participantes

	2018	2019	2020	2021
Metas:	16000	17000	18000	19000

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

Ação: 2488 - MEMÓRIA DA CIDADE

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

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



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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

Unid. Medida: Número de publicação de materiais acumulado

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	6	9	12

Unid. Medida: Número de bens restaurados ou recuperados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	892.134	931.830	973.312	1.016.661	3.813.937
Despesas de Capital	5.452.225	5.697.575	5.802.409	316.017	17.268.226
TOTAL GERAL	6.344.359	6.629.405	6.775.721	1.332.678	21.082.163

Ação: 2490 - MÚSICA

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

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

Produto: Participantes nos eventos de música

	2018	2019	2020	2021
Metas:	70000	75000	80000	85000

Unid. Medida: Número de participantes

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

Ação: 2493 - PAC CIDADES HISTÓRICAS

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

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



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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	4	5	6

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

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

Ação: 2564 - PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E LEITURA

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

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

Produto: Ações ofertadas na área do livro e da leitura

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	25	25	25

Unid. Medida: Número de ações ofertadas

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

Ação: 2883 - PORTO ALEGRE EM CENA

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

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



Produto: Público participante das atividades desenvolvidas nas salas de espetáculos	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Número de participantes das atividades	Metas: 25000	25500	26000	26500

Produto: Público atingido nas atividades desenvolvidas nos bairros periféricos	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Número de público atingido	Metas: 5000	5500	6000	6500

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

Ação: 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
Unid. Medida: Número de atendimentos em atividades sociais	Metas: 92000	115000	159000	159000

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

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

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

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



Produto: Equipamentos culturais qualificados ou reequipados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	1	0	1

Unid. Medida: Número de equipamentos culturais qualificados ou reequipados

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.803.135	1.929.176	1.285.756	1.388.615	6.406.682
Despesas de Capital	1.246.750	1.347.854	1.446.136	1.548.841	5.589.581
TOTAL GERAL	3.049.885	3.277.030	2.731.892	2.937.456	11.996.263





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
Despesas Correntes	7.400.064	7.703.708	8.108.490	8.456.130	31.668.392
Despesas de Capital	3.681.660	3.839.485	4.004.399	4.176.748	15.702.292
TOTAL GERAL	11.081.724	11.543.193	12.112.889	12.632.878	47.370.684

Ação: 2998 - EMPREENDE: INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E COMPETITIVIDADE

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

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



Produto: Acesso ao microcrédito

Unid. Medida: Valor em milhares de reais acessados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	250	275	287	332

Produto: Sala do Empreendedor

Unid. Medida: Percentual de Sala do Empreendedor implantada

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	0	0	0

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

Ação: 3113 - FUNDO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO URBANO - FMPU

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

Finalidade: Gerenciar os recursos do fundo de planejamento urbano.

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10000	15000	20000	25000

Unid. Medida: Valor em reais acumulado

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

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

Descrição: Promover 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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual de escritório de investimento implantado

Produto: Escritório de Turismo

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual de escritório de turismo implantado

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

Ação: 3064 - MERCADO PÚBLICO CENTRAL - FUNMERCADO

Descrição: Operação, manutenção e reforma do Mercado Público Central.

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



Produto: Obras de reforma e manutenção do Mercado Público Central

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual de obras realizadas acumulado

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

Ação: 3062 - PROCON MUNICIPAL - FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS

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

Finalidade: Promover a defesa do consumidor.

Produto: Atendimento presencial aos consumidores

	2018	2019	2020	2021
Metas:	11240	11000	10800	10600

Unid. Medida: Consumidores atendidos presencialmente

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

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	6	9	10

Unid. Medida: Número de projetos estruturados e contratados acumulados



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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	604,6	643,3	1000	2.451,28

Unid. Medida: Valor em milhões de reais acumulados

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

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	5	5

Unid. Medida: Número de projetos estruturados e contratados acumulados

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

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

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

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

Produto: Escritório de licenciamento de edificações

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual de escritório implantado



Produto: Marco regulatório para compensações ambientais e socioeconômicas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	0	0	0

Unid. Medida: Percentual do marco regulatório constituído

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



Programa:
PORTO ALEGRE DO FUTURO





Programa: 176 - PORTO ALEGRE DO FUTURO

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

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

Público-alvo: População em geral

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	21.474.922	21.127.713	20.840.436	21.227.064	84.670.135
Despesas de Capital	341.787.818	415.897.561	430.379.727	262.320.774	1.450.385.880
TOTAL GERAL	363.262.740	437.025.274	451.220.163	283.547.838	1.535.056.015

Ação: 3089 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	53000	106000	160000	210000



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Despesas de Capital	121.211.453	152.324.525	132.593.252	59.990.000	466.119.230
TOTAL GERAL	121.271.453	152.384.525	132.653.252	60.050.000	466.359.230

Ação: 3123 - EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO EM MEIO AMBIENTE

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

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

Produto: Público atingido com ações integradas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1000	2500	4500	7000

Unid. Medida: Número de pessoas atingidas acumulado

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

Ação: 3053 - ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Finalidade: Contribuir para a melhoria da ambiência urbana.

Produto: Espaços públicos urbanizados ou requalificados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	3

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



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

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

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

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

Produto: Estudos, planos, regulamentações e projetos urbanos concluídos

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

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

Ação: 3144 - FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO

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

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

Produto: Visitas de fiscalização

Unid. Medida: Número de visitas de fiscalização

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1000	1000	1000	1000



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

Ação: 2459 - FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO URBANO AMBIENTAL

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

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

Produto: Áreas de preservação permanente e unidades de conservação monitoradas

Unid. Medida: Número de áreas monitoradas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	300	600	900	1200

Produto: Praças, parques e verdes complementares fiscalizados

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	437	874	1311	1748

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

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

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

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

Produto: Ação Administrativa



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

Ação: 3107 - GEOPROCESSAMENTO - DECLARAÇÃO MUNICIPAL INFORMATIVA

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

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

Produto: Planos de informações disponibilizados

Unid. Medida: Número de planos de informações disponibilizados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

Produto: Níveis de informação revisados e atualizados

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	20	40	65	100

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

Ação: 3125 - GESTÃO AMBIENTAL DE PRAÇAS E PARQUES URBANOS

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

Finalidade: Dotar os parques urbanos de instrumentos de gestão e criar sistema de tipificação de praças com base em seu cadastro, pesquisando, coletando e registrando os respectivos dados.

Produto: Planos diretores de parques urbanos elaborados

Unid. Medida: Número de planos diretores elaborados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	3	9	12



Produto: Praças tipificadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	85	235	435	635

Unid. Medida: Número de praças tipificadas acumulado

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

Ação: 2453 - GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA

Descrição: Diagnóstico 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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2000	4000	6000	8000

Unid. Medida: Número de árvores inventariadas acumulado

Produto: Áreas aptas ao recebimento do plantio de árvores

	2018	2019	2020	2021
Metas:	150	300	450	600

Unid. Medida: Número de áreas aptas ao plantio acumulado

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

Ação: 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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	60	120	180	240

Unid. Medida: Número de reuniões acumulado

Produto: Reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental

	2018	2019	2020	2021
Metas:	40	80	120	160

Unid. Medida: Número de reuniões acumulado

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

Ação: 3124 - GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

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

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

Produto: Planos de manejo elaborados ou revisados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	4

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

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

Ação: 2539 - INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

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

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



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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	20	40	60	100

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

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

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

Descrição: Elaboração de estudos técnicos, projetos e obras para construção de nova unidade de transbordo, reforma 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
Metas:	1	2	3	4

Unid. Medida: Número de projetos técnicos elaborados acumulado

Produto: Unidades operacionais adequadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	4

Unid. Medida: Número de unidades operacionais adequadas acumulado

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

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

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

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



Produto: Redes pluviais implantadas	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Metros de rede pluvial implantadas acumulado	Metas: 4330	8690	12900	17030

Produto: Reservatórios de detenção públicos implantados	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Número de reservatórios de detenção públicos implantados acumulado	Metas: 0	1	4	7

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

Ação: 3000 - MELHORIA NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS

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

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

Produto: Casas de bombas implantadas, ampliadas ou reformadas	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Número de casas de bombas implantadas, ampliadas ou reformadas acumulado	Metas: 1	2	2	9

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

Ação: 3106 - MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL

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

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



Produto: Indicadores de desenvolvimento urbano criados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5	10	20	30

Unid. Medida: Número de indicadores criados acumulado

Produto: Indicadores de desenvolvimento urbano monitorados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	5	10	20

Unid. Medida: Número de indicadores monitorados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Despesas de Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL GERAL	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000

Ação: 3051 - OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA

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

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

Produto: Obras de arte novas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	3	4	4

Unid. Medida: Número de obras de arte novas acumulado

Produto: Obras de Arte com comportamento estrutural analisadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	200	226	226

Unid. Medida: Número de obras arte analisadas acumulado

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

Ação: 3122 - PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL

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



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

Produto: Trabalhos técnicos produzidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

Unid. Medida: Número de trabalhos técnicos produzidos acumulado

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

Ação: 3052 - PRÉDIOS PÚBLICOS

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

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

Produto: Construção e intervenções em prédios públicos realizadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	3	6	7

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	9.670.000	9.844.000	10.136.000	3.106.360	32.756.360
TOTAL GERAL	9.680.000	9.854.000	10.146.000	3.116.360	32.796.360

Ação: 3001 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA - DMLU

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

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



Produto: Atendimento do projeto conforme cronograma inicial

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

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

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

Ação: 3028 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO

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

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

Produto: Terminais e estações integradas executados ou reformados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	3	5	5

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

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

Ação: 3006 - QUALIFICAÇÃO DOS MODAIS DE TRANSPORTE

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

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

Produto: Rede cicloviária executada

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	30	40

Unid. Medida: Quilômetros de rede cicloviária executados acumulado



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

Ação: 2970 - QUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

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

Produto: Redes de água executadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5000	10000	20000	30000

Unid. Medida: Metros de rede de água executados acumulado

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

Ação: 2971 - QUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

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

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	78	79	83	84

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



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

Ação: 2545 - RECICLAGEM E GERAÇÃO DE RENDA

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

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

Produto: Reciclagem de resíduos sólidos urbanos

Unid. Medida: Tonelada de resíduos sólidos urbanos reciclados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	13800	14400	15100	15700

Produto: Postos de trabalho em triagem e beneficiamento

Unid. Medida: Número de postos ocupados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	600	650	700	745

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

Ação: 3104 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Descrição: Reavaliação do Plano Diretor vigente.

Finalidade: Propor a atualização da redação do Plano Diretor.

Produto: Relatórios produzidos

Unid. Medida: Número de relatórios produzidos acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4	8	12	16



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

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

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

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

Produto: Áreas verdes reurbanizadas de acesso público da cidade

Unid. Medida: Número de áreas verdes reurbanizadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	6	9	12

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





Programa:
SERVINDO PORTO ALEGRE





Programa: 177 - SERVINDO PORTO ALEGRE

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

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

Público-alvo: População em geral

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

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

Ação: 2542 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS

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

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

Produto: Serviço de coleta de resíduos sólidos

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100



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

Ação: 2525 - DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE ARROIOS

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

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

Produto: Resíduos dragados

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50000	102500	157625	215425

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

Ação: 2520 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

Produto: Pontos de iluminação pública qualificados

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1500	3000	4500	6000



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

Ação: 2886 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

Descrição: Instrumento de política pública municipal de captação, destinação e gerenciamento de receitas e meios para o desenvolvimento e a execução de ações voltadas à saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar animal.

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

Produto: Ação Administrativa

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

Ação: 2550 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS

Descrição: Promoção e proteção dos animais domésticos, por meio da corresponsabilidade entre poder público, sociedade civil e terceiro setor, reunindo esforços na busca do capital social em prol dos animais.

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

Produto: Esterilização de cães e gatos

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4500	4600	4700	4800

Produto: Fiscalizações realizadas

Unid. Medida: Número de ações fiscalizatórias realizadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4500	4600	4700	4800



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

Ação: 3076 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA

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

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

Produto: Ação Administrativa

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

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

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

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

Produto: Manutenção de praças e parques

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	650	1950	2600	3250



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

Ação: 2551 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	79	80	81	82

Unid. Medida: Percentual de protocolos atendidos no prazo

Produto: Substituição de rede de água

	2018	2019	2020	2021
Metas:	30000	60000	90000	120000

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

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

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	75	76	77	78

Unid. Medida: Percentual de protocolos atendidos no prazo



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

Ação: 2522 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5000	10250	15750	21500

Produto: Redes e valas de drenagem desobstruídas

Unid. Medida: Número de metros lineares desobstruídos acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4000	8200	12600	17200

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

Ação: 3038 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PRAÇAS E PARQUES

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

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

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

Unid. Medida: Percentual de protocolos atendidos no prazo

	2018	2019	2020	2021
Metas:	80	85	90	95



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

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

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

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	88	90	92	95

Unid. Medida: Percentual de protocolos atendidos no prazo

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

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

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

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

Produto: Poda e supressão de árvores

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10000	20000	30000	40000

Unid. Medida: Numero de árvores podadas ou suprimidas acumulado



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

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

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

Finalidade: Aproximar e melhorar a execução da prestação de serviços ao cidadão.

Produto: Implantação de subprefeituras e administração

Unid. Medida: Percentual de implantação de subprefeituras e administração acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	75	90	100

Produto: Serviços implementados nos novos centros compartilhados de serviços

Unid. Medida: Quantidade de serviços implementados nos centros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	30	40

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	5.500.000
Despesas de Capital	4.500.000	4.000.000	3.500.000	2.500.000	14.500.000
TOTAL GERAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000

Ação: 3004 - QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Descrição: Elaboração de projetos, implantação de sistemas, equipamentos e materiais, com objetivo de informar o usuário, na forma física e virtual.

Finalidade: Melhorar a gestão dos sistemas e informar com precisão ao usuário sobre as linhas, horários, os tempos de viagem, intervalos e previsão de chegada.

Produto: Modernização de 100% do Transporte Público Coletivo de Porto Alegre através do uso de tecnologia visando facilidade de localização e de pagamento (Meta 43 - PROMETA)

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	100	100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	4.363.392	4.213.392	4.213.392	4.213.392	17.003.568
Despesas de Capital	3.574.728	3.224.728	21.797.826	0	28.597.282
TOTAL GERAL	7.938.120	7.438.120	26.011.218	4.213.392	45.600.850

Ação: 2977 - QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Descrição: Qualificação de espaços físicos das unidades operacionais e administrativas, proporcionando condições de trabalho adequadas aos colaboradores e bom atendimento à população.

Finalidade: Manter, conservar, construir, ampliar, reformar e adequar as unidades operacionais e administrativas do DMAE.

Produto: Implementação da Distrital Extremo Sul

Unid. Medida: Percentual da implementação da Distrital acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Produto: Ordens de serviço atendidas nas unidades operacionais e administrativas

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	44	46	48	50

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	11.470.000	11.987.000	12.527.000	13.091.000	49.075.000
Despesas de Capital	1.580.000	2.662.000	2.777.000	2.902.000	9.921.000
TOTAL GERAL	13.050.000	14.649.000	15.304.000	15.993.000	58.996.000

Ação: 2543 - QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO

Descrição: Manutenção da limpeza urbana nos espaços públicos, executando serviços de varrição, capina, pintura, lavagem e roçada de logradouros públicos, limpeza de praia e margens de arroios, monumentos, terrenos, implantação de novas unidades de destino certo e limpeza, manutenção e melhorias nos sanitários públicos.

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

Produto: Aumento do grau de satisfação do serviço

Unid. Medida: Percentual de "bom e ótimo" na pesquisa de satisfação do serviço

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	30	40



Produto: Serviços de Limpeza Urbana

	2018	2019	2020	2021
Metas:	264526	264526	264526	270000

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	50.977.813	53.271.815	55.669.046	58.174.153	218.092.827
Despesas de Capital	10.450	10.920	11.412	11.925	44.707
TOTAL GERAL	50.988.263	53.282.735	55.680.458	58.186.078	218.137.534

Ação: 3002 - QUALIFICAÇÃO DO TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO

Descrição: Elaboração de projetos e execução de sinalização e intervenções na malha viária, bem como a promoção educativa com vistas à qualificação da mobilidade urbana.

Finalidade: Reduzir o índice de acidentalidade, aumentar a segurança do pedestre, melhorar a fluidez do tráfego e padronizar a sinalização, conforme institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Produto: Intervenções nas vias urbanas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	15	30	45	60

Unid. Medida: Quilômetros de intervenções nas vias urbanas acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	15.939.633	17.236.196	18.518.655	20.068.033	71.762.517
Despesas de Capital	215.640	89.852	0	0	305.492
TOTAL GERAL	16.155.273	17.326.048	18.518.655	20.068.033	72.068.009

Ação: 3090 - REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

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

Finalidade: Qualificar a circulação viária da cidade.

Produto: Vias pavimentadas e não pavimentadas conservadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	14	28	42	56

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



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	35.000.000	31.250.000	32.560.000	28.940.000	127.750.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
TOTAL GERAL	35.010.000	31.260.000	32.570.000	28.950.000	127.790.000

Ação: 2544 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL

Descrição: Tratamento de resíduos sólidos, transbordo, transporte de resíduos, disposição final, monitoramento e manutenção de aterros encerrados, manutenção e operação das estruturas da área operacional da Lomba do Pinheiro.

Finalidade: Transportar e destinar os resíduos sólidos de forma ambientalmente adequada.

Produto: Tratamento e disposição final de resíduos sólidos

Unid. Medida: Percentual de resíduos tratados e com disposição final adequado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	64.041.617	66.923.489	69.935.046	73.082.124	273.982.276
Despesas de Capital	240.000	0	0	0	240.000
TOTAL GERAL	64.281.617	66.923.489	69.935.046	73.082.124	274.222.276





Programa:

GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA





Programa: 178 - GESTÃO DE PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA

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

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

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Garantir que 100% dos processos administrativos sejam abertos eletronicamente (Meta 52 - PROMETA)	Percentual de processos abertos eletronicamente	63,00	100,00
Ampliar a efetividade, a transparência, o debate e os canais de participação do cidadão garantindo o engajamento de 50.000 pessoas (Meta 50 - PROMETA)	Número de pessoas engajadas	11.726,00	50.000,00
Espera na fila de atendimento da Central de Atendimento do 156	Tempo médio em segundos	51,33	30,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	425.851.196	533.879.628	572.241.266	507.844.259	2.039.816.349
Despesas de Capital	35.700.444	132.029.208	154.425.829	15.948.458	338.103.939
TOTAL GERAL	461.551.640	665.908.836	726.667.095	523.792.717	2.377.920.288

Ação: 2955 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Descrição: Despesas destinadas ao pagamento de ações de natureza administrativa, notadamente aquelas destinadas à programação e ao controle orçamentário, patrimonial e de material.

Finalidade: Prover recursos à manutenção administrativa.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	223.296.515	234.595.815	246.479.142	265.666.668	970.038.140
Despesas de Capital	3.182.000	3.318.000	3.460.000	3.608.000	13.568.000
TOTAL GERAL	226.478.515	237.913.815	249.939.142	269.274.668	983.606.140

Ação: 2986 - ARTICULAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Descrição: Articulação da gestão do sistema de resíduos sólidos urbanos de Porto Alegre, monitorando a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, bem como a nova fase dos acordos setoriais decorrentes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e as ações de educação ambiental na área de resíduos sólidos urbanos.

Finalidade: Estabelecer novo paradigma na política de resíduos sólidos urbanos da cidade, por meio de projetos em parceria com empresas, sociedade civil, organização de catadores e entidades municipais, nacionais e internacionais.

Produto: Parcerias firmadas

Unid. Medida: Número de parcerias firmadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	15.000	15.675	16.380	17.117	64.172
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	15.000	15.675	16.380	17.117	64.172

Ação: 2958 - ARTICULAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Descrição: Articulação com as secretarias municipais visando ao maior envolvimento com os conselhos afins a sua pasta. Manutenção do Fórum dos Conselhos Municipais.

Finalidade: Fortalecer os Conselhos Municipais de Políticas Públicas, estimulando as secretarias a atuarem de forma intersetorial. Integrar e otimizar as políticas públicas desenvolvidas nas diversas áreas relacionadas aos conselhos municipais.

Produto: Conselheiros governamentais nas reuniões dos conselhos municipais

Unid. Medida: Percentual da participação dos conselheiros governamentais nas reuniões dos conselhos municipais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	70	75	80	80

Produto: Reuniões do Fórum dos Conselhos

Unid. Medida: Número de reuniões realizadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4	4	4	4



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

Ação: 3014 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO

Descrição: Gerenciamento das ações voltadas à manutenção da SMED com contratos e convênios.

Finalidade: Prover a manutenção da SMED centralizada.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	13.543.728	14.153.196	14.790.090	15.455.644	57.942.658
Despesas de Capital	12.540	13.104	13.963	14.310	53.917
TOTAL GERAL	13.556.268	14.166.300	14.804.053	15.469.954	57.996.575

Ação: 2559 - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Descrição: Atualização e ampliação do nível de automação industrial dos sistemas e das unidades operacionais do DMAE.

Finalidade: Substituir e/ou instalar novos equipamentos de automação nas unidades operacionais. Integrar a base de dados e linguagem dos diversos sistemas existentes no Centro de Controle Operacional do Departamento.

Produto: Automação industrial

Unid. Medida: Percentual de ampliação da automação industrial nas unidades operacionais acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	60	65	70	75



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

Ação: 2961 - CAPACITAPOA

Descrição: Articulação com instituições e atores sociais estratégicos, abertos ao ensino e aprendizagem de seus saberes e práticas, visando ao desenvolvimento de qualificação, a partir de escuta ativa das lideranças das regiões de territorialização política da cidade.

Finalidade: Qualificar as lideranças que compõem as redes de participação democrática.

Produto: Pessoas qualificadas pelo CapacitaPOA

Unid. Medida: Número de pessoas qualificadas pelo CapacitaPOA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	800	900	1000	1100

Produto: Qualificações realizadas pelo CapacitaPOA

Unid. Medida: Número de qualificações realizadas pelo CapacitaPOA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	4	5	6

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

Ação: 3103 - CENTROS DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARTICIPATIVAS

Descrição: Articulação e criação de sinergia com as lideranças locais, sociedade civil e os diversos órgãos municipais para desenvolver projetos locais e territoriais nas regiões de territorialização da política. Manutenção da estrutura predial dos centros.

Finalidade: Fazer a interlocução com a sociedade civil, lideranças e os diversos órgãos municipais, visando a projetos locais e territoriais nas regiões de territorialização da política. Melhorar as condições dos espaços de trabalho e atendimento.

Produto: Projetos locais e territoriais

Unid. Medida: Número de projetos realizados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	68	75	83	91



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

Ação: 3047 - CONTROLE DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA

Descrição: Viabilização de ações efetivas de controle da probidade administrativa no executivo municipal, por intermédio da criação de unidade de trabalho específica para executar as ações e rotinas de processos inerentes a este tipo de competência.

Finalidade: Dar maior transparência e eficácia às ações exercidas pela PGM por intermédio de criação de unidade de trabalho, com vistas a coibir a má conduta de servidores e agentes políticos decorrentes de atos de improbidade administrativa e crimes praticados contra a administração pública.

Produto: Implantação de unidade de trabalho de controle de probidade administrativa

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual de execução acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2922 - ENCARGOS GERAIS - EGM

Descrição: Despesas com diversos órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal.

Finalidade: Pagar despesas com diversos órgãos públicos.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	3.042.775	3.179.700	3.322.787	3.472.312	13.017.574
Despesas de Capital	5.030.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000	20.090.000
TOTAL GERAL	8.072.775	8.199.700	8.342.787	8.492.312	33.107.574

Ação: 3043 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

Descrição: Execução de projetos de melhoria contínua visando ao fortalecimento e aprimoramento dos mecanismos de transparência e de controle interno da prefeitura.

Finalidade: Buscar modernas ferramentas de tecnologia e práticas de gestão voltadas ao aprimoramento da transparência e do controle interno da prefeitura.

Produto: Projetos de modernização do Portal Transparência e acesso à informação executados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	4

Unid. Medida: Número de projetos executados acumulado

Produto: Projetos de fortalecimento do controle interno executados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	2	3	4

Unid. Medida: Número de projetos executados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.450	10.920	11.411	42.781
Despesas de Capital	150.000	10.450	10.920	11.411	182.781
TOTAL GERAL	160.000	20.900	21.840	22.822	225.562

Ação: 3143 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Descrição: Qualificação e melhoria da infraestrutura, processos e competências da SMIM.

Finalidade: Melhorar os resultados da Secretaria, através da disponibilização de ferramentas atualizadas, novos processos de gestão e outros aspectos relevantes à melhoria de resultados.

Produto: Medidas de fortalecimento institucional

	2018	2019	2020	2021
Metas:	58	75	90	100

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



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	575.000	108.000	89.000	43.000	815.000
TOTAL GERAL	585.000	118.000	99.000	53.000	855.000

Ação: 3023 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Descrição: Gerenciamento das atividades de tecnologia da informação, processamento de dados, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de softwares, hospedagem, integração de sistemas, manutenção e ampliação de redes, aquisição, locação e manutenção de equipamentos e aquisição e desenvolvimento de produtos.

Finalidade: Atender as necessidades de operação e de modernização da estrutura de tecnologia da informação da mantenedora e escolas da rede municipal.

Produto: Implantação de sistemas de gerenciamento na SMED

Unid. Medida: Percentual de implementação dos sistemas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	60	80	100	100

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

Ação: 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

Unid. Medida: Número de processos mapeados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	20	30	40

Produto: Acompanhamento e monitoramento das ações do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100



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

Ação: 3066 - GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Descrição: Implantação e manutenção de sistemas informatizados nos processos da SMS, incluindo áreas de apoio, gestão, vigilância e assistência na rede de atenção à saúde.

Finalidade: Apoiar os processos de trabalho das diversas áreas da secretaria, utilizando-se de ferramentas de tecnologia da informação.

Produto: Sistemas de informação implantados e atualizados

Unid. Medida: Número de sistemas implantados e atualizados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

Produto: Infraestrutura de tecnologia da informação dos serviços próprios adequados

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	20	40	60	80

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

Ação: 2991 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS

Descrição: Implantação de um sistema de custos nos órgãos da Administração Direta.

Finalidade: Subsidiar o governo municipal por meio do mapeamento dos custos decorrentes do funcionamento dos órgãos, a fim de qualificar o processo de tomada de decisão.

Produto: Sistema de custos implantado na Administração Direta

Unid. Medida: Percentual de implantação do projeto acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	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
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2993 - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Descrição: Governança da tecnologia de informação e comunicação, alinhada à estratégia, visando à qualificação dos processos de negócio do DMAE no alcance dos seus objetivos.

Finalidade: Ser referência na PMPA pela excelência na gestão dos serviços de tecnologia da informação e comunicação.

Produto: Planejamento estratégico da tecnologia da informação e comunicação

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Unid. Medida: Percentual de execução do planejamento estratégico acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.602.000	1.675.000	1.751.000	1.830.000	6.858.000
Despesas de Capital	1.160.000	1.213.000	1.268.000	1.326.000	4.967.000
TOTAL GERAL	2.762.000	2.888.000	3.019.000	3.156.000	11.825.000

Ação: 2546 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO - PREVIMPA

Descrição: Manutenção e qualificação dos espaços de trabalho: climatização, iluminação, mobiliário, equipamentos de trabalho, de segurança, leiautes e outros itens utilizados pelos servidores na execução de suas atribuições no PREVIMPA.

Finalidade: Manter e qualificar as condições de trabalho dos servidores lotados neste órgão do executivo da PMPA.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.669.290	176.908	184.868	193.188	2.224.254
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.669.290	176.908	184.868	193.188	2.224.254

Ação: 2982 - MELHORIA DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Descrição: Qualificação do atendimento realizado pelo DMAE, propiciando a satisfação dos usuários com o serviço.

Finalidade: Propiciar agilidade, conforto e satisfação dos usuários com o serviço de atendimento do departamento.

Produto: Pesquisa de satisfação do usuário

Unid. Medida: Valor médio da nota de 1 a 5 atribuída pelo usuário na pesquisa

	2018	2019	2020	2021
Metas:	4,5	4,5	4,5	4,5

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	134.000	141.000	148.000	155.000	578.000
Despesas de Capital	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
TOTAL GERAL	142.000	149.000	156.000	163.000	610.000

Ação: 2534 - MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO E ESTRUTURAS

Descrição: Projeto de qualificação da arquitetura organizacional, de revisão de processos de trabalho e do desenvolvimento do conhecimento técnico, impactando direta e positivamente no modelo de operação e prestação dos diversos serviços municipais.

Finalidade: Planejar, qualificar e dar maior efetividade às estruturas orgânicas (organogramas) e processos de trabalho (fluxogramas) priorizados pela administração municipal.

Produto: Estruturas orgânicas atualizadas

Unid. Medida: Percentual de revisões efetivadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	760.000	794.200	830.340	867.286	3.251.826
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	760.000	794.200	830.340	867.286	3.251.826

Ação: 2967 - OBSERVA POA

Descrição: Produção e disponibilização de informações para qualificar a tomada de decisão das lideranças que compõem as redes de participação democrática, bem como os órgãos municipais na formulação de políticas públicas.

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

Produto: Visualização da página do ObservaPoa

Unid. Medida: Número de visualizações da página do ObservaPoa

	2018	2019	2020	2021
Metas:	210000	220500	231525	243100

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

Ação: 2966 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Descrição: Realização do ciclo anual do Orçamento Participativo e definição das demandas que irão compor o Plano de Investimentos e Serviços, com o acompanhamento da execução das demandas.

Finalidade: Consultar e debater com a população a aplicação dos recursos públicos.

Produto: Comunidades representadas no Orçamento Participativo

Unid. Medida: Percentual de comunidades representadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	52,5	55	57,5	60

Produto: Participação dos conselheiros e delegados nos FROPs nas 17 Regiões do OP

Unid. Medida: Percentual de participação dos delegados e conselheiros nos FROPs

	2018	2019	2020	2021
Metas:	80	80	80	80



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

Ação: 2523 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Descrição: Processo de planejamento e acompanhamento dos programas estratégicos, por meio de ferramentas de gestão adaptadas à administração municipal, sistemas de informação de processos e gestão de projetos, contratos de metas de desempenho, portais de informações e de controle de indicadores, entre outras.

Finalidade: Dar efetividade às metas e estratégias definidas pela administração por meio de ações transversais, padronizadas e articuladas, visando a qualificar e otimizar a operação dos órgãos da PMPA, na prestação de serviços públicos municipais.

Produto: Metas atingidas do PROMETA

Unid. Medida: Percentual anual de metas atigidas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	85	90	100	100

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

Ação: 3142 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Descrição: Planejamento, programação e controle do processo orçamentário no âmbito do Poder Executivo, destacando-se a elaboração das leis orçamentárias, bem como qualificação dos processos, dos sistemas e das pessoas na área orçamentária.

Finalidade: Prover de forma qualificada e transparente a elaboração e a publicidade das peças orçamentárias.

Produto: Qualificação do processo orçamentário

Unid. Medida: Número de capacitações realizadas acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	6	9	12



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 3092 - PORTO ALEGRE RESILIENTE - GESTÃO ESTRATÉGICA

Descrição: Gerenciar e executar iniciativas estratégicas para o aumento da resiliência de Porto Alegre.

Finalidade: Implantar e manter estratégia de resiliência em Porto Alegre, conforme preconiza o projeto Desafio Porto Alegre Resiliente.

Produto: Institucionalização da resiliência em Porto Alegre

Unid. Medida: Percentual de cumprimento das iniciativas de institucionalização

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2732 - PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição: Despesas com serviços regulares de processamento de dados, bem como aquisição, desenvolvimento e manutenção de softwares de base: locação e manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados em processamento de dados de qualquer natureza, dentre outros.

Finalidade: Prover recursos ao pagamento das despesas de processamento de dados.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	154.400.484	160.645.384	167.165.670	173.974.808	656.186.346
Despesas de Capital	330.000	330.000	330.000	330.000	1.320.000
TOTAL GERAL	154.730.484	160.975.384	167.495.670	174.304.808	657.506.346

Ação: 2662 - PUBLICIDADE

Descrição: Centralização das ações de divulgação das informações governamentais de natureza legal e institucional, por meio de veiculação, em meios de comunicação, de anúncios, cartazes, outras mídias e formatos.

Finalidade: Divulgar informações governamentais de natureza legal e institucional.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	7.329.881	7.669.006	8.013.327	8.372.448	31.384.662
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	7.329.881	7.669.006	8.013.327	8.372.448	31.384.662

Ação: 2990 - QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Descrição: Qualificação do atendimento realizado pela SMF, buscando soluções tecnológicas que permitam a ampliação do atendimento não presencial, propiciando a satisfação dos usuários com o serviço.

Finalidade: Propiciar agilidade, conforto e satisfação dos usuários com o serviço de atendimento da secretaria.

Produto: atendimentos não presenciais

Unid. Medida: Percentual de atendimentos não presenciais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	45	50	55	60

Produto: Pesquisa de satisfação dos usuários

Unid. Medida: Percentual de satisfação dos usuários

	2018	2019	2020	2021
Metas:	93,5	94	94,5	95



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

Ação: 2968 - REDES E RESILIÊNCIA

Descrição: Implementação da estratégia de resiliência e a articulação de redes intersetoriais, de governança e colaborativas em busca de enfrentar os desafios da cidade.

Finalidade: Promover a governança institucional e garantir que as ações sejam realizadas de forma transversal e incluam qualidades, tais como: flexibilidade, reflexividade, redundância, robustez, integração, versatilidade e abrangência que tornam a cidade mais resiliente.

Produto: Contribuição das ações estratégicas para o desenvolvimento da resiliência

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0,66	0,68	0,7	0,72

Unid. Medida: Índice de desenvolvimento da resiliência

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	115.000	10.920	11.411	147.331
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	115.000	10.920	11.411	147.331

Ação: 2980 - REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA

Descrição: Ampliação da medição da produção e do consumo de água, através da macro e micromedição, de forma a apurar o índice real de consumo e possíveis perdas no processo de abastecimento do DMAE.

Finalidade: Reduzir perdas de água, combatendo a evasão de receitas e melhorando os processos de cobrança, por meio da macro e micromedição.

Produto: Macromedição dos subsistemas até 1º nível de bombeamento implantada

	2018	2019	2020	2021
Metas:	20	40	60	80

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

Produto: Perdas na distribuição de água

	2018	2019	2020	2021
Metas:	24,4	24,3	24,2	24,1

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



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	2.752.000	2.876.000	3.006.000	3.142.000	11.776.000
Despesas de Capital	1.050.000	1.098.000	1.148.000	1.200.000	4.496.000
TOTAL GERAL	3.802.000	3.974.000	4.154.000	4.342.000	16.272.000

Ação: 3099 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SMF

Descrição: Melhorar a capacidade de processamento, armazenamento de dados e gerenciamento das informações da SMF.

Finalidade: Qualificar a gestão fazendária, por meio da aquisição de soluções tecnológicas e equipamentos.

Produto: Execução de projeto para a qualificação da gestão fazendária

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	0	0

Unid. Medida: Percentual de execução do projeto acumulado

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

Ação: 2969 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS E FEDERATIVAS

Descrição: Articulação do diálogo com entidades representativas de municípios brasileiros, visando à partilha de experiências e à elaboração de projetos e iniciativas para melhorar a gestão pública e o convívio na cidade. Iniciativas de paradiplomacia para uma maior inserção de Porto Alegre no cenário internacional e manutenção das relações com os órgãos multilaterais.

Finalidade: Estabelecer projetos em parceria com entidades representativas de municípios brasileiros, estimular a cooperação por meio de parcerias estratégicas, promovendo o protagonismo de Porto Alegre como cidade da democracia participativa e referência em resiliência.

Produto: Projetos firmados com as entidades representativas de municípios brasileiros

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	3	4	5

Unid. Medida: Número de projetos firmados com as entidades representativas de municípios brasileiros acumulado

Produto: Termos de cooperação técnica internacional assinados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	4	6	8

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



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

Ação: 2853 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Descrição: Despesas resultantes do pagamento de precatórios, cumprimento de sentenças judiciais de pequeno valor transitadas em julgado e cumprimento de outras sentenças judiciais.

Finalidade: Prover o pagamento de precatórios e sentenças judiciais.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	11.330.288	101.407.957	119.721.051	27.327.000	259.786.296
Despesas de Capital	10.423.904	119.547.249	141.628.307	3.000.000	274.599.460
TOTAL GERAL	21.754.192	220.955.206	261.349.358	30.327.000	534.385.756

Ação: 3080 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - 156

Descrição: Canal de atendimento direto ao cidadão, garantindo um espaço aberto a sugestões, reclamações, solicitações de serviços, informações e esclarecimentos sobre serviços, programas e campanhas desenvolvidas pela prefeitura.

Finalidade: Disponibilizar à população o acesso direto a serviços e informações do município.

Produto: Duração de chamada telefônica ao 156

Unid. Medida: Tempo médio em segundos de duração de chamada telefônica

	2018	2019	2020	2021
Metas:	240	240	240	240



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	4.000.000	4.180.000	4.368.100	4.564.664	17.112.764
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.000.000	4.180.000	4.368.100	4.564.664	17.112.764

Ação: 2562 - SISTEMA DE GESTÃO

Descrição: Busca da melhoria contínua no sistema de gestão implantado no DMAE.

Finalidade: Modernizar a gestão do DMAE por meio da liderança e das equipes, do aperfeiçoamento dos padrões de trabalho e dos mecanismos de controle dos resultados, para melhorar continuamente o desempenho dos processos.

Produto: Autoavaliação baseada nos oito critérios do modelo de excelência em gestão

	2018	2019	2020	2021
Metas:	250	255	260	265

Unid. Medida: Pontos obtidos na autoavaliação

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	52.000	55.000	58.000	61.000	226.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	52.000	55.000	58.000	61.000	226.000

Ação: 2448 - SISTEMA DE GESTÃO DA PREVIDÊNCIA

Descrição: Implantação das melhores práticas de gestão no que diz respeito a processos, tecnologias, pessoas, estruturas e meio ambiente na autarquia previdenciária municipal.

Finalidade: Desenvolver ações que busquem a melhoria da aprendizagem organizacional, o aprimoramento dos principais processos de negócio e que tragam como resultado o equilíbrio financeiro e atuarial.

Produto: Concessão de aposentadorias

	2018	2019	2020	2021
Metas:	115	110	105	100

Unid. Medida: Tempo médio em dias de tramitação

Produto: Concessão de pensões

	2018	2019	2020	2021
Metas:	33	33	33	33

Unid. Medida: Tempo médio em dias de tramitação



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	392.205	409.855	428.298	447.171	1.677.529
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	392.205	409.855	428.298	447.171	1.677.529

Ação: 2451 - SUPORTE À OPERAÇÃO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS

Descrição: Planejar, executar e monitorar projetos e atividades necessárias à consecução das atividades inerentes à autarquia previdenciária.

Finalidade: Promover a eficiência e eficácia das atividades executadas pelo PREVIMPA.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	62.700	65.522	68.470	71.551	268.243
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	62.700	65.522	68.470	71.551	268.243

Ação: 2882 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição: Planejamento, viabilização e acompanhamento dos serviços de transporte administrativo, por meio de frota própria ou serviço contratado, no âmbito da Administração Direta, articulando, no que couber, com a Administração Indireta.

Finalidade: Qualificar e dar efetividade ao planejamento, contratação e operação do serviço de transporte administrativo, otimizando recursos.

Produto: Otimização da utilização das horas contratadas de veículos locados

Unid. Medida: Percentual de utilização das horas contratadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	70	75	80	85

Produto: Centralização do processo de gestão da frota

Unid. Medida: Percentual implementação do processo da centralização da gestão

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.330.663	5.570.546	5.821.221	6.083.175	22.805.605
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.330.663	5.570.546	5.821.221	6.083.175	22.805.605



Programa:
GESTÃO DE PESSOAS





Programa: 179 - GESTÃO DE PESSOAS

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

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

Público-alvo: Servidores públicos municipais

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Aumentar em 30% a quantidade de servidores municipais capacitados por meio de cursos promovidos pela prefeitura ou parceiros (Meta 53 - PROMETA)	Número de servidores capacitados acumulado	12.298,00	15.987,00
Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA	Percentual de servidores com plano oferecido PMPA	27,55	40,00
Afastamento do trabalho por licença saúde	Dias de afastamento	21.608,00	15.000,00
Gasto com a folha de pessoal	Percentual do gasto sobre receita corrente líquida	49,22	48,60
Satisfação dos servidores no trabalho	Percentual de satisfação dos servidores	69,00	75,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	3.669.292.909	3.757.269.671	3.877.068.252	4.001.668.925	15.305.299.757
Despesas de Capital	112.000	112.000	112.000	112.000	448.000
TOTAL GERAL	3.669.404.909	3.757.381.671	3.877.180.252	4.001.780.925	15.305.747.757

Ação: 2612- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Descrição: Despesas de natureza remuneratória decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo ou do emprego ou de função de confiança do pessoal ativo, tais como: vencimento e vantagens fixas e variáveis, subsídios, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, incluídas outras despesas com características de pessoal, tais como: pagamento de estagiários, auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Finalidade: Prover recursos ao pagamento das despesas de pessoal ativo, estagiários, auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.809.057.818	1.823.530.928	1.868.883.206	1.914.714.986	7.416.186.938
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.809.057.818	1.823.530.928	1.868.883.206	1.914.714.986	7.416.186.938

Ação: 2482 - ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - ATIVOS AC E INATIVOS

Descrição: Estudos e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores ativos da administração centralizada e inativos, disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Desenvolver estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	26	30	34	38

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

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

Ação: 2929 - ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - DEMHAB

Descrição: Estudos e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores do DEMHAB, disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Desenvolver estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	40	42	44	46

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



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

Ação: 2558 - ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - DMAE

Descrição: Estudos e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores do DMAE, disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Desenvolver estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores do DMAE em licença de tratamento de saúde

Unid. Medida: Número de servidores

	2018	2019	2020	2021
Metas:	200	197	195	193

Produto: Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	72	74	76	80

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

Ação: 2548 - ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - DMLU

Descrição: Estudos e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores do DMLU, disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Desenvolver estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	26	28	30	32



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

Ação: 2930 - ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - FASC

Descrição: Estudos e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores da FASC, disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Desenvolver estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	44	46	48	50

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

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

Ação: 2481 - ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - PREVIMPA

Descrição: Estudos e projetos para proposição de ações de saúde, de segurança no trabalho e de recursos humanos que atuem na promoção, prevenção e cuidado dos servidores do PREVIMPA, disponibilização de plano de saúde e sua manutenção.

Finalidade: Desenvolver estudos e projetos para análise, proposição e implementação de ações que visem à promoção da saúde e segurança no trabalho, à prevenção de agravos à saúde, redução de afastamentos do trabalho e de aposentadorias precoces.

Produto: Servidores com plano de saúde oferecido pela PMPA

	2018	2019	2020	2021
Metas:	35	36	38	39

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



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	69.607	72.741	76.014	79.435	297.797
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	69.607	72.741	76.014	79.435	297.797

Ação: 2556 - CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES PELA UNIVERSIDADE CORPORATIVA - UNIDMAE

Descrição: Ações de educação corporativa para os colaboradores com vistas ao desenvolvimento das competências institucionais e funcionais.

Finalidade: Buscar, instalar e aprimorar as competências definidas pelo DMAE para a viabilização da estratégia.

Produto: Servidores capacitados pela UNIDMAE

Unid. Medida: Número de servidores capacitados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1222	1180	1118	1066

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	570.000	596.000	623.000	652.000	2.441.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	570.000	596.000	623.000	652.000	2.441.000

Ação: 3102 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMAMS

Descrição: Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores que atuam neste órgão.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

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

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	200	400	600	800



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

Ação: 3071 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMDE

Descrição: Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores que atuam neste órgão.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	200	300	400

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 3065 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	115	250	410	570

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 3112- CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMF

Descrição: Planejamento e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores, com o objetivo de promover a qualidade de vida no trabalho e as competências necessárias para alavancar os resultados da secretaria.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

Produto: Treinamento dos servidores

Unid. Medida: Horas de treinamento por servidor

	2018	2019	2020	2021
Metas:	7	8	9	10

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

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	300	600	900	1200

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Ação: 3055- CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMIM

Descrição: Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores que atuam neste órgão.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

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

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	140	300	460	620



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2527 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMSURB

Descrição: Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores que atuam neste órgão.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	20	30	40	50

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5	5	5	5

Unid. Medida: Média de horas de capacitação por servidor



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

Ação: 3056 - EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA SERVIDORES DA REDE DE SAÚDE

Descrição: Promoção de educação permanente para servidores da rede de saúde, unificando as capacitações a partir de plano integrado da SMS para todos os núcleos profissionais e níveis de atenção.

Finalidade: Promover a educação permanente para os servidores da SMS a fim de qualificar a assistência aos usuários nos serviços de saúde do SUS e proporcionar a valorização e aperfeiçoamento contínuo dos profissionais.

Produto: Calendário anual do ciclo de debates sobre temas da rede de atenção à saúde cumprido

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual de cumprimento do calendário anual

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	500	1000	1500	2000

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Ação: 2719 - ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição: Pagamento de despesas gerais, contribuição de PASEP, indenização, restituição, reembolso de despesas pagas por terceiros e auxílio funeral.

Finalidade: Pagar despesas gerais, no âmbito dos órgãos.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	57.536.450	58.122.730	58.697.322	59.291.068	233.647.570
Despesas de Capital	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
TOTAL GERAL	57.538.450	58.124.730	58.699.322	59.293.068	233.655.570

Ação: 3039 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SMSEG

Descrição: Manutenção de sistemática permanente de capacitação e qualificação técnica do quadro de servidores da SMSEG, promovidos pela prefeitura ou parceiros, especialmente dos cursos legais exigidos para a Guarda Municipal, por meio do Centro de Formação e Treinamento.

Finalidade: Formar, capacitar e qualificar o quadro de servidores da SMSEG, possibilitando condições de aprendizado adequadas e otimizando o serviço prestado, bem como proporcionar atividades de atenção à saúde do trabalhador desenvolvida pela Academia da GM e por ações integradas com outras Secretarias.

Produto: Servidores capacitados

Unid. Medida: Percentual de servidores capacitados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

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

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	150	200

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

Ação: 3022 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição: Qualificação da gestão de recursos humanos, contribuindo para a melhoria da política pública de educação e para o desenvolvimento das relações com a comunidade escolar, com vistas à eficiência, à democratização do acesso, à modernização e uma distribuição de recursos humanos de forma equânime nas escolas.

Finalidade: Desenvolver ações voltadas ao gerenciamento dos recursos humanos, atualizando e qualificando as atividades desenvolvidas na gestão da educação.



Produto: Formação de gestores escolares	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Percentual de gestores formados	Metas: 95	96	98	100

Produto: Concurso Público para provimento de cargos da Educação Básica	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Número de concursos públicos realizados para Educação Básica acumulado	Metas: 1	2	3	3

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

Ação: 2536 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição: Execução de ações, operações e atividades vinculadas aos processos de trabalhos inerentes à vida funcional do quadro de servidores da Administração Centralizada, com a análise e o registro de vantagens e direitos, gestão e execução da folha de pagamento e atendimento das demandas funcionais dos servidores municipais. Unificação do Sistema de Pagamento na Administração Direta e Indireta.

Finalidade: Qualificar o processo de administração de pessoal mantendo canal de atendimento ao servidor, bem como a atualização e adequação à legislação vigente dos registros funcionais, das concessões de gratificações, vantagens e benefícios, com vistas à satisfação do servidor quanto à regularidade funcional, atendendo os requisitos do controle interno e externo.

Produto: Processos com registros lançados na folha de pagamento	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Percentual de processos com registros lançados na folha de pagamento	Metas: 100	100	100	100

Produto: Demandas atendidas na Loja do Servidor	2018	2019	2020	2021
Unid. Medida: Percentual de demandas atendidas no prazo na Loja do Servidor	Metas: 95	95	95	95



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

Ação: 2532 - GESTÃO DAS CARREIRAS PÚBLICAS

Descrição: Execução de atividades, ações permanentes e projetos especiais, visando a qualificar os processos de trabalho e as políticas gerais de gestão de pessoas, no âmbito dos respectivos planos de carreiras.

Finalidade: Desenvolver e utilizar ferramentas, metodologias e mecanismos legais para a gestão dos quadros de pessoal visando a mantê-los motivados e efetivos no exercício de suas atribuições formais nos processos de trabalho que compõem o modelo operacional do executivo municipal.

Produto: Tempo de permanência em atividade na PMPA

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	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
Metas:	1	0,95	0,9	0,85

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 3008 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DEMHAB

Descrição: Planejamento, desenvolvimento e execução de políticas de recursos humanos, por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, com vistas às competências necessárias para a atuação na área de produção e regularização de moradias.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade relativamente à produção e regularização de moradias.

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

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	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
TOTAL GERAL	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

Ação: 2557 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DMAE

Descrição: Estímulo aos colaboradores por meio da melhoria da qualidade de vida, da gestão de pessoas e da prontidão de recursos humanos.

Finalidade: Melhorar as condições de trabalho e de qualidade de vida do servidor.

Produto: Servidores faltantes no DMAE

Unid. Medida: Número de servidores faltantes

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	47	45	43

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	610.000	638.000	667.000	698.000	2.613.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	610.000	638.000	667.000	698.000	2.613.000

Ação: 3061 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - DMLU

Descrição: Planejamento, desenvolvimento e execução de políticas de recursos humanos, por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, com vistas às competências necessárias nas áreas de resíduos sólidos.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade.

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

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	150	300	450	600



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	16.000	17.000	18.000	19.000	70.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	16.000	17.000	18.000	19.000	70.000

Ação: 3009 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - FASC

Descrição: Planejamento, desenvolvimento e execução de políticas de recursos humanos, por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, com vistas às competências necessárias para a atuação na área da assistência social.

Finalidade: Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência dos serviços prestados à sociedade na área da assistência social.

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	160	340	510	720

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	16.000	17.000	18.000	19.000	70.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	16.000	17.000	18.000	19.000	70.000

Ação: 2450 - GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL - PREVIMPA

Descrição: Planejamento, desenvolvimento e execução de políticas de recursos humanos, com o objetivo de promover a qualidade de vida no trabalho e desenvolver as competências necessárias para alavancar os resultados do Departamento Previdenciário.

Finalidade: Melhorar as condições de trabalho, promovendo a satisfação dos colaboradores e o desenvolvimento contínuo na busca pelos resultados com base nos princípios organizacionais.

Produto: Servidores previdenciários capacitados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	10	10	10	10

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

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	150	200

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	209.000	218.405	228.233	238.504	894.142
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	209.000	218.405	228.233	238.504	894.142

Ação: 2803 - INATIVOS/PENSIONISTAS

Descrição: Despesas com pagamento de inativos e pensionistas.

Finalidade: Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	1.301.167.048	1.359.719.116	1.420.906.029	1.484.846.349	5.566.638.542
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	1.301.167.048	1.359.719.116	1.420.906.029	1.484.846.349	5.566.638.542

Ação: 2684 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal.

Finalidade: Prover o pagamento de encargos.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	30.234.117	31.756.407	33.355.311	35.034.483	130.380.318
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	30.234.117	31.756.407	33.355.311	35.034.483	130.380.318

Ação: 2712 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS

Descrição: Despesas com encargos que a Administração tem pela sua condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal junto ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Finalidade: Prover o pagamento de obrigações patronais.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	412.986.032	422.179.552	431.649.463	441.359.752	1.708.174.799
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	412.986.032	422.179.552	431.649.463	441.359.752	1.708.174.799

Ação: 2828 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Descrição: Despesas com salário-família, auxílio-doença e salário-maternidade dos servidores.

Finalidade: Prover o pagamento de benefícios previdenciários.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	35.904.833	37.520.097	39.208.054	40.971.966	153.604.950
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	35.904.833	37.520.097	39.208.054	40.971.966	153.604.950

Ação: 2537 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE NO TRABALHO

Descrição: Projetos e ações voltadas ao incremento da qualidade de vida dos servidores municipais no trabalho.

Finalidade: Contribuir com ações que melhorem a qualidade de vida dos servidores no trabalho, auxiliando na manutenção de quadros de pessoal motivados e em efetivo exercício de suas atribuições públicas municipais.

Produto: Índice de satisfação no trabalho

Unid. Medida: Percentual médio de satisfação no trabalho

	2018	2019	2020	2021
Metas:	65	65	65	65

Produto: Servidores atendidos nas atividades promovidas

Unid. Medida: Servidores atendidos por ano

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1200	1200	1200	1200

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	90.000	94.050	98.282	102.705	385.037
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	90.000	94.050	98.282	102.705	385.037

Ação: 2449 - PROVA DE VIDA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Descrição: Comprovação de vida de inativos e pensionistas para manutenção dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, por meio de comparecimento presencial obrigatório aos postos ou agências de atendimento.

Finalidade: Garantir o correto pagamento dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, mediante a comprovação da existência física do beneficiário.

Produto: Provas de vida executadas

Unid. Medida: Percentual de provas de vida executadas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100



Produto: Recadastramento de servidores ativos, inativos e pensionistas

	2018	2019	2020	2021
Metas:	0	95	100	0

Unid. Medida: Percentual de inativos e pensionistas recadastrados

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	1.145.019	40.000	40.000	1.325.019
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	100.000	1.145.019	40.000	40.000	1.325.019

Ação: 2950 - QUALIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Descrição: Qualificação da Guarda Municipal, por meio da unificação das guardas municipais, do aumento do efetivo real e da implantação do plano de carreira próprio, em conformidade com a Lei Federal 13.022/2014.

Finalidade: Unificar a gestão e os serviços das guardas municipais (Centralizada, DMAE, DEMHAB, DMLU), aumentar o efetivo real por meio de nomeação de novos servidores, elaborar, aprovar e implantar o plano de carreira da Guarda Municipal, possibilitando a adequada realização dos serviços e a perspectiva de estabelecimento de carreira, incentivando a manutenção e valorização dos servidores.

Produto: Plano de carreira próprio da Guarda Municipal

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	100	100

Unid. Medida: Percentual acumulado

Produto: Unificação das guardas municipais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Unid. Medida: Percentual

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

Ação: 2538 - QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

Descrição: Manutenção e qualificação dos espaços de trabalho: climatização, iluminação, mobiliário, equipamentos de trabalho, de segurança, leiautes e outros itens utilizados pelos servidores na execução de suas atribuições na SMPG. Podendo envolver também ações e projetos para promover a segurança nos espaços de trabalho.

Finalidade: Manter e qualificar as condições de trabalho dos servidores lotados no órgão do poder executivo da PMPA.



Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Ação: 3059 - QUALIFICAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E EVENTOS TÉCNICOS

Descrição: Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos, seminários, congressos e especializações, promovidos pela prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores que atuam na PGM.

Finalidade: Melhorar a performance do órgão por meio de eventos que visam à atualização, reciclagem de conhecimento e divulgação das melhores práticas no setor público.

Produto: Capacitação de servidores da PGM

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2	2	2	2

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

Unid. Medida: Número de servidores capacitados acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	150	200

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

Ação: 2531 - SELEÇÃO E INGRESSO DE PESSOAL

Descrição: Execução de ações permanentes, atividades específicas e projetos especiais voltados à qualificação das rotinas e entregas vinculadas aos processos de trabalho de seleção e ingresso de pessoal na administração centralizada, em especial dos quadros estatutários.

Finalidade: Captar e disponibilizar servidores qualificados e alinhados com as funções a serem desempenhadas na Administração Municipal, dando condições para que sejam efetivos nos processos de trabalho onde serão alocados, no prazo certo.



Produto: Ingresso de servidor sem remanejamento através da Seleção Interna de Servidor Municipal

	2018	2019	2020	2021
Metas:	90	90	90	90

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

Produto: Ingresso de servidor com remanejamento através da Seleção Interna de Servidor Municipal

	2018	2019	2020	2021
Metas:	120	120	120	120

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000



Programa:
GESTÃO FISCAL





Programa: 180 - GESTÃO FISCAL

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

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

Público-alvo: População em geral

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Melhorar em 22% o resultado da qualidade da Gestão Fiscal no Índice FIRJAN (Meta 57 - PROMETA)	Índice FIRJAN de Gestão Fiscal	0,63	0,77
Atingir resultado primário suficiente para pagamento dos encargos da dívida, R\$ 130,5 milhões (Meta 55 - PROMETA)	Valor em milhões de reais	(196,64)	130,50
Arrecadação própria de tributos	Valor em milhões de reais	1.774,98	2.247,00

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	130.755.101	124.960.125	115.241.218	102.547.426	473.503.870
Despesas de Capital	299.582.347	260.246.706	262.731.790	289.440.001	1.112.000.844
TOTAL GERAL	430.337.448	385.206.831	377.973.008	391.987.427	1.585.504.714

Ação: 2992 - AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS

Descrição: Captação de recursos por meio da venda de potencial construtivo e de operações de crédito.

Finalidade: Incrementar as receitas municipais não tributárias.

Produto: Recursos captados pelo FUNPROMOB

Unid. Medida: Valor em milhões de reais acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	100	150	200

Produto: Captação de recursos por meio de operações de crédito

Unid. Medida: Valor em milhões de reais acumulado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	250	500	750	1000



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000

Ação: 2798 - AUMENTO DE CAPITAL - CARRIS

Descrição: Despesas com inversões financeiras à Companhia Carris Porto-Alegrense Ltda, sociedade de economia mista da administração indireta do município.

Finalidade: Aumentar o capital da Companhia Carris Porto-Alegrense Ltda.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	22.676.732	0	0	0	22.676.732
TOTAL GERAL	22.676.732	0	0	0	22.676.732

Ação: 2799 - AUMENTO DE CAPITAL - EPTC

Descrição: Despesas com inversões financeiras à Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC, empresa pública da administração indireta do município.

Finalidade: Aumentar o capital da Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	91.852.219	95.985.569	100.304.919	104.818.641	392.961.348
TOTAL GERAL	91.852.219	95.985.569	100.304.919	104.818.641	392.961.348

Ação: 2800 - AUMENTO DE CAPITAL - INVESTPOA

Descrição: Despesas com inversões financeiras à Empresa de Gestão de Ativos do Município de Porto Alegre S.A. - INVESTPOA, sociedade de economia mista da administração indireta do município.

Finalidade: Aumentar o capital da Empresa de Gestão de Ativos do Município de Porto Alegre S.A. - INVESTPOA.

Produto: Ação administrativa

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

Ação: 2801 - AUMENTO DE CAPITAL - PROCEMPA

Descrição: Despesas com inversões financeiras à Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre Ltda - PROCEMPA, sociedade de economia mista da administração indireta do município.

Finalidade: Aumentar o capital da Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre Ltda - PROCEMPA.

Produto: Ação administrativa



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

Ação: 2535 - COBRANÇA DE DEVEDORES

Descrição: Implementação de estudos e ações fiscais visando à ampliação do desempenho da cobrança da dívida ativa.

Finalidade: Incrementar a arrecadação da dívida ativa tributária.

Produto: Retorno sobre o estoque da dívida ativa tributária

Unid. Medida: Percentual do retorno sobre o estoque da dívida ativa tributária

	2018	2019	2020	2021
Metas:	8,8	9,2	9,6	10

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.000	5.225	5.460	5.705	21.390
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	5.000	5.225	5.460	5.705	21.390

Ação: 2444 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA

Descrição: Compensação financeira entre o Regime Próprio de Previdência Municipal com o Regime Geral de Previdência Social.

Finalidade: Executar a compensação financeira previdenciária entre os regimes, por meio do Sistema de Compensação Previdenciária.

Produto: Ação administrativa



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

Ação: 2784 - DÍVIDA EXTERNA

Descrição: Pagamento de despesas com juros, encargos e amortizações, referentes a operações de crédito efetivamente contratadas no exterior.

Finalidade: Pagar despesas da dívida externa.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	9.543.296	10.826.664	11.234.100	10.244.411	41.848.471
Despesas de Capital	45.923.059	14.483.838	14.483.838	38.770.304	113.661.039
TOTAL GERAL	55.466.355	25.310.502	25.717.938	49.014.715	155.509.510

Ação: 2791 - DÍVIDA INTERNA

Descrição: Despesas com juros, encargos e amortizações, referentes a operações de crédito efetivamente contratadas no território nacional.

Finalidade: Pagar despesas da dívida interna.

Produto: Ação administrativa



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	109.118.245	101.685.726	92.511.879	82.991.406	386.307.256
Despesas de Capital	136.845.337	147.398.074	145.465.573	143.270.351	572.979.335
TOTAL GERAL	245.963.582	249.083.800	237.977.452	226.261.757	959.286.591

Ação: 3139 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - FGP

Descrição: Fundo para prestação de garantias de obrigações pecuniárias pela Administração Pública em contratos de Parcerias Público-Privadas.

Finalidade: Prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelo parceiro público municipal, em virtude das Parcerias Público-Privadas contratadas.

Produto: Ação Administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	5.000	5.225	5.460	5.705	21.390
Despesas de Capital	5.000	5.225	5.460	5.705	21.390
TOTAL GERAL	10.000	10.450	10.920	11.410	42.780

Ação: 3109 - GESTÃO FISCAL JUSTA E SUSTENTÁVEL

Descrição: Desenvolvimento de projetos de gestão que propiciem o equilíbrio fiscal e o aumento da capacidade de pagamento.

Finalidade: Qualificar a gestão, promovendo a justiça fiscal, através do equilíbrio financeiro e ampliando a capacidade de investimento.

Produto: Atingir rating A na classificação de capacidade de pagamento da STN - Secretaria do Tesouro Nacional (Meta 58 - PROMETA)

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

	2018	2019	2020	2021
Metas:	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
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2989 - GESTÃO INTEGRADA DE CONTRATOS

Descrição: Gestão integrada dos contratos municipais, buscando a eficiência e economicidade.

Finalidade: Buscar a efetividade e a integração da gestão dos contratos do município.

Produto: Gestão integrada dos contratos municipais

Unid. Medida: Percentual de contratos gerenciados de forma integrada

	2018	2019	2020	2021
Metas:	25	50	75	100

Produto: Contratos emergenciais vigentes

Unid. Medida: Percentual de contratos emergenciais reduzidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	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
TOTAL GERAL	5.000	5.225	5.460	5.705	21.390

Ação: 2446 - GESTÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA

Descrição: Gestão de processos judiciais de cobrança da dívida ativa.

Finalidade: Incremento da efetividade na arrecadação judicial.

Produto: Recuperação do estoque da dívida ativa judicializada

Unid. Medida: Percentual de recuperação do estoque da dívida ativa judicializada

	2018	2019	2020	2021
Metas:	3	3,5	4	4,5



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2512- GESTÃO JUNTO ÀS AGÊNCIAS MULTILATERAIS DE CRÉDITO

Descrição: Prospecção, viabilização, elaboração, negociação, operação e acompanhamento de projetos especiais financiados com recursos externos, fornecidos por agências multilaterais de crédito e por outras esferas de governo.

Finalidade: Viabilizar o investimento de recursos especiais em projetos importantes para a cidade.

Produto: Contratos viabilizados junto a agências

	2018	2019	2020	2021
Metas:	50	75	100	100

Unid. Medida: Percentual de contratos assinados acumulado

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	4.004.560	4.004.560	2.681.282	110.000	10.800.402
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	4.004.560	4.004.560	2.681.282	110.000	10.800.402

Ação: 2988 - INTEGRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Descrição: Integração e modernização das compras públicas municipais, visando à economicidade.

Finalidade: Potencializar a economicidade das compras públicas municipais.

Produto: Economia nas compras públicas em relação aos preços praticados no mercado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2,5	5	7,5	10

Unid. Medida: Percentual de economia nas compras públicas

Produto: Nota Fiscal Eletrônica nas compras

	2018	2019	2020	2021
Metas:	5	10	15	20

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



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2983 - MELHORIA NOS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO

Descrição: Diminuição da evasão de receitas, mediante o combate ao abastecimento clandestino. Redução do quadro de inadimplentes por meio de melhor controle nos processos de cobrança.

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

Produto: Arrecadação da Dívida Ativa

Unid. Medida: Milhões de reais acumulados

	2018	2019	2020	2021
Metas:	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
TOTAL GERAL	8.613.000	9.001.000	9.407.000	9.832.000	36.853.000

Ação: 2549 - PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

Descrição: Gerenciamento do patrimônio municipal mobiliário e imobiliário de modo a impactar positivamente na redução de despesas e no incremento de receitas próprias especiais.

Finalidade: Otimizar, qualificar e dar efetividade à gestão patrimonial na PMPA.

Produto: Receitas patrimoniais

Unid. Medida: Valor em milhões de reais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1,7	1,8	1,9	2



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

Ação: 2516 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE PAC/CEF/MC

Descrição: Recurso externo (CEF/FGTS) para financiamento público, à implantação de sistemas de infraestrutura do transporte coletivo e à mobilidade urbana, contribuindo para a promoção do desenvolvimento físico-territorial, econômico e social, qualidade de vida e para a preservação do meio ambiente, na esfera local.

Finalidade: Melhorar a mobilidade urbana, a acessibilidade, os transportes coletivos e da eficiência dos prestadores de serviços, garantindo o retorno do financiamento concedido, bem como conferir maior alcance social às aplicações do FGTS, em Porto Alegre.

Produto: Recursos obtidos e investidos

Unid. Medida: Percentual de recursos obtidos e investidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	100	100	100	100

Produto: Contrato assinado

Unid. Medida: Número de contrato assinado

	2018	2019	2020	2021
Metas:	1	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 3110 - PROMOÇÃO DO AJUSTE FISCAL

Descrição: Promoção de ajustes nas despesas municipais, adequando estas à capacidade das receitas e de pagamento da dívida.

Finalidade: Propiciar o desenvolvimento e a capacidade de investimento municipal.

Produto: Zerar déficit do Tesouro Municipal (Meta 54 - PROMETA)

Unid. Medida: Valor em milhões de reais

	2018	2019	2020	2021
Metas:	(158)	(79)	0	0



	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2515- QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DA ARRECAÇÃO PRÓPRIA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Descrição: Arrecadação de IPTU, ITBI, ISS e TCL, incluindo multa e juros e receita da dívida ativa desses tributos, com medição do desempenho.

Finalidade: Elevar a receita própria de tributos, por meio do seu incremento em parâmetros superiores ao incremento das demais receitas correntes.

Produto: Elevar para 36% a participação das receitas de tributos próprios na receita corrente líquida do município (Meta 56 - PROMETA)

	2018	2019	2020	2021
Metas:	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
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Ação: 2582- RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Descrição: Recuperação de crédito através da redução da inadimplência dos contratos e da obtenção de linha de crédito que viabilize a aquisição dos imóveis de forma prioritária pelos atuais usuários.

Finalidade: Reduzir a inadimplência e recuperar crédito imobiliário.

Produto: Redução da inadimplência

	2018	2019	2020	2021
Metas:	2,5	5	7,5	10

Unid. Medida: Valores renegociados em milhões de reais efetivados

Produto: Recuperação de crédito

	2018	2019	2020	2021
Metas:	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
TOTAL GERAL	321.000	335.500	350.553	366.328	1.373.381

Ação: 3044 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUDICIAL

Descrição: Emissão de títulos de legitimação de posse em nome dos possuidores de terrenos em loteamentos irregulares que tiveram projetos de regularização fundiária aprovados perante os órgãos municipais.

Finalidade: Garantir a emissão de títulos de legitimação de posse de terrenos de loteamentos irregulares, dando segurança jurídica aos possuidores dos lotes.

Produto: Títulos de legitimação de posse emitidos

	2018	2019	2020	2021
Metas:	200	200	200	200

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000



Programa:
RESERVAS



**Programa: 9999 - RESERVAS**

Justificativa: Recurso utilizado para abertura de créditos adicionais, definido com base na receita corrente líquida estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos, bem como para o registro do montante de ingressos derivados das contribuições social e patronal dos servidores regidos pelo Sistema de Capitalização.

Objetivo: Abertura de créditos adicionais e garantia de desembolsos futuros do RPPS.

Público-alvo: Todos os órgãos.

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	320.000.000	322.700.000	325.521.500	328.469.967	1.296.691.467
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	320.000.000	322.700.000	325.521.500	328.469.967	1.296.691.467

Ação: 2918 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição: Recurso utilizado para a abertura de créditos adicionais, definido com base na receita corrente líquida estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos.

Finalidade: Garantir recursos para abertura de créditos adicionais.

Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	60.000.000	62.700.000	65.521.500	68.469.967	256.691.467
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	60.000.000	62.700.000	65.521.500	68.469.967	256.691.467

Ação: 2981 - RESERVA DO RPPS

Descrição: Registro do montante de ingressos derivados das contribuições social e patronal dos servidores regidos pelo sistema de capitalização.

Finalidade: Providenciar o registro do montante de ingressos de recursos para garantir desembolsos futuros do RPPS.



Produto: Ação administrativa

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesas Correntes	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	1.040.000.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	1.040.000.000