



## ANEXO I

## DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

	R\$ 1,00				
Receitas	2022	2023	2024	2025	Total
Receitas Correntes	7.812.303.904	8.128.719.452	8.444.766.488	8.736.629.762	33.122.419.605
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.085.399.237	3.273.589.416	3.465.364.224	3.613.218.196	13.437.571.073
Contribuições	301.147.044	305.170.884	306.522.068	307.999.057	1.220.839.053
Receita Patrimonial	318.366.057	344.452.417	373.399.878	403.808.820	1.440.027.172
Receita de Serviços	805.967.242	835.543.368	863.383.228	891.379.961	3.396.273.799
Transferências Correntes	3.206.158.636	3.272.157.180	3.335.818.709	3.417.388.883	13.231.523.408
Outras Receitas Correntes	95.265.688	97.806.187	100.278.381	102.834.845	396.185.101
					-
(-) Deduções da Receita Corrente	-288.557.931	-301.233.859	-314.514.058	-328.429.378	-1.232.735.226
					-
Receitas de Capital	606.551.881	594.179.114	630.555.897	549.892.936	2.381.179.828
Operações de Crédito	565.940.895	555.100.858	592.923.380	513.605.262	2.227.570.395
Alienação de Bens	4.020.000	4.161.200	4.295.790	4.434.752	16.911.742
Amortização de Empréstimos	2.429.664	2.133.304	1.872.508	1.643.007	8.078.483
Transferências de Capital	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	14.000.000
Outras Receitas de Capital	30.661.322	29.283.752	27.964.219	26.709.915	114.619.208
Receitas Correntes Intraorçamentárias	424.894.940	431.855.482	439.019.241	444.999.796	1.740.769.460
					-
<b>Total Geral</b>	<b>8.555.192.794</b>	<b>8.853.520.189</b>	<b>9.199.827.568</b>	<b>9.403.093.116</b>	<b>36.011.633.667</b>





## **ANEXO II**

# **RESUMO DAS DESPESAS DE PROGRAMAS DE GOVERNO**





## RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2022

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
185- COMPROMISSO COM AS PESSOAS	2.074.530.217	302.805.335	2.377.335.552
186- EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA	4.095.793.834	225.642.223	4.321.436.057
187- GESTÃO DA CIDADE	574.319.593	476.364.541	1.050.684.134
188- POA SEGURA	8.428.263	20.404.195	28.832.458
189- PORTO ALEGRE TEM SOLUÇÃO	35.832.254	25.361.403	61.193.657
190- RESET - MUDANÇA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS DE PORTO ALEGRE	3.236.000	32.000	3.268.000
191- REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	528.000	32.516.602	33.044.602
9999- RESERVAS	472.638.334	0	472.638.334
TOTAL:	7.265.306.495	1.083.126.299	8.348.432.794
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
192- CÂMARA MUNICIPAL	183.860.000	22.900.000	206.760.000
TOTAL:	183.860.000	22.900.000	206.760.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2022	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	7.449.166.495	1.106.026.299	8.555.192.794



## RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2023

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
185- COMPROMISSO COM AS PESSOAS	2.117.709.774	292.884.720	2.410.594.494
186- EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA	4.338.657.713	223.055.471	4.561.713.184
187- GESTÃO DA CIDADE	689.408.905	395.798.850	1.085.207.755
188- POA SEGURA	7.821.512	19.317.203	27.138.715
189- PORTO ALEGRE TEM SOLUÇÃO	33.351.377	25.130.022	58.481.399
190- RESET - MUDANÇA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS DE PORTO ALEGRE	3.236.000	32.000	3.268.000
191- REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	528.000	22.230.564	22.758.564
9999- RESERVAS	467.456.078	0	467.456.078
TOTAL:	7.658.169.359	978.448.830	8.636.618.189
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
192- CÂMARA MUNICIPAL	193.652.000	23.250.000	216.902.000
TOTAL:	193.652.000	23.250.000	216.902.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2023	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	7.851.821.359	1.001.698.830	8.853.520.189



## RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2024

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
185- COMPROMISSO COM AS PESSOAS	2.177.938.901	250.365.259	2.428.304.160
186- EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA	4.586.810.438	198.988.612	4.785.799.050
187- GESTÃO DA CIDADE	748.995.832	397.346.034	1.146.341.866
188- POA SEGURA	7.829.500	18.012.100	25.841.600
189- PORTO ALEGRE TEM SOLUÇÃO	41.535.592	25.224.796	66.760.388
190- RESET - MUDANÇA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS DE PORTO ALEGRE	6.236.000	32.000	6.268.000
191- REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	528.000	12.817.000	13.345.000
9999- RESERVAS	499.434.504	0	499.434.504
TOTAL:	8.069.308.767	902.785.801	8.972.094.568
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
192- CÂMARA MUNICIPAL	204.133.000	23.600.000	227.733.000
TOTAL:	204.133.000	23.600.000	227.733.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2024	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	8.273.441.767	926.385.801	9.199.827.568



## RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2025

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
185- COMPROMISSO COM AS PESSOAS	2.234.254.322	233.900.678	2.468.155.000
186- EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA	4.746.675.723	177.173.145	4.923.848.868
187- GESTÃO DA CIDADE	789.137.537	356.076.717	1.145.214.254
188- POA SEGURA	8.213.700	5.673.125	13.886.825
189- PORTO ALEGRE TEM SOLUÇÃO	41.840.254	25.311.329	67.151.583
190- RESET - MUDANÇA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS DE PORTO ALEGRE	6.236.000	32.000	6.268.000
191- REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	528.000	12.817.000	13.345.000
9999- RESERVAS	526.087.586	0	526.087.586
TOTAL:	8.352.973.122	810.983.994	9.163.957.116
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
192- CÂMARA MUNICIPAL	215.186.000	23.950.000	239.136.000
TOTAL:	215.186.000	23.950.000	239.136.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2025	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	8.568.159.122	834.933.994	9.403.093.116





## RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA 2022 - 2025

PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
185- COMPROMISSO COM AS PESSOAS	8.604.433.214	1.079.955.992	9.684.389.206
186- EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA	17.767.937.708	824.859.451	18.592.797.159
187- GESTÃO DA CIDADE	2.801.861.867	1.625.586.142	4.427.448.009
188- POA SEGURA	32.292.975	63.406.623	95.699.598
189- PORTO ALEGRE TEM SOLUÇÃO	152.559.477	101.027.550	253.587.027
190- RESET - MUDANÇA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS DE PORTO ALEGRE	18.944.000	128.000	19.072.000
191- REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	2.112.000	80.381.166	82.493.166
9999- RESERVAS	1.965.616.502	0	1.965.616.502
TOTAL:	31.345.757.743	3.775.344.924	35.121.102.667
PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
192- CÂMARA MUNICIPAL	796.831.000	93.700.000	890.531.000
TOTAL:	796.831.000	93.700.000	890.531.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
TOTAL GERAL:	32.142.588.743	3.869.044.924	36.011.633.667





## **ANEXO III**

# **RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO**





## DESPESAS PREVISTAS PARA 2022 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	171.000.000	22.900.000	193.900.000
2 - JUDICIÁRIA	52.262.425	1.319.014	53.581.439
4 - ADMINISTRAÇÃO	473.012.117	38.223.338	511.235.455
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	50.157.979	20.414.195	70.572.174
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	257.749.675	12.282.500	270.032.175
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.561.923.206	0	1.561.923.206
10 - SAÚDE	1.985.294.192	20.060.643	2.005.354.835
11 - TRABALHO	351.048	545.263	896.311
12 - EDUCAÇÃO	988.122.913	144.541.999	1.132.664.912
13 - CULTURA	30.289.072	11.027.000	41.316.072
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	9.279.846	10.000	9.289.846
15 - URBANISMO	160.420.953	214.929.555	375.350.508
16 - HABITAÇÃO	24.270.101	122.065.481	146.335.582
17 - SANEAMENTO	844.046.653	262.934.298	1.106.980.951
18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.976.474	20.223.847	46.200.321
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.135.000	4.850.890	8.985.890
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.357.754	57.000	7.414.754
26 - TRANSPORTE	103.985.755	27.107.504	131.093.259
27 - DESPORTO E LAZER	296.000	5.118.212	5.414.212
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	226.596.998	177.415.560	404.012.558
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	472.638.334	0	472.638.334
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA 2022</b>	<b>7.449.166.495</b>	<b>1.106.026.299</b>	<b>8.555.192.794</b>



## DESPESAS PREVISTAS PARA 2023 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	180.168.000	23.250.000	203.418.000
2 - JUDICIÁRIA	55.212.450	1.365.577	56.578.027
4 - ADMINISTRAÇÃO	493.785.745	30.407.862	524.193.607
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	51.850.409	19.327.203	71.177.612
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	274.062.109	15.252.500	289.314.609
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.715.098.887	0	1.715.098.887
10 - SAÚDE	2.037.442.495	28.636.013	2.066.078.508
11 - TRABALHO	351.085	552.473	903.558
12 - EDUCAÇÃO	1.009.374.604	149.420.923	1.158.795.527
13 - CULTURA	30.925.589	11.027.000	41.952.589
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	9.925.000	11.000	9.936.000
15 - URBANISMO	209.577.117	113.457.904	323.035.021
16 - HABITAÇÃO	24.934.559	98.858.397	123.792.956
17 - SANEAMENTO	924.177.314	267.472.935	1.191.650.249
18 - GESTÃO AMBIENTAL	27.167.870	20.290.986	47.458.856
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	635.000	4.795.890	5.430.890
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.585.360	82.000	7.667.360
26 - TRANSPORTE	107.110.560	32.939.364	140.049.924
27 - DESPORTO E LAZER	298.000	2.213.387	2.511.387
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	224.683.128	182.337.416	407.020.544
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	467.456.078	0	467.456.078
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA 2023</b>	<b>7.851.821.359</b>	<b>1.001.698.830</b>	<b>8.853.520.189</b>



## DESPESAS PREVISTAS PARA 2024 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	189.921.000	23.600.000	213.521.000
2 - JUDICIÁRIA	57.233.266	1.409.959	58.643.225
4 - ADMINISTRAÇÃO	584.862.818	20.782.347	605.645.165
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	52.884.078	18.022.100	70.906.178
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.158.172	14.057.500	295.215.672
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.821.463.120	0	1.821.463.120
10 - SAÚDE	2.089.378.497	24.155.077	2.113.533.574
11 - TRABALHO	351.120	559.346	910.466
12 - EDUCAÇÃO	1.045.133.171	146.530.472	1.191.663.643
13 - CULTURA	39.299.600	11.027.000	50.326.600
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	10.628.000	12.000	10.640.000
15 - URBANISMO	207.729.253	106.090.111	313.819.364
16 - HABITAÇÃO	25.141.091	64.789.289	89.930.380
17 - SANEAMENTO	998.822.404	267.798.595	1.266.620.999
18 - GESTÃO AMBIENTAL	28.089.463	20.430.604	48.520.067
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	635.000	4.895.890	5.530.890
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.702.804	74.050	10.776.854
26 - TRANSPORTE	110.577.481	32.147.894	142.725.375
27 - DESPORTO E LAZER	300.000	1.678.421	1.978.421
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	219.696.925	168.325.146	388.022.071
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	499.434.504	0	499.434.504
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA 2024</b>	<b>8.273.441.767</b>	<b>926.385.801</b>	<b>9.199.827.568</b>



## DESPESAS PREVISTAS PARA 2025 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	200.206.000	23.950.000	224.156.000
2 - JUDICIÁRIA	59.334.876	1.455.784	60.790.660
4 - ADMINISTRAÇÃO	582.934.040	19.746.696	602.680.736
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	54.718.830	5.683.125	60.401.955
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.954.853	16.662.500	305.617.353
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.866.553.309	0	1.866.553.309
10 - SAÚDE	2.138.135.598	38.266.292	2.176.401.890
11 - TRABALHO	351.157	566.442	917.599
12 - EDUCAÇÃO	1.105.286.316	150.941.713	1.256.228.029
13 - CULTURA	39.931.363	11.027.000	50.958.363
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	11.930.000	13.000	11.943.000
15 - URBANISMO	223.742.387	106.618.462	330.360.849
16 - HABITAÇÃO	55.079.527	27.044.140	82.123.667
17 - SANEAMENTO	1.037.313.190	226.008.913	1.263.322.103
18 - GESTÃO AMBIENTAL	28.802.150	20.601.081	49.403.231
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	635.000	4.895.890	5.530.890
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.764.091	32.000	10.796.091
26 - TRANSPORTE	119.129.348	32.169.950	151.299.298
27 - DESPORTO E LAZER	302.000	1.730.533	2.032.533
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	217.967.501	147.520.473	365.487.974
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	526.087.586	0	526.087.586
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA 2025</b>	<b>8.568.159.122</b>	<b>834.933.994</b>	<b>9.403.093.116</b>





## DESPESAS PREVISTAS PARA 2022 - 2025 POR FUNÇÃO

FUNÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total Geral
1 - LEGISLATIVA	741.295.000	93.700.000	834.995.000
2 - JUDICIÁRIA	224.043.017	5.550.334	229.593.351
4 - ADMINISTRAÇÃO	2.134.594.720	109.160.243	2.243.754.963
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	209.611.296	63.446.623	273.057.919
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.101.924.809	58.255.000	1.160.179.809
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.965.038.522	0	6.965.038.522
10 - SAÚDE	8.250.250.782	111.118.025	8.361.368.807
11 - TRABALHO	1.404.410	2.223.524	3.627.934
12 - EDUCAÇÃO	4.147.917.004	591.435.107	4.739.352.111
13 - CULTURA	140.445.624	44.108.000	184.553.624
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	41.762.846	46.000	41.808.846
15 - URBANISMO	801.469.710	541.096.032	1.342.565.742
16 - HABITAÇÃO	129.425.278	312.757.307	442.182.585
17 - SANEAMENTO	3.804.359.561	1.024.214.741	4.828.574.302
18 - GESTÃO AMBIENTAL	110.035.957	81.546.518	191.582.475
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.040.000	19.438.560	25.478.560
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.410.009	245.050	36.655.059
26 - TRANSPORTE	440.803.144	124.364.712	565.167.856
27 - DESPORTO E LAZER	1.196.000	10.740.553	11.936.553
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	888.944.552	675.598.595	1.564.543.147
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	1.965.616.502	0	1.965.616.502
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA 2022 - 2025</b>	<b>32.142.588.743</b>	<b>3.869.044.924</b>	<b>36.011.633.667</b>





# **ANEXO IV**

## **DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO**





**Programa:**

**COMPROMISSO COM AS PESSOAS**





**Programa: 185 - COMPROMISSO COM AS PESSOAS**

**Justificativa:** Propiciar melhor qualidade de vida à sociedade porto-alegrense por meio de ações de educação mais eficientes; acesso aos direitos sociais, de habitação digna; prevenção e proteção à saúde; promoção do bem-estar animal; acesso a atividades de esporte, cultura e lazer, observando os direitos fundamentais.

**Objetivo:** Proporcionar melhor qualidade de vida e desenvolvimento humano à sociedade de Porto Alegre por meio de acesso aos direitos sociais, ações de educação mais eficiente; de habitação digna formal e regularizada; de prevenção e proteção à recuperação da saúde humana garantindo o atendimento as necessidades da população de forma qualificada, integral, equânime, humanizada e célere, por meio de tecnologias e parcerizações bem como a promoção do bem-estar animal; da inclusão social através da democratização da prática esportiva, recreação, lazer e cultura com a implementação de políticas públicas que assegurem o desenvolvimento cidadão dos jovens e promoção da saúde coletiva, garantindo respeito aos direitos fundamentais.

**Público-alvo:** População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
META 47 - Aumentar o percentual de famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela Política de Assistência Social de 43% para 70%	Percentual	43,00	70,00
META 83 - Ampliar o horário de funcionamento de 15 Unidades de Saúde da Atenção Primária	Unidades de Saúde	19,00	34,00
META 89 - Atender 100% das denúncias de fiscalizações de bem-estar de animais domésticos em 4 anos	Fiscalizações	100,00	100,00
META 71 - Aumentar o percentual de atendimento em creches (0 a 3 anos e 11 meses) de 67,2% para 100,0%	Percentual	67,20	100,00
META 93 - Aumentar para 392 mil a quant. de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos atendidos em atividades esportivas, recreativas e de lazer realizados nas UR	Atendimentos	307.938,00	392.000,00
META 57 - Beneficiar 6.000 famílias que participaram do processo de regularização fundiária com a entrega de matrículas	Famílias beneficiadas	366,00	6.000,00
Implantação de 70% das políticas públicas de garantias de direitos básicos	Percentual	0,00	70,00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.074.530.217</b>	<b>2.117.709.774</b>	<b>2.177.938.901</b>	<b>2.234.254.322</b>	<b>8.604.433.214</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>302.805.335</b>	<b>292.884.720</b>	<b>250.365.259</b>	<b>233.900.678</b>	<b>1.079.955.992</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.377.335.552</b>	<b>2.410.594.494</b>	<b>2.428.304.160</b>	<b>2.468.155.000</b>	<b>9.684.389.206</b>

**Ação: 3821 - AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL**

**Descrição:** Ações voltadas para o combate ao trabalho infantil, a partir da análise da situação atual e seus fenômenos e agravantes.



**Finalidade:** Identificar as situações e promover medidas para erradicação do trabalho infantil no Município.

**Produto:** META 49 - Eliminar o trabalho infantil em Porto Alegre

**Unid. Medida:** Crianças em situação de trabalho infantil

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	500	300	0	0

**Produto:** Ações de sensibilização do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	60	70	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>596.904</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>896.904</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>596.904</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>896.904</b>

**Ação:** 3572 - ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - FMAS

**Descrição:** Despesas destinadas ao pagamento de ações de natureza administrativa e de material.

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

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>

**Ação:** 3521 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

**Descrição:** Ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde por meio de construção e reformas de serviços, tais como: Unidades de Saúde, Academias de Saúde, Clínicas da Família, Ambulatórios Especializados, Farmácias Distritais, Unidades de Pronto Atendimento, prédios administrativos e outros.

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





**Produto:** Reabertura de Unidades de Saúde

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3	6	7	7

**Produto:** Construção e entrega de academias ao ar livre

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3	6	9	9

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>6.340.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.688.149</b>	<b>15.636.794</b>	<b>17.482.727</b>	<b>33.951.779</b>	<b>76.759.449</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.273.149</b>	<b>17.221.794</b>	<b>19.067.727</b>	<b>35.536.779</b>	<b>83.099.449</b>

**Ação: 3803 - 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:** META 91 - Aumentar a quantidade de unidades esportivas de 17 para 21

**Unid. Medida:** Unidades esportivas (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20	20	21	21

**Produto:** META 92 - Revitalizar 24% das unidades esportivas

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	12	18	24	24

**Produto:** Realização de obra de reforma do Ginásio Tesourinha

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	100	0	0



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.103.212</b>	<b>2.198.387</b>	<b>1.663.421</b>	<b>1.715.533</b>	<b>10.680.553</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.173.212</b>	<b>2.268.387</b>	<b>1.733.421</b>	<b>1.785.533</b>	<b>10.960.553</b>

**Ação: 3771 - APRIMORAR A REDE DE PROTEÇÃO DA MULHER**

**Descrição:** Articular, capacitar e integrar a rede de atendimento à mulher em situação de vulnerabilidade, trabalhando transversalmente nos programas e ações voltados a garantir a proteção a este público.

**Finalidade:** Garantir uma rede de assistência e serviços que assegure os direitos da mulher em estado de vulnerabilidade e vítima de violência eminente, próprio e de seus entes próximos (filhos, pais e outros), visando à não reincidência da situação de agressão.

**Produto:** Eventos e programas de políticas públicas para as mulheres

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	4	4	4	4

**Produto:** Redução da reincidência da mulher em situação de risco (situação de violência)

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	10	20	25	30

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>

**Ação: 3507 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Descrição:** Garantia, qualificação e ampliação da seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação dos fármacos, assim como a gestão do cuidado dos usuários para utilização correta dos medicamentos.

**Finalidade:** Garantir e qualificar o acesso à assistência farmacêutica no Município, no âmbito da gestão logística e do cuidado.

**Produto:** META 84 - Ampliar a quantidade de Farmácias Distritais no Município de Porto Alegre de 10 para 13

**Unid. Medida:** Farmácias Distritais (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	11	12	13	13



**Produto:** Implantação de linhas de cuidado prioritárias para o cuidado farmacêutico

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>35.795.049</b>	<b>36.309.382</b>	<b>36.848.634</b>	<b>36.955.749</b>	<b>145.908.814</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>483.333</b>	<b>483.333</b>	<b>483.333</b>	<b>150.000</b>	<b>1.599.999</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.278.382</b>	<b>36.792.715</b>	<b>37.331.967</b>	<b>37.105.749</b>	<b>147.508.813</b>

**Ação: 3519 - ASSISTÊNCIA LABORATORIAL**

**Descrição:** Serviços próprios e contratualizados de exames laboratoriais para apoio diagnóstico à rede de atenção à saúde.

**Finalidade:** Garantir o acesso dos usuários aos exames laboratoriais necessários à resolutividade do cuidado e do atendimento da rede de atenção à saúde, em tempo oportuno e com qualidade.

**Produto:** Ampliação do escopo de exames realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de POA - LabCen

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	10	12	15	17

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

**Produto:** Ampliação dos pontos de coleta laboratorial da rede conveniada (capilaridade e acesso)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	32	33	34	35

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.383.227</b>	<b>1.386.130</b>	<b>1.388.896</b>	<b>1.391.753</b>	<b>5.550.006</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.433.227</b>	<b>1.436.130</b>	<b>1.438.896</b>	<b>1.441.753</b>	<b>5.750.006</b>

**Ação: 3509 - 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 promoção do cuidado e reabilitação psicossocial.



**Produto:** META 85 - Implantar o centro de referência em Transtorno do Espectro Autista

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	75	100	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** Implantação de CAPSi III na Região Sul Centro Sul

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	0	1	0	0

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Implantação de Serviços de Residencial Terapêutico

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	4	6	6

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	33.879.772	36.999.118	40.142.786	41.815.503	152.837.179
<b>Despesas de Capital</b>	180.872	185.492	189.896	194.442	750.702
<b>TOTAL GERAL</b>	34.060.644	37.184.610	40.332.682	42.009.945	153.587.881

**Ação: 3522 - ATENÇÃO DOMICILIAR**

**Descrição:** Promoção da alta hospitalar do paciente com atendimento domiciliar como forma de transição do cuidado.

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

**Produto:** Equipes de atenção domiciliar mantidas (EMAD e EMAP)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	18	18	18	18

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	11.837.000	11.911.024	11.981.582	12.054.434	47.784.040
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	11.837.000	11.911.024	11.981.582	12.054.434	47.784.040



**Ação: 3517 - 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 próprios e ambulatoriais para a resolutividade pela Rede de Atenção em tempo oportuno e de forma qualificada.

**Produto:** Qualificação da produção ambulatorial da Atenção Especializada própria, serviços ambulatoriais próprios com produções/faturamentos enviados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	70	70	70	70

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	6.741.472	6.846.259	6.946.140	7.049.267	27.583.138
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	6.741.472	6.846.259	6.946.140	7.049.267	27.583.138

**Ação: 3510 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**Descrição:** Primeiro contato de atenção à saúde, com foco na longitudinalidade e integralidade, com assistência continuada centrada nas pessoas, atendendo suas necessidades de saúde, e coordenando os 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, integralidade, equidade e longitudinalidade para todas as pessoas.

**Produto:** META 79 - Ampliar a cobertura populacional estimada pelas Equipes de Saúde da Família para 75%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	68	71	75	75

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	237.615.268	253.422.787	274.720.103	283.590.030	1.049.348.188
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	237.615.268	253.422.787	274.720.103	283.590.030	1.049.348.188

**Ação: 3673 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO**

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

**Finalidade:** Prover a manutenção dos prédios administrativos da SMED.



**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.642.657</b>	<b>12.053.642</b>	<b>12.445.386</b>	<b>12.849.861</b>	<b>48.991.546</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.247.100</b>	<b>500.000</b>	<b>516.250</b>	<b>15.263.350</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.642.657</b>	<b>19.300.742</b>	<b>12.945.386</b>	<b>13.366.111</b>	<b>64.254.896</b>

**Ação: 3567 - 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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>1.660.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>1.660.000</b>

**Ação: 3676 - 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:** Ação administrativa



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	3.289.252	3.247.842	3.239.059	3.239.059	13.015.212
Despesas de Capital	3.500.000	3.623.550	3.741.315	3.862.908	14.727.773
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.789.252</b>	<b>6.871.392</b>	<b>6.980.374</b>	<b>7.101.967</b>	<b>27.742.985</b>

**Ação: 3677 - 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:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	45.379.095	45.231.813	45.451.299	45.777.113	181.839.320
Despesas de Capital	51.269.226	53.061.476	54.785.973	56.566.517	215.683.192
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>96.648.321</b>	<b>98.293.289</b>	<b>100.237.272</b>	<b>102.343.630</b>	<b>397.522.512</b>

**Ação: 3678 - 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:** Ação administrativa



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>43.403.838</b>	<b>44.909.663</b>	<b>46.369.227</b>	<b>47.876.227</b>	<b>182.558.955</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>51.269.226</b>	<b>53.061.475</b>	<b>54.785.973</b>	<b>56.566.518</b>	<b>215.683.192</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>94.673.064</b>	<b>97.971.138</b>	<b>101.155.200</b>	<b>104.442.745</b>	<b>398.242.147</b>

**Ação: 3679 - 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:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>195.230</b>	<b>192.772</b>	<b>192.250</b>	<b>192.251</b>	<b>772.503</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.547</b>	<b>3.672</b>	<b>3.792</b>	<b>3.915</b>	<b>14.926</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>198.777</b>	<b>196.444</b>	<b>196.042</b>	<b>196.166</b>	<b>787.429</b>

**Ação: 3805 - 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:** Atendimento de atividades físicas, esportivas e de lazer via redes sociais para todas as faixas etárias

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	200000	250000	300000	350000

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Alunos do paradesporto atendidos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	130	160	190

**Unid. Medida:** Número





	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>220.000</b>

**Ação: 3697 - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA**

**Descrição:** Implementação de avaliação diagnóstica sistemática na Rede Municipal de Ensino.

**Finalidade:** Mapear as aprendizagens dos estudantes de acordo com os referenciais teóricos e metodológicos estabelecidos pela rede.

**Produto:** META 67 - Aumentar a taxa de acertos na avaliação diagnóstica da rede em Língua Portuguesa no 5º ano do Ensino Fundamental para 70,0%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	62,5	65	70	77,5

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 68 - Aumentar a taxa de acertos na avaliação diagnóstica da rede em Língua Portuguesa no 9º ano do Ensino Fundamental para 60,0%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	55,1	57,1	60	64

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 69 - Aumentar a taxa de acertos na avaliação diagnóstica da rede em Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental para 60,0%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	54,4	56,4	60	64

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 70 - Aumentar a taxa de acertos na avaliação diagnóstica da rede em Matemática no 9º ano do Ensino Fundamental para 50,0%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	37,3	42	50	62

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.105.900</b>	<b>5.206.842</b>	<b>5.311.064</b>	<b>5.105.900</b>	<b>20.729.706</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.105.900</b>	<b>5.206.842</b>	<b>5.311.064</b>	<b>5.105.900</b>	<b>20.729.706</b>

**Ação: 3570 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - FMAS**

**Descrição:** Concessão de benefícios eventuais: passes assistenciais, passagens intermunicipais e cestas básicas, benefício para famílias e indivíduos da rede de



serviços socioassistenciais e auxílio moradia.

**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: cestas básicas, passes assistenciais, auxílio viagem

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	103825	103825	103825	103825

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Benefícios concedidos em forma de pecúnia: Auxílio Moradia

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	650	650	650	650

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Benefícios concedidos em forma de pecúnia: Auxílio Proteção Social

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	150	150	150	150

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.460.407</b>	<b>10.460.407</b>	<b>10.460.407</b>	<b>10.460.407</b>	<b>41.841.628</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.460.407</b>	<b>10.460.407</b>	<b>10.460.407</b>	<b>10.460.407</b>	<b>41.841.628</b>

**Ação: 3554 - CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FMAS**

**Descrição:** Cadastramento da população no Programa de Cadastro Único do Ministério da Cidadania.

**Finalidade:** Permitir o acesso da população à rede de serviços socioassistenciais por meio de cadastramento social.

**Produto:** Famílias cadastradas no CadÚnico

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	107084	107084	107084	107084

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Famílias beneficiadas pelo programa federal Bolsa Família

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	48510	48510	48510	48510

**Unid. Medida:** Número



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.509.744</b>	<b>1.509.744</b>	<b>1.509.744</b>	<b>1.509.744</b>	<b>6.038.976</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.509.744</b>	<b>1.509.744</b>	<b>1.509.744</b>	<b>1.509.744</b>	<b>6.038.976</b>

**Ação: 3720 - CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO SOCIAL**

**Descrição:** Oferecer cursos de capacitação com treinamentos voltados para o mercado de trabalho presente e futuro, objetivando a inclusão social e a redução da vulnerabilidade socioeconômica das pessoas em estado de desemprego ou trabalho informal sem qualificação técnica, através de sua inserção no mercado de trabalho e o seu resgate. Captar oportunidades de emprego, visando à intermediação de mão-de-obra e incentivando a formação de parcerias, contribuindo para a diminuição da dependência das políticas assistenciais.

**Finalidade:** Oferecer vagas para cursos profissionalizantes voltados para o Mercado de Trabalho.

**Produto:** META 41 - Oferecer 640 vagas para cursos profissionalizantes voltados para o Mercado de Trabalho do Futuro em 4 anos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	320	480	640	640

**Unid. Medida:** Vagas (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>204.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>204.000</b>

**Ação: 3563 - CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO E HABILITAÇÃO - FMAS**

**Descrição:** Serviço de habilitação e reabilitação através da rede socioassistencial conveniada, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários a pessoas com deficiência de todas as faixas etárias.

**Finalidade:** Prestar atendimento em habilitação e reabilitação através da rede socioassistencial conveniada.

**Produto:** Pessoas com deficiência em atendimento de habilitação e reabilitação

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2146	2146	2146	2146

**Unid. Medida:** Número



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.813.085</b>	<b>2.905.327</b>	<b>2.993.250</b>	<b>3.084.031</b>	<b>11.795.693</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.813.085</b>	<b>2.905.327</b>	<b>2.993.250</b>	<b>3.084.031</b>	<b>11.795.693</b>

**Ação: 3511 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS/POA**

**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 e fiscalização da política de saúde.

**Produto:** Conselhos Distritais de Saúde implantados e em funcionamento

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	13	13	13	13

**Produto:** Conselhos Locais de Saúde implantados e em funcionamento

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	10	25	35	50

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

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	5	5	5	5

**Produto:** Conselhos Gestores de Saúde implantados e em funcionamento

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>235.100</b>	<b>238.382</b>	<b>241.652</b>	<b>243.320</b>	<b>958.454</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>240.100</b>	<b>243.382</b>	<b>246.652</b>	<b>248.320</b>	<b>978.454</b>

**Ação: 3887 - CONTRATUALIZAÇÃO DA GESTÃO DA ESTAÇÃO CIDADANIA**

**Descrição:** Contratualizar a gestão da Estação Cidadania Lomba do Pinheiro e Restinga, formar parcerias para o desenvolvimento de atividades de Saúde, educação, assistência social, cultura, esportes e lazer. O empreendimento tem o objetivo de oferecer, no local dos Centros de Artes e Esportes Unificados (Ceus), programas culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, beneficiando aproximadamente 50.000 pessoas e promovendo o resgate de cidadania e o desenvolvimento humano.

**Finalidade:** Contratação da OSC que irá promover o desenvolvimento das atividades.

**Produto:** Atendimentos nas atividades e cursos Estação Lomba do Pinheiro

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30000	30000	30000	30000

**Produto:** Contratualização da Estação Cidadania Restinga

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	0	0	0

**Produto:** Contratualização da Estação Cidadania Lomba do Pinheiro

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	0	0	0

**Produto:** Atendimentos nas atividades e cursos Estação Restinga

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30000	30000	30000	30000



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000
Despesas de Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>20.400.000</b>

**Ação: 3693 - EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA**

**Descrição:** Implementação metodológica de alfabetização, correção fluxo idade-ano, permanência e promoção dos estudantes na escola.

**Finalidade:** Alfabetizar na idade certa e reduzir a taxa de reprovação e de distorção idade-ano.

**Produto:** META 64 - Reduzir a taxa de distorção idade-série nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) para 10%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	18	16	10	5

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 62 - Aumentar a taxa de aprovação escolar nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) para 96,0%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	90	92	96	98

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 65 - Reduzir a taxa de distorção idade-série nos Anos Finais (6º ao 9º ano) para 30,0%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	44	40	30	20

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 63 - Aumentar a taxa de aprovação escolar nos Anos Finais (6º ao 9º ano) para 95,0%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	82	86	95	97

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 66 - Aumentar o percentual de alunos dos Anos Finais com distorção idade-série atendidos em programas de correção de fluxo para 100%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>55.000.000</b>	<b>56.941.500</b>	<b>58.792.099</b>	<b>60.702.842</b>	<b>231.436.441</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.000.000</b>	<b>56.941.500</b>	<b>58.792.099</b>	<b>60.702.842</b>	<b>231.436.441</b>

**Ação: 3516 - EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA SERVIDORES DA REDE DE ATENÇÃO À 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 Rede de Atenção à Saúde a fim de qualificar a assistência aos usuários nos serviços de saúde do SUS, proporcionando a valorização e aperfeiçoamento contínuo dos profissionais.

**Produto:** Capacitações ofertadas por Núcleo de Educação da SMS pela plataforma EducaPOA em parceria com a Escola de Gestão Pública

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	2	4	6

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Reestruturação da Biblioteca Virtual em Atenção Primária à Saúde (BVAPS) para a Educação Permanente das equipes

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	75	90	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>145.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>445.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>165.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>525.000</b>

**Ação: 3525 - ENFRENTAMENTO AS DOENÇAS E AGRAVOS PRIORITÁRIOS**

**Descrição:** Enfrentamento às doenças e agravos prioritários por meio de projetos estratégicos com enfoque nas populações de maior risco para todos os agravos de relevância epidemiológica (Sífilis Congênita, Sífilis, HIV/Aids, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes e outras), articulando a rede intra e extra setorial, focando no objetivo de vincular os usuários na rede de atenção primária, garantindo prevenção, promoção e ao seu tratamento.

**Finalidade:** Combater as doenças e os agravos prioritários, especialmente, aumentando a taxa de cura dos novos casos de Tuberculose e mantendo o coeficiente de mortalidade infantil abaixo de 8,5/1000 nascidos vivos.

**Produto:** META 87 - Aumentar a taxa de cura dos novos casos de tuberculose de 52,7% para 60%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	55	57	60	60

**Unid. Medida:** Percentual



**Produto:** META 81 - Manter o coeficiente de mortalidade infantil abaixo de 8,5

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	8,5	8,5	8,5	8,5

**Unid. Medida:** Coeficiente por mil nascidos vivos

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.066.989</b>	<b>3.177.035</b>	<b>3.286.694</b>	<b>3.399.917</b>	<b>12.930.635</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.126.989</b>	<b>3.237.035</b>	<b>3.346.694</b>	<b>3.459.917</b>	<b>13.170.635</b>

**Ação: 3704 - ESCOLA CÍVICO-MILITAR**

**Descrição:** Implementação do programa Escola Cívico-Militar.

**Finalidade:** Implementar uma educação voltada para os valores cívico-militares.

**Produto:** META 75 - Implantar 8 escolas cívico-militares

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	2	2	0

**Unid. Medida:** Escolas

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.070.600</b>	<b>2.137.894</b>	<b>2.207.376</b>	<b>8.415.870</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>500.000</b>	<b>517.650</b>	<b>534.474</b>	<b>551.844</b>	<b>2.103.968</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.588.250</b>	<b>2.672.368</b>	<b>2.759.220</b>	<b>10.519.838</b>

**Ação: 3808 - 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, recreativos e de lazer com abrangência de gêneros, faixas etárias, níveis de habilidades distintos e paradesporto

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	90000	100000	120000	150000

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>186.000</b>	<b>188.000</b>	<b>190.000</b>	<b>192.000</b>	<b>756.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>186.000</b>	<b>188.000</b>	<b>190.000</b>	<b>192.000</b>	<b>756.000</b>

**Ação:** 3928 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - FUNCOVID19

**Descrição:** Programa municipal temporário de transferência de renda aos cidadãos atingidos social e economicamente pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

**Finalidade:** Prover recursos para a execução de ações e programas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>

**Ação:** 3828 - 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



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>48.500.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>8.800.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.800.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>23.100.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>88.500.000</b>

**Ação: 3927 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FMT**

**Descrição:** Instrumento de gestão orçamentária e financeira, no qual devem ser alocadas as receitas e executadas as despesas afetas à política municipal do trabalho, emprego e renda e para o qual serão destinadas as transferências automáticas de recursos no âmbito do SINE.

**Finalidade:** Aplicar os recursos em programas, projetos, ações, serviços, instrumentos de gestão e atividades referentes à política pública de trabalho, emprego e renda, bem como em construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de atendimento ao trabalhador e custeio, manutenção e pagamento das despesas conexas aos objetivos do FMT.

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>

**Ação: 3829 - 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



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>19.353.950</b>	<b>21.113.400</b>	<b>21.993.125</b>	<b>22.872.850</b>	<b>85.333.325</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.125.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>12.125.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.103.950</b>	<b>24.113.400</b>	<b>25.118.125</b>	<b>26.122.850</b>	<b>97.458.325</b>

**Ação: 3506 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS - FMDA**

**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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>190.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>195.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>228.000</b>

**Ação: 3524 - GESTÃO DA TECNOLOGIA E DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE**

**Descrição:** Implantação e manutenção de sistemas informatizados nos processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, 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 Municipal de Saúde, utilizando-se de sistemas e ferramentas de Tecnologia da Informação.

**Produto:** META 88 - Aumentar a quantidade de cidadãos acessando o Sistema de Prontuário Eletrônico para 5.000

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1000	2000	5000	5000

**Unid. Medida:** Cidadãos (acumulado)

**Produto:** Execução do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Saúde

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20	45	75	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.451.462</b>	<b>3.456.529</b>	<b>3.461.358</b>	<b>3.466.344</b>	<b>13.835.693</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>607.622</b>	<b>629.071</b>	<b>649.516</b>	<b>670.625</b>	<b>2.556.834</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.059.084</b>	<b>4.085.600</b>	<b>4.110.874</b>	<b>4.136.969</b>	<b>16.392.527</b>

**Ação: 3883 - GESTÃO DE MONITORAMENTO, SUPERVISÃO, ASSESSORIA E AVALIAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL**

**Descrição:** Planejamento, desenvolvimento e execução de ações voltadas para monitorar, supervisionar, assessorar, controlar e fiscalizar a rede socioassistencial, com foco na qualificação da execução dos serviços e das prestações de contas da rede de parceria.

**Finalidade:** Incrementar e qualificar o quadro de Recursos Humanos da FASC, visando à excelência dos serviços prestados.

**Produto:** Incremento de profissionais para promover a efetiva supervisão na rede própria e parceirizada

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	15	25	0	0

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

**Produto:** Incremento de profissionais para avaliar as prestações de contas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	15	15	15	15

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.530.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>7.920.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.530.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>7.920.000</b>

**Ação: 3532 - 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 às 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:** META 90 - Realizar 42.325 esterilizações de cães e gatos em 4 anos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	10032	11035	12138	12138

**Unid. Medida:** Esterilizações



**Produto:** Regiões alcançadas pela descentralização das castrações

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.546.625</b>	<b>3.806.055</b>	<b>4.082.167</b>	<b>4.214.837</b>	<b>15.649.684</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.596.625</b>	<b>3.856.055</b>	<b>4.132.167</b>	<b>4.264.837</b>	<b>15.849.684</b>

**Ação: 3799 - GESTÃO DO TRABALHO**

**Descrição:** Planejamento, desenvolvimento e execução da política de educação permanente, por meio de cursos, capacitações, especializações e supervisão técnica, promovidos pelo Núcleo de Educação Permanente FASC, bem como capacitações e ou treinamentos oferecidos pela Escola de Gestão Pública da PMPA.

**Finalidade:** Desenvolver competências necessárias e essenciais a todos os segmentos envolvidos na execução da política de assistência social (gestores, trabalhadores e conselheiros) com vistas à melhoria contínua da qualidade da gestão do SUAS e do provimento de serviços e benefícios socioassistenciais na Cidade.

**Produto:** Gestores, trabalhadores e conselheiros do CMAS capacitados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1000	1500	2300	3000

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>

**Ação: 3512 - 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:** Tempo médio de permanência dos pacientes no HPS

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	6,25	6	5,9	5,75

**Unid. Medida:** dias

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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	10	30	50	70

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>60.406.876</b>	<b>61.402.439</b>	<b>62.618.363</b>	<b>63.977.065</b>	<b>248.404.743</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.809.899</b>	<b>5.372.603</b>	<b>384.713</b>	<b>397.206</b>	<b>8.964.421</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.216.775</b>	<b>66.775.042</b>	<b>63.003.076</b>	<b>64.374.271</b>	<b>257.369.164</b>

**Ação: 3513 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS**

**Descrição:** Prestação de assistência hospitalar na área materno-infantil e saúde mental, com ênfase na atenção à violência e vulnerabilidade, de forma qualificada e humanizada.

**Finalidade:** Oferecer assistência de alta complexidade, com qualidade, humanismo e ética, articulada com a rede de serviços às mulheres, crianças e adolescentes, desenvolvendo atividades de ensino e pesquisa, visando transformar a instituição em centro de excelência e referência para Porto Alegre e região metropolitana, reconhecido como hospital de ensino.

**Produto:** Ampliação da oferta de residência médica e multiprofissional

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	5	10	15	20

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** Execução do Plano Diretor de Infraestrutura do HMIPV

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	15	25	35	50

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>63.386.890</b>	<b>65.842.193</b>	<b>68.182.629</b>	<b>70.599.133</b>	<b>268.010.845</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.188.154</b>	<b>2.649.213</b>	<b>2.509.750</b>	<b>420.630</b>	<b>8.767.747</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66.575.044</b>	<b>68.491.406</b>	<b>70.692.379</b>	<b>71.019.763</b>	<b>276.778.592</b>

**Ação: 3815 - IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA**

**Descrição:** Espaço de acolhimento/atendimento psicológico e social, bem como de orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

**Finalidade:** Proporcionar assistência na superação e no fortalecimento da mulher.

**Produto:** Implementação da Casa da Mulher Brasileira

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20	50	100	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>142.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>31.000</b>	<b>11.000</b>	<b>144.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>91.000</b>	<b>71.000</b>	<b>286.000</b>

**Ação: 3636 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM**

**Descrição:** Centro de triagem de vestuários recebidos para doação à população em situação de vulnerabilidade social.

**Finalidade:** Atender a população em situação vulnerável.

**Produto:** Implementação do Centro de Triagem

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	0	0	0



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>44.000</b>

**Ação: 3781 - 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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	158	158	158	158

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>500.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>189.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>564.000</b>

**Ação: 3812 - 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 e participação em atividades esportivas e de lazer.

**Produto:** Participantes do Projeto Skate Escola

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	480	480	480	480

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Jovens participantes em atividades voltadas à promoção de geração de renda

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	4000	5000	6000	7000

**Unid. Medida:** Número





**Produto:** Jovens participantes em atividades voltadas à promoção da saúde

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	4000	5000	6000	7000

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>355.846</b>	<b>201.000</b>	<b>204.000</b>	<b>206.000</b>	<b>966.846</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>46.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>365.846</b>	<b>212.000</b>	<b>216.000</b>	<b>219.000</b>	<b>1.012.846</b>

**Ação: 3773 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DOS CONSELHOS TUTELARES**

**Descrição:** Informatização dos Conselhos Tutelares, promovendo a aquisição ou desenvolvimento de software, permitindo que seja suprida a demanda por controle, padronização, qualificação, pronto atendimento e agilidade entre outras.

**Finalidade:** Qualificar o atendimento dos Conselhos Tutelares com a capacitação dos servidores, aquisição de novos equipamentos, digitalização e arquivamento dos prontuários existentes no novo software (programa) e serviços de manutenção para os próximos anos.

**Produto:** Informatização dos Conselhos Tutelares - aquisição de equipamentos e sistemas operacionais

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20	60	100	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** Digitalização dos prontuários dos Conselhos Tutelares

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	60	80	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** Aquisição e desenvolvimento do software de gestão dos Conselhos Tutelares

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	0	0	0

**Unid. Medida:** Número



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>936.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>234.000</b>	<b>284.000</b>	<b>1.086.000</b>

**Ação: 3769 - INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA**

**Descrição:** Fomentar a captação de oportunidades de emprego visando à intermediação de mão-de-obra e fortalecendo a formação de parcerias. Consolidação do banco de dados das necessidades e das disponibilidades.

**Finalidade:** Inserir no mercado de trabalho o público em situação de desemprego e vulnerabilidade, por meio do cadastramento desse indivíduo e do mapeamento de vagas junto as nossas parcerias.

**Produto:** META 43 - Aumentar o percentual de encaminhamento para vagas de emprego das pessoas que buscam o SINE Municipal para 80%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	40	60	80	80

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>440.000</b>

**Ação: 3713 - MOBILIDADE INCLUSIVA**

**Descrição:** Oferecer serviço de transporte às pessoas com deficiência grave para acessar a rede de assistência e um serviço de melhor qualidade e adequabilidade às necessidades dos usuários através do Programa Porta-a-Porta. Promover o desenvolvimento social como forma de inclusão e a garantia dos direitos da pessoa com deficiência através de políticas públicas de assistência social.

**Finalidade:** Atender 100% das pessoas com deficiência grave que necessitam de transporte pelo Programa Porta-a-Porta.

**Produto:** META 44 - Atender 100% das pessoas com deficiência grave que necessitam de transporte pelo Programa Porta-a-Porta

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	80	100	100

**Unid. Medida:** Percentual



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>1.136.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>1.136.000</b>

**Ação: 3783 - OFERTA DE MORADIA PROVISÓRIA**

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

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

**Produto:** Contratos ativos de aluguel social

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	617	617	400	400

**Produto:** Casas de emergência fornecidas

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	35	35	35	35

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.011.000</b>	<b>2.011.000</b>	<b>1.338.810</b>	<b>1.338.810</b>	<b>6.699.620</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.011.000</b>	<b>2.011.000</b>	<b>1.338.810</b>	<b>1.338.810</b>	<b>6.699.620</b>

**Ação: 3723 - POLITICAS PÚBLICAS PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR**

**Descrição:** Consolidar a política de segurança alimentar de forma continuada, programada e em atendimento diversificado em todas as regiões 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. Proporcionar ao público em vulnerabilidade social a garantia de continuidade na obtenção de meios para alimentação.

**Produto:** META 42- Aumentar a quantidade de Restaurantes Populares em funcionamento de 4 para 6

**Unid. Medida:** Restaurantes Populares (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	6	6	6	6



**Produto:** Atendimentos dos Restaurantes Populares

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	248000	256800	256800	256800

**Produto:** Famílias atendidas pelo Programa Municipal de Aquisição de Alimentos

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2500	3000	4000	6500

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.148.000</b>	<b>2.148.000</b>	<b>2.148.000</b>	<b>2.148.000</b>	<b>8.592.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.148.000</b>	<b>2.148.000</b>	<b>2.148.000</b>	<b>2.148.000</b>	<b>8.592.000</b>

**Ação: 3715 - POLITICAS PÚBLICAS PARA REDUÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA COMO MORADIA**

**Descrição:** Produzir políticas públicas voltadas para reduzir o quantitativo de pessoas em situação de rua como moradia e de vulnerabilidade socioeconômica. 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 por meio de políticas públicas de assistência social, moradia, capacitação, inserção produtiva e acessibilidade.

**Finalidade:** Reduzir o quantitativo de pessoas em situação de rua como moradia e em situação de vulnerabilidade e/ou ameaça de violação de direitos.

**Produto:** META 45 - Reduzir em 90% o percentual de pessoas em situação de rua

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	60	40	10	10

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>

**Ação: 3867 - POLÍTICA E SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS**

**Descrição:** Com a finalidade de promover ações que possibilitem melhores condições de vida aos mais fracos, com ações que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais e tornando concreto os ideais de justiça e dignidade humana e efetivando tais direitos enquanto integrantes da sociedade.

**Finalidade:** Desenvolver ações transversais para o público em geral, voltadas à prevenção da violência e à promoção da cultura e educação em direitos



humanos, fomentando parcerias com instituições públicas e privadas, para todos os públicos sem distinção de cor, raça, credo, orientação social ou vítimas de perseguição políticas ou oriundos de imigração.

**Produto:** Pessoas atendidas nos serviços de Direitos Humanos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	420	420	420	420

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>

**Ação: 3780 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS BÁSICOS**

**Descrição:** Promover o desenvolvimento social como forma de inclusão, garantia dos direitos básicos, redução da pobreza e redução da vulnerabilidade, atuando com ações que busquem a emancipação dos cidadãos e a inclusão social por meio de políticas públicas de assistência social, saúde, educação e desenvolvimento econômico de forma articulada e transversal.

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

**Produto:** Acolhimento de egressos do sistema prisional

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Redução das ocupações de áreas urbanas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	0	10	50	90

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** Mapeamento das políticas dos egressos do sistema prisional, pobreza e ocupações

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3	3	3	3

**Unid. Medida:** Número



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>

**Ação: 3890 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS - IMIGRANTES E INDÍGENAS**

**Descrição:** A criação, realização de ações, programas e projetos para atendimento, acolhimento, acesso à terra e moradia. Fomentar, promover e incentivar o empreendedorismo e outras atividades econômicas, culturais, esportivas, geração de trabalho emprego e renda para e com imigrantes no Município de Porto Alegre, para que esta população possa desenvolver suas potencialidades econômicas, profissionais e intelectuais, promover e permitir trocas culturais entre povos indígenas, imigrantes e portalegrenses.

**Finalidade:** Promover ações, programas, projetos, atendimentos, acolhimento, realização e desenvolvimento de atividades econômicas, esportivas, culturais e de empreendedorismo.

**Produto:** Realização de feiras e ações para o Povo Indígena

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	50	50	50

**Produto:** Áreas adquiridas para Coletivos Indígenas

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	0	1	0	0

**Produto:** Atendimento no CRIM

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.825.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>6.825.000</b>	<b>21.200.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.825.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>6.825.000</b>	<b>21.200.000</b>

**Ação: 3891 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS - POVO NEGRO**

**Descrição:** Promoção para a sociedade do plano de conscientização antirracismo e valorização do povo negro com a 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.



**Finalidade:** Garantir o respeito às diferenças e à valorização da pluralidade racial, tornando a cidade de Porto Alegre uma cidade produtora de atitudes antirracistas, anti-discriminatórias e modelo.

**Produto:** Escolas da Rede Municipal de Ensino com composição de coletivos propositores de práticas de EREER

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20	30	40	50

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** Ações voltadas à educação

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	30	30	30

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Famílias cadastradas e com acesso à ações na direção da constituição dos direitos dos remanescentes de quilombos urbanos e povos tradicionais

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	10	20	50	80

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** Deliberações, consultas e fiscalizações executadas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	30	40	40

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>

**Ação: 3526 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE**

**Descrição:** Planejamento de ações para a implantação e implementação das políticas de saúde de forma integrada e sistêmica na Rede de Atenção à Saúde que visem à promoção e prevenção, por meio de diretrizes técnicas, protocolos, fluxos e linhas de cuidado.

**Finalidade:** Formular e operacionalizar as políticas públicas de saúde no Município, de acordo com a realidade e necessidade de cada território, garantindo a integralidade da gestão e continuidade do cuidado, articulando de forma intra e intersetorial a construção ampla das políticas de saúde com interlocução entre os três níveis da esfera governamental, controle social, instituições de ensino e outros órgãos.



<b>Produto:</b> Implantação de linhas de cuidados prioritárias	2022	2023	2024	2025
<b>Unid. Medida:</b> Número (acumulado)	<b>Metas:</b> 5	10	15	20

<b>Produto:</b> META 86 - Estruturar 4 serviços de saúde bucal na atenção primária com acesso à próteses dentárias	2022	2023	2024	2025
<b>Unid. Medida:</b> Serviços de saúde bucal (acumulado)	<b>Metas:</b> 2	3	4	4

<b>Produto:</b> Disponibilização de métodos contraceptivos mais adequados às diferentes etapas da vida reprodutiva da mulher	2022	2023	2024	2025
<b>Unid. Medida:</b> Número	<b>Metas:</b> 1200	1300	1400	1500

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.377.832</b>	<b>8.394.016</b>	<b>8.409.442</b>	<b>8.425.369</b>	<b>33.606.659</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>840.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.587.832</b>	<b>8.604.016</b>	<b>8.619.442</b>	<b>8.635.369</b>	<b>34.446.659</b>

**Ação: 3824 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A DIVERSIDADE SEXUAL - VIOLÊNCIA CONTRA TRANSEXUAL**

**Descrição:** Promover ações de apoio a projetos de fortalecimento de instituições públicas e não-governamentais que atuem na busca da cidadania homossexual e/ou no combate à homofobia. Capacitar profissionais e representantes do movimento homossexual que atuam na defesa dos direitos humanos, disseminando informações sobre direitos, promovendo a autoestima homossexual e incentivando a denúncia de violações dos direitos humanos do segmento.

**Finalidade:** Desenvolver ações transversais para a prevenção de preconceitos e discriminações, bem como promover e divulgar o direito à diversidade sexual, garantindo o respeito às diferenças e a valorização da pluralidade sexual.

<b>Produto:</b> Realização de ações contra a violência do público LGBTQI	2022	2023	2024	2025
<b>Unid. Medida:</b> Número	<b>Metas:</b> 10	10	10	10





	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>

**Ação: 3777 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA IDOSA**

**Descrição:** Desenvolvimento de ações transversais voltadas às políticas públicas para a proteção e a valorização da pessoa idosa, garantindo o seu convívio e integração na sociedade por meio da quebra de barreiras e preconceitos.

**Finalidade:** Garantir o respeito aos direitos das pessoas idosas, com estímulo ao convívio e ativação do idoso, desenvolvendo uma relação intergeracional com a população local. Promover a conscientização sobre os direitos dos idosos, a promoção do envelhecimento e combate a violência, garantindo o respeito aos direitos das pessoas idosas.

**Produto:** Redução de pessoas idosas , não ocupadas, sem capacitação

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	0,3	0,3	0,3	0,3

**Produto:** Contratação de parceria para criação do centro de referência e atenção à pessoa idosa

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	0	0	0

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>

**Ação: 3702 - PREMIAÇÃO POR RECONHECIMENTO EM ESCOLA**

**Descrição:** Implantação de premiação por reconhecimento de boas práticas escolares e resultados exitosos nas aprendizagens, buscando a identificação do efeito-escola.

**Finalidade:** Reconhecer, valorizar e divulgar projetos de escolas que se destacam pelo efeito educacional positivo refletido pela gestão escolar, equidade, aprendizagem e engajamento.

**Produto:** META 77 - Implantar a premiação por reconhecimento em 40 Escolas de Ensino Fundamental

**Unid. Medida:** Escolas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20	30	40	50



**Produto:** META 78 - Implantar a premiação por reconhecimento para 406 projetos

**Unid. Medida:** Projetos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	406	406	406	406

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.552.950</b>	<b>1.603.421</b>	<b>1.655.532</b>	<b>6.311.903</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.552.950</b>	<b>1.603.421</b>	<b>1.655.532</b>	<b>6.311.903</b>

**Ação: 3892 - PROJETO LUZ DO SABER**

**Descrição:** O projeto prevê a instalação de painéis fotovoltaicos em todas as 98 escolas da rede pública municipal de Porto Alegre, buscando adequá-los aos parâmetros internacionais de eficiência energética.

**Finalidade:** Implantar energia fotovoltaica nas Escolas Municipais.

**Produto:** Escolas produzindo energia sustentável

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	25	25	23

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>6.000.000</b>

**Ação: 3807 - 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:** Implementação do Clube Escolar nas escolas da rede municipal

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	4	8	12	16



**Produto:** Projeto "Em Cada Campo uma Escolinha" implantado nas regiões de Porto Alegre

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	40	50	60

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>129.000</b>	<b>131.000</b>	<b>133.000</b>	<b>135.000</b>	<b>528.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>129.000</b>	<b>131.000</b>	<b>133.000</b>	<b>135.000</b>	<b>528.000</b>

**Ação: 3680 - PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**

**Descrição:** Implementação do Documento Orientador construído em 2021, que define as Diretrizes da Educação Básica, o Sistema de Avaliação e o Programa de Formação Continuada dos profissionais da Educação.

**Finalidade:** Constituir e consolidar a Unidade da Proposta Pedagógica.

**Produto:** Marco Referencial Educacional da Rede Municipal - Produtos desenvolvidos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	200	300	400

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

**Produto:** Marco Referencial Educacional da Rede Municipal - Encontros formativos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	280	280	280	280

**Unid. Medida:** Número de horas

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.211.800</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.097.500</b>	<b>18.309.300</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.211.800</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.097.500</b>	<b>18.309.300</b>

**Ação: 3882 - PROTEGE - SISTEMA INFORMATIZADO DE DADOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - FASC**

**Descrição:** Sistema Informatizado em toda a rede de Assistência, permitindo o alinhamento, comunicação e a elaboração de relatórios e dados sistematizados.

**Finalidade:** Gerenciar a rede de Serviços, a fim de manter base de dados com o perfil, atendimentos e acompanhamentos da população usuária da assistência social.



**Produto:** Implantação do sistema informatizado em todos os serviços

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	70	80	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>36.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>130.000</b>	<b>436.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>160.000</b>	<b>536.000</b>

**Ação:** 3560 - PSB - APOIO E ORIENTAÇÃO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - FMAS

**Descrição:** Serviço de proteção e atendimento integral às famílias. Consiste no trabalho social, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

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

**Produto:** atendimentos à população nos CRAS

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	221760	221760	221760	221760

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Famílias e indivíduos em acompanhamento no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1320	1320	1320	1320

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Famílias e indivíduos em acompanhamento no serviço de Serviço de Atendimento à Família - SAF

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1320	1320	1320	1320

**Unid. Medida:** Número



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>14.464.376</b>	<b>14.967.908</b>	<b>15.447.865</b>	<b>15.943.421</b>	<b>60.823.570</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>350.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>4.450.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.814.376</b>	<b>16.967.908</b>	<b>15.447.865</b>	<b>18.043.421</b>	<b>65.273.570</b>

**Ação: 3553 - PSB - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS - 06 A 18 ANOS - FMAS**

**Descrição:** Serviço especializado em grupos, realizado 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 prevenir ocorrências de situações de exclusão social e risco.

**Produto:** Ampliação do atendimento a indivíduos de 6 a 18 anos, para o público prioritário do SCFV

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	55	65	75	80

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>48.367.834</b>	<b>48.367.834</b>	<b>48.377.834</b>	<b>48.367.864</b>	<b>193.481.366</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.367.834</b>	<b>48.367.834</b>	<b>48.377.834</b>	<b>48.367.864</b>	<b>193.481.366</b>

**Ação: 3557 - PSB - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS - 19 A 59 ANOS - FMAS**

**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 à garantia aos direitos socioassistenciais e inclusão social.

**Produto:** atendimentos a indivíduos de 19 a 59 anos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	11340	11340	11340	11340

**Unid. Medida:** Número



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>855.691</b>	<b>885.896</b>	<b>914.688</b>	<b>944.415</b>	<b>3.600.690</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>855.691</b>	<b>885.896</b>	<b>914.688</b>	<b>944.415</b>	<b>3.600.690</b>

**Ação: 3558 - PSB - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS - ACIMA DE 60 ANOS - FMAS**

**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:** Atendimentos a indivíduos maiores de 60 anos

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1400	1500	1500	1500

**Produto:** Aumento da capacidade de atendimento aos idosos no SCFV

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	0	0	0

**Produto:** Ampliação da capacidade de atendimento ao público prioritário a partir de 60 anos

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	60	65	65

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>450.000</b>	<b>458.125</b>	<b>466.514</b>	<b>475.175</b>	<b>1.849.814</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>450.000</b>	<b>458.125</b>	<b>466.514</b>	<b>475.175</b>	<b>1.849.814</b>

**Ação: 3556 - PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS**

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

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



**Produto:** Crianças e adolescentes em acolhimento institucional

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	691	696	701	706

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>33.043.544</b>	<b>34.192.331</b>	<b>35.287.321</b>	<b>36.417.920</b>	<b>138.941.116</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.043.544</b>	<b>34.192.331</b>	<b>35.287.321</b>	<b>36.417.920</b>	<b>138.941.116</b>

**Ação:** 3564 - PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ADULTO - FMAS

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

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

**Produto:** Adultos em acolhimento institucional

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	523	523	523	523

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** META 46 - Aumentar a quantidade de equipamentos de acolhimento para a população em situação de rua de 23 para 38

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	28	33	38	38

**Unid. Medida:** Equipamentos de acolhimento (acumulado)

**Produto:** Implantação de novos serviços de acolhimento em República

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	0	0	0

**Unid. Medida:** Número



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>15.969.494</b>	<b>16.339.068</b>	<b>16.691.337</b>	<b>17.563.718</b>	<b>66.563.617</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.069.494</b>	<b>16.439.068</b>	<b>16.791.337</b>	<b>17.663.718</b>	<b>66.963.617</b>

**Ação: 3566 - PSEAC - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PCDS - FMAS**

**Descrição:** Acolhimento institucional para pessoas com deficiência com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, que não dispõem 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 em acolhimento institucional - longa permanência e residencial inclusivo

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	156	156	156	156

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.464.103</b>	<b>4.621.686</b>	<b>4.771.890</b>	<b>4.926.977</b>	<b>18.784.656</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.464.103</b>	<b>4.621.686</b>	<b>4.771.890</b>	<b>4.926.977</b>	<b>18.784.656</b>

**Ação: 3565 - PSEAC - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 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. Acolhimento institucional em diferentes tipos de equipamentos, destinados a pessoas acima de 60 anos, independentes ou com diversos graus de dependência.

**Produto:** Vagas de idosos em acolhimento institucional em instituição de longa permanência, casa lar e república

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	330	350	350	350

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Ampliação de vagas da rede de atendimento ao idoso

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	70	70	70

**Unid. Medida:** Número





	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.896.646</b>	<b>9.052.266</b>	<b>9.208.867</b>	<b>9.398.435</b>	<b>35.556.214</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.896.646</b>	<b>9.052.266</b>	<b>9.208.867</b>	<b>9.398.435</b>	<b>35.556.214</b>

**Ação: 3555 - PSEMC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI - FMAS**

**Descrição:** Serviço de apoio, orientação e acompanhamento especializados às 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 de vínculos familiares, comunitários e sociais.

**Produto:** Famílias e indivíduos atendidos no serviço de apoio, orientação e acompanhamento especializados- PAEFI

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1500	1500	1500	1500

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.228.563</b>	<b>3.335.417</b>	<b>3.437.374</b>	<b>3.542.588</b>	<b>13.543.942</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.228.563</b>	<b>3.635.417</b>	<b>3.437.374</b>	<b>3.542.588</b>	<b>13.843.942</b>

**Ação: 3569 - PSEMC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA**

**Descrição:** Provimento de atenção socioassistencial e acompanhamento de 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:** Adolescentes acompanhados nas medidas socioeducativas- LA e PSC

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	500	475	450	425

**Unid. Medida:** Número



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>160.000</b>

**Ação: 3571 - PSEMC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - CDI - FMAS**

**Descrição:** Serviço de atendimento especializado a pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos.

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

**Produto:** Idosos atendidos no Centro Dia Idoso

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	55	55	55	55

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>580.000</b>	<b>600.474</b>	<b>619.989</b>	<b>640.139</b>	<b>2.440.602</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>580.000</b>	<b>600.474</b>	<b>619.989</b>	<b>640.139</b>	<b>2.440.602</b>

**Ação: 3561 - PSEMC - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - FMAS**

**Descrição:** Serviço ofertado diretamente nos territórios, de forma continuada e programada, de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua entre outros 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 realizadas à criança e ao adolescente

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2234	2234	2234	2234

**Produto:** Abordagem social realizadas à população adulta

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	15183	15183	15183	15183



**Produto:** META 48 - Inserir 93% das pessoas abordadas em situação de rua em algum tipo de acompanhamento continuado nos serviços de assistência social

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	83	88	93	93

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.938.829</b>	<b>9.250.840</b>	<b>9.548.243</b>	<b>9.855.310</b>	<b>37.593.222</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.938.829</b>	<b>9.250.840</b>	<b>9.548.243</b>	<b>9.855.310</b>	<b>37.593.222</b>

**Ação:** 3562 - PSEMC - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - FMAS

**Descrição:** Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência.

**Finalidade:** Assegurar atendimento para atividades direcionadas ao 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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	79200	79200	79200	79200

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.874.987</b>	<b>2.976.474</b>	<b>3.073.209</b>	<b>3.173.088</b>	<b>12.097.758</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.874.987</b>	<b>2.976.474</b>	<b>3.073.209</b>	<b>3.173.088</b>	<b>12.097.758</b>

**Ação:** 3694 - QUALIFICAÇÃO DE PROJETOS E PARCERIAS

**Descrição:** Atendimento às crianças da Educação Infantil e estudantes da Ensino Fundamental com ampliação de espaços, tempos pedagógicos do território escolar e implementação de escolas em tempo integral nas escolas municipais de Porto Alegre.

**Finalidade:** Ampliar as oportunidades de aprendizagem nos diferentes espaços pedagógicos e culturais.

**Produto:** META 73- Aumentar para 100,00% o percentual de Escola de Educação Infantil com horário estendido

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	34,2	68,4	100	100

**Unid. Medida:** Percentual



**Produto:** META 72 - Manter o percentual de atendimento em Pré-Escola (4 a 5 anos e 11 meses) em 100,0%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 76 - Aumentar o percentual de atendimentos educacionais especializados com parceiros para 100,0%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 74 - Concluir e Abrir 4 Creches Inacabadas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	1	1	1

**Unid. Medida:** Creches

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	239.748.396	240.976.515	259.725.752	263.791.838	1.004.242.501
<b>Despesas de Capital</b>	1.000.000	1.200.000	800.000	800.000	3.800.000
<b>TOTAL GERAL</b>	240.748.396	242.176.515	260.525.752	264.591.838	1.008.042.501

**Ação: 3775 - QUALIFICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS - FUNCRIANÇA E FUNDOLIDOSO**

**Descrição:** Informatização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal do Idoso, promovendo a aquisição ou desenvolvimento de software permitindo que seja suprida a demanda por controle, padronização, qualificação, pronto atendimento e agilidade entre outras.

**Finalidade:** Promover o desenvolvimento e a qualificação do atendimento dos Fundos com a capacitação dos servidores, aquisição de novos equipamentos, serviços e manutenção nos anos seguintes à implantação.

**Produto:** Informatização dos fundos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	100	0	0

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** Aquisição e desenvolvimento do software de gestão

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	0	0	0

**Unid. Medida:** Número



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.350.000</b>

**Ação: 3772 - REASSENTAMENTO**

**Descrição:** Soluções habitacionais definitivas, por meio 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 por meio de soluções habitacionais.

**Produto:** META 60 - Entregar 1.120 unidades habitacionais de interesse social

**Unid. Medida:** Unidades habitacionais

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	0	340	200	200

**Produto:** META 61 - Conceder 1.620 Bônus Moradia

**Unid. Medida:** Bônus Moradia

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	500	500	500	500

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>22.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>115.936.511</b>	<b>87.679.662</b>	<b>57.459.402</b>	<b>17.590.361</b>	<b>278.665.936</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>116.436.511</b>	<b>88.179.662</b>	<b>57.959.402</b>	<b>38.090.361</b>	<b>300.665.936</b>

**Ação: 3800 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO**

**Descrição:** Recuperação de crédito por meio 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 o crédito imobiliário.

**Produto:** Efetivação da renegociação de valores visando à redução da inadimplência

**Unid. Medida:** Milhões de Reais

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	4	6	8



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>321.014</b>	<b>332.250</b>	<b>343.878</b>	<b>355.914</b>	<b>1.353.056</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>321.014</b>	<b>332.250</b>	<b>343.878</b>	<b>355.914</b>	<b>1.353.056</b>

**Ação: 3766 - 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:** META 58 - Instaurar REURB em 16.000 lotes

**Unid. Medida:** Lotes

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	4000	4000	4000	4000

**Produto:** META 59 - Beneficiar 1.000 lotes com infraestrutura urbana essencial - REURB

**Unid. Medida:** Lotes

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	150	350	500	500

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.692.970</b>	<b>9.042.735</b>	<b>5.866.077</b>	<b>7.989.969</b>	<b>26.591.751</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.692.970</b>	<b>9.042.735</b>	<b>5.866.077</b>	<b>7.989.969</b>	<b>26.591.751</b>

**Ação: 3515 - SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL**

**Descrição:** Desenvolvimento, juntamente com os demais órgãos da Prefeitura, de ações que permitam incidir sobre a melhoria das condições de trabalho e saúde do servidor público municipal por meio de atendimento médico ocupacional, pericial e preventivo em segurança do trabalho.

**Finalidade:** Promover atendimento especializado e assessoria técnica em saúde ocupacional, preventiva e pericial dos servidores municipais.

**Produto:** Realização de atividades técnicas em segurança ocupacional, perícias, laudos, inspeções, portarias, certidões e assessorias técnicas

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1425	1530	1690	2000



**Produto:** Realização de atividades médicas em segurança ocupacional, perícias médicas, juntas médicas e assessorias médicas ocupacionais

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	6240	6290	6845	7450

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>1.500.000</b>

**Ação: 3508 - 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:** Tempo médio de resposta para atendimentos realizados pelo SAMU Porto Alegre

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	28	27	26	25

**Unid. Medida:** Minutos

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.762.082</b>	<b>12.102.905</b>	<b>12.427.772</b>	<b>12.763.197</b>	<b>49.055.956</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>143.252</b>	<b>147.047</b>	<b>150.664</b>	<b>154.399</b>	<b>595.362</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.905.334</b>	<b>12.249.952</b>	<b>12.578.436</b>	<b>12.917.596</b>	<b>49.651.318</b>

**Ação: 3520 - SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS CONTRATUALIZADOS**

**Descrição:** Qualificação do acesso e transição do cuidado nos serviços hospitalares e ambulatoriais contratualizados de acordo com as demandas dos cidadãos.

**Finalidade:** Promover o acesso e a transição do cuidado com qualidade aos serviços hospitalares e ambulatoriais contratualizados pela Secretaria Municipal de Saúde, com a articulação e integração da rede de atenção à saúde, por meio de um processo de gestão da oferta e da demanda conforme a necessidade assistencial da população de referência e as prioridades dos casos.

**Produto:** META 80 - Realizar 3 mutirões de cirurgias eletivas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	2	3	3

**Unid. Medida:** Mutirões (acumulado)



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>916.083.370</b>	<b>920.290.668</b>	<b>924.300.980</b>	<b>928.441.627</b>	<b>3.689.116.645</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>916.093.370</b>	<b>920.300.668</b>	<b>924.310.980</b>	<b>928.451.627</b>	<b>3.689.156.645</b>

**Ação: 3760 - TECNOLOGIAS PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

**Descrição:** Ação irá atuar nas seguintes esferas, Conectividade | Dispositivos | Ampliação de Fluência digital dos atores envolvidos no processo (professores, gestores, estudantes e servidores).

**Finalidade:** Possibilitar os meios tecnológicos e humanos para viabilizar o ensino remoto e a construção do conhecimentos através de ambientes digitais.

**Produto:** Aquisição de dispositivos fixos (utilizados nas escolas) para todas as EMEFs, EMEEFs e EMEM da rede própria, e dispositivos móveis (ensino remoto) para todos os alunos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20000	15000	10000	7000

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Formação docente e treinamento em aplicações digitais

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	60	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.658.850</b>	<b>4.810.263</b>	<b>4.966.596</b>	<b>18.935.709</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.706.000</b>	<b>31.378.945</b>	<b>32.073.761</b>	<b>124.158.706</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.500.000</b>	<b>35.364.850</b>	<b>36.189.208</b>	<b>37.040.357</b>	<b>143.094.415</b>

**Ação: 3518 - UNIDADES DE 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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	2	2	3

**Unid. Medida:** Número (acumulado)





	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>43.496.908</b>	<b>45.630.412</b>	<b>47.664.015</b>	<b>49.763.711</b>	<b>186.555.046</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>590.485</b>	<b>601.374</b>	<b>611.754</b>	<b>622.471</b>	<b>2.426.084</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.087.393</b>	<b>46.231.786</b>	<b>48.275.769</b>	<b>50.386.182</b>	<b>188.981.130</b>

**Ação: 3514 - 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:** META 82 - Realizar a vacinação de, no mínimo, 70% da população de Porto Alegre contra a Covid-19

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	70	70	70	70

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** Alcançar 95% de investigações de Doenças Transmissíveis de Notificação Compulsória (DNC) encerradas oportunamente, segundo Resolução CIT n° 8/2016

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	95	95	95	95

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.681.910</b>	<b>8.982.204</b>	<b>9.268.439</b>	<b>9.563.975</b>	<b>36.496.528</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>865.877</b>	<b>878.086</b>	<b>389.724</b>	<b>401.740</b>	<b>2.535.427</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.547.787</b>	<b>9.860.290</b>	<b>9.658.163</b>	<b>9.965.715</b>	<b>39.031.955</b>





**Programa:**

**EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA**





**Programa: 186 - EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA**

**Justificativa:** Implementar melhores práticas de gestão, visando otimizar os recursos disponíveis de modo a qualificar e ampliar os resultados, objetivando maior benefício à sociedade.

**Objetivo:** Aprimorar a gestão municipal, os relacionamentos institucionais e parcerias com a iniciativa privada, com segurança jurídica, eficiência nas contratações e aquisições, serviços digitais unificados, desenvolvimento das potencialidades dos servidores, comunicação eficaz e transparência, garantindo equilíbrios fiscal e previdenciário, por meio da efetividade no uso dos recursos públicos.

**Público-alvo:** População em Geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
META 115 - Reduzir a 0% a perda de recursos de emendas parlamentares federais	Percentual	0,00	0,00
META 112 - Manter igual ou abaixo de 1 o índice entre execução física e financeira dos projetos prioritários	Índice	0,00	0,00
Reforma da Previdência Municipal	Percentual	0,00	100,00
META 123 - Cadastrar as informações do passivo de 9.128 próprios municipais para valoração contábil	Próprios municipais	3.972,00	9.128,00
META 128 - Aumentar a arrecadação de tributos administrados pela Receita Municipal de 2,19 para 2,60 bilhões de reais	Bilhões de Reais	2,19	2,60

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.095.793.834</b>	<b>4.338.657.713</b>	<b>4.586.810.438</b>	<b>4.746.675.723</b>	<b>17.767.937.708</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>225.642.223</b>	<b>223.055.471</b>	<b>198.988.612</b>	<b>177.173.145</b>	<b>824.859.451</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.321.436.057</b>	<b>4.561.713.184</b>	<b>4.785.799.050</b>	<b>4.923.848.868</b>	<b>18.592.797.159</b>

**Ação: 3286 - 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



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.499.286.132</b>	<b>1.553.626.604</b>	<b>1.672.278.648</b>	<b>1.746.852.835</b>	<b>6.472.044.219</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.499.286.132</b>	<b>1.553.626.604</b>	<b>1.672.278.648</b>	<b>1.746.852.835</b>	<b>6.472.044.219</b>

**Ação: 3464 - 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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>268.591.629</b>	<b>285.409.311</b>	<b>293.671.829</b>	<b>302.529.979</b>	<b>1.150.202.748</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.782.343</b>	<b>6.502.716</b>	<b>5.923.022</b>	<b>6.077.917</b>	<b>24.285.998</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>274.373.972</b>	<b>291.912.027</b>	<b>299.594.851</b>	<b>308.607.896</b>	<b>1.174.488.746</b>

**Ação: 3904 - ALCANCE DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO**

**Descrição:** Reduzir a indisponibilidade financeira anual do vínculo 01 (Tesouro).

**Finalidade:** Possibilitar a manutenção do equilíbrio fiscal.

**Produto:** META 131 - Reduzir a indisponibilidade financeira do vínculo 01 (Tesouro) em R\$ 15 milhões a cada ano

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	(114)	(99)	(84)	(69)

**Unid. Medida:** Milhões de Reais

**Produto:** Sistema de Custos implantado em todos os órgãos do Município

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)



**Produto:** META 130 - Manter o rating A na Classificação de Capacidade de Pagamento - CAPAG da Secretaria do Tesouro Nacional - STN

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	1	1	1

**Unid. Medida:** Classificação

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

**Ação: 3898 - AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS DE POTENCIAL CONSTRUTIVO**

**Descrição:** Captação de receitas extraordinárias por meio de leilões de índices de Solo Criado.

**Finalidade:** Incrementar as receitas municipais.

**Produto:** Arrecadação por meio de leilões

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	26,5	28,5	30

**Unid. Medida:** Milhões de Reais

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

**Ação: 3537 - ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR**

**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, 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 em Licença para Tratamento de Saúde no DMAE

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	600	590	585	580

**Unid. Medida:** Número



**Produto:** Servidores com Plano de Saúde - DMAE  
**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	64	65	66	67

**Produto:** Servidores com Plano de Saúde - DMLU  
**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	32	33	34	35

**Produto:** Servidores com Plano de Saúde - FASC  
**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	44	45	46	47

**Produto:** Funcionários em Licença para Tratamento de Saúde (INSS) na EPTC  
**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	85	85	85	85

**Produto:** Servidores com Plano de Saúde na Administração Direta - SMAP  
**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	34	35	36	37

**Produto:** Servidores Inativos com Plano de Saúde - SMAP  
**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	31	32	33	34

**Produto:** Servidores com Plano de Saúde - DEMHAB  
**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	42	43	44	45

**Produto:** Servidores com Plano de Saúde - PREVIMPA  
**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	31	32	33	34





**Produto:** Servidores com Plano de Saúde oferecido pela PMPA

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	34	35	36	37

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>35.138.569</b>	<b>36.378.809</b>	<b>37.562.339</b>	<b>38.784.378</b>	<b>147.864.095</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.138.569</b>	<b>36.378.809</b>	<b>37.562.339</b>	<b>38.784.378</b>	<b>147.864.095</b>

**Ação:** 3496 - 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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.177.000</b>	<b>5.609.500</b>	<b>5.868.400</b>	<b>6.041.000</b>	<b>22.695.900</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.177.000</b>	<b>5.609.500</b>	<b>5.868.400</b>	<b>6.041.000</b>	<b>22.695.900</b>

**Ação:** 3497 - 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:** Despesas com inversões financeiras à Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC, empresa pública da administração indireta do Município.

**Produto:** Ação administrativa



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3498 - 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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3499 - 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



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
<b>TOTAL GERAL</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

**Ação: 3674 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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:** Capacitações ofertadas pela EGP

**Unid. Medida:** Horas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	400	500	600	600

**Produto:** Capacitações da Escola de Gestão Pública

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2750	3000	3250	3500

**Produto:** Servidores qualificados em relação ao total de servidores ativos

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	5	7	8	8

**Produto:** Implementação do estúdio de gravações para aulas de Ensino a Distância (EAD)

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	80	100	0	0

**Produto:** Capacitações do Projeto Governo Digital

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1533	1533	0	0



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>272.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>336.900</b>	<b>336.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673.800</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>404.900</b>	<b>404.900</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>945.800</b>

**Ação: 3845 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - EPTC**

**Descrição:** Capacitação e desenvolvimento de recursos humanos por meio de cursos, treinamentos e especializações, promovidos pela EPTC, Prefeitura ou parceiros, voltados ao aprimoramento dos servidores que atuam na EPTC.

**Finalidade:** Capacitar, desenvolver e especializar colaboradores, visando à excelência da EPTC prestados à sociedade.

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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	300	700	1200	1800

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>37.500</b>	<b>38.824</b>	<b>40.086</b>	<b>41.388</b>	<b>157.798</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.500</b>	<b>38.824</b>	<b>40.086</b>	<b>41.388</b>	<b>157.798</b>

**Ação: 3830 - 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 - SMDS

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	50	70	70

**Unid. Medida:** Percentual



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>

**Ação: 3901 - 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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	10.831.770	13.824.000	14.272.500	14.735.576	53.663.846
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.831.770</b>	<b>13.824.000</b>	<b>14.272.500</b>	<b>14.735.576</b>	<b>53.663.846</b>

**Ação: 3500 - CONTRIBUIÇÃO DO PATROCINADOR À FUND. DE PREVID. COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - POAPREV**

**Descrição:** Administração e execução de planos de benefícios de caráter previdenciário complementar patrocinados por qualquer ente da federação que tenha instituído o correspondente Regime de Previdência Complementar.

**Finalidade:** Proporcionar aos servidores públicos municipais a opção de adesão ao Regime de Previdência Complementar.

**Produto:** Ação administrativa



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	517.000	517.000	517.000	517.000	2.068.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>	<b>2.068.000</b>

**Ação: 3501 - DESAPROPRIAÇÕES PRÓ-TRANSPORTE**

**Descrição:** Pagamento das despesas relativas a desapropriações de imóveis que estão localizados em áreas atingidas pelas obras financiadas pelo PAC PRÓ-TRANSPORTE.

**Finalidade:** Pagar despesas relativas a desapropriações de imóveis que estão localizados em áreas atingidas pelas obras financiadas pelo PAC PRÓ-TRANSPORTE.

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	15.060.000	15.060.000	10.055.000	9.125.000	49.300.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.070.000</b>	<b>15.070.000</b>	<b>10.065.000</b>	<b>9.135.000</b>	<b>49.340.000</b>

**Ação: 3372 - DÍVIDA EXTERNA**

**Descrição:** Pagamento de despesas com juros, encargos e amortizações, referentes a operações de crédito efetivamente contratadas no exterior. Parcial da Ação nº 3371.

**Finalidade:** Pagar despesas da dívida externa.

**Produto:** Ação administrativa



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	23.678.987	21.834.911	19.990.834	19.555.184	85.059.916
Despesas de Capital	45.299.689	45.299.689	45.299.689	45.299.689	181.198.756
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.978.676</b>	<b>67.134.600</b>	<b>65.290.523</b>	<b>64.854.873</b>	<b>266.258.672</b>

**Ação: 3373 - 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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	70.999.582	63.664.740	56.137.221	50.318.885	241.120.428
Despesas de Capital	96.132.972	99.547.390	84.251.348	62.215.999	342.147.709
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>167.132.554</b>	<b>163.212.130</b>	<b>140.388.569</b>	<b>112.534.884</b>	<b>583.268.137</b>

**Ação: 3859 - EMENDAS IMPOSITIVAS**

**Descrição:** Garantir a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal a Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA).

**Finalidade:** Articular e monitorar a execução das emendas parlamentares junto aos órgãos municipais do Executivo e Legislativo.

**Produto:** META 104 - Aumentar o percentual de execução física das Emendas Parlamentares Impositivas de 13,29% para 65,00%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	55	60	65	65

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 105 - Aumentar o percentual de execução financeira das Emendas Parlamentares Impositivas de 6,23% para 65,00%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	55	60	65	65

**Unid. Medida:** Percentual



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3360 - 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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	67.555.576	70.044.862	72.334.432	74.695.100	284.629.970
Despesas de Capital	9.437	9.770	10.087	10.415	39.709
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.565.013</b>	<b>70.054.632</b>	<b>72.344.519</b>	<b>74.705.515</b>	<b>284.669.679</b>

**Ação: 3696 - 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





	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.466.000</b>	<b>4.725.032</b>	<b>4.876.913</b>	<b>5.033.730</b>	<b>19.101.675</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>310.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.476.000</b>	<b>4.825.032</b>	<b>4.976.913</b>	<b>5.133.730</b>	<b>19.411.675</b>

**Ação: 3895 - EQUILÍBRIO DO FLUXO DE CAIXA**

**Descrição:** Zerar o déficit anual projetado do fluxo de caixa do Tesouro Municipal.

**Finalidade:** Manter um fluxo de caixa equilibrado.

**Produto:** META 129 - Zerar o déficit anual projetado do fluxo de caixa do Tesouro Municipal

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	0	0	0	0,01

**Unid. Medida:** Reais

**Produto:** Reorganização da infraestrutura física e readequação de equipamentos - Custo zero de aluguéis na SMF

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	40	70	100	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** Saldos dos superávits dos fundos desvinculados pelo Decreto nº 21.021, de 2021 concentrados no FRDM

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	120	120	120	120

**Unid. Medida:** Milhões de Reais

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>573.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>501.000</b>	<b>0</b>	<b>1.503.000</b>

**Ação: 3587 - ESTRUTURAÇÃO DA GOVERNANÇA DE TIC DO MUNICÍPIO**

**Descrição:** Projeto de estruturação da Governança de TIC vem sendo implementado desde 2020 e procura estabelecer novos processos, nova estrutura dentro de uma estratégia geral de TI na PMPA.

**Finalidade:** Prover mecanismos para administrar os recursos e investimentos em TIC na PMPA de forma mais coerente, visando economicidade, eficácia e eficiência.



**Produto:** META 113 - Atingir o 2º lugar na classificação entre as melhores cidades em transformação digital

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	4	3	2	2

**Unid. Medida:** Classificação

**Produto:** META 117 - Alcançar 3,1 pontos na relação custo x benefício dos investimentos de TIC

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	0,1	2,1	3,1	3

**Unid. Medida:** Pontos

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>Despesas de Capital</b>	4.840.890	4.790.890	4.890.890	4.890.890	19.413.560
<b>TOTAL GERAL</b>	4.850.890	4.800.890	4.900.890	4.900.890	19.453.560

**Ação: 3880 - 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:** META 121 - Atingir 100% da Matriz TIP em 4 anos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	75	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	4.570.854	4.570.854	4.570.854	4.570.854	18.283.416
<b>Despesas de Capital</b>	3.585.237	3.585.237	3.585.237	3.585.237	14.340.948
<b>TOTAL GERAL</b>	8.156.091	8.156.091	8.156.091	8.156.091	32.624.364

**Ação: 3591 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**

**Descrição:** Qualificação e melhoria da infraestrutura, dos processos e das competências da SMOI.

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



**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>TOTAL GERAL</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

**Ação:** 3924 - FUNDO DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FRDM

**Descrição:** Recuperação fiscal, reforma das estruturas públicas e o aumento do investimento, buscando o desenvolvimento econômico e social do Município.

**Finalidade:** Buscar a recuperação fiscal, a reforma das estruturas públicas, aumentando o investimento e o desenvolvimento econômico e social do Município.

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>Despesas de Capital</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>TOTAL GERAL</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

**Ação:** 3925 - FUNDO ESPECIAL PRÓ-MOBILIDADE - FUNPROMOB

**Descrição:** Arrecadação de recursos provenientes da alienação dos Índices Especiais Pró-Mobilidade, do orçamento próprio do Município e das transferências de outros entes

**Finalidade:** Realizar obras de infraestrutura, aquisições e desapropriações de áreas, instalações de equipamentos públicos, reassentamento e realocação de famílias atingidas pela implantação de obras.

**Produto:** Ação administrativa



	2022	2023	2024	2025	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3502 - 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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Despesas de Capital	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>

**Ação: 3659 - 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:** Desenvolvimento do App ServidorPOA

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	70	0	0

**Produto:** Sistema da Folha de Pagamento integrado com Ergon

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	70	30	0	0



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.353</b>	<b>10.689</b>	<b>11.036</b>	<b>42.078</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.677.700</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.587.700</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.687.700</b>	<b>920.353</b>	<b>10.689</b>	<b>11.036</b>	<b>2.629.778</b>

**Ação: 3662 - 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:** Ações de incentivo à meritocracia mediante a avaliação de competências dos postos de confiança

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	24	53	53	53

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.353</b>	<b>10.689</b>	<b>11.036</b>	<b>42.078</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>496.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>134.000</b>	<b>134.353</b>	<b>134.689</b>	<b>135.036</b>	<b>538.078</b>

**Ação: 3930 - 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 - DEMHAB

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	110	90	90	80

**Unid. Medida:** Número



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>

**Ação: 3575 - 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 através de cursos da Escola de Gestão Pública

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	320	680	1000	1000

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>

**Ação: 3669 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO**

**Descrição:** Gerenciamento do patrimônio municipal mobiliário e imobiliário de modo a impactar positivamente na redução de despesas, no incremento de receitas próprias especiais e na adequação às normas contábeis aplicadas ao setor público.

**Finalidade:** Otimizar, modernizar e dar efetividade à gestão patrimonial na PMPA.

**Produto:** Implantação do sistema de gestão do patrimônio imobiliário

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	100	0	0

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** Próprios municipais inventariados na base cadastral do patrimônio imobiliário das Administrações Direta e Indireta

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	75	100	0	0

**Unid. Medida:** Percentual



**Produto:** Mobiliário reinventariado e tombado com a nova tecnologia

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	75	100	0	0

**Produto:** Implantação do sistema de gestão do patrimônio mobiliário

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	100	0	0

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
<b>Despesas de Capital</b>	2.799.193	2.799.193	0	0	5.598.386
<b>TOTAL GERAL</b>	3.149.193	3.149.193	350.000	350.000	6.998.386

**Ação: 3765 - GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL - PREVIMPA**

**Descrição:** Suporte às atividades de contratação e treinamento para o alcance do nível IV do Programa de Gestão Previdenciária.

**Finalidade:** Suportar as atividades necessárias para o Pró-Gestão.

**Produto:** META 126 - Alcançar o nível IV de certificação no Programa de Gestão Previdenciária - PRÓ-GESTÃO, do Ministério da Economia

**Unid. Medida:** Nível

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	2	4	4

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	228.223	228.223	228.223	228.223	912.892
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	228.223	228.223	228.223	228.223	912.892

**Ação: 3670 - GESTÃO DO 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, promovendo a racionalização do uso da frota de veículos municipais



**Produto:** Implantação do sistema de gestão da frota

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	100	0	0

**Produto:** Redução de despesas com combustível, manutenção da frota e locação de veículos

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	15	15	0	0

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	10.000	10.353	10.689	11.036	42.078
<b>Despesas de Capital</b>	674.820	674.820	73.000	73.000	1.495.640
<b>TOTAL GERAL</b>	684.820	685.173	83.689	84.036	1.537.718

**Ação: 3671 - 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:** Contratos do passivo cadastrados no sistema SISCON/LICITACON

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	85	90	95	97

**Produto:** Tempo médio pada cadastramento de novos contratos no SISCON/LICITACON

**Unid. Medida:** Dias

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	8	5	5	5

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	10.000	10.353	10.689	11.036	42.078
<b>Despesas de Capital</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>TOTAL GERAL</b>	11.000	11.353	11.689	12.036	46.078

**Ação: 3632 - GESTÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA**

**Descrição:** Gestão de processos judiciais de cobrança da dívida ativa.





**Finalidade:** Incrementar a efetividade da arrecadação judicial da dívida ativa.

**Produto:** META 103 - Aumentar a taxa de recuperação do estoque da dívida ativa judicializada de 2,77% para 3,07%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2,87	2,97	3,07	3,17

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

**Ação: 3714- GESTÃO JUNTO ÀS AGÊNCIAS DE FOMENTO E OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO**

**Descrição:** Prospecção, viabilização, elaboração, negociação, contratação e acompanhamento de projetos financiados com recursos de agências multilaterais de crédito, instituições financeiras e por outras esferas de governo.

**Finalidade:** Viabilizar investimentos com recursos captados em projetos prioritários na cidade.

**Produto:** META 114 - Aumentar a captação de recursos não-reembolsáveis de R\$ 2,837 mi para R\$ 5,674 mi

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	4,26	4,96	5,67	5,67

**Unid. Medida:** Milhões de Reais

**Produto:** META 116 - Reduzir a R\$ 0,00 a perda de recursos de operações de crédito contratadas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	0	0	0	0,01

**Unid. Medida:** Reais

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	151.000	160.000	168.000	177.000	656.000
<b>Despesas de Capital</b>	1.822.000	200.000	100.000	100.000	2.222.000
<b>TOTAL GERAL</b>	1.973.000	360.000	268.000	277.000	2.878.000

**Ação: 3528 - IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE**

**Descrição:** Implementação da sustentabilidade ambiental, econômica, social e cultural da máquina pública.

**Finalidade:** Promover a racionalização/conscientização dos custos e despesas correntes, conforme os objetivos do Plano de Logística Sustentável: Materiais de consumo (papel, copos descartáveis e água engarrafada/envasada); Impressão de documentos e equipamentos instalados; telefonia; Energia



Elétrica; Água e esgoto; Gestão de resíduos; Qualidade de vida no ambiente de trabalho; Vigilância; Limpeza; Veículos; Combustível; Reformas e Layout; Capacitação de servidores em educação socioambiental e Compras sustentáveis.

**Produto:** Redução de despesas correntes e otimização da aplicação dos recursos próprios de acordo com os 16 objetivos do Plano de Logística Sustentável

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	1	1	1

**Unid. Medida:** Percentual de economia de recursos próprios

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>30.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.500</b>	<b>17.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>55.000</b>

**Ação: 3290 - INATIVOS/PENSIONISTAS**

**Descrição:** Despesas com pagamento de inativos e pensionistas.

**Finalidade:** Prover o pagamento de inativos e pensionistas.

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.495.737.206</b>	<b>1.648.300.887</b>	<b>1.754.082.120</b>	<b>1.798.569.812</b>	<b>6.696.690.025</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.495.737.206</b>	<b>1.648.300.887</b>	<b>1.754.082.120</b>	<b>1.798.569.812</b>	<b>6.696.690.025</b>

**Ação: 3905 - INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA**

**Descrição:** Arrecadação de IPTU, ITBI, ISS e TCL, incluindo multa e juros e receita da dívida ativa desses tributos.

**Finalidade:** Possibilitar a manutenção do equilíbrio fiscal.

**Produto:** Aquisição de soluções tecnológicas e equipamentos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)



**Produto:** Provisão de recursos ao pagamento das despesas de processamento de dados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** Levantamento aerofotogramétrico da área territorial do Município e seus subprodutos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	99	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>17.270.000</b>	<b>17.270.000</b>	<b>17.270.000</b>	<b>17.270.000</b>	<b>69.080.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.349.701</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>9.424.701</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.619.701</b>	<b>18.295.000</b>	<b>18.295.000</b>	<b>18.295.000</b>	<b>78.504.701</b>

**Ação: 3672 - 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:** META 122 - Aumentar o percentual de aproveitamento dos pregões de 67,30% para 85,00%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	72,5	75	80	85

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** Tempo Médio dos Pregões de serviço

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	16	14	12	12

**Unid. Medida:** Dias

**Produto:** Tempo Médio dos Pregões de aquisição e RP de materiais

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	26	23	20	20

**Unid. Medida:** Dias



**Produto:** Impugnações acolhidas

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	8	6	5	5

**Produto:** Desenvolvimento do Sistema de Licitações

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	60	80	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	10.000	10.353	10.689	11.036	42.078
<b>Despesas de Capital</b>	305.000	305.000	305.000	305.000	1.220.000
<b>TOTAL GERAL</b>	315.000	315.353	315.689	316.036	1.262.078

**Ação:** 3844 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA INTERNA - EPTC

**Descrição:** Elaboração de projetos de obras necessárias à qualificação dos imóveis da EPTC, aquisição e manutenção de bens móveis para a empresa.

**Finalidade:** Criar condições propícias de trabalho, de acordo com a legislação, visando a qualificação do serviço prestado.

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	100.000	152.189	157.135	162.242	571.566
<b>Despesas de Capital</b>	46.000	386.167	398.717	411.676	1.242.560
<b>TOTAL GERAL</b>	146.000	538.356	555.852	573.918	1.814.126

**Ação:** 3788 - 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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>44.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.625</b>	<b>53.303</b>	<b>198.928</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>160.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.000</b>	<b>90.000</b>	<b>91.625</b>	<b>93.303</b>	<b>358.928</b>

**Ação: 3668 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

**Descrição:** Promover atividades relativas ao estudo técnico-administrativo, aplicação da legislação, normas e diretrizes gerais de gestão de estruturas organizacionais, gestão documental e processos de trabalho.

**Finalidade:** Qualificar a gestão por meio da modernização das atividades administrativas, impactando direta e positivamente no modelo de operação e prestação dos serviços municipais.

**Produto:** Tipos de processos revisados, atualizado e disponibilizados na base de conhecimento do SEI

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	12	12	12	12

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Desenvolvimento da Política Municipal de Preservação de Documentos Arquivísticos Digitais

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	70	75	100

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>20.000</b>	<b>20.706</b>	<b>21.378</b>	<b>22.072</b>	<b>84.156</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.000</b>	<b>21.706</b>	<b>22.378</b>	<b>23.072</b>	<b>88.156</b>

**Ação: 3357 - 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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>66.625.990</b>	<b>69.264.289</b>	<b>71.847.470</b>	<b>75.471.599</b>	<b>283.209.348</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66.625.990</b>	<b>69.264.289</b>	<b>71.847.470</b>	<b>75.471.599</b>	<b>283.209.348</b>

**Ação: 3412 - 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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>318.215.111</b>	<b>324.038.367</b>	<b>331.215.897</b>	<b>340.514.054</b>	<b>1.313.983.429</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>318.215.111</b>	<b>324.038.367</b>	<b>331.215.897</b>	<b>340.514.054</b>	<b>1.313.983.429</b>

**Ação: 3846 - 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 bem como articular com as instâncias do OP, regionais (FROPs) e com o conselho do orçamento participativo (COP).

**Produto:** META 106 - Aumentar o percentual de execução física das demandas do OP de 20,78% para 40,00%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	35	40	40

**Unid. Medida:** Percentual



**Produto:** META 107 - Aumentar o percentual de execução financeira das demandas do OP de 15,85% para 40,00%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	35	40	40

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000

**Ação: 3860 - PACTO DE GOVERNANÇA**

**Descrição:** Formalização do comprometimento das comunidades de Porto Alegre, com o bom uso e preservação, quando da entrega de obras e serviços pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, fomentando um senso de pertencimento e zelo dos cidadãos, bem como a publicização da execução das ações de melhoria e conservação.

**Finalidade:** Promover a transparência acerca das entregas prioritárias de governo.

**Produto:** Eventos do Pacto de Governança

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	12	12	12	12

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

**Ação: 3503 - PAGAMENTO DE DECISÃO DO STF REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO**

**Descrição:** Cumprir decisão judicial que determina o pagamento das aposentadorias de ex-Vereadores pelo Poder Executivo Municipal, referente à decisão do Supremo Tribunal Federal - STF -, em relação ao Fundo de Previdência do Legislativo.

**Finalidade:** Pagar decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

**Produto:** Ação administrativa



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>6.000.000</b>

**Ação: 3533 - 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:** META 108 - Aumentar o percentual de projetos prioritários e entregáveis no prazo planejado para 90%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	90	90	90	90

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 109 - Aumentar o percentual de obras entregues no prazo planejado para 80%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	80	80	80	80

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 110 - Aumentar o percentual de servidores integrantes da rede de governança de 0,2% para 6,2% em 4 anos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	4,7	5,4	6,2	6,2

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** META 111 - Aumentar o percentual de indicadores de desempenho acompanhados que atingiram a meta estabelecida para 80%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	80	80	80	80

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 124 - Manter 100% dos dados administrativos municipais atualizados e disponibilizados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual





	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3534 - 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:** META 118 - Reduzir o percentual de suplementação de créditos orçamentários de 13,74% para 10,00%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	12	11	10	10

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3843 - PREFEITURA NOS BAIRROS**

**Descrição:** Estruturação física, pessoal e administrativamente das Prefeituras nos Bairros.

**Finalidade:** Implementar 03 subprefeituras para atendimento da população.

**Produto:** Subprefeituras implementadas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	1	1	0

**Unid. Medida:** Número



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>185.447</b>	<b>191.993</b>	<b>198.233</b>	<b>204.675</b>	<b>780.348</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>104.850</b>	<b>108.552</b>	<b>112.080</b>	<b>115.722</b>	<b>441.204</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>290.297</b>	<b>300.545</b>	<b>310.313</b>	<b>320.397</b>	<b>1.221.552</b>

**Ação: 3878 - PROGRAMA DE PROJETOS ESTRUTURANTES DE PORTO ALEGRE**

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

**Finalidade:** Entregar projetos de infraestrutura econômica, social e urbana, em modalidades alternativas, buscando a desoneração do tesouro municipal e a alavancagem da qualidade de serviço ao cidadão.

**Produto:** META 119 - Publicar 18 editais para PPPs e concessões até 2024

**Unid. Medida:** Editais publicados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	5	5	3	0

**Produto:** META 120 - Atrair R\$ 947 milhões em recursos através de projetos de parcerias com a iniciativa privada até 2024

**Unid. Medida:** Milhões de Reais

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	19,4	2,73	26,3	0

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.015.000</b>	<b>10.015.000</b>	<b>10.015.000</b>	<b>10.015.000</b>	<b>40.060.000</b>

**Ação: 3762 - 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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	90	90	90



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	865.019	865.019	865.019	865.019	3.460.076
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>865.019</b>	<b>865.019</b>	<b>865.019</b>	<b>865.019</b>	<b>3.460.076</b>

**Ação: 3545 - 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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	22.505.371	23.286.218	24.032.301	24.799.794	94.623.684
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.505.371</b>	<b>23.286.218</b>	<b>24.032.301</b>	<b>24.799.794</b>	<b>94.623.684</b>

**Ação: 3699 - 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:** Satisfação dos usuários do atendimentos pelos canais digitais - Portal de Serviços

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	88	88	89	89



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>551.000</b>	<b>343.500</b>	<b>411.000</b>	<b>343.500</b>	<b>1.649.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>400.000</b>	<b>292.500</b>	<b>360.000</b>	<b>292.500</b>	<b>1.345.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>951.000</b>	<b>636.000</b>	<b>771.000</b>	<b>636.000</b>	<b>2.994.000</b>

**Ação: 3664 - 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 SMAP. Podendo envolver também ações e projetos para promover a segurança nos espaços de trabalho.

**Finalidade:** Manter e qualificar as condições de trabalho dos servidores do Poder Executivo Municipal.

**Produto:** Otimização dos espaços de trabalho

**Unid. Medida:** Metros quadrados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3000	3000	3000	4000

**Produto:** Melhorias no Edifício Intendente José Montaury

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	1	1	1

**Produto:** Aparelhos de ares-condicionados do prédio Intendente Montaury substituídos

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	50	50	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>507.064</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>549.064</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>567.064</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>789.064</b>

**Ação: 3863 - QUALIFICAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO NOS CONSELHOS - SMGOV**

**Descrição:** Articulação junto aos órgãos da administração, conforme finalidade do Conselho Municipal, pautas relevantes para o Governo. Garantir a participação de representantes do Governo com perfil e capacidade de contribuição com as pautas do Conselho.

**Finalidade:** Assegurar a qualidade na participação do Governo nos Conselhos Municipais, visando alinhamento das ações com as diretrizes de governo.



**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

**Ação:** 3468 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - FURPGM

**Descrição:** Despesas destinadas à manutenção das ações administrativas, ao reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações e ampliação da capacidade operacional do Órgão, à qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus servidores, entre outras aplicações.

**Finalidade:** Prover recursos à manutenção administrativa, à melhora das instalações e à melhora da performance do órgão por meio de eventos que visam à qualificação, atualização, reciclagem de conhecimento e divulgação das melhores práticas no setor público.

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	2.382.137	2.461.050	2.541.035	2.623.619	10.007.841
<b>Despesas de Capital</b>	1.317.965	1.364.490	1.408.836	1.454.624	5.545.915
<b>TOTAL GERAL</b>	3.700.102	3.825.540	3.949.871	4.078.243	15.553.756

**Ação:** 3862 - RELAÇÕES FEDERATIVAS - SMGOV

**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.

**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:** Ação administrativa



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3861 - RESILIÊNCIA - SMGOV**

**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:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	23.850	24.692	25.494	26.333	100.369
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.850</b>	<b>24.692</b>	<b>25.494</b>	<b>26.333</b>	<b>100.369</b>

**Ação: 3425 - 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



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>53.551.083</b>	<b>55.334.615</b>	<b>56.981.938</b>	<b>58.682.756</b>	<b>224.550.392</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>30.771.462</b>	<b>31.846.067</b>	<b>32.870.622</b>	<b>33.928.370</b>	<b>129.416.521</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.322.545</b>	<b>87.180.682</b>	<b>89.852.560</b>	<b>92.611.126</b>	<b>353.966.913</b>

**Ação: 3764 - 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:** Adquirir um software de gestão previdenciária de modo a automatizar o processo de análise e concessão dos benefícios de pensão e aposentadoria, integrar com os demais sistemas existentes, e assim reduzir o prazo médio de concessão de aposentadoria e pensão e o risco de pagamento indevido. Também possibilitar a emissão de relatórios e de auditoria de valores pagos.

**Produto:** META 127 - Reduzir o tempo médio de concessão de aposentadoria de 204,25 para 90 dias

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	150	120	90	90

**Unid. Medida:** Dias

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>337.889</b>	<b>337.889</b>	<b>337.889</b>	<b>337.889</b>	<b>1.351.556</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>337.889</b>	<b>337.889</b>	<b>337.889</b>	<b>337.889</b>	<b>1.351.556</b>

**Ação: 3787 - 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:** META 125 - Superar o benchmark da carteira de investimentos do Regime Previdenciário

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	273.955	218.542	174.325	135.935	802.757
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>273.955</b>	<b>218.542</b>	<b>174.325</b>	<b>135.935</b>	<b>802.757</b>

**Ação: 3382- TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÕES E GEOPROCESSAMENTO**

**Descrição:** Despesas com serviços regulares em Tecnologias da Informação, Comunicações e Geoprocessamento, tais como aquisição, locação, desenvolvimento e manutenção de softwares, aquisição, locação e manutenção de equipamentos de TIC.

**Finalidade:** Disponibilizar a utilização de ferramentas tecnológicas na realização das atividades tornando-as mais eficazes e eficientes.

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	118.807.454	129.227.322	137.699.755	156.612.309	542.346.840
Despesas de Capital	1.628.000	1.288.590	1.348.684	1.309.106	5.574.380
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.435.454</b>	<b>130.515.912</b>	<b>139.048.439</b>	<b>157.921.415</b>	<b>547.921.220</b>





**Programa:**  
**GESTÃO DA CIDADE**





**Programa: 187 - GESTÃO DA CIDADE**

**Justificativa:** Proporcionar ambientes urbanos de qualidade para o bem-estar da população por meio da manutenção e qualificação dos serviços, maior segurança e fluidez nos deslocamentos, priorizando o transporte coletivo ao individual, visando o aumento da satisfação e segurança da população.

**Objetivo:** Propiciar o bem-estar dos cidadãos, garantindo a prestação de serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana com qualidade, sendo social e ambientalmente responsável; assegurando a destinação adequada dos resíduos, a limpeza e iluminação da cidade, a qualificação de seus prédios e espaços públicos; preservando a vida das pessoas, promovendo a fluidez viária, proporcionando aos usuários deslocamentos mais seguros, favorecendo suas atividades sociais e econômicas, por meio de obras de infraestrutura, de pavimentação e de ações que priorizem o transporte coletivo ao individual.

**Público-alvo:** População em Geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
META 25 - Assegurar, no mínimo, 50% das obras com a execução financeira em dia	Percentual	0,00	50,00
META 5 - Aumentar a área de conservação de vias com asfalto em 1.250.000 m2 em 4 anos	Metros quadrados	165.156,00	1.250.000,00
META 32 - Reduzir as mortes no trânsito de 74 para 70	Mortes no trânsito	74,00	70,00
META 19 - Aumentar o percentual de cobertura da rede de esgoto cloacal para 73,93%	Percentual	71,60	73,93
META 26 - Desonerar a tarifa do transporte coletivo em R\$ 1,21 até 2024	Reais	0,15	1,21
Resíduos recicláveis não enviados ao aterro sanitário	Toneladas	36.000,00	42.000,00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>574.319.593</b>	<b>689.408.905</b>	<b>748.995.832</b>	<b>789.137.537</b>	<b>2.801.861.867</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>476.364.541</b>	<b>395.798.850</b>	<b>397.346.034</b>	<b>356.076.717</b>	<b>1.625.586.142</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.050.684.134</b>	<b>1.085.207.755</b>	<b>1.146.341.866</b>	<b>1.145.214.254</b>	<b>4.427.448.009</b>

**Ação: 3816 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA**

**Descrição:** Elaboração de projetos e execução de obras de ampliação e melhoria da infraestrutura viária.

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



<b>Produto:</b> Elaboração de projetos de vias	2022	2023	2024	2025
<b>Unid. Medida:</b> Quilômetros (acumulado)	<b>Metas:</b> 20	34,5	0	0

<b>Produto:</b> Pavimentação de 136 mil metros quadrados de vias	2022	2023	2024	2025
<b>Unid. Medida:</b> Metros quadrados (acumulado)	<b>Metas:</b> 68000	105000	120500	136000

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>10.800.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>102.650.987</b>	<b>77.874.002</b>	<b>90.992.667</b>	<b>81.017.667</b>	<b>352.535.323</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>103.150.987</b>	<b>77.974.002</b>	<b>91.092.667</b>	<b>91.117.667</b>	<b>363.335.323</b>

**Ação: 3592 - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL**

**Descrição:** Aumento do nível de automação dos processos 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.

<b>Produto:</b> Processos automatizados nos sistemas de água e de esgoto	2022	2023	2024	2025
<b>Unid. Medida:</b> Percentual (acumulado)	<b>Metas:</b> 70	80	90	95

<b>Produto:</b> Macromedição dos subsistemas até 1º nível de bombeamento implantada - DMAE	2022	2023	2024	2025
<b>Unid. Medida:</b> Percentual (acumulado)	<b>Metas:</b> 50	70	80	90

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.001.856</b>	<b>3.107.821</b>	<b>3.208.825</b>	<b>3.313.112</b>	<b>12.631.614</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>754.920</b>	<b>781.569</b>	<b>806.970</b>	<b>833.196</b>	<b>3.176.655</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.756.776</b>	<b>3.889.390</b>	<b>4.015.795</b>	<b>4.146.308</b>	<b>15.808.269</b>



**Ação: 3601 - CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES PELA UNIVERSIDADE CORPORATIVA - UNIDMAE**

**Descrição:** Ações de educação corporativa para os colaboradores (servidores passíveis de treinamento), 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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	887	946	1005	1064

**Produto:** Servidores efetivos capacitados

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	75	80	85	90

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>485.456</b>	<b>502.592</b>	<b>518.926</b>	<b>535.791</b>	<b>2.042.765</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>8.388</b>	<b>8.684</b>	<b>8.966</b>	<b>9.258</b>	<b>35.296</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>493.844</b>	<b>511.276</b>	<b>527.892</b>	<b>545.049</b>	<b>2.078.061</b>

**Ação: 3801 - CICLOVIÁRIO - FMASC**

**Descrição:** Aplicação de recursos do Fundo Municipal de Apoio à Implantação do Sistema Cicloviário - FMASC.

**Finalidade:** Implementar políticas públicas, ações e campanhas relativos ao Sistema Cicloviário Municipal.

**Produto:** Aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Apoio à Implantação do Sistema Cicloviário - FMASC

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	44.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>44.000.000</b>

**Ação: 3834 - 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:** Demandas de coleta de resíduos do Sistema 156 atendidas no prazo

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	76	78	80	82

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	97.501.188	100.942.980	104.223.627	107.610.895	410.278.690
Despesas de Capital	1.000	1.035	1.069	1.104	4.208
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>97.502.188</b>	<b>100.944.015</b>	<b>104.224.696</b>	<b>107.611.999</b>	<b>410.282.898</b>

**Ação: 3724 - CONSERVAÇÃO DOS PARQUES DA CIDADE**

**Descrição:** Manutenção, conservação e revitalização dos parques da cidade, incluindo intervenções nos equipamentos de lazer e esporte, nas pavimentações e nos chafarizes e lagos.

**Finalidade:** Manter, conservar e revitalizar os parques da cidade, possibilitando a utilização de seus espaços e equipamentos de lazer implantados, contribuindo para a segurança das áreas em que se inserem.

**Produto:** Área conservada em parques urbanos (serviços de limpeza, roçada e capina).

**Unid. Medida:** Hectares

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3500	3500	3500	3500



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.135.495</b>	<b>6.274.046</b>	<b>6.399.076</b>	<b>6.542.046</b>	<b>25.350.663</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>35.295</b>	<b>35.125</b>	<b>33.623</b>	<b>34.716</b>	<b>138.759</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.170.790</b>	<b>6.309.171</b>	<b>6.432.699</b>	<b>6.576.762</b>	<b>25.489.422</b>

**Ação: 3607 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA**

**Descrição:** Manutenção de vias (pavimentadas, calçadas, não pavimentadas) e passeios.

**Finalidade:** Manter a funcionalidade e segurança de uso das vias.

**Produto:** META 6 - Aumentar a área de requalificação de vias com asfalto em 1.215.000 m2 em 4 anos

**Unid. Medida:** Metros quadrados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	550000	65000	130000	130000

**Produto:** META 7 - Aumentar a conservação de vias não pavimentadas em 48.000.000 m2 em 4 anos

**Unid. Medida:** Metros quadrados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	12000000	12000000	12000000	12000000

**Produto:** META 15 - Reduzir o tempo médio para atendimento de serviços de conservação de vias (pavimentadas e não pavimentadas) de 103 para 30 dias

**Unid. Medida:** Dias

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	60	50	30	30

**Produto:** META 8 - Reduzir o estoque de protocolos de atendimento de serviços de conservação de vias (pavimentadas e não pavimentadas) de 4.233 para 2.000

**Unid. Medida:** Protocolos de atendimento (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3000	2500	2000	2000

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>91.746.778</b>	<b>136.125.466</b>	<b>131.635.298</b>	<b>135.913.445</b>	<b>495.420.987</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>65.059.012</b>	<b>9.596.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.655.318</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>156.805.790</b>	<b>145.721.772</b>	<b>131.635.298</b>	<b>135.913.445</b>	<b>570.076.305</b>

**Ação: 3604 - 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:** Volume de resíduos dragados

**Unid. Medida:** Metros cúbicos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	37000	74000	74000	74000

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.724.485</b>	<b>9.032.459</b>	<b>9.326.014</b>	<b>9.629.109</b>	<b>36.712.067</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.724.485</b>	<b>9.032.459</b>	<b>9.326.014</b>	<b>9.629.109</b>	<b>36.712.067</b>

**Ação: 3864 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

**Descrição:** Propiciar ações para desenvolver e difundir uma cultura prevencionista através da ampliação da percepção ambiental, visando a redução de descartes irregulares, bem como qualificação dos resíduos enviados à triagem.

**Finalidade:** Promover ações de desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida da população.

**Produto:** Formação de multiplicadores de educação ambiental sustentável

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1000	5000	7500	10000

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>203.215</b>	<b>210.388</b>	<b>217.226</b>	<b>224.285</b>	<b>855.114</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>203.215</b>	<b>210.388</b>	<b>217.226</b>	<b>224.285</b>	<b>855.114</b>

**Ação: 3868 - ESPAÇOS ABERTOS**

**Descrição:** Urbanização e requalificação de espaços abertos acessíveis e de qualidade para mobilidade, esporte e lazer.

**Finalidade:** Contribuir para a melhoria da ambiência urbana.





**Produto:** Espaços abertos urbanizados ou requalificados

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	0	1	0	0

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>Despesas de Capital</b>	8.613.248	0	0	0	8.613.248
<b>TOTAL GERAL</b>	8.623.248	10.000	10.000	10.000	8.653.248

**Ação:** 3866 - 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, visando a recolocação dos resíduos sólidos coletados no mercado.

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	1.048	1.085	1.120	1.157	4.410
<b>Despesas de Capital</b>	204.263	211.473	218.346	225.442	859.524
<b>TOTAL GERAL</b>	205.311	212.558	219.466	226.599	863.934

**Ação:** 3603 - 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, sua segurança e ambiência.

**Produto:** Servidores faltantes no DMAE

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	600	564	540	516



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>840.530</b>	<b>870.201</b>	<b>898.482</b>	<b>927.683</b>	<b>3.536.896</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.146</b>	<b>3.257</b>	<b>3.362</b>	<b>3.472</b>	<b>13.237</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>843.676</b>	<b>873.458</b>	<b>901.844</b>	<b>931.155</b>	<b>3.550.133</b>

**Ação: 3644 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

**Descrição:** Acompanhamento e Fiscalização da Operação da PPP de Iluminação Pública, na manutenção e modernização do Parque de Iluminação Pública.

**Finalidade:** Manter e modernizar a Rede de Iluminação Pública, garantindo a segurança da população.

**Produto:** META 9 - Reduzir o estoque de protocolos de atendimento de serviços de iluminação pública de 4.068 para 300

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	600	400	300	300

**Unid. Medida:** Protocolos de atendimento (acumulado)

**Produto:** META 12 - Aumentar os pontos de iluminação pública qualificados para 100%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>53.176.072</b>	<b>57.822.752</b>	<b>58.995.076</b>	<b>60.231.866</b>	<b>230.225.766</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>38.751</b>	<b>37.429</b>	<b>33.623</b>	<b>34.716</b>	<b>144.519</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.214.823</b>	<b>57.860.181</b>	<b>59.028.699</b>	<b>60.266.582</b>	<b>230.370.285</b>

**Ação: 3627 - 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:** Promover o planejamento das ações, organização de recursos e processos da área de TIC para melhor apoiar os demais processos de negócios da organização.

**Produto:** Execução do planejamento estratégico da tecnologia da informação e comunicação

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.351.076</b>	<b>1.398.769</b>	<b>1.444.229</b>	<b>1.491.167</b>	<b>5.685.241</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.125.834</b>	<b>2.200.876</b>	<b>2.272.404</b>	<b>2.346.257</b>	<b>8.945.371</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.476.910</b>	<b>3.599.645</b>	<b>3.716.633</b>	<b>3.837.424</b>	<b>14.630.612</b>

**Ação: 3855 - INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS**

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

**Finalidade:** Implementar nova rota tecnológica de manejo de resíduos com maximização da reciclagem.

**Produto:** Etapas concluídas de estudos e projetos para o novo sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	3	5	5

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.420.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>748.000</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.420.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>748.000</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000</b>

**Ação: 3647 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS**

**Descrição:** Manutenção de equipamentos, quadras esportivas, academias e conservação hidráulica e dos passeios públicos das praças.

**Finalidade:** Garantir as condições de utilização e segurança das praças.

**Produto:** META 11 - Reduzir o estoque de protocolos de atendimento de serviços de manutenção de praças e parques de 2.369 para 300

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	800	700	300	300

**Unid. Medida:** Protocolos de atendimento (acumulado)

**Produto:** META 13 - Aumentar o percentual de praças qualificadas de 7,5% para 30,0%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20	25	30	30

**Unid. Medida:** Percentual



**Produto:** META 16 - Reduzir o tempo médio para atendimento das demandas de serviços de manutenção de praças e parques de 315 para 100 dias

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	200	150	100	100

**Unid. Medida:** Dias

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.050.103</b>	<b>9.362.697</b>	<b>9.654.148</b>	<b>9.967.908</b>	<b>38.034.856</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.552</b>	<b>12.721</b>	<b>10.689</b>	<b>11.036</b>	<b>47.998</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.063.655</b>	<b>9.375.418</b>	<b>9.664.837</b>	<b>9.978.944</b>	<b>38.082.854</b>

**Ação: 3608 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	75	76	77	78

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** Substituição de rede de água

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30000	60000	90000	120000

**Unid. Medida:** Metros (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.855.773</b>	<b>13.309.582</b>	<b>13.742.143</b>	<b>14.188.763</b>	<b>54.096.261</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>18.373.405</b>	<b>19.021.987</b>	<b>19.640.201</b>	<b>20.278.508</b>	<b>77.314.101</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.229.178</b>	<b>32.331.569</b>	<b>33.382.344</b>	<b>34.467.271</b>	<b>131.410.362</b>

**Ação: 3609 - 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:** Protocolos de serviço de esgoto da Central de Atendimento do 156 atendidos em até 36 horas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	89,15	89,16	89,17	89,18

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.577.875</b>	<b>13.021.874</b>	<b>13.445.085</b>	<b>13.882.050</b>	<b>52.926.884</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.985.387</b>	<b>2.055.471</b>	<b>2.122.274</b>	<b>2.191.248</b>	<b>8.354.380</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.563.262</b>	<b>15.077.345</b>	<b>15.567.359</b>	<b>16.073.298</b>	<b>61.281.264</b>

**Ação: 3610 - 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 públicas.

**Produto:** Bocas de lobo e poços de visita (PVs) limpos ou reconstruídos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25000	35000	25000	25000

**Unid. Medida:** Número

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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	31000	32000	33000	34000

**Unid. Medida:** Número de protocolos encerrados no Sistema 156

**Produto:** META 18 - Manter a capacidade de bombeamento das casas de bombas pluviais em 85%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	85	85	85	85

**Unid. Medida:** Percentual



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	54.585.204	56.512.061	58.348.703	60.245.036	229.691.004
Despesas de Capital	4.842.812	5.013.763	5.176.710	5.344.953	20.378.238
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.428.016</b>	<b>61.525.824</b>	<b>63.525.413</b>	<b>65.589.989</b>	<b>250.069.242</b>

**Ação: 3623 - 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:** Média em pesquisa de satisfação do usuário

**Unid. Medida:** Nota de 1 a 5

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3,2	3,3	3,4	3,5

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	1.737.366	1.798.695	1.857.152	1.917.510	7.310.723
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.737.366</b>	<b>1.798.695</b>	<b>1.857.152</b>	<b>1.917.510</b>	<b>7.310.723</b>

**Ação: 3611 - 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:** META 22 - Implantar 7.500 metros de rede de drenagem em 4 anos

**Unid. Medida:** Metros (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	6500	7000	7500	8000



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	7.765.285	54.000.000	104.500.000	118.500.000	284.765.285
Despesas de Capital	52.418.264	41.230.000	10.320.000	2.710.000	106.678.264
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.183.549</b>	<b>95.230.000</b>	<b>114.820.000</b>	<b>121.210.000</b>	<b>391.443.549</b>

**Ação: 3613 - 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 proteção contra as cheias.

**Produto:** Casas de bombas implantadas, ampliadas ou reformadas

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	11.802.000	67.165.600	126.315.000	129.465.000	334.747.600
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.802.000</b>	<b>67.165.600</b>	<b>126.315.000</b>	<b>129.465.000</b>	<b>334.747.600</b>

**Ação: 3624 - MELHORIA NOS PROCESSOS DE ARRECAÇÃO**

**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 (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25,5	51	76,5	102



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.254.588</b>	<b>12.687.175</b>	<b>13.099.508</b>	<b>13.525.242</b>	<b>51.566.513</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.297.232</b>	<b>5.484.224</b>	<b>5.662.461</b>	<b>5.846.491</b>	<b>22.290.408</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.551.820</b>	<b>18.171.399</b>	<b>18.761.969</b>	<b>19.371.733</b>	<b>73.856.921</b>

**Ação: 3612 - MODICIDADE TARIFÁRIA**

**Descrição:** Redução dos custos, soluções para incremento da receita e aumento do número de usuários do sistema de transporte público coletivo.

**Finalidade:** Proporcionar a modicidade tarifária aos usuários do Sistema Municipal de Transporte Público e de Circulação.

**Produto:** META 28 - Reduzir o percentual de gratuidade no transporte coletivo de 31,00% para 25,97%

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	28,07	25,97	0	0

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3638 - OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA**

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

**Finalidade:** Qualificar e garantir segurança no sistema viário através da implantação e/ou recuperação de obras de arte.

**Produto:** Obras de arte novas ou recuperadas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	5	7	9

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

**Produto:** META 24 - Vistoriar 100% das obras de arte da cidade em 4 anos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	75	100	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)





	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.401.000</b>	<b>7.402.000</b>	<b>14.801.000</b>	<b>25.301.000</b>	<b>50.905.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.411.000</b>	<b>7.412.000</b>	<b>14.811.000</b>	<b>25.311.000</b>	<b>50.945.000</b>

**Ação: 3646 - PODAS E SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E PARQUES**

**Descrição:** Podas e supressão de árvores em vias, praças, parques e em áreas privadas habitadas por populações de baixa renda, incluindo destocamentos, recolhimento de galhos e a elaboração de laudos técnicos de vistoria da vegetação.

**Finalidade:** Realizar o manejo arbóreo, garantindo a segurança da população, a compatibilização com a rede elétrica e a boa condição dos vegetais.

**Produto:** META 10 - Reduzir o estoque de protocolos de atendimento de serviços de manejo arbóreo de 16.778 para 4.500

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	7000	5000	4500	4500

**Unid. Medida:** Protocolos de atendimento (acumulado)

**Produto:** META 14 - Reduzir o tempo médio de execução das demandas dos serviços de manejo arbóreo não urgentes em vias e áreas verdes de acesso público de 112 para 30 dias

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	70	50	30	30

**Unid. Medida:** Dias

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.414.639</b>	<b>7.605.776</b>	<b>7.787.964</b>	<b>7.976.073</b>	<b>30.784.452</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.552</b>	<b>22.721</b>	<b>41.367</b>	<b>84.079</b>	<b>161.719</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.428.191</b>	<b>7.628.497</b>	<b>7.829.331</b>	<b>8.060.152</b>	<b>30.946.171</b>

**Ação: 3755 - PRÉDIOS PÚBLICOS**

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

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

**Produto:** META 17 - Realizar 17 obras prediais em 4 anos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	11	14	17	20

**Unid. Medida:** Obras Prediais (acumulado)



**Produto:** Peças técnicas e projetos preparatórios para obras em prédios públicos

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	40	40	40	40

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<b>Despesas de Capital</b>	9.150.000	8.850.000	0	0	18.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	9.160.000	8.860.000	10.000	10.000	18.040.000

**Ação:** 3858 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS DO DMLU

**Descrição:** Reforma das unidades administrativa, de gerência de serviços, aquisição de equipamentos e mobiliário.

**Finalidade:** Qualificar a infraestrutura administrativa e operacional de atendimento à população.

**Produto:** Reformas nas Unidades Administrativas e Operacionais do DMLU

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	209.815	217.222	224.282	231.571	882.890
<b>Despesas de Capital</b>	786.583	814.349	840.815	868.142	3.309.889
<b>TOTAL GERAL</b>	996.398	1.031.571	1.065.097	1.099.713	4.192.779

**Ação:** 3711 - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO

**Descrição:** Elaboração de projetos, construção, reforma e manutenção de infraestrutura 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:** Intervenções em terminais

**Unid. Medida:** Número de terminais

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	2	2	2



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>16.800.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.200.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>37.800.000</b>

**Ação: 3753 - QUALIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO - EPTC**

**Descrição:** Estudos e ações de fiscalização para aumento da segurança viária.

**Finalidade:** Reduzir o índice de acidentalidade, aumentar a segurança do pedestre e melhorar a fluidez do tráfego.

**Produto:** META 29 - Reduzir o Índice de Congestionamento para 441

**Unid. Medida:** Índice

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	489	465	441	441

**Produto:** META 30 - Aumentar o Índice de Satisfação Geral do Transporte Coletivo de 5,1 para 5,7

**Unid. Medida:** Índice

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	5,3	5,5	5,7	5,7

**Produto:** META 31 - Aumentar o número de ações de educação sobre o trânsito e transporte de 170 para 600

**Unid. Medida:** Ações de educação

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	400	500	600	600

**Produto:** META 33 - Qualificar e ampliar em 38 km a infraestrutura do transporte coletivo em 4 anos

**Unid. Medida:** Quilômetros (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	24	31	38	38

**Produto:** META 34 - Ampliar de 58,86 para 138 km a infraestrutura cicloviária implantada

**Unid. Medida:** Quilômetros (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	103	128	138	138



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.564.755</b>	<b>9.906.840</b>	<b>9.745.641</b>	<b>9.093.024</b>	<b>38.310.260</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.225.504</b>	<b>3.339.364</b>	<b>3.447.894</b>	<b>3.559.950</b>	<b>13.572.712</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.790.259</b>	<b>13.246.204</b>	<b>13.193.535</b>	<b>12.652.974</b>	<b>51.882.972</b>

**Ação: 3625- 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:** Ordens de serviço atendidas nas unidades operacionais e administrativas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50,5	51	51,5	52

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.921.988</b>	<b>13.378.134</b>	<b>13.812.923</b>	<b>14.261.843</b>	<b>54.374.888</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.055.701</b>	<b>4.198.867</b>	<b>4.335.330</b>	<b>4.476.228</b>	<b>17.066.126</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.977.689</b>	<b>17.577.001</b>	<b>18.148.253</b>	<b>18.738.071</b>	<b>71.441.014</b>

**Ação: 3835- 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:** Demandas de limpeza urbana do 156 atendidas no prazo

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	80	82	84	86

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** META 4 - Reduzir o ciclo de retorno dos serviços de roçada de praças para 45 dias

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	53	49	45	45

**Unid. Medida:** Dias



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>58.877.427</b>	<b>71.308.800</b>	<b>73.626.336</b>	<b>76.019.192</b>	<b>279.831.755</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>205.775</b>	<b>248.339</b>	<b>288.910</b>	<b>330.799</b>	<b>1.073.823</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.083.202</b>	<b>71.557.139</b>	<b>73.915.246</b>	<b>76.349.991</b>	<b>280.905.578</b>

**Ação: 3709 - QUALIFICAÇÃO DO TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO**

**Descrição:** Elaboração de estudos e planos, projetos e pequenas intervenções na malha viária e sinalização 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:** Revisão do Plano de Mobilidade Urbana

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	10	40	70	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.800.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>6.200.000</b>

**Ação: 3689 - QUALIFICAÇÃO DOS MODAIS DO TRANSPORTE**

**Descrição:** Elaboração de projeto e intervenções de qualificação da mobilidade urbana, proporcionando alternativas de deslocamento sustentáveis e 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:** META 27 - Implantar 4 linhas de ônibus com circulação durante a madrugada

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	3	4	4

**Unid. Medida:** Linhas de ônibus (acumulado)

**Produto:** Revisão da modelagem do transporte coletivo

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>440.000</b>

**Ação: 3614 - QUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

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

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

**Produto:** Redes de água executadas

**Unid. Medida:** Metros (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	11900	22700	32200	39600

**Produto:** META 21 - Manter o índice de qualidade da água distribuída em 90

**Unid. Medida:** Índice

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	90	90	90	90

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>23.879.308</b>	<b>22.510.448</b>	<b>21.612.037</b>	<b>20.233.179</b>	<b>88.234.972</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>138.510.357</b>	<b>99.163.773</b>	<b>69.786.596</b>	<b>30.429.660</b>	<b>337.890.386</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>162.389.665</b>	<b>121.674.221</b>	<b>91.398.633</b>	<b>50.662.839</b>	<b>426.125.358</b>

**Ação: 3615 - 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:** META 23 - Manter o desempenho do processo de tratamento de esgoto em 95%

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	90	95	95	95



**Produto:** Remoção de carga poluente

**Unid. Medida:** Toneladas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	7000	8000	9000	10000

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.663.615</b>	<b>1.577.045</b>	<b>1.617.974</b>	<b>1.670.558</b>	<b>6.529.192</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.686.787</b>	<b>11.719.326</b>	<b>11.583.954</b>	<b>11.960.433</b>	<b>48.950.500</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.350.402</b>	<b>13.296.371</b>	<b>13.201.928</b>	<b>13.630.991</b>	<b>55.479.692</b>

**Ação: 3616 - REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA**

**Descrição:** Ampliação da medição da produção e do consumo de água, por meio 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:** META 20 - Reduzir o percentual de perdas na distribuição de água em 31,87% para 31,07%

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	31,47	31,27	31,07	30

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.453.249</b>	<b>5.645.748</b>	<b>5.829.235</b>	<b>6.018.685</b>	<b>22.946.917</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.611.100</b>	<b>5.809.172</b>	<b>5.997.970</b>	<b>6.192.904</b>	<b>23.611.146</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.064.349</b>	<b>11.454.920</b>	<b>11.827.205</b>	<b>12.211.589</b>	<b>46.558.063</b>

**Ação: 3631 - 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:** Desempenho do Sistema de Gestão DMAE

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	70	74	76	80



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	30.517	31.594	32.621	33.681	128.413
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.517</b>	<b>31.594</b>	<b>32.621</b>	<b>33.681</b>	<b>128.413</b>

**Ação: 3736 - TRANSPORTE ATIVO**

**Descrição:** Estabelecer diretrizes e fomentar a implantação da infraestrutura para o modal cicloviário e de transporte ativo.

**Finalidade:** Possibilitar alternativas de mobilidade urbana ativa e sustentável.

**Produto:** Revisão do Plano Diretor Cicloviário

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	16.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>16.000.000</b>

**Ação: 3661 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO**

**Descrição:** Implementação do sistema municipal de transporte hidroviário e estratégias intermodais.

**Finalidade:** Oferecer alternativa de atendimento ao usuário do transporte público via sistema de transporte hidroviário.

**Produto:** Implementação do transporte hidroviário

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100





	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>8.310.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.101.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>8.341.000</b>

**Ação: 3838 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL**

**Descrição:** Tratamento e transporte de resíduos sólidos, disposição final, monitoramento e manutenção de aterros encerrados, manutenção e operação das estruturas das áreas operacionais.

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

**Produto:** META 1 - Aumentar a produção de composto orgânico de 384 para 489 toneladas

**Unid. Medida:** Tonelada

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	415	444	489	489

**Produto:** META 2 - Aumentar a qualificação dos resíduos encaminhados à reciclagem de 2,0% para 4,2%

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2,7	3,3	4,2	4,2

**Produto:** META 3 - Aumentar o percentual de descarte correto de resíduos de 12% para 19%

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	16	17	19	19

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>66.939.887</b>	<b>69.302.865</b>	<b>71.555.208</b>	<b>73.880.752</b>	<b>281.678.712</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>190.686</b>	<b>197.417</b>	<b>203.833</b>	<b>210.458</b>	<b>802.394</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.130.573</b>	<b>69.500.282</b>	<b>71.759.041</b>	<b>74.091.210</b>	<b>282.481.106</b>

**Ação: 3725 - ZELADORIA DA CIDADE**

**Descrição:** Execução de serviços diversos de limpeza, conservação e embelezamento de logradouros públicos.

**Finalidade:** Manter a higienização, a segurança e o embelezamento dos logradouros públicos.



**Produto:** Intervenções em jardinagem (área)

**Unid. Medida:** Metros quadrados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1000	1200	1300	1400

**Produto:** Intervenções em viadutos

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3	3	4	4

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.451.790</b>	<b>5.628.973</b>	<b>5.811.914</b>	<b>20.192.677</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.451.790</b>	<b>5.628.973</b>	<b>5.811.914</b>	<b>20.192.677</b>



**Programa:**  
**POA SEGURA**





**Programa:** 188 - POA 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 e promovendo a integração das diversas áreas de fiscalização da administração municipal, visando à unificação dos processos fiscalizatórios e a otimização de recursos e redução do tempo de atendimento.

**Objetivo:** Garantir que toda população tenha acesso aos serviços públicos, integrando os órgãos de Segurança Pública no combate à criminalidade, por meio de ações preventivas, de qualificação do sistema de monitoramento tecnológico, de comunicação e de previsão climatológica, provendo informações aos órgãos competentes quanto a situações adversas ou de risco na cidade, bem como fiscalizar as leis de competência municipal, por meio de ações integradas e unificadas, garantindo à sociedade o controle do ordenamento urbano, a defesa do consumidor, o direito à acessibilidade e a proteção aos animais.

**Público-alvo:** População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Implementação de Governança no CEIC	Percentual	0,00	100,00
Estruturação da SMSEG	Percentual	0,00	100,00
Integração da Fiscalização Municipal	Percentual	0,00	100,00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.428.263</b>	<b>7.821.512</b>	<b>7.829.500</b>	<b>8.213.700</b>	<b>32.292.975</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.404.195</b>	<b>19.317.203</b>	<b>18.012.100</b>	<b>5.673.125</b>	<b>63.406.623</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.832.458</b>	<b>27.138.715</b>	<b>25.841.600</b>	<b>13.886.825</b>	<b>95.699.598</b>

**Ação:** 3831 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA

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

**Finalidade:** Sensibilizar o público alvo sobre temas como: vandalismo, conflitos sociais, drogadição infanto-juvenil e discriminação em geral, por meio de palestras, campanhas e atividades de aproximação com a comunidade.

**Produto:** Escolas municipais de ensino fundamental atendidas pelo projeto "Dois Caminhos, Uma Escolha"

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	18	21	24	27

**Unid. Medida:** Número (acumulado)



**Produto:** Ações dos fóruns regionais e dos conselhos comunitários

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	80	100	120	140

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	35.000	31.800	39.300	35.700	141.800
<b>Despesas de Capital</b>	5.000	30.000	256.400	7.000	298.400
<b>TOTAL GERAL</b>	40.000	61.800	295.700	42.700	440.200

**Ação: 3819 - ATENDIMENTOS DA DEFESA CIVIL**

**Descrição:** Ação conjunta entre órgãos da PMPA em situação de emergência, assistindo à população atingida.

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

**Produto:** META 51 - Reduzir de 24 para 16 horas o tempo médio de atendimento das ocorrências pela Defesa Civil

**Unid. Medida:** Horas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20	18	16	16

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	5.000	7.000	8.000	8.000	28.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	5.000	7.000	8.000	8.000	28.000

**Ação: 3832 - ESCOLA DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS**

**Descrição:** Permanente qualificação técnica dos agentes da Guarda Municipal por meio da Escola de Formação e Especialização da Guarda Municipal.

**Finalidade:** Qualificar, de forma continuada, os agentes da Guarda Municipal de acordo com as mais atualizadas técnicas policiais, aliando as necessidades acerca das novas funções e as exigências diárias da nova realidade dos municípios em relação à Segurança Pública.

**Produto:** Guardas Municipais qualificados

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	70	90	100



**Produto:** Guardas Municipais com porte de arma de fogo ativo

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	60	75	85	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>350.000</b>	<b>370.500</b>	<b>452.200</b>	<b>415.000</b>	<b>1.587.700</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>360.000</b>	<b>380.500</b>	<b>462.200</b>	<b>425.000</b>	<b>1.627.700</b>

**Ação:** 3856 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

**Descrição:** Qualificação e melhoria da infraestrutura, dos processos e das competências da estrutura de fiscalização municipal.

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

**Produto:** Mapeamento de processos administrativos e operacionais das fiscalizações

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	5	10	15	20

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>

**Ação:** 3809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC

**Descrição:** Arrecadação de verbas para a realização de programas e projetos da Defesa Civil de Porto Alegre e qualificação dos servidores da Defesa Civil, de acordo com a Lei Complementar n° 821/2017.

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

**Produto:** Ação administrativa



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	15.000	25.000	30.000	35.000	105.000
Despesas de Capital	4.000	8.000	12.000	15.000	39.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.000</b>	<b>33.000</b>	<b>42.000</b>	<b>50.000</b>	<b>144.000</b>

**Ação: 3535 - 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

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
Despesas de Capital	1.000.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.000.000</b>

**Ação: 3840 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG**

**Descrição:** Arrecadação de verbas para realização de programas e projetos de segurança pública da Secretaria Municipal de Segurança, treinamentos e premiações de servidores da Guarda Municipal, de acordo com a Lei Complementar nº 822/2017.

**Finalidade:** Apoiar o reequipamento e o funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança e da Guarda Municipal, 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





	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.025.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>12.825.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.200.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.325.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>18.025.000</b>

**Ação: 3854 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL**

**Descrição:** Promoção da integração das diversas áreas de fiscalização Municipal.

**Finalidade:** Promover a integração das diversas áreas de fiscalização da Administração Pública Municipal, qualificando as ações de fiscalização no Município, por meio da otimização de meios e recursos visando à redução dos índices de irregularidade econômica e ambiental no Município.

**Produto:** Inspeções integradas realizadas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	48	78	96	130

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3836 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA MUNICIPAL**

**Descrição:** Aperfeiçoamento das atividades da Guarda Municipal como protetora do patrimônio público municipal.

**Finalidade:** Qualificar as ações de segurança no Município para proteção de patrimônio público municipal, otimizando meios e recursos visando à redução dos índices de danos e à qualificação do sistema de segurança.

**Produto:** META 52 - Reduzir de 50 para 35 minutos o tempo médio de atendimento das ocorrências (vandalismo e depredações) pela Guarda Municipal

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	45	40	35	25

**Unid. Medida:** Minutos

**Produto:** META 50 - Reduzir o número de ocorrências de danos ao patrimônio público de 127 para 89

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	114	102	89	89

**Unid. Medida:** Ocorrências



**Produto:** META 53 - Reduzir o número de ocorrências em espaços públicos municipais - Praças de 1.111 para 778

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1000	889	778	778

**Unid. Medida:** Ocorrências

**Produto:** META 54 - Reduzir o número de ocorrências em espaços públicos municipais - Unidades Básicas de Saúde de 1.438 para 1.007

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1294	1150	1007	1007

**Unid. Medida:** Ocorrências

**Produto:** META 55 - Reduzir o número de ocorrências em espaços públicos municipais - Escolas Municipais de 409 para 286

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	368	327	286	286

**Unid. Medida:** Ocorrências

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.220.000</b>

**Ação: 3837 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA MUNICIPAL**

**Descrição:** Reposição permanente e modernização dos equipamentos, materiais, viaturas, armamento, itens de segurança e softwares da Guarda Municipal.

**Finalidade:** Programar e executar a aquisição de equipamentos, materiais, viaturas, armamento, itens de segurança e softwares da Guarda Municipal.

**Produto:** Renovação da frota de viaturas da Guarda Municipal de acordo com os anos de uso

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3	3	3	3

**Unid. Medida:** Anos

**Produto:** Renovação dos uniformes da Guarda Municipal

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
Despesas de Capital	8.354.750	3.275.248	2.645.000	1.360.000	15.634.998
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.854.750</b>	<b>5.775.248</b>	<b>5.145.000</b>	<b>3.860.000</b>	<b>25.634.998</b>

**Ação: 3851 - 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:** Instalação de câmeras de monitoramento nas principais vias de Porto Alegre

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	150	165	181	199

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	100.000	100.000	220.000
Despesas de Capital	9.306.078	13.679.047	13.258.700	2.461.125	38.704.950
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.316.078</b>	<b>13.689.047</b>	<b>13.358.700</b>	<b>2.561.125</b>	<b>38.924.950</b>

**Ação: 3817 - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO EM DEFESA CIVIL**

**Descrição:** Promoção de campanhas preventivas de ações de proteção e Defesa Civil.

**Finalidade:** Minimizar os efeitos das ocorrências e mitigar os danos provocados por sinistros.

**Produto:** Campanhas educativas sobre preservação e proteção em Defesa Civil

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	6	8	10	12

**Unid. Medida:** Número



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>118.263</b>	<b>157.212</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>555.475</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>394.367</b>	<b>484.908</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>899.275</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>512.630</b>	<b>642.120</b>	<b>140.000</b>	<b>160.000</b>	<b>1.454.750</b>

**Ação: 3833 - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

**Descrição:** Reestruturar institucionalmente a Guarda Municipal de Porto Alegre.

**Finalidade:** Readequar a instituição para as novas funções e maior inserção municipal na área de segurança pública, conforme atualização da legislação acerca do tema, organizando, hierarquizando, regravando e ampliando o efetivo da Guarda Municipal de Porto Alegre.

**Produto:** Carreira da Guarda Municipal instituída

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	100	0	0

**Produto:** Ingresso de novos agentes da Guarda Municipal

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3839 - SEGURANÇA URBANA PREVENTIVA E COMUNITÁRIA**

**Descrição:** Atuação na prevenção à violência nos logradouros públicos, junto à comunidade, nos próprios municipais e em eventos adversos, agindo em casos de flagrante delito, fiscalização da conduta, especialmente nos casos de danos ao patrimônio público e privado, conforme legislação municipal. Execução de ações conjuntas e 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 a redução da violência e a garantia de acesso aos serviços municipais. Observar o código de conduta, fiscalizando e coibindo a prática de infrações administrativas.

**Produto:** Operações realizadas pela Ronda Ostensiva Municipal - ROMU

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	250	275	290	315



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	500.000	250.000	0	100.000	850.000
Despesas de Capital	10.000	10.000	10.000	0	30.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>510.000</b>	<b>260.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>880.000</b>





**Programa:**

**PORTO ALEGRE TEM SOLUÇÃO**







**Programa: 189 - PORTO ALEGRE TEM SOLUÇÃO**

**Justificativa:** Fomentar o desenvolvimento econômico, potencializando as vantagens competitivas da cidade e incentivando a inovação, o empreendedorismo e a maior qualificação do capital humano e dos espaços culturais, de forma a ampliar as oportunidades de trabalho e de renda da população. Garantir o planejamento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental, resultando no crescimento ordenado da cidade.

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento da Cidade, fortalecendo o planejamento urbano sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental e a qualificação dos espaços culturais, dinamizando a matriz econômica do Município ao incentivar o crescimento dos setores produtivos, a qualificação do capital humano, a inovação e a tecnologia.

**Público-alvo:** População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
META 99 - Investir 100% dos recursos do FUMPAHC, FUNCULTURA e FUMPROARTE em todos os segmentos culturais	Percentual	0,00	100,00
META 100 - Aumentar a execução orçamentária da Cultura de 47,76% para 100% nos 4 anos	Percentual	47,76	100,00
META 98 - Aumentar o percentual de atos normativos revisados para 100% em 4 anos	Percentual	6,35	100,00
Reforma da Previdência Municipal	Percentual	0,00	100,00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>35.832.254</b>	<b>33.351.377</b>	<b>41.535.592</b>	<b>41.840.254</b>	<b>152.559.477</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>25.361.403</b>	<b>25.130.022</b>	<b>25.224.796</b>	<b>25.311.329</b>	<b>101.027.550</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.193.657</b>	<b>58.481.399</b>	<b>66.760.388</b>	<b>67.151.583</b>	<b>253.587.027</b>

**Ação: 3748 - ANIVERSÁRIO 250 ANOS DA CIDADE**

**Descrição:** Realização de eventos de grande porte durante todo o ano em comemoração dos 250 anos de Porto Alegre.

**Finalidade:** Realizar eventos para a população em geral com foco nas comemorações do Aniversário de 250 anos da Cidade.

**Produto:** Eventos promovidos para as comemorações de 250 anos da cidade

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	8	0	0	0



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

**Ação: 3602 - 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:** Ingressos disponibilizados gratuitamente às pessoas de baixa renda nos espetáculos dos espaços municipais

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	15	15	15	15

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** Ocupação nos teatros municipais

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	50	50	50

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>816.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>816.000</b>

**Ação: 3727 - 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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3000	4000	4500	4500

**Unid. Medida:** Número



**Produto:** Pessoas que acessam as exposições promovidas pela área de artes visuais

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	15000	18000	20000	20000

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>816.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>816.000</b>

**Ação: 3728 - AUDIOVISUAL**

**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:** Espectadores das ações da área do audiovisual

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	15000	18000	18500	18500

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

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	500	550	600	600

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>800.000</b>

**Ação: 3910 - CAPTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE EVENTOS**

**Descrição:** Captação de parceiros para eventos trabalhando conjuntamente no Comitê de Planejamento e Captação de Grandes Eventos para o Município. Agilizar o licenciamento de eventos, por meio da implantação da ferramenta para protocolo online de licenciamento de eventos, permitindo acompanhamento e alimentação de documentos e informações por parte do organizado.

**Finalidade:** Atuar como agente protagonista, junto aos demais órgãos de captação da capital e regiões próximas, no sentido de apresentar vantagens competitivas e incentivos voltados à escolha de Porto Alegre como sede de eventos.



**Produto:** Eventos licenciados

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3000	3600	4320	4750

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>90.000</b>	<b>185.000</b>	<b>175.000</b>	<b>104.700</b>	<b>554.700</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>	<b>62.050</b>	<b>20.000</b>	<b>197.050</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135.000</b>	<b>255.000</b>	<b>237.050</b>	<b>124.700</b>	<b>751.750</b>

**Ação: 3744 - CARNAVAL DE PORTO ALEGRE**

**Descrição:** Realização de atividades formativas junto à comunidade nas quadras das Escolas de Samba de Porto Alegre e em espaços públicos.

**Finalidade:** Promover a disseminação da cultura do carnaval por meio de oficinas, cursos e seminários nas escolas de samba de Porto Alegre e blocos independentes, durante todo o ano.

**Produto:** Participantes das atividades formativas

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	10000	10000	12000	12000

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>516.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>516.000</b>

**Ação: 3729 - CENTRO MUNICIPAL DE DANÇA**

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

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

**Produto:** Pessoas atendidas pelos projetos da área de dança

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	5000	8000	8500	8500



**Produto:** Aulas ministradas nos projetos da dança

**Unid. Medida:** Horas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	8300	8500	8800	8800

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>416.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>416.000</b>

**Ação: 3730 - DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL**

**Descrição:** Realização de eventos de linguagens diversas que contemplem acesso à cultura.

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

**Produto:** Atividades realizadas pela SMC com apoio de parceiros externos

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	8	10	12	12

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>816.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>816.000</b>

**Ação: 3731 - DESCENTRALIZAÇÃO**

**Descrição:** Promoção do Sistema de Oportunidades Culturais por meio 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:** Regiões de alta e média vulnerabilidade social com atividade de acesso à cultura

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	70	80	100	100



**Produto:** Participantes envolvidos nas ações de sensibilização, iniciação, formação e fruição

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20000	23000	30000	40000

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>2.692.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>2.692.000</b>

**Ação: 3708 - DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO AMBIENTAL**

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

**Finalidade:** Subsidiar o Governo Municipal por meio da produção e disponibilização de dados e informações sobre APPs, 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:** Base de dados ambientais geradas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	2	2	2

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Aspectos estabelecidos monitorados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.773.500</b>	<b>2.844.737</b>	<b>2.935.126</b>	<b>11.153.363</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.150.000</b>	<b>7.010.000</b>	<b>7.010.000</b>	<b>7.010.000</b>	<b>28.180.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.750.000</b>	<b>9.783.500</b>	<b>9.854.737</b>	<b>9.945.126</b>	<b>39.333.363</b>

**Ação: 3911 - ECONOMIA CRIATIVA**

**Descrição:** Estruturação e desenvolvimento do Mercado Criativo por meio da identificação e monitoramento dos setores priorizados, qualificação profissional e territorial, fortalecimento de governança, e geração de incentivos para consolidação e atração de empreendimentos.

**Finalidade:** Promover um ambiente favorável para o desenvolvimento da economia criativa em Porto Alegre, estimulando a geração de conhecimento e o mercado de produtos ou serviços concebidos a partir de aportes intangíveis para construção de valor e inovação, ampliando, assim, a participação das indústrias criativas no PIB local.



**Produto:** Desenvolvimento do sistema de monitoramento da Economia Criativa de POA

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	40	40	10	10

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** Capacitação e qualificação para Economia Criativa

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	14	13	13	14

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Criação de projeto de lei de incentivos para Economia Criativa

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	40	30	0

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** Ações de promoção da Economia Criativa

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	4	6	3	3

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Revisão dos marcos legais da Política Pública da Economia Criativa

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	30	20	0

**Unid. Medida:** Percentual

**Produto:** Implantação dos sistemas para Film Commission

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	85	5	5	5

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>281.000</b>	<b>1.124.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	<b>2.124.000</b>

**Ação:** 3619 - 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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	100	100	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	<b>2.124.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>210.477</b>	<b>105.240</b>	<b>105.240</b>	<b>105.240</b>	<b>526.197</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>741.477</b>	<b>636.240</b>	<b>636.240</b>	<b>636.240</b>	<b>2.650.197</b>

**Ação: 3733 - 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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	160	200	200

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>20.232.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>20.232.000</b>

**Ação: 3706 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E BIBLIOTECAS**

**Descrição:** Promoção de ações de educação ambiental em praças, parques, unidades de conservação (UC's) e escolas do Município, além do fortalecimento das Bibliotecas ligadas ao Meio Ambiente.

**Finalidade:** Contribuir com o meio ambiente por meio da educação ambiental junto aos usuários de praças, parques, UC's e também nas escolas municipais. Dispor acervo técnico adequado como subsídios aos técnicos de meio ambiente e população geral.





**Produto:** Ações de educação ambiental

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	50	50	50

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>75.000</b>	<b>75.883</b>	<b>76.724</b>	<b>77.645</b>	<b>305.252</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>11.000</b>	<b>62.119</b>	<b>64.151</b>	<b>66.250</b>	<b>203.520</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>86.000</b>	<b>138.002</b>	<b>140.875</b>	<b>143.895</b>	<b>508.772</b>

**Ação:** 3929 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DE TERRITÓRIO - FMGT

**Descrição:** Instrumento destinado à arrecadação e à aplicação de recursos decorrentes da alienação de Solo Criado de Médio e Grande Adensamento, do recebimento de recursos do orçamento próprio do Município de Porto Alegre, das transferências do Estado do Rio Grande do Sul e da União, de recursos de financiamentos nacionais e internacionais e de doações vinculadas à implantação da política urbana do Município de Porto Alegre.

**Finalidade:** Aplicar os recursos auferidos pelo FMGT na implantação das obras de infraestrutura urbana; nas aquisições, nas desapropriações, nas despesas administrativas e judiciais decorrentes das obras vinculadas ao sistema de transporte e viário projetado; na instalação de equipamentos públicos, praças e parques e na preservação de bens tombados; na compra e na contratação de projetos, tecnologias, sistemas e serviços vinculados ao ordenamento e direcionamento da expansão urbana; e nas demais hipóteses previstas no art. 26 da Lei Federal nº 10.257, de 2001, e alterações.

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>

**Ação:** 3579 - FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DE PORTO ALEGRE - FITPOA

**Descrição:** Instrumento de política pública municipal de captação, destinação e gerenciamento de receitas e meios para o desenvolvimento e a execução de ações voltadas para realização de hackathons, Living Lab - Governo como plataforma de inovação: Concursos para o desenvolvimento de soluções inovadoras, Startup Poa - Aceleração de Startups e CO-INVESTE - Participação em outros fundos.

**Finalidade:** Captar, destinar e gerenciar recursos para projetos e ações voltadas à inovação.



**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.500.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.010.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>5.525.000</b>

**Ação: 3622 - 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:** Níveis de informação da Declaração Municipal - DM WEB revisados e atualizados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20	40	65	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>950.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>163.735</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.335</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>363.735</b>	<b>271.600</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.135.335</b>

**Ação: 3884 - GESTÃO AMBIENTAL E QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

**Descrição:** Elaboração e revisão dos planos de manejo das unidades de conservação, bem como a qualificação dos prédios de apoio às UC's.

**Finalidade:** Consolidar e fortalecer as unidades de conservação administradas pelo Município, qualificando e melhorando as edificações existentes.

**Produto:** Plano de Manejo das UC's elaborados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	1	1	1

**Unid. Medida:** Número



**Produto:** Obras de qualificação ou ampliação das edificações de apoio às Unidades de Conservação

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	2	2	2

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>500.000</b>	<b>517.650</b>	<b>534.473</b>	<b>553.181</b>	<b>2.105.304</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.035.300</b>	<b>1.071.556</b>	<b>1.109.083</b>	<b>4.223.939</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.508.000</b>	<b>1.552.950</b>	<b>1.606.029</b>	<b>1.662.264</b>	<b>6.329.243</b>

**Ação: 3707 - GESTÃO AMBIENTAL E QUALIFICAÇÃO DE PARQUES URBANOS E NECRÓPOLES**

**Descrição:** Elaboração de planos diretores, com diretrizes técnicas, normativas, procedimentos e qualificação das edificações dos Parques Urbanos.

**Finalidade:** Dotar os parques urbanos de instrumentos de gestão, qualificando esses espaços, para ser possível proporcionar maior qualidade aos Parques Urbanos de Porto Alegre.

**Produto:** Obras de qualificação ou ampliação das edificações de apoio aos Parques Urbanos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	2	2	2

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Planos Diretores dos Parques Urbanos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	2	2	2

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>540.000</b>	<b>621.180</b>	<b>641.368</b>	<b>663.816</b>	<b>2.466.364</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>499.000</b>	<b>535.300</b>	<b>569.266</b>	<b>604.347</b>	<b>2.207.913</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.156.480</b>	<b>1.210.634</b>	<b>1.268.163</b>	<b>4.674.277</b>

**Ação: 3886 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E DO MONITORAMENTO URBANO AMBIENTAL**

**Descrição:** Ações de qualificação, modernização e execução da fiscalização e do monitoramento Urbano Ambiental.

**Finalidade:** Qualificar a fiscalização e o monitoramento urbano.



**Produto:** Ações de fiscalização urbano e ambiental

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	6500	6800	7200	7600

**Produto:** Ações fiscalizatórias em áreas verdes públicas

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	750	800	850	900

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	52.500	75.883	76.724	77.659	282.766
<b>Despesas de Capital</b>	76.000	155.296	160.559	166.003	557.858
<b>TOTAL GERAL</b>	128.500	231.179	237.283	243.662	840.624

**Ação: 3629 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO PREDIAL**

**Descrição:** Ações de fiscalização predial (construções irregulares e/ou com risco de queda).

**Finalidade:** Fiscalizar construções irregulares e/ou com risco de queda visando mitigar os riscos associados.

**Produto:** Análise de laudo técnico predial

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1300	1350	1400	1450

**Produto:** Ações de fiscalização predial (construções irregulares e/ou com risco de queda)

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1160	1200	1260	1300

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	40.000	41.412	42.758	44.254	168.424
<b>Despesas de Capital</b>	40.000	41.412	42.758	44.148	168.318
<b>TOTAL GERAL</b>	80.000	82.824	85.516	88.402	336.742

**Ação: 3630 - GESTÃO DEMOCRÁTICA DO PLANEJAMENTO URBANO**

**Descrição:** Participação da sociedade no processo de planejamento urbano por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental - CMDUA.



**Finalidade:** Propiciar acesso e participação da sociedade no processo de planejamento urbano, através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental - CMDUA, composto por 27 membros representantes de entidades, regiões de gestão de planejamento de Porto Alegre e órgãos públicos do município, estado e federação, com pautas relacionadas ao desenvolvimento urbano, envolvendo análise de projetos especiais e do Plano Diretor.

**Produto:** Reuniões ordinárias e extraordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	36	72	108	144

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>185.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.000</b>	<b>15.530</b>	<b>16.034</b>	<b>16.555</b>	<b>63.119</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>65.530</b>	<b>66.034</b>	<b>66.555</b>	<b>248.119</b>

**Ação: 3634 - HUB DA SAÚDE**

**Descrição:** Hub da saúde projeta posicionar a cidade de Porto Alegre como principal alternativa para usuários de outras metrópoles do Conesul que necessitam de tratamento de saúde qualificados.

**Finalidade:** Projetar o Município como polo de qualidade na área da saúde.

**Produto:** Hospitais vinculados ao programa Hub da Saúde

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	15	20	25	30

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>500.000</b>

**Ação: 3580 - IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DIGITAL PARA OS CIDADÃOS RECÉM NASCIDOS EM PORTO ALEGRE**

**Descrição:** Implementação de registro digital de nascidos no município de Porto Alegre.

**Finalidade:** Implantar o registro digital de nascidos.



**Produto:** META 56 - Alcançar 100% dos nascidos registrados de forma digital

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	60	80	100	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>

**Ação: 3734 - 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 por meio 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:** Itens do acervo emprestados

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	15000	16000	18000	18000

**Produto:** Participantes das atividades da Coordenação do Livro e Literatura

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	6000	7000	8000	8500

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>416.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>416.000</b>

**Ação: 3735 - 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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	2	2	2

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3	4	6	6

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>692.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>1.892.000</b>

**Ação: 3919 - 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:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.788.754</b>	<b>3.921.360</b>	<b>4.048.804</b>	<b>4.180.391</b>	<b>15.939.309</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.798.754</b>	<b>3.931.360</b>	<b>4.058.804</b>	<b>4.190.391</b>	<b>15.979.309</b>

**Ação: 3620 - MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL**

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



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

**Produto:** Indicadores de desenvolvimento urbano criados

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3	5	7	10

**Produto:** Indicadores de desenvolvimento urbano monitorados

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	0	3	5	7

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>2.040.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>136.191</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>340.491</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>646.191</b>	<b>578.100</b>	<b>578.100</b>	<b>578.100</b>	<b>2.380.491</b>

**Ação: 3739 - MÚSICA**

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

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

**Produto:** Participantes nos eventos de música

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50000	70000	80000	80000

**Produto:** Apresentações da Banda Municipal

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	10	15	20	25





	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>416.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>416.000</b>

**Ação: 3759 - OBSERVATÓRIO DA CULTURA**

**Descrição:** Projeto da Secretaria Municipal da Cultura com a missão de ser um centro de referência para a tomada de decisões em Política Cultural e a promoção da cultura e das artes como fatores de desenvolvimento social e econômico, por meio da produção, estudo e difusão da informação.

**Finalidade:** Qualificar o debate público, o planejamento, a execução, o monitoramento e a avaliação de políticas culturais, através da realização de pesquisas e desenvolvimento de indicadores. Difundir informação útil em apoio às práticas e a formação dos agentes culturais locais. Realizar o mapeamento das atividades artísticas e culturais.

**Produto:** Pesquisas e/ou estudos na área cultural para mapeamento das atividades artísticas

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3	3	4	5

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>

**Ação: 3916 - OFERTA TURÍSTICA**

**Descrição:** Direcionar a aplicação de políticas públicas de Turismo, possibilitando a implantação de estruturas para o desenvolvimento e promoção de Porto Alegre.

**Finalidade:** Formatar novos roteiros turísticos para ampliar e qualificar a oferta atraindo mais turistas.

**Produto:** Eventos turísticos realizados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3	3	3	3

**Unid. Medida:** Número

**Produto:** Novos roteiros turísticos

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3	3	3	3

**Unid. Medida:** Número



**Produto:** Etapas da privatização de Linha Turismo

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	50	0	0

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>1.212.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>1.212.000</b>

**Ação: 3740 - PAC CIDADES HISTÓRICAS**

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

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

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

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3	3	4	4

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>40.000.000</b>

**Ação: 3758 - PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E LEITURA**

**Descrição:** O PMLL tem como objetivo assegurar, por meio de ações conjuntas e continuadas, o acesso ao livro e a fruição estética a toda a população do Município de Porto Alegre.

**Finalidade:** Ampliar projetos de leitura nas escolas, valorizando a leitura desde a educação infantil, aparelhar bibliotecas, estimular leituras em família, criar concursos literários, investir na publicação de livros populares.

**Produto:** Oficinas nas escolas

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	50	60	60



**Produto:** Bibliotecas requalificadas

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3	3	4	4

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>152.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>152.000</b>

**Ação: 3742 - 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:** Promover festival de artes cênicas com espetáculos locais, nacionais e internacionais com programação musical paralela a preços populares. Organizar atividades formativas que incluem debates, mesas redondas, workshops, oficinas para promover a discussão de conteúdo e estética das produções do Brasil e do mundo. Realizar apresentações da programação nacional gratuitamente à população em vulnerabilidade social em escolas públicas e praças das regiões periféricas da cidade.

**Produto:** Participantes das atividades desenvolvidas nas salas de espetáculos

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20000	25000	28000	28000

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>256.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>256.000</b>

**Ação: 3912 - PROCON MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DIFUSOS - FMDD**

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

**Finalidade:** Promover a defesa do consumidor.



<b>Produto:</b> Procon na comunidade: atendimentos nas comunidades	2022	2023	2024	2025
<b>Unid. Medida:</b> Número	<b>Metas:</b> 2400	2400	2400	2400

<b>Produto:</b> Atendimentos aos consumidores presencialmente	2022	2023	2024	2025
<b>Unid. Medida:</b> Número	<b>Metas:</b> 13200	14200	15200	16200

<b>Produto:</b> Atendimentos aos consumidores via plataformas digitais	2022	2023	2024	2025
<b>Unid. Medida:</b> Número	<b>Metas:</b> 14000	15000	16000	17000

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>9.600.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>9.600.000</b>

**Ação: 3915 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**Descrição:** Promoção ao fomento da atividade econômica do Município, por meio de modernização e desburocratização dos processos. Ainda, elaborar e contratar pesquisas e estudos para avaliação de impacto de políticas públicas, bem como promoção de políticas de incentivo para atração de negócios que gerem efeitos positivos de transbordamento de progresso tecnológico.

**Finalidade:** Aumentar a produtividade total dos fatores, corrigindo problemas de má alocação de recursos econômicos, de modo a gerar maior crescimento econômico.

<b>Produto:</b> META 95 - Atingir o 3º lugar na classificação entre as Melhores Cidades no Ranking do Relatório Doing Bussiness Subnacional do Banco Mundial	2022	2023	2024	2025
<b>Unid. Medida:</b> Classificação	<b>Metas:</b> 0	0	3	0

<b>Produto:</b> META 97 - Reduzir o Índice de Escassez de Recursos - Famílias no CadÚnico para 0,699	2022	2023	2024	2025
<b>Unid. Medida:</b> Índice	<b>Metas:</b> 0,71	0,7	0,69	0,69



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>	<b>3.032.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>	<b>3.032.000</b>

**Ação: 3589 - PROJETO 100% DIGITAL - AUTOMAÇÃO DO LICENCIAMENTO URBANO-AMBIENTAL**

**Descrição:** Implantação do Sistema BPM Bonita nos demais serviços do Portal de Licenciamento e integração e atualização dos Sistemas necessários para o 100% Digital.

**Finalidade:** Reduzir o prazo dos serviços por meio da automatização de tarefas operacionais, ordenamento de fluxos e formulários digitais (BPM); Gestão Digital: Implantação de Business Intelligence(BI) e Dashboard automatizados e integrados ao BPM; Transparência de informação ao cidadão, através tracking (Localização digital da etapa do processo e - Integração dos banco de dados (sistemas de Backoffice).

**Produto:** Implantação BPM Bonita e BI nos serviços prioritários do Portal de Licenciamento

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** Integração e atualização dos sistemas de backoffice

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

**Produto:** META 101 - Reduzir o tempo médio de aprovação de projetos edílios de 196 para 136 dias

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	181	146	136	136

**Unid. Medida:** Dias

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>350.000</b>	<b>363.540</b>	<b>424.105</b>	<b>386.638</b>	<b>1.524.283</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>150.000</b>	<b>155.295</b>	<b>160.342</b>	<b>165.553</b>	<b>631.190</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>518.835</b>	<b>584.447</b>	<b>552.191</b>	<b>2.155.473</b>

**Ação: 3691 - PROJETOS E POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE**

**Descrição:** Elaboração de estudos, projetos e normativas que visem o desenvolvimento sustentável e equilibrado do meio ambiente e do uso e ocupação do solo urbano.

**Finalidade:** Promover o desenvolvimento sustentável e de baixo carbono nas políticas públicas que busquem a redução de gases de efeito estufa.



**Produto:** Estudos, projetos e/ou normativas elaboradas

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	2	2	2

**Produto:** Normativas elaboradas

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	2	2	2

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	66.000	71.000	78.500	66.000	281.500
<b>Despesas de Capital</b>	50.000	14.000	14.000	14.000	92.000
<b>TOTAL GERAL</b>	116.000	85.000	92.500	80.000	373.500

**Ação: 3705 - QUALIFICAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA**

**Descrição:** Promoção da qualificação das políticas de planejamento, produção, implantação, manejo, monitoramento e expansão da arborização na cidade.

**Finalidade:** Contribuir quali-quantitativamente com a conservação e ampliação da cobertura vegetal do Município, produzindo uma arborização harmônica com os elementos urbanos, que gere os máximos retornos ambientais, paisagísticos, socioculturais e de qualificação do espaço urbano.

**Produto:** Macrozonas com árvores inventariadas

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	4	6	8

**Produto:** Áreas aptas ao recebimento de implantação da arborização pública

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	35	70	105	140

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	4.051.000	4.503.555	4.649.920	4.801.042	18.005.517
<b>Despesas de Capital</b>	100.000	103.530	106.894	110.368	420.792
<b>TOTAL GERAL</b>	4.151.000	4.607.085	4.756.814	4.911.410	18.426.309



**Ação: 3710 - QUALIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

**Descrição:** Qualificação do licenciamento ambiental por meio do desenvolvimento de plataforma própria.

**Finalidade:** Qualificar o licenciamento e o monitoramento ambiental por meio de procedimento integralmente eletrônico e em plataforma digital, permitindo o completo monitoramento e gestão sobre os dados de entrada, sempre correlacionados aos dados espaciais mapeados e conhecidos da municipalidade. Após a expedição da licença ambiental, a solução deverá permitir o monitoramento da atividade, verificando as condições de operação e a adequação aos estudos e relatórios apresentados.

**Produto:** META 102 - Reduzir o prazo médio de licenciamento ambiental de 111 para 60 dias

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	80	70	60	60

**Unid. Medida:** Dias

**Produto:** Implantação da plataforma de licenciamento e monitoramento ambiental

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	100	100	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>226.000</b>	<b>233.060</b>	<b>239.789</b>	<b>246.738</b>	<b>945.587</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.826.000</b>	<b>9.826.000</b>	<b>9.826.000</b>	<b>9.826.000</b>	<b>39.304.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.052.000</b>	<b>10.059.060</b>	<b>10.065.789</b>	<b>10.072.738</b>	<b>40.249.587</b>

**Ação: 3665 - 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

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	3	3	3	3

**Unid. Medida:** Número



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>1.784.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.010.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>16.040.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.456.000</b>	<b>4.456.000</b>	<b>4.456.000</b>	<b>4.456.000</b>	<b>17.824.000</b>

**Ação: 3621 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL**

**Descrição:** Reavaliação do Plano Diretor vigente.

**Finalidade:** Propor a atualização do modelo jurídico espacial do planejamento urbano.

**Produto:** Relatórios e documentos da revisão do Plano Diretor elaborados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	4	8	12	16

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>1.128.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>1.168.000</b>

**Ação: 3885 - 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 urbanizadas de acesso público da cidade

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	2	3	4

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

**Produto:** Áreas verdes reurbanizadas de acesso público da cidade

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	4	6	8

**Unid. Medida:** Número (acumulado)





	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	26.000	26.354	26.690	27.064	106.108
Despesas de Capital	1.250.000	1.285.300	1.321.846	1.359.682	5.216.828
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.311.654</b>	<b>1.348.536</b>	<b>1.386.746</b>	<b>5.322.936</b>

**Ação: 3818 - VISÃO DE FUTURO - POA 2040**

**Descrição:** Elaborar uma visão de futuro com identidade clara e cidadãos engajados.

**Finalidade:** Construir um processo estruturado, democrático e participativo que gere uma visão de futuro da cidade.

**Produto:** Pessoas envolvidas nas atividades

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	6000	7000	10000	15000

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>320.000</b>





## **Programa:**

# **RESET - MUDANÇA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS DE PORTO ALEGRE**





**Programa:** 190 - RESET - MUDANÇA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS DE PORTO ALEGRE

**Justificativa:** Promover a liberdade de mercado implementando políticas públicas em prol do desenvolvimento econômico, desburocratização, agilização e simplificação de processos para a atração, abertura e prosperidade de empreendimentos.

**Objetivo:** Garantir a liberdade econômica, promovendo a desburocratização e fortalecendo as bases tecnológicas, a inovação, o empreendedorismo e a economia criativa.

**Público-alvo:** População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
META 96 - Subvencionar Microcrédito produtivo orientado para 50% dos Trabalhadores Contas-Próprias (CP) que estejam no CadÚnico do Governo Federal	Percentual	0,00	50,00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.236.000</b>	<b>3.236.000</b>	<b>6.236.000</b>	<b>6.236.000</b>	<b>18.944.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>128.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.268.000</b>	<b>3.268.000</b>	<b>6.268.000</b>	<b>6.268.000</b>	<b>19.072.000</b>

**Ação:** 3931 - CIDADE AMIGA DO EMPREENDEDOR

**Descrição:** Reestruturação e simplificação do arcabouço legal inerente à abertura e funcionamento de empresas e redesenho, integração, simplificação e exercício da gestão das operações das unidades administrativas da SMDet.

**Finalidade:** Tornar fácil e ágil o processo de abertura de empresas e licenciamento de atividades econômicas.

**Produto:** META 94 - Reduzir o tempo médio de aberturas de empresas de 6 para 1 dia

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	4	2	1	1

**Unid. Medida:** Dias

**Produto:** Implementação da Sala do Empreendedor Itinerante

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	30	50	70	100

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Despesas de Capital	29.000	29.000	29.000	29.000	116.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>516.000</b>

**Ação: 3806 - DOING BUSINESS**

**Descrição:** Diagnosticar e aperfeiçoar os indicadores de favorabilidade e desenvolvimento de negócios.

**Finalidade:** Diagnosticar e aperfeiçoar indicadores.

**Produto:** Diagnóstico dos indicadores atuais

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	100	0	0	0

**Produto:** Indicadores diagnosticados criados e aperfeiçoados

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	75	100	0

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>44.000</b>

**Ação: 3635 - ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO QUARTO DISTRITO**

**Descrição:** Planejar e viabilizar ações de desenvolvimento e materialização do quarto distrito.

**Finalidade:** Viabilizar a implementação do quarto distrito.

**Produto:** Planos, estudos e alterações legislativas

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	70	90	100	100



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>44.000</b>

**Ação: 3814 - HUB DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO**

**Descrição:** Criar a cultura de que a cidade é um mode propício para diversos ambientes de negócios.

**Finalidade:** Direcionar e integrar projetos para melhorar o ambiente econômico da cidade.

**Produto:** Estudos econômicos e estatísticos

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20	40	100	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>44.000</b>

**Ação: 3914 - MICROFINANÇAS MUNICIPAIS**

**Descrição:** Promoção da subvenção total ou parcial de juros remuneratórios das operações de microcrédito, contratação de fundos de aval ou formas alternativas de garantia, instituições para mentoria e capacitação de tomadores do crédito, tecnologia da informação e comunicação social e publicitária, bem como demais serviços complementares vinculados à implantação do Programa Municipal de Microfinanças.

**Finalidade:** Desenvolver o mercado de microcrédito produtivo orientado e microcrédito para reparos residenciais porto-alegrense.

**Produto:** Contratos subvencionados de Microcrédito Produtivo e Reparo Residencial

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1408	2253	3604	4741

**Produto:** Beneficiários de apólice individualizada de microsseguro

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	437	503	1080	2323



**Produto:** Beneficiários de apólice individualizada de micropoupança

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	989	1137	2445	5257

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.106.000</b>	<b>3.106.000</b>	<b>6.106.000</b>	<b>6.106.000</b>	<b>18.424.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.106.000</b>	<b>3.106.000</b>	<b>6.106.000</b>	<b>6.106.000</b>	<b>18.424.000</b>





**Programa:**

**REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO**





**Programa: 191 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO**

**Justificativa:** O programa de revitalização do Centro Histórico nasce da necessidade de resgate do espaço público central da cidade de Porto Alegre, local onde a Capital do Rio Grande do Sul originalmente se desenvolveu e que serviu, por muito tempo, como referência arquitetônica, cultural, econômica, habitacional e social para a cidade e o Estado, mas que hoje se encontra em estado de abandono e aquém de seu potencial, fruto de um processo histórico de décadas de precarização de sua área e equipamentos.

**Objetivo:** Revitalizar o Centro Histórico, valorizando suas potencialidades por meio de ações multissetoriais envolvendo a requalificação espacial urbana, atividades econômicas existentes, incentivo à recuperação do patrimônio histórico, cultural, artístico e arquitetônico e estímulo ao adensamento populacional e diversificação econômica da região, a partir de um redesenho da governança das ações promovidas na área, estabelecendo a gestão centralizada de coordenação e eixos operacionais descentralizados de execução.

**Público-alvo:** População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
Monitoramento do cronograma de execução de ações anuais previstas pelos seguintes órgãos: SMOI, SMSEG, SMC, SMSURB e SMMU	Percentual	0,00	100,00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>	<b>528.000</b>	<b>2.112.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>32.516.602</b>	<b>22.230.564</b>	<b>12.817.000</b>	<b>12.817.000</b>	<b>80.381.166</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.044.602</b>	<b>22.758.564</b>	<b>13.345.000</b>	<b>13.345.000</b>	<b>82.493.166</b>

**Ação: 3820 - CENTRO HISTÓRICO**

**Descrição:** Ações, intervenções e execução de obras em espaços abertos e edificações do Centro Histórico, visando urbanização, acessibilidade, segurança e qualidade do ambiente urbano.

**Finalidade:** Requalificar o Centro Histórico.

**Produto:** Espaços abertos e edificações requalificados

**Unid. Medida:** Número (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	2	3	3



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	25.417.602	9.413.564	0	0	34.831.166
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.427.602</b>	<b>9.423.564</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>34.871.166</b>

**Ação: 3738 - MOBILIDADE PARA O CENTRO HISTÓRICO**

**Descrição:** Estudos, planos, projetos e obras de mobilidade para a requalificação urbana da região do Centro Histórico.

**Finalidade:** Harmonizar a mobilidade no Centro Histórico.

**Produto:** Requalificação urbana para a região do Centro Histórico

**Unid. Medida:** Percentual (acumulado)

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	10	40	70	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	582.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	19.482.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>582.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>19.482.000</b>

**Ação: 3754 - REQUALIFICAÇÃO DA USINA DO GASÔMETRO**

**Descrição:** Requalificação e qualificação do Centro Cultural Usina do Gasômetro para exploração do seu potencial através de uma PPP, promovendo a cultura para incentivar o fazer artístico, com uma programação diversificada e qualificada.

**Finalidade:** Incentivar a produção e o fazer artísticos; estimular a reflexão; promover a cultura popular.

**Produto:** Centro Cultural Usina do Gasômetro

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	0	0	0

**Produto:** Parceirização do Centro Cultural para gestão das atividades artísticas

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	1	1	1



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>	<b>2.072.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.517.000</b>	<b>6.517.000</b>	<b>6.517.000</b>	<b>6.517.000</b>	<b>26.068.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.035.000</b>	<b>7.035.000</b>	<b>7.035.000</b>	<b>7.035.000</b>	<b>28.140.000</b>





**Programa:**  
**RESERVAS**







**Programa: 9999 - RESERVAS**

**Justificativa:** Recurso utilizado para a abertura de créditos adicionais, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e de outros riscos fiscais imprevistos. Para as emendas individuais do Legislativo Municipal a Projeto de Lei Orçamentária Anual, conforme Emenda à Lei Orgânica N° 46, de 14 de agosto de 2019, 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, fonte para as emendas parlamentares e garantia de desembolsos futuros do RPPS.

**Público-alvo:** Todos os órgãos.

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>472.638.334</b>	<b>467.456.078</b>	<b>499.434.504</b>	<b>526.087.586</b>	<b>1.965.616.502</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>472.638.334</b>	<b>467.456.078</b>	<b>499.434.504</b>	<b>526.087.586</b>	<b>1.965.616.502</b>

**Ação: 3932 - RESERVAS**

**Descrição:** Recursos utilizados para a abertura de créditos adicionais para passivos contingentes, emendas do Legislativo Municipal e para o registro das contribuições sociais e patronal dos servidores regidos pelo sistema de capitalização.

**Finalidade:** Abrir créditos adicionais, servir de fonte para emendas parlamentares e garantir desembolsos futuros do RPPS.

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>472.638.334</b>	<b>467.456.078</b>	<b>499.434.504</b>	<b>526.087.586</b>	<b>1.965.616.502</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>472.638.334</b>	<b>467.456.078</b>	<b>499.434.504</b>	<b>526.087.586</b>	<b>1.965.616.502</b>





# **ANEXO V**

## **DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA E DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO**





**Programa:**  
**CÂMARA MUNICIPAL**





**Programa:** 192 - CÂMARA MUNICIPAL

**Justificativa:** A necessidade de representar o povo para a construção de uma sociedade soberana, livre, igualitária e democrática.

**Objetivo:** Exercer o poder emanado pelo povo, legislando sobre assuntos de interesse local e fiscalizando à administração.

**Público-alvo:** População de toda a cidade.

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	183.860.000	193.652.000	204.133.000	215.186.000	796.831.000
Despesas de Capital	22.900.000	23.250.000	23.600.000	23.950.000	93.700.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>206.760.000</b>	<b>216.902.000</b>	<b>227.733.000</b>	<b>239.136.000</b>	<b>890.531.000</b>

**Ação:** 3312 - ATIVIDADE LEGISLATIVA

**Descrição:** Registro das despesas com atividades contínuas necessárias para a realização dos serviços essenciais do Legislativo.

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

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	135.070.000	142.107.000	149.618.000	157.565.000	584.360.000
Despesas de Capital	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	3.900.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135.970.000</b>	<b>143.057.000</b>	<b>150.618.000</b>	<b>158.615.000</b>	<b>588.260.000</b>

**Ação:** 3933 - ATIVIDADES CULTURAIS

**Descrição:** Desenvolvimento de atividades culturais e artísticas patrocinadas pelo Legislativo.

**Finalidade:** Incentivar a participação da sociedade nas atividades culturais e artísticas desenvolvidas.



**Produto:** Eventos realizados

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	4	4	4	4

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	400.000	424.000	452.000	480.000	1.756.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	400.000	424.000	452.000	480.000	1.756.000

**Ação:** 3339 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E CUSTEIO DE EVENTOS DE TREINAMENTO E APERF. DE SERV

**Descrição:** Concessão de auxílio financeiro para cursos de pós-graduação e custeio de cursos presenciais ou a distância e outros.

**Finalidade:** Disponibilizar cursos e eventos que contribuam para o desenvolvimento do servidor e atendam aos interesses da administração pública.

**Produto:** Servidores atendidos

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	2	2	2

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

**Ação:** 3340 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

**Descrição:** Registro das despesas de natureza indenizatória com o fornecimento de auxílio-alimentação aos servidores do Legislativo.

**Finalidade:** Proporcionar aos servidores verba de natureza indenizatória para sua alimentação.

**Produto:** Ação administrativa





	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	6.400.000	6.800.000	7.200.000	7.640.000	28.040.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.640.000</b>	<b>28.040.000</b>

**Ação: 3341 - CONCURSO SIOMA BREITMAN DE FOTOGRAFIA**

**Descrição:** Participação do Legislativo em atividades artísticas voltadas ao concurso de fotografia.

**Finalidade:** Incentivar a participação da sociedade em atividades artísticas.

**Produto:** Concurso de fotografia realizado

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	0	1	0	1

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	0	80.000	0	80.000	160.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>

**Ação: 3342 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CMPA**

**Descrição:** Obra de construção do prédio anexo do Legislativo.

**Finalidade:** Construir um novo prédio para ampliação do espaço físico do Legislativo.

**Produto:** Construção de um novo prédio

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	0	0	0



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>60.000.000</b>

**Ação: 3343 - CONTINUIDADE DAS OBRAS DO PALÁCIO ALOÍSIO FILHO**

**Descrição:** Obras, benfeitorias, instalações e equipamentos incorporáveis ao imóvel.

**Finalidade:** Proporcionar melhorias no ambiente de trabalho com a modernização das instalações.

**Produto:** Obras de modernização das instalações do Palácio Aloísio Filho

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	4	4	4	4

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	4.600.000
Despesas de Capital	7.000.000	7.300.000	7.600.000	7.900.000	29.800.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>34.400.000</b>

**Ação: 3923 - DÍVIDA INTERNA - CM**

**Descrição:** Registro de despesas com dívidas junto ao Poder Executivo.

**Finalidade:** Registrar dívidas a serem reconhecidas junto ao Poder Executivo.

**Produto:** Ação administrativa



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3345 - ESCOLA DO LEGISLATIVO**

**Descrição:** Realização de cursos, palestras e conferências destinadas ao treinamento e aperfeiçoamento dos servidores.

**Finalidade:** Aperfeiçoar e qualificar os serviços prestados pelos servidores do Legislativo.

**Produto:** Cursos de treinamento e qualificação dos servidores

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	12	12	12	12

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	200.000	212.000	224.000	240.000	876.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.000</b>	<b>212.000</b>	<b>224.000</b>	<b>240.000</b>	<b>876.000</b>

**Ação: 3346 - MATERIAL INSTITUCIONAL PARA A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER**

**Descrição:** Confeção de materiais institucionais para a Procuradoria Especial da Mulher, órgão institucional ligado à Câmara Municipal de Porto Alegre.

**Finalidade:** Desenvolver políticas públicas voltadas à mulher, disponibilizar à Procuradoria Especial da Mulher recursos para zelar, fiscalizar e acompanhar programas de governo, receber denúncias de discriminação e violência contra a mulher e cooperar com organismos na promoção dos direitos da mulher.

**Produto:** Materiais de divulgação confeccionados e distribuídos

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	5	5	5	5



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>

**Ação: 3347 - MOSTRA DE ARTES CÊNICAS, MÚSICA E DANÇA NO TEATRO GLÊNIO PERES**

**Descrição:** Projetos selecionados de espetáculos nas áreas de dança, circo, música e teatro.

**Finalidade:** Desenvolver políticas públicas nas áreas artística e cultural, realizando apresentações de projetos selecionados nas áreas de dança, circo, música e teatro.

**Produto:** Eventos de apresentações de projetos selecionados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	20	20	20	20

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	350.000	371.000	393.000	418.000	1.532.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>350.000</b>	<b>371.000</b>	<b>393.000</b>	<b>418.000</b>	<b>1.532.000</b>

**Ação: 3348 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

**Descrição:** Registro das despesas com encargos sociais que a Administração tem pela sua condição de empregadora referente a FGTS e INSS.

**Finalidade:** Cumprir com as obrigações legais de recolhimento dos encargos sociais de FGTS e INSS.

**Produto:** Ação administrativa



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	11.000.000	11.671.000	12.380.000	13.135.000	48.186.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.671.000</b>	<b>12.380.000</b>	<b>13.135.000</b>	<b>48.186.000</b>

**Ação: 3349 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREVIMPA**

**Descrição:** Registro das despesas com encargos sociais que a Administração tem pela sua condição de empregadora referente a contribuição ao RPPS.

**Finalidade:** Cumprir com as obrigações legais de recolhimento dos encargos sociais da contribuição ao RPPS.

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	19.200.000	20.371.000	21.614.000	22.900.000	84.085.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.200.000</b>	<b>20.371.000</b>	<b>21.614.000</b>	<b>22.900.000</b>	<b>84.085.000</b>

**Ação: 3350 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**

**Descrição:** Registro das despesas com benefícios assistenciais referentes à contribuição patronal ao IPERGS saúde dos servidores.

**Finalidade:** Proporcionar assistência à saúde do servidor.

**Produto:** Ação administrativa



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	900.000	956.000	1.012.000	1.068.000	3.936.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>900.000</b>	<b>956.000</b>	<b>1.012.000</b>	<b>1.068.000</b>	<b>3.936.000</b>

**Ação: 3351 - PUBLICIDADE**

**Descrição:** Registro das despesas com atividades voltadas à realização de serviços de publicidade legal obrigatória e de divulgação de atos, obras e programas desenvolvidos no Legislativo.

**Finalidade:** Disponibilizar a utilização de ferramentas tecnológicas na realização das atividades necessárias.

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	2.000.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	8.900.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>8.900.000</b>

**Ação: 3352 - SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS**

**Descrição:** Participação do Legislativo em atividades artísticas voltadas para as artes plásticas.

**Finalidade:** Incentivar a participação da sociedade em atividades artísticas relacionadas com as artes plásticas.

**Produto:** Evento realizado

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	0	1	0



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	80.000	0	80.000	0	160.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>

**Ação: 3353 - SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA**

**Descrição:** Participação do Legislativo na Semana da Consciência Negra.

**Finalidade:** Participação do Legislativo na Semana da Consciência Negra.

**Produto:** Evento realizado

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	1	1	1

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>

**Ação: 3354 - SEMANA DO JOVEM EMPREENDEDOR**

**Descrição:** Realização de eventos, reuniões, seminários, workshops e palestras durante a Semana Municipal do Jovem Empreendedor, de 1º a 7 de maio, visando à difusão do empreendedorismo, da capacitação e da liderança à população.

**Finalidade:** Promover eventos que estimulem o empreendedorismo em Porto Alegre.

**Produto:** Evento realizado

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	1	1	1



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>

**Ação: 3355 - SEMINÁRIO SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER**

**Descrição:** Realização de Seminário na Semana da Mulher, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Procuradoria Especial da Mulher.

**Finalidade:** Desenvolver políticas públicas relacionadas à mulher dando visibilidade às desigualdades e discriminações existentes.

**Produto:** Realização de seminário e publicação de relatórios

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	1	1	1

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>

**Ação: 3934 - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÕES E GEOPROCESSAMENTO**

**Descrição:** Despesas com serviços regulares em Tecnologias da Informação, Comunicações e Geoprocessamento, tais como aquisição, locação, desenvolvimento e manutenção de softwares, aquisição, locação e manutenção de equipamentos de TIC.

**Finalidade:** Disponibilizar a utilização de ferramentas tecnológicas na realização das atividades tornando-as mais eficazes e eficientes.

**Produto:** Ação administrativa





	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	5.500.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	22.600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>22.600.000</b>

**Ação: 3356 - VALE-TRANSPORTE**

**Descrição:** Registro das despesas com o fornecimento de vale-transporte aos servidores e estagiários do Legislativo.

**Finalidade:** Facilitar o deslocamento de servidores e estagiários por meio da concessão do benefício.

**Produto:** Ação administrativa

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	6.600.000
Despesas de Capital	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>6.600.000</b>





# PLANO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS





# COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE - CARRIS





**Programa:**  
**GESTÃO DA CIDADE**







**Programa: 187 - GESTÃO DA CIDADE**

**Justificativa:** Proporcionar ambientes urbanos de qualidade para o bem-estar da população por meio da manutenção e qualificação dos serviços, maior segurança e fluidez nos deslocamentos, priorizando o transporte coletivo ao individual, visando o aumento da satisfação e segurança da população.

**Objetivo:** Propiciar o bem-estar dos cidadãos, garantindo a destinação adequada dos resíduos, a iluminação e limpeza da cidade, a qualificação de seus prédios e espaços públicos, prestar serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana com qualidade, sendo social e ambientalmente responsável. Preservar a vida das pessoas, fluidez viária, proporcionando aos usuários deslocamentos mais seguros, favorecendo suas atividades sociais e econômicas, por meio de obras de infraestrutura, de pavimentação e de ações que priorizem o transporte coletivo ao individual.

**Público-alvo:** População em Geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice recente	Índice desejado
META 35 - Aumentar o índice de viagens realizadas de 92,8% para 97,5% - CARRIS	Percentual	92,80	97,50

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>27.000.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>12.750.000</b>	<b>59.300.000</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.035.000</b>	<b>11.935.000</b>	<b>7.685.000</b>	<b>12.785.000</b>	<b>59.440.000</b>

**Ação: 3793 - EFICIÊNCIA DE PROCESSOS CARRIS**

**Descrição:** Reestruturação de processos internos ligados à manutenção e operação da frota.

**Finalidade:** Acompanhar e estabelecer uma forma sistemática de condução dos processos de manutenção preventiva da frota nos itens de maior incidência de quebra por meio da análise de socorros. Reduzir idade média da frota.

**Produto:** META 39 - Aumentar a quilometragem média rodada entre falhas de 6.248 para 10.500 km - CARRIS

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	10500	10500	10500	11000

**Unid. Medida:** Quilômetros

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>



**Ação: 3794 - GESTÃO DE CUSTOS DA OPERAÇÃO CARRIS**

**Descrição:** Controle dos componentes do custo operacional e eficiência da operação da empresa.

**Finalidade:** Planejar e executar ações de redução do custo operacional e acompanhamento da prestação de serviço, visando otimizar a eficiência operacional da empresa.

**Produto:** META 38 - Reduzir o custo operacional por quilômetro rodado de R\$ 8,00 para R\$ 7,13 - CARRIS

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	7,35	7,13	7,13	7,13

**Unid. Medida:** Reais

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>

**Ação: 3792 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS CARRIS**

**Descrição:** Capacitação de recursos humanos.

**Finalidade:** Promover treinamentos focados no desenvolvimento de competências necessárias ao atingimento dos resultados esperados pela companhia, melhorando o desempenho e, conseqüentemente, a satisfação dos funcionários e o desempenho de suas atividades, com base nos princípios organizacionais.

**Produto:** Funcionários capacitados

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1,75	1,9	2	2

**Unid. Medida:** Horas

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3797 - OPERAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS CARRIS**

**Descrição:** Operação da frota de ônibus, conforme estabelecido no Sistema Municipal de Transporte.

**Finalidade:** Buscar equilíbrio econômico e qualificação na prestação do serviço público municipal de transporte de passageiros, permitindo maior sustentabilidade ao negócio.



**Produto:** META 36 - Manter o número de passageiros por viagem em 50 - CARRIS

**Unid. Medida:** Passageiros

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	45	50	50	50

**Produto:** META 40 - Aumentar o índice de passageiros por quilômetro rodado de 1,41 para 1,90 - CARRIS

**Unid. Medida:** Índice

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1,7	1,8	1,9	1,9

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>

**Ação: 3795 - QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE CARRIS**

**Descrição:** Melhoria na qualidade da prestação do serviço de transporte de passageiros.

**Finalidade:** Prezar pela qualificação da prestação do serviço público municipal de transporte de passageiros, com base no número e classificação de reclamações recebidas pelos canais de atendimento ao consumidor.

**Produto:** META 37 - Reduzir o número de reclamações por mil passageiros transportados de 0,18 para 0,09 - CARRIS

**Unid. Medida:** Reclamações

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	0,12	0,09	0,09	0,09

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>

**Ação: 3796 - READEQUAÇÃO DA FROTA OPERACIONAL CARRIS**

**Descrição:** Readequação da frota em operação de acordo com o direcionamento estabelecido pelo Sistema Municipal de Transporte.

**Finalidade:** Otimizar a disponibilidade da frota de acordo com a realidade da demanda estabelecida pelo órgão regulador (EPTC), reduzindo os custos provenientes da manutenção e aquisição do excedente de frota.



**Produto:** Ônibus novos adquiridos

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	60	14	17	15

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	27.000.000	11.900.000	7.650.000	12.750.000	59.300.000
<b>TOTAL GERAL</b>	27.000.000	11.900.000	7.650.000	12.750.000	59.300.000



# COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA





**Programa:**  
**EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA**







**Programa: 186 - EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA**

**Justificativa:** Implementar melhores práticas de gestão, visando otimizar os recursos disponíveis de modo a qualificar e ampliar os resultados, objetivando maior benefício à sociedade.

**Objetivo:** Aprimorar a gestão municipal, os relacionamentos institucionais e parcerias com a iniciativa privada, com segurança jurídica, eficiência nas contratações e aquisições, serviços digitais unificados, desenvolvimento das potencialidades dos servidores, comunicação eficaz e transparência, garantindo equilíbrios fiscal e previdenciário, por meio da efetividade no uso dos recursos públicos.

**Público-alvo:** População em geral.

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	8.978.100	7.551.500	7.720.100	10.506.200	34.755.900
<b>Despesas de Capital</b>	31.824.700	22.445.200	8.626.842	7.440.600	70.337.342
<b>TOTAL GERAL</b>	40.802.800	29.996.700	16.346.942	17.946.800	105.093.242

**Ação: 3936 - ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO**

**Descrição:** Atualização de hardwares e softwares necessários para uma solução adequada às necessidades de e-mail corporativo, visando melhor atender as demandas dos órgãos da PMPA.

**Finalidade:** Atender as demandas de incremento de correio eletrônico.

**Produto:** Caixas de correio eletrônico atualizadas

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

**Ação: 3938 - INFRAESTRUTURA PARA ATIVOS DE REDES LÓGICAS**

**Descrição:** Expansão, qualificação, modernização e monitoramento da infovia e dos ativos de rede do parque sob gerenciamento da PROCEMPA.

**Finalidade:** Gerenciar recursos, controlando, monitorando e automatizando o fluxo operacional dos processos, através de ferramentas adequadas.



**Produto:** Ativos qualificados

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

**Ação: 3939 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE**

**Descrição:** Aquisição e licenciamento de softwares.

**Finalidade:** Atualizar e ampliar as licenças de softwares.

**Produto:** Licenças adquiridas

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	8	10	7

**Produto:** Licenças renovadas

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	110	55	71	72

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	8.093.100	6.916.500	7.245.100	10.091.200	32.345.900
<b>Despesas de Capital</b>	6.069.700	1.240.200	2.521.842	1.335.600	11.167.342
<b>TOTAL GERAL</b>	14.162.800	8.156.700	9.766.942	11.426.800	43.513.242

**Ação: 3941 - MELHORIAS SISTEMAS DE GESTÃO**

**Descrição:** Aquisição e licenciamento de softwares, consultorias, capacitação, treinamento e equipamentos.

**Finalidade:** Implementar controles, auditorias, sistema de gestão de compliance, integridade e certificações.



**Produto:** Consultoria e assessoria em segurança da informação e proteção de dados  
**Unid. Medida:** Percentual de cumprimento dos objetivos do projeto conforme cronograma

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	75	90	100

**Produto:** Treinamento e capacitação de colaboradores e terceiros  
**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	90	100	100	100

**Produto:** Aquisição e licenciamento de software  
**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	1	0	0	0

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	<b>240.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>540.000</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>240.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>540.000</b>

**Ação: 3937 - MODERNIZAÇÃO DATA CENTER**

**Descrição:** Disponibilização de infraestrutura adequada para suportar crescimento dos novos sistemas e tecnologias implementadas.

**Finalidade:** Manter e ampliar a capacidade de processamento e armazenamento de dados necessária para suporte aos sistemas implantados.

**Produto:** Capacidade de armazenamento ampliada  
**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Produto:** Execução de consultoria e treinamento  
**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100



	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Despesas Correntes	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	20.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	50.000.000
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>50.000.000</b>

**Ação: 3918 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO**

**Descrição:** Implementação de uma pesquisa de satisfação em todos os órgãos da PMPA para avaliação dos serviços da PROCEMPA.

**Finalidade:** Avaliar a qualidade dos produtos e serviços entregues pela PROCEMPA visando a melhoria contínua.

**Produto:** Pesquisa de satisfação implementada

**Unid. Medida:** Percentual de órgãos com pesquisa implementada

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	75	85	100

	2022	2023	2024	2025	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Ação: 3943 - PROJETO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS**

**Descrição:** Aquisição e licenciamento de softwares, consultorias, capacitação, treinamento, equipamentos, visando adequações pertinentes a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

**Finalidade:** Garantia a confidencialidade, integridade, disponibilidade e privacidade das informações nos sistemas da Procempa.

**Produto:** Consultoria e assessoria em segurança da informação e proteção de dados

**Unid. Medida:** Percentual de cumprimento dos objetivos do projeto conforme cronograma

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	50	75	90	100

**Produto:** Treinamento e capacitação de colaboradores e terceiros

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	90	100	100	100



**Produto:** Aquisição e licenciamento de software

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	2	0	0	0

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	500.000	400.000	200.000	200.000	1.300.000
<b>Despesas de Capital</b>	250.000	200.000	100.000	100.000	650.000
<b>TOTAL GERAL</b>	750.000	600.000	300.000	300.000	1.950.000

**Ação: 3935 - REESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA PROCEMPA**

**Descrição:** Reestruturação dos trabalhos técnicos da PROCEMPA por meio de consultoria, para melhor prestação de serviços aos clientes.

**Finalidade:** Melhorar o atendimento ao cidadão e à Prefeitura.

**Produto:** Funcionários qualificados

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	25	50	75	100

**Produto:** Reestruturação dos trabalhos técnicos

**Unid. Medida:** Percentual

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	15	50	90	100

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	120.000	110.000	150.000	90.000	470.000
<b>Despesas de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	120.000	110.000	150.000	90.000	470.000

**Ação: 3940 - TELETRABALHO**

**Descrição:** Aquisição de equipamentos para o teletrabalho.

**Finalidade:** Implementar o teletrabalho.



**Produto:** Aquisição de VDI (virtualização de desktops)

**Unid. Medida:** Número

	2022	2023	2024	2025
<b>Metas:</b>	170	55	40	10

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Despesas Correntes</b>	0	0	0	0	0
<b>Despesas de Capital</b>	4.500.000	0	0	0	4.500.000
<b>TOTAL GERAL</b>	4.500.000	0	0	0	4.500.000