



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

**PLANO PLURIANUAL**  
**2004 – 2007**

**PROGRAMAÇÃO REVISADA – TERCEIRA REVISÃO**  
**DE ACORDO COM A LEI Nº 12.621, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2006**





**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

# **PROGRAMAS POR ÓRGÃO**

**PLANO PLURIANUAL**  
**2004 – 2007**

**PROGRAMAÇÃO REVISADA – TERCEIRA REVISÃO**  
**DE ACORDO COM A LEI Nº 12.621, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2006**





## **PODER LEGISLATIVO**





## **ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - AL**





**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - AL**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	189.869.158,00	13.841.346,00	203.710.504,00
<b>Total Geral</b>	<b>189.869.158,00</b>	<b>13.841.346,00</b>	<b>203.710.504,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>130.353.158,00</b>	<b>4.311.346,00</b>	<b>134.664.504,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - AL	<b>Em andamento</b>	130.353.158,00	4.311.346,00	134.664.504,00
Descrição: Apoio Administrativo				
Finalidade: Prestar apoio administrativo à ação governamental				
Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Apoio Prestado				
Local: Estado				

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>130.353.158,00</b>	<b>4.311.346,00</b>	<b>134.664.504,00</b>
------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

**Programa: CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES**

**Finalístico**

Justificativa: Conceder Auxílios e Subvenções Sociais a Prefeituras Municipais, Instituições Privadas e Estudantes, conforme Leis 6361 e 6362/71, Parecer 127/83 do TCE e Resolução 416/2001 e alterações.

Objetivo: Prover as Prefeituras, Instituições Privadas e Estudantes de recursos públicos para auxiliar no desenvolvimento de suas atividades de assistência social, saúde e educação.

Público-Alvo: Prefeituras, Entidades Assistenciais e Estudantes.

**Indicador(es) Unicidade de Medida Índice Recente Índice Desejado**

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>7.162.500,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>7.612.500,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Auxílios para prefeituras, entidades e estudantes	<b>Em andamento</b>	7.162.500,00	450.000,00	7.612.500,00
Descrição: Concessão de recursos públicos.				
Finalidade: Destinar recursos para desenvolvimento de atividades sociais e auxiliar estudantes no pagamento de seu ensino.				
Meta: Quantidade: 115 Un. Medida: Auxílios p/deputado Produto: Auxílios concedidos				
Local: Estado				

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>7.162.500,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>7.612.500,00</b>
------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL** **Finalístico**

Justificativa: Divulgar nos meios e instrumentos de comunicação os serviços, atos e atividades desenvolvidas pela Assembléia Legislativa com caráter educacional, informativo, institucional e de orientação social.

Objetivo: Manter um canal de comunicação entre a Assembléia Legislativa e a Sociedade Gaúcha.

Público-Alvo: Sociedade Gaúcha.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de telespectadores da TV-AL/Número de assinantes de TV a Cabo	Pessoa	5	10

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>11.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.340.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Publicidade institucional	<b>Em andamento</b>	11.340.000,00	0,00	11.340.000,00
Descrição:	Produção da programação, automação, exibição e transmissão, via satélite da TV-AL, programas culturais, divulgação institucional, agência de notícias, canal de comunicação com a sociedade, unidade móvel, programas de rádio.			
Finalidade:	Orientação social.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: %	Produto: Notícia veiculada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>11.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.340.000,00</b>
------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

**Programa: ESCOLA DO LEGISLATIVO** **Finalístico**

Justificativa: Qualificar servidores, estagiários, agentes políticos e aproximar a Assembléia Legislativa às Instituições de Ensino.

Objetivo: Promover a interação da Assembléia Legislativa com a Sociedade Gaúcha.

Público-Alvo: Sociedade Gaúcha.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Programa de aproximação do legislativo aos ensinamentos fundamental e médio	Pessoas	4378	5000
Programa de capacitação de agentes políticos	Pessoas	615	1050
Programa de capacitação profissional	Pessoas	650	1300

Programa de parceria do Poder Legislativo com o ensino superior      Pessoas      253      420

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>729.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.750,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Aproximação do legislativo aos ensinos Fundamental e Médio	<b>Em andamento</b>	48.000,00	0,00	48.000,00
Descrição: Destina-se a criar uma relação de confiança do Legislativo com os estudantes gaúchos com vista ao aperfeiçoamento do processo democrático. Finalidade: Aproximação do Legislativo com os ensinos Fundamental e Médio, tendo em vista a formação de futuros líderes. Meta: Quantidade: <b>18900</b> Un. Medida: Pessoa      Produto: Aluno participante Local: <b>Estado</b>				

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Capacitação de agentes políticos	<b>Em andamento</b>	40.000,00	0,00	40.000,00
Descrição: Auxiliar os representantes do legislativo estadual, de legislativos municipais, da sociedade civil e das entidades de classe a desenvolverem suas atividades p/efetivo exercício da democracia. Finalidade: Qualificar os agentes políticos no desenvolvimento de suas atividades. Meta: Quantidade: <b>3450</b> Un. Medida: Pessoa      Produto: Agente político qualificado Local: <b>Estado</b>				

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Capacitação profissional	<b>Em andamento</b>	593.750,00	0,00	593.750,00
Descrição: Através de cursos e convênios com Universidades e Escolas de Formação Profissional. Finalidade: Qualificar servidores e estagiários. Meta: Quantidade: <b>4250</b> Un. Medida: Pessoa      Produto: Profissionalização do Quadro Funcional e dos estagiários Local: <b>Estado</b>				

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Parceria do legislativo com o ensino Superior	<b>Em andamento</b>	48.000,00	0,00	48.000,00
Descrição: Desenvolver atividades de ensino com o mundo acadêmico. Finalidade: Objetivar o intercâmbio com o mundo acadêmico, como forma de aprendizado e reconhecimento dos papéis das instituições públicas e da sociedade civil na organização social. Meta: Quantidade: <b>1400</b> Un. Medida: Pessoa      Produto: Acadêmico envolvido Local: <b>Estado</b>				

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>729.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.750,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Programa:** EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA **Finalístico**  
**Justificativa:** Manter o pleno funcionamento das atividades Legislativas, Parlamentares e Administrativas.

Objetivo: Prover a Assembléia Legislativa de condições para que os parlamentares desenvolvam suas atividades legislativas.

Público-Alvo: Sociedade gaúcha.

**Indicador(es)**

Relação entre custo do Programa e o total do Orçamento

**Unidade de Medida**

%

**Índice Recente**

3,87

**Índice Desejado**

5

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>38.990.000,00</b>	<b>9.080.000,00</b>	<b>48.070.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fundo Estadual de Previdência Parlamentar	<b>Em andamento</b>	23.340.000,00	60.000,00	23.400.000,00
Descrição:	Prover pagamento de aposentadorias a parlamentares que possuem direitos adquiridos conforme a Lei 9150/90.			
Finalidade:	Pagamento de aposentadorias de ex-parlamentares de acordo com a Lei.			
Meta:	Quantidade: <b>75</b>	Un. Medida: %	Produto: Aposentadorias pagas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Melhoria do espaço físico da Assembléia Legislativa	<b>Em andamento</b>	15.650.000,00	8.220.000,00	23.870.000,00
Descrição:	Aquisição, construção e reforma de prédios e aquisição de elevadores externos.			
Finalidade:	Tomar mais ágil o uso da s dependências da Assembléia Legislativa.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: %	Produto: Espaço físico beneficiado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reaparelhamento das Comissões Técnicas	<b>Em andamento</b>	0,00	800.000,00	800.000,00
Descrição:	Aquisição de painéis eletrônicos e informatização das Comissões.			
Finalidade:	Dar mais agilidade aos trabalhos parlamentares.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: %	Produto: Aquisição de equipamentos	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>38.990.000,00</b>	<b>9.080.000,00</b>	<b>48.070.000,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

<b>Programa:</b>	<b>INCENTIVO À CULTURA RIO-GRANDENSE</b>	<b>Finalístico</b>
Justificativa:	Oportunizar a comunidade do RGS uma maior difusão de nossa cultura, através dos eventos: Sarau no Solar, o Livro sobre ao Palco, Mostra de Cinema, apresentações da Orquestra Sinfônica, Assembléia na Feira do Livro, entre outros.	
Objetivo:	Ampliar os espaços existentes para as manifestações culturais de nossa comunidade.	
Público-Alvo:	Sociedade Rio-grandense.	

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Espectáculos apresentados	Pessoas/Espectáculos	50	200

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.053.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.750,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apresentações da OSPA	<b>Em andamento</b>	480.000,00	0,00	480.000,00
Descrição:	Realização de concertos voltados à juventude, além de uma apresentação para a comunidade.			
Finalidade:	Estimular o gosto pela música.			
Meta:	Quantidade: <b>36</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Concerto realizado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Assembléia Legislativa na Feira do Livro	<b>Em andamento</b>	120.000,00	0,00	120.000,00
Descrição:	Instalação de um stande da Assembléia Legislativa na Feira do Livro.			
Finalidade:	Divulgação das atividades desenvolvidas na Assembléia Legislativa nos aspectos institucionais e culturais.			
Meta:	Quantidade: <b>4</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Stand efetivado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Mostra de cinema	<b>Em andamento</b>	233.750,00	0,00	233.750,00
Descrição:	Apresentação durante uma semana de filmes brasileiros/estrangeiros no Teatro Dante Barone para a comunidade.			
Finalidade:	Difundir a cultura cinematográfica para a população.			
Meta:	Quantidade: <b>48</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Filme exibido	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
O livro sobe o palco	<b>Em andamento</b>	60.000,00	0,00	60.000,00
Descrição:	Apresentação de 10 sessões de peças infantis durante uma semana. O ingresso é a doação de um livro que posteriormente será destinado para crianças de escolas carentes.			
Finalidade:	Difusão de cultura para as crianças da comunidade.			
Meta:	Quantidade: <b>16000</b>	Un. Medida: Livro	Produto: Livro distribuído	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sarau no Solar	<b>Em andamento</b>	160.000,00	0,00	160.000,00
Descrição:	Apresentações semanais de músicos e/ou grupos no auditório ou pátio do Solar dos Câmara.			
Finalidade:	Estimular o desenvolvimento de talentos gaúchos.			
Meta:	Quantidade: <b>160</b>	Un. Medida: Apresentações	Produto: Apresentação realizada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.053.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.750,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

**Programa: PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA** **Finalístico**

Justificativa: Visa envolver a Sociedade na discussão de problemas regionais através do FORUM DEMOCRÁTICO e atender as demandas por informação através da OUIDORIA.

Objetivo: Propiciar uma maior aproximação do cidadão com a atividade Legislativa.

Público-Alvo: Sociedade Gaúcha .

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Audiências públicas no interior do Estado	% nº de audiências/nºco	1,82	2,5
Taxa de atendimentos	%Demandas atend/Demandas solicit	98,69	100

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fórum democrático	<b>Em andamento</b>	200.000,00	0,00	200.000,00
Descrição:	Possibilitar ao cidadão estar presente ao decidir e opinar direta ou indiretamente, através das instituições, fortalecendo a democracia representativa e contribuindo com novos significados ao conceito de participação popular.			
Finalidade:	Fortalecimento da parceria entre COREDES, FAMURS, UVERGS e Assembléia Legislativa.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: %	Produto: Participação da sociedade gaúcha efetivada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ouvidoria	<b>Em andamento</b>	40.000,00	0,00	40.000,00
Descrição:	Canal de comunicação que proporciona à cidadania a oportunidade de reclamar, sugerir, informar e avaliar as ações do Parlamento.			
Finalidade:	Aperfeiçoar canais de comunicação com o sociedade.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Demandas populares	
Local:	<b>Estado</b>			



Total das ações do Programa	240.000,00	0,00	240.000,00
-----------------------------	------------	------	------------





## **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE**



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	36.875.902,00	10.647.189,00	47.523.091,00
<b>Total Geral</b>	<b>36.875.902,00</b>	<b>10.647.189,00</b>	<b>47.523.091,00</b>



**Programa: FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA**

**Finalístico**

Justificativa: A necessidade de fiscalizar a gestão dos recursos públicos do Estado e dos Municípios em conformidade com os princípios constitucionais, tendo em vista a plena satisfação do interesse público.

Objetivo: Abreviar o tempo entre fato/ação fiscalizadora/decisão, racionalizando os procedimentos fiscalizatórios e instrutivos e intensificando as ações de fiscalização.

Público-Alvo: Toda a comunidade do Rio Grande do Sul.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Percentual de Processos de Prestação de Contas com parecer	Taxa de processos	90,6	95
Percentual de Processos de Tomada de Contas com julgamento	Taxa de processos	66,05	96,85

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>36.875.902,00</b>	<b>10.647.189,00</b>	<b>47.523.091,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação das instalações do TCE	<b>Nova</b>	697.827,00	2.797.437,00	3.495.264,00

Descrição: Adquirir e adaptar 7 imóveis para a instalação dos serviços regionais.  
 Finalidade: Qualificar os serviços prestados em nível regional.  
 Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Imóvel Produto: Imóveis adquiridos  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aperfeiçoamento e treinamento de recursos humanos	<b>Em andamento</b>	2.867.586,00	0,00	2.867.586,00

Descrição: Promoção de eventos, treinamento e aperfeiçoamento dos servidores do TCE.  
 Finalidade: Aprimoramento e atualização do corpo técnico.  
 Meta: Quantidade: **9500** Un. Medida: Unidade Produto: Pessoa treinada  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aprimoramento do registro histórico do TCE	<b>Nova</b>	1,00	0,00	1,00

Descrição: O registro histórico do TCE será aprimorado com a criação do Memorial, Sala Histórica e Museu do TCE.  
 Finalidade: Aprimorar o registro histórico.  
 Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Taxa de registro concluída Produto: Registro histórico efetivado  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atendimento no Centro de Perícias Médicas	<b>Em andamento</b>	1.577.706,00	85.512,00	1.663.218,00
Descrição:	Realização de perícias médicas para ingressantes, para concessão de licenças-saúde e aposentadorias por invalidez, complementado por atendimento médico-odontológico-social aos servidores do TCE e seus dependentes.			
Finalidade:	Emitir laudos médicos para ingresso, licenças e aposentadorias e promover a saúde física e mental dos servidores.			
Meta:	Quantidade: <b>32200</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Atendimento realizado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fiscalização e controle da arrecadação e da aplicação dos recursos públicos	<b>Em andamento</b>	25.219.090,00	1.533.505,00	26.752.595,00
Descrição:	Realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das Entidades e Órgãos Jurisdicionados.			
Finalidade:	Visa zelar pela correta aplicação dos recursos públicos e auxiliar tecnicamente a Assembléia Legislativa no exercício do controle externo.			
Meta:	Quantidade: <b>2066</b>	Un. Medida: Nº de auditorias	Produto: Auditorias que resultam em Emissão de Parecer, Julgamento de Contas e Registro de Atos de Inativações e de Atos de Admissões	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção da Certificação na ISO 9001:2000 e Participação no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade - PGQP	<b>Nova</b>	20.000,00	0,00	20.000,00
Descrição:	Através do programa de qualidade em implantação no TCE, desde 1998, chega-se a constatação da importância de manter a certificação internacionalmente reconhecida que valida o sistema de gestão do Tribunal, bem como concorrer aos prêmios do PGQP.			
Finalidade:	Fortalecer o sistema de gestão do TCE.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual de manut/prêmio	Produto: Certificação/Prêmio	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção e expansão do Sistema de Processamento de Dados	<b>Em andamento</b>	3.398.583,00	6.230.735,00	9.629.318,00
Descrição:	Atualizar o uso de tecnologias, na área de informática, com o desenvolvimento de sistemas corporativos, aquisição e manutenção de hardware e software.			
Finalidade:	Aprimorar as soluções de comunicação entre as diversas unidades de trabalho e aumentar a velocidade das conexões.			
Meta:	Quantidade: <b>134</b>	Un. Medida: Máquina instalada	Produto: Hardware com software	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização do Sistema de Controle Externo - PROMOEEX	<b>Nova</b>	3.095.109,00	0,00	3.095.109,00
Descrição:	Modernização insitucional no processo de fiscalização e controle, face às novas demandas proporcionadas pela dinâmica social, cujo efeito foi a introdução de novas regras no ordenamento jurídico brasileiro, ampliando-se as atribuições de fiscalização do controle externo.			
Finalidade:	Fortalecimento institucional e modernização de um sistema de controle externo, pelo incremento da eficácia, eficiência e efetividade das ações de controle e dos mecanismos de articulação social.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: %	Produto: Sistema modernizado	



Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>36.875.902,00</b>	<b>10.647.189,00</b>	<b>47.523.091,00</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------





## **PODER JUDICIÁRIO**





## **TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	454.880.118,00	193.722.848,00	648.602.966,00
<b>Total Geral</b>	<b>454.880.118,00</b>	<b>193.722.848,00</b>	<b>648.602.966,00</b>





**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>449.780.118,00</b>	<b>38.086.848,00</b>	<b>487.866.966,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - TJ	<b>Em andamento</b>	449.780.118,00	38.086.848,00	487.866.966,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>449.780.118,00</b>	<b>38.086.848,00</b>	<b>487.866.966,00</b>
------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

**Programa: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 1º GRAU**

**Finalístico**

Justificativa: A crescente demanda da sociedade na busca de soluções para seus conflitos, requer a modernização, reestruturação e conseqüente agilização na prestação dos serviços jurisdicionais.

Objetivo: Possibilitar o julgamento de um maior número de processos/ano, de forma a atender a demanda da sociedade.

Público-Alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de processos julgados/ano	Processo julgado/ano	1057530	1385964

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>147.166.000,00</b>	<b>152.266.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação e melhoria dos espaços físicos	<b>Em andamento</b>	5.100.000,00	104.816.000,00	109.916.000,00
Descrição:	Construção, ampliação e reformas dos foros.			
Finalidade:	Melhoria nas condições de trabalho com o aumento dos espaços físicos decorrentes de construções, ampliações e reformas.			
Meta:	Quantidade: 51927	Un. Medida: m²	Produto: Espaços físicos ampliados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Informatização dos serviços forenses	<b>Em andamento</b>	0,00	42.350.000,00	42.350.000,00
Descrição:	Interligação das comarcas, ampliação e consolidação da informatização e desenvolvimento de sistemas.			
Finalidade:	Agilização dos serviços forenses.			
Meta:	Quantidade: <b>11971</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Equipamentos de informática implantados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>5.100.000,00</b>	<b>147.166.000,00</b>	<b>152.266.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------	-----------------------

**Programa: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO 2º GRAU** **Finalístico**

Justificativa: A crescente demanda da sociedade na busca de soluções para seus conflitos, requer a modernização, reestruturação e conseqüente agilização na prestação dos serviços jurisdicionais.

Objetivo: Possibilitar o julgamento de um maior número de processos/ano, de forma a atender a demanda da sociedade.

Público-Alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de processos julgados/ano	Processo julgado/ano	147083	379480

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Renovação e complementação do parque de informática instalado	<b>Em andamento</b>	0,00	8.470.000,00	8.470.000,00
Descrição:	Modernização e ampliação da informatização e desenvolvimento de sistemas.			
Finalidade:	Agilização dos serviços jurisdicionais prestados.			
Meta:	Quantidade: <b>3707</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Equipamentos de informática implantados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>8.470.000,00</b>	<b>8.470.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------	---------------------	---------------------



## **TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR - TJM**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR - TJM**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	4.577.210,00	362.639,00	4.939.849,00
<b>Total Geral</b>	<b>4.577.210,00</b>	<b>362.639,00</b>	<b>4.939.849,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.751.670,00</b>	<b>38.857,00</b>	<b>1.790.527,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - TJM	<b>Em andamento</b>	1.751.670,00	38.857,00	1.790.527,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.751.670,00</b>	<b>38.857,00</b>	<b>1.790.527,00</b>

**Programa: JUSTIÇA MILITAR, JUSTIÇA CIDADÃ**

**Finalístico**

Justificativa: A função jurisdicional é uma função de Estado, e como tal, o Poder Público deve procurar realizá-la da forma mais completa possível, respondendo com presteza aos anseios da comunidade. Ainda, a prestação jurisdicional desqualificada implica insegurança e falta de confiança no Poder Judiciário, além de comprometer a boa ordem estatal. Com a modernização, reestruturação e consequente agilização na prestação dos serviços jurisdicionais, será possível aumentar a satisfação não só dos jurisdicionados, mas também da sociedade em geral.

Objetivo: Oferecer uma prestação jurisdicional ágil, eficiente e moderna. Em especial, propiciar um serviço judiciário qualificado e adequado às necessidades da população, capaz de transmitir confiança e segurança à comunidade.

Público-Alvo: Sociedade em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de processos julgados	Porcentagem	74,94	100

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.825.540,00</b>	<b>323.782,00</b>	<b>3.149.322,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação e Melhoria dos Espaços Físicos na JME	<b>Em andamento</b>	722.055,00	3.765,00	725.820,00
Descrição: Reestruturação e conservação dos espaços físicos pertencentes a JME, dotando-os de infra-estrutura que permita o gerenciamento e o cumprimento de suas missões constitucionais. Finalidade: Proteger, conservar e evitar a depreciação do patrimônio público, bem como cumprir com eficiência as missões constitucionais. Meta: Quantidade: <b>3290</b> Un. Medida: Unidade Produto: Espaços físicos conservados Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aumento do acervo do Núcleo de Documentação Bibliográfica do Tribunal Militar do Estado	<b>Em andamento</b>	25.662,00	9.306,00	34.968,00
Descrição: Aquisição de material bibliográfico (livros, codificações, legislações e periódicos) e softwares de pesquisa sobre temas jurídicos. Finalidade: Possibilitar a instrução do público interno e externo com material atualizado, visando, principalmente, a especialização dos magistrados e servidores, que assim, dispondo material bibliográfico variado, possuirão condições que possibilitem o cumprimento de suas funções com eficiência esperada pela população. Meta: Quantidade: <b>200</b> Un. Medida: Unidade Produto: Acervo bibliográfico aumentado Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação profissional dos magistrados e servidores da Justiça Militar do Estado	<b>Em andamento</b>	4.332,00	0,00	4.332,00
Descrição: Capacitação profissional dos magistrados e servidores da Justiça Militar do Estado, propiciando a participação em cursos, palestras e treinamentos, de acordo com suas funções e áreas de atuação. Finalidade: Oferecer um atendimento jurisdicional qualificado e eficiente, a fim de satisfazer à demanda do público. Meta: Quantidade: <b>20</b> Un. Medida: Pessoa Produto: Magistrado e servidor qualificados Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Divulgação da JME através de CD-ROM e Homepage	<b>Em andamento</b>	41.381,00	0,00	41.381,00
Descrição: Divulgação da JME através da Revista de Jurisprudência Penal Militar e de página na Internet, proporcionando consultas virtuais aos andamentos dos processos dos 1º e 2º graus e dos serviços administrativos. Finalidade: Disponibilizar um banco de dados com jurisprudência da JME e permitir consultas ágeis e precisas dos andamentos de processos do 1º e 2º grau e dos serviços administrativos da JME. Meta: Quantidade: <b>1</b> Un. Medida: Unidade Produto: Justiça Militar do Estado divulgada Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	2.017.792,00	119.247,00	2.137.039,00
Descrição: Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa Finalidade: Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa Meta: Quantidade: <b>1</b> Un. Medida: Ação sem produto. Produto: Ação sem produto. Local: <b>Estado</b>				



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Informatização da Justiça Militar do Estado	<b>Em andamento</b>	0,00	161.464,00	161.464,00

Descrição: Modernização e Ampliação da Informatização e Desenvolvimento de Sistemas.  
 Finalidade: Disponibilizar aos magistrados e servidores condições operacionais mais ágeis e funcionais, com vista a proporcionar o aumento da produtividade nos andamentos processuais e nos serviços prestados pelos 1º e 2º graus.  
 Meta: Quantidade: **260** Un. Medida: Unidade Produto: Justiça Militar reaparelhada  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização do Núcleo de Documentação Bibliográfica e do Serviço de Material	<b>Em andamento</b>	14.318,00	0,00	14.318,00

Descrição: Implantação de sistemas de controle e consulta dos serviços prestados pela Biblioteca do TME e pelo Serviço de Material do TME.  
 Finalidade: Permitir maior controle dos bens, dos estoques de consumo e das obras literárias, otimizando a distribuição e evitando o desperdício dos bens e proporcionando uma consulta de jurisprudência ágil e rápida.  
 Meta: Quantidade: **2** Un. Medida: Unidade Produto: Núcleo de Documentação Bibliográfica e Serviço de Material modernizado  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Renovação da frota automotiva da Justiça Militar do Estado	<b>Em andamento</b>	0,00	30.000,00	30.000,00

Descrição: Substituição de viaturas antigas da Justiça Militar do Estado por veículos novos.  
 Finalidade: Evitar a depreciação excessiva do bem, para possibilitar que o Poder Público possa auferir vantagens com a alienação dos automóveis. Ainda, a substituição dispensará gastos com a manutenção dispendiosa. Ademais, a utilização de uma frota atualizada visa garantir a segurança dos que dela se utilizem.  
 Meta: Quantidade: **2** Un. Medida: Unidade Produto: Frota renovada  
 Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.825.540,00</b>	<b>323.782,00</b>	<b>3.149.322,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------





## **MINISTÉRIO PÚBLICO**





**MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**



**MINISTÉRIO PÚBLICO - MP**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	100.575.579,00	106.307.770,00	206.883.349,00
<b>Total Geral</b>	<b>100.575.579,00</b>	<b>106.307.770,00</b>	<b>206.883.349,00</b>





**Programa:** EXECUÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PÚBLICO **Finalístico**

**Justificativa:** Defender a sociedade fiscalizando a correta aplicação das leis, a fim de resguardar o direito de cada cidadão, proporcionando oportunidades iguais a todos.

**Objetivo:** Atender com eficácia as demandas pertinentes, com o intuito de atingir satisfatoriamente sua incumbência constitucional. Integração das informações atinentes ao Ministério Público, com extensão a todos os membros, corpo administrativo e à sociedade em geral. Prover membros e servidores de recursos técnicos para acesso das informações.

**Público-Alvo:** população em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Comarca por município	%	32	40

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>100.575.579,00</b>	<b>106.307.770,00</b>	<b>206.883.349,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção/instalação de sede própria e Promotorias de Justiça	<b>Em andamento</b>	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00

**Descrição:** Construção e instalação do prédio sede do Ministério Público localizado na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, com 25.186 metros quadrados e de diversas promotorias de justiças no interior e na capital do estado.

**Finalidade:** Dar suporte a atuação dos promotores e procuradores de justiça.

**Meta:** Quantidade: **14937** Un. Medida: m<sup>2</sup> Produto: Área construída

**Local:** Estado

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gestão integrada de combate à criminalidade	<b>Nova</b>	48.493.569,00	9.589.780,00	58.083.349,00

**Descrição:** Intensificação das ações de combate ao crime organizado, através da parceria com organismos internacionais, visando a captação de recursos que viabilizem a implementação de procedimentos mais eficazes.

**Finalidade:** Reduzir as ações criminais, proporcionando mais tranquilidade para a sociedade e melhor qualidade de vida ao cidadão.

**Meta:** Quantidade: **4200** Un. Medida: Unidade Produto: Aquisição de equipamentos, materias, softwares, serviços, bens imóveis, reformas e construções

**Local:** Estado

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Readequação operacional do Órgão e Plano diretor de informática	<b>Em andamento</b>	52.082.010,00	10.717.990,00	62.800.000,00

**Descrição:** Ampliação, modernização, reforma e aquisição de bens móveis e imóveis com a finalidade de melhorar o conjunto da área física do Ministério Público.

**Finalidade:** instrumentalizar as áreas meio e fim, com o intuito de proporcionar uma infra-estrutura adequada as reais necessidades do Órgão.

**Meta:** Quantidade: **2920** Un. Medida: Unidades Produto: Equipamentos, materiais, softwares e sistemas adquiridos

**Local:** Estado

Total das ações do Programa	100.575.579,00	106.307.770,00	206.883.349,00
-----------------------------	----------------	----------------	----------------



## **PODER EXECUTIVO**





**GOVERNO DO ESTADO - GE**



**GOVERNO DO ESTADO - GE**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	72.689.919,00	96.957.930,00	169.647.849,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>73.889.919,00</b>	<b>97.157.930,00</b>	<b>171.047.849,00</b>





**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - GG	<b>Em andamento</b>	500.000,00	0,00	500.000,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Programa: APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A Organização Internacional do Trabalho (OIT), através da resolução nº 193, reconhece o cooperativismo como um setor estratégico pelo seu papel econômico, social e ambiental, recomendando aos governos dos países membros o apoio, o incentivo e o fomento, para que contribua com a consolidação da democracia e da paz. No Rio Grande do Sul, o Cooperativismo aparece há mais de cem anos, em seus diversos ramos, representando mais de 10% (dez por cento) do PIB e quase um quarto da população Gaúcha. Através do Decreto nº 42.129 de 29 de janeiro de 2003, em consonância com a recomendação da OIT, foi criado o Departamento de Cooperativismo, que passa a fazer parte da estrutura orgânica do Gabinete de Reforma Agrária e do Cooperativismo (GRAC). Pela importância que o Cooperativismo representa para a economia de qualquer nação, e por ser ele um instrumento eficaz na geração de renda e cidadania, que valoriza o desenvolvimento humano, social, cultural e ambiental, não poderia o Estado ficar alheio às movimentações do setor cooperativista e deixar de participar ativamente com o apoio e o incentivo.

Objetivo: Dotar o Estado de uma estrutura orgânica de apoio e estímulo ao cooperativismo e associativismo, enquanto formas de organização sócio-econômica, capazes de mobilizar os cidadãos em torno das necessidades mais prementes, na busca de soluções comuns, através do espírito da ajuda mútua, da solidariedade e da cooperação.

Público-Alvo: Cooperativas existentes e atuantes no Estado do Rio Grande do Sul, organizadas nos seus mais diversos ramos de atividade.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.644.958,00</b>	<b>112.583,00</b>	<b>2.757.541,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Coordenação das Políticas de Apoio ao Cooperativismo	<b>Em andamento</b>	359.500,00	0,00	359.500,00
Descrição:	Coordenar as políticas públicas de apoio ao cooperativismo, amparadas pela legislação específica.			
Finalidade:	Atender exigências legais, fomentando o cooperativismo em todos os seu ramos.			
Meta:	Quantidade: <b>12</b>	Un. Medida: unidade	Produto: projetos	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Organização, estruturação e desenvolvimento da economia solidária	<b>Em andamento</b>	1.035.116,00	52.583,00	1.087.699,00
Descrição:	Estimular e fortalecer o incremento de ações que estimulem o desenvolvimento da economia solidária através de atividades que venham ao encontro da inclusão social.			
Finalidade:	Fomentar e apoiar ações voltadas à economia solidária através de cursos, reuniões e eventos voltados ao tema.			
Meta:	Quantidade: <b>120</b>	Un. Medida: atividades	Produto: famílias beneficiadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Organização, estruturação e desenvolvimento do cooperativismo e associativismo	<b>Em andamento</b>	1.250.342,00	60.000,00	1.310.342,00
Descrição:	Desenvolver atividades de apoio técnico que visem à organização, à estruturação e ao desenvolvimento de cooperativas e associações.			
Finalidade:	Auxiliar as cooperativas e associações na sua organização, estruturação e correta gestão.			
Meta:	Quantidade: <b>180</b>	Un. Medida: unidade	Produto: cooperativas e associações organizadas e estruturadas	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.644.958,00</b>	<b>112.583,00</b>	<b>2.757.541,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa:** PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL **Gestão de Políticas Públicas**

**Justificativa:** A comunicação social do Governo do Estado do Rio Grande do Sul é de grande importância, pois deve ser entendida como instrumento de ação política do Governo e do seu programa de atuação. Desta forma, todos os órgãos ou entidades, sejam da Administração Direta ou Indireta, devem estar submetidos à mesma orientação conceitual. O maior objetivo deste Governo é fazer com que o Rio Grande do Sul seja forte politicamente, vigoroso economicamente e justo socialmente. Todos os esforços de comunicação da Administração Direta, Indireta e das Empresas devem contribuir para alcançar essas metas. As linhas fundamentais de comunicação do Governo do Rio Grande do Sul estão voltadas para promoção da agenda administrativa - priorizando a informação objetiva e a prestação de contas dos atos do Governo - e na construção da marca do Rio Grande do Sul, fortalecendo a imagem do Estado, a auto-estima e o orgulho dos gaúchos. A informação é um dever do Estado e um direito do cidadão. Portanto, a comunicação do Governo do Rio Grande do Sul deve atingir toda a população do Estado, objetivando sempre aumentar a eficiência e diminuir os custos.

**Objetivo:** Coordenar e articular a política das ações de divulgação dos atos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

**Público-Alvo:** Órgãos da Administração Estadual Direta e Indireta, incluindo as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações instituídas ou mantidas pelo Estado.

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>4.025.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Coordenação das ações de Relações Públicas	<b>Em andamento</b>	0,00	100.000,00	100.000,00
Descrição:	Desenvolver planejamento anual junto à Administração Direta e Indireta, visando organizar, orientar e acompanhar projetos, eventos e campanhas publicitárias na área de Comunicação Social, fazendo deste setor um aliado estratégico das políticas e ações de Governo.			
Finalidade:	Contribuir decisivamente para a construção de projetos de comunicação positivos e afirmativos, integrando áreas, complementando estratégias, aprofundando o diálogo para que a Administração alcance uma ação integrada de comunicação com a sociedade.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Planejamento realizado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Divulgação jornalística de ações de Governo	<b>Em andamento</b>	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Descrição:	Cobertura jornalística da agenda diária do Governador e difusão das informações referentes as principais ações do Governo a jornais, rádios e televisão, através de releases e da agência de notícia virtual. Assessoria a jornalistas na busca de informações atinentes à Administração. Acompanhamento dos espaços destinados ao Governo do Estado na mídia.			
Finalidade:	Informar a sociedade gaúcha a respeito dos passos seguidos pelo Governo, com o objetivo de dar clareza e tornar públicos atos do processo administrativo. Zelar pela imagem institucional do Governo junto a opinião pública.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: %	Produto: Agenda divulgada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Divulgação publicitária das ações do Governo	<b>Em andamento</b>	3.100.000,00	25.000,00	3.125.000,00
Descrição:	Criação e aprovação de campanhas publicitárias dos órgãos de Administração Direta e Indireta, economia mista e empresas públicas. Definição de patrocínios, eventos, feiras, exposições, festas e outras promoções. Definição da presença do Governo em mídias e no-mídias, sempre que forem pagas e/ou permutadas. Realização de pesquisas de mercado e de opinião. Definição de publicidade legal.			
Finalidade:	Publicizar as ações de Governo de interesse público, com unidade de comunicação para que o cidadão tenha a correta informação e percepção sobre atos governamentais.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: %	Produto: Divulgação publicitária efetuada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>4.025.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: PROGRAMA FAMÍLIA FAZ BEM**

**Finalístico**

Justificativa: As mudanças que ocorrem na sociedade como resultado de sua evolução, seja qual for a velocidade em que se produzam, mudam a dinâmica familiar e afetam sua relações internas e externas, mas não alteram sua essência. A família, desde sempre, é o núcleo natural e fundamental da sociedade. A instituição familiar, primeira forma de organização social, é inviolável. Um Estado bem orientado, preocupado com o bem de todos, sabe que a família é elemento importante desse bem. Impossível, portanto, pensar na pessoa humana, em sua promoção e proteção, sem pensar também na promoção e proteção da instituição familiar. Preservá-la da insegurança, dos vícios, da miséria e do crime, proporcionando-lhe educação e saúde, contribuir para superação das desigualdades sociais, para a solução de seus

problemas de moradia e trabalho, fornecer o desenvolvimento integral de seus membros em qualquer idade, criando condições para que sejam cidadãos socialmente integrados e participativos, são tarefas a que o Estado moderno não pode renunciar.

Objetivo: Fortalecer a unidade familiar, aceitando e reconhecendo seus novos arranjos; articular o trabalho intersecretarias para não haver dispersões em ações paralelas; incentivar a parceria entre Governo Estadual, Municipal, Terceiro Setor, Empresas e comunidade em geral; colaborar e apoiar os programas prioritários do Governo e aqueles que sejam afetos aos objetivos gerais do Programa Família Faz Bem; prestar atendimento emergencial às comunidades carentes.

Público-Alvo: Entidades beneficentes, assistenciais, comunidades carentes e municípios.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
A definir	A definir	2000	2000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>113.700,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>171.200,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atendimentos à sociedade e indivíduos que recorrem diretamente ao Gabinete	<b>Nova</b>	0,00	29.500,00	29.500,00
Descrição:	Atendimentos a entidades assistenciais e pessoas isoladas que recorrem diretamente a este Gabinete, solicitando os mais variados tipos de assistência.			
Finalidade:	Atender as solicitações diárias e diretas que as pessoas e entidades buscam, sendo os mais variados tipos de auxílio.			
Meta:	Quantidade: <b>25</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Entidades e pessoas beneficiadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Distribuição de cestas básicas	<b>Nova</b>	29.000,00	0,00	29.000,00
Descrição:	Confecção de cestas básicas, através de doações de alimentos não perecíveis e montagem de kits para a distribuição às comunidades carentes.			
Finalidade:	Atender as demandas das comunidades que recorrem a este Gabinete.			
Meta:	Quantidade: <b>50</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Comunidade beneficiada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Doação de agasalhos	<b>Nova</b>	0,00	28.000,00	28.000,00
Descrição:	Coleta de agasalhos através de doações junto às comunidades e empresas, para serem distribuídas àquelas parcelas da sociedade carentes desse bem.			
Finalidade:	Suprir parcelas da comunidade que necessitam de roupas e agasalhos.			
Meta:	Quantidade: <b>50</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Comunidade beneficiada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Encontro Estadual de Primeiras-Damas	Nova	52.000,00	0,00	52.000,00
Descrição:	Será realizado anualmente o encontro das primeiras-damas municipais do RS, objetivando motivá-las a realizar um trabalho regional articulado e integrado.			
Finalidade:	Aumentar a integração entre as primeiras-damas municipais e a primeira-dama estadual, objetivando concentrar esforços na elaboração de ações desenvolvidas com a intenção de otimizar os meios disponíveis, gerando melhor eficácia no atendimento às demandas sociais de seus gabinetes.			
Meta:	Quantidade: 4	Un. Medida: Encontro	Produto: Encontro realizado	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Especialização da equipe técnica do Gabinete	Nova	32.700,00	0,00	32.700,00
Descrição:	Aperfeiçoamento e reciclagem nas áreas de comunicação, assistência social e políticas públicas em geral, através de cursos, palestras, seminários e pós-graduação nas áreas afins ao Gabinete.			
Finalidade:	Capacitação da equipe técnica.			
Meta:	Quantidade: 50	Un. Medida: Percentual	Produto: Equipe técnica qualificada	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>113.700,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>171.200,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

**Programa: REFORMA AGRÁRIA - ACESSO À TERRA E VIABILIZAÇÃO ECONÔMICA DOS ASSENTAMENTOS Finalístico**

**Justificativa:** O Estado do Rio Grande do Sul, através de seus diversos governos, firmou uma tradição de serviço em prol do acesso a terra, iniciada com os projetos de colonização no século XIX e tentativas reiteradas de implantação de reforma agrária. A estrutura fundiária do RS apresenta, ainda, distorções com relação à concentração da posse da terra. Há um grande número de propriedades rurais com áreas de até 50 hectares, perfazendo aproximadamente 86% do total de estabelecimentos do Estado, mas que ocupam uma pequena área, enquanto o restante fica distribuído em grandes propriedades que absorvem também grande parte da extensão territorial do Rio Grande do Sul. Esta concentração tem como consequência a exclusão econômica e social dos agricultores e suas famílias, gerando e agravando o conflito social, o êxodo rural e a marginalização nas periferias das grandes cidades. A regularização e o reordenamento fundiário são de suma importância à qualidade de vida da população rural, face à proposição de um desenvolvimento sustentável do setor e ao abastecimento desta população. A principal atribuição do programa é de viabilizar a inserção dos assentados na comunidade local, elevando-os à categoria de agricultor familiar, cabendo ao GRAC, através de uma estrutura profissional e ágil, o papel de articulador e facilitador deste processo, no Estado.

**Objetivo:** Viabilizar o acesso à terra e contemplar os assentados com recursos para infra-estrutura produtiva, necessária à consolidação dos projetos de assentamento e titulação, inserindo-os no contexto do desenvolvimento sustentável, a fim de que a população do campo possa ter uma qualidade de vida melhor, através da interiorização do processo econômico e social, buscando reformas eficientes de expansão, mantendo as famílias já assentadas, no campo.

**Público-Alvo:** Agricultores que desejam o acesso a terra; desalojados de áreas indígenas e por obras públicas que serão indenizados ou reassentados; com insuficiência de área para o seu sustento e de sua família.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Agricultores assentados	Número de famílias assentadas	4851	2800
Aquisição de imóveis rurais	Hectares adquiridos	97528,74	51800

Crédito concedido	Número jovens beneficiados	0	4000
Projetos elaborados	Número famílias contempladas	0	2800

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>29.808.534,00</b>	<b>93.733.924,00</b>	<b>123.542.458,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de imóveis	<b>Em andamento</b>	0,00	46.450.172,00	46.450.172,00

Descrição: Aquisição de imóveis rurais viáveis para assentamento ou reassentamento pelo Estado ou em convênio com o INCRA.  
 Finalidade: Possibilitar o acesso à terra a agricultores sem terra, de áreas indígenas e desalojados de barragens.  
 Meta: Quantidade: **1200** Un. Medida: Famílias atendidas Produto: Imóveis adquiridos  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Concessão de crédito fundiário	<b>Em andamento</b>	1.417.880,00	0,00	1.417.880,00

Descrição: Conceder créditos aos agricultores para que adquiram imóveis que mais se adequem às suas necessidades e para implantação da infra-estrutura básica social e produtiva necessária.  
 Finalidade: Possibilitar a compra de imóveis pelos agricultores e promover seu desenvolvimento econômico e social.  
 Meta: Quantidade: **243** Un. Medida: jovens agricultores Produto: Jovens assentados com crédito fundiário concedido.  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Coordenação das políticas agrárias	<b>Nova</b>	15.420.000,00	833.752,00	16.253.752,00

Descrição: Atividades de coordenação geral das diversas iniciativas do âmbito da política de reforma agrária do Governo do Estado.  
 Finalidade: Proporcionar a articulação e a coordenação de todas as atividades relacionadas à política de reforma agrária.  
 Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Unidade Produto: Política de reforma agrária coordenada e articulada  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	400.000,00	100.000,00	500.000,00

Descrição: Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa  
 Finalidade: Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa  
 Meta: Quantidade: **75** Un. Medida: Ação sem produto. Produto: Ação sem produto.  
 Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implantação de assentamentos e reassentamentos	<b>Em andamento</b>	4.548.620,00	19.000.000,00	23.548.620,00
Descrição:	Prover os assentamentos com infra-estrutura necessária para o início de desenvolvimento de suas atividades sociais e econômicas, disponibilizando o acesso à terra, demarcação de lotes, créditos de instalação, assistência técnica e elaboração do projeto social e produtivo.			
Finalidade:	Proporcionar aos assentados e reassentados as condições básicas ao desenvolvimento socio-econômico dos beneficiários.			
Meta:	Quantidade: <b>25</b>	Un. Medida: projetos	Produto: Famílias beneficiadas	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Indenizações de agricultores	<b>Em andamento</b>	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00
Descrição:	Indenizar os agricultores que foram desalojados de áreas indígenas.			
Finalidade:	Possibilitar a regularização de áreas indígenas indevidamente ocupadas por agricultores.			
Meta:	Quantidade: <b>900</b>	Un. Medida: Famílias	Produto: Agricultores indenizados	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Publicidade	<b>Em andamento</b>	180.000,00	50.000,00	230.000,00
Descrição:	Atender despesas com divulgação dos programas e ações do Gabinete de Reforma Agrária e Cooperativismo, utilizando todos os tipos de mídia (rádio, TV, jornal) bem como confecção de material gráfico (banners, cartazes, folders) e eventos.			
Finalidade:	Dar visibilidade ao público da reforma agrária, do cooperativismo e à população em geral, sobre os serviços oferecidos pelo Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>30</b>	Un. Medida: ações	Produto: Ações divulgadas de cada programa	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Viabilização econômica	<b>Em andamento</b>	7.842.034,00	0,00	7.842.034,00
Descrição:	Consolidar a infra-estrutura e o plano de desenvolvimento dos assentamentos e reassentamentos, visando à emancipação dos projetos de assentamentos, e à titulação definitiva dos beneficiários.			
Finalidade:	Inserir os assentados e reassentados na agricultura familiar.			
Meta:	Quantidade: <b>4000</b>	Un. Medida: Família	Produto: Famílias beneficiadas	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>29.808.534,00</b>	<b>93.733.924,00</b>	<b>123.542.458,00</b>

**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>16.940.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>18.340.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - CC	<b>Em andamento</b>	16.940.000,00	1.400.000,00	18.340.000,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>16.940.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>18.340.000,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DA GOVERNADORIA**

**Finalístico**

Justificativa: O complexo da Governadoria, tombado como patrimônio cultural do Estado, tem na restauração e conservação do seu acervo histórico e artístico uma obrigação do Executivo Estadual.

Objetivo: O Palácio Piratini, projetado pelo arquiteto francês Maurice Gras, segue linhas do estilo neoclássico, com elementos do barroco e do rococó. Participaram da construção, além da mão-de-obra local, artífices e artistas oriundos da Argentina, Portugal, Espanha, França, Alemanha e Itália, envolvendo esculturas e pinturas de grande valor. Busca-se preservar esse patrimônio, abrindo-o para visitação pública e visando, acima de tudo, sua maior segurança.

Público-Alvo: Sociedade em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
A definir	A definir	0	0

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recuperação e preservação dos prédios da Governadoria	<b>Em andamento</b>	2.400.000,00	400.000,00	2.800.000,00
Descrição: Conservação dos prédios da Governadoria, enquadrado no patrimônio histórico e cultural do Estado. Finalidade: Manter o patrimônio cultural do Estado. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentual Produto: Percentual de recursos financeiros aplicados Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>

**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>5.235.996,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.265.996,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - CM	<b>Em andamento</b>	5.235.996,00	30.000,00	5.265.996,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>5.235.996,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.265.996,00</b>

**Programa: A DEFESA CIVIL E A COMUNIDADE**

**Finalístico**

Justificativa: A ocorrência de eventos adversos nas comunidades ocasiona uma série de prejuízos sociais e econômicos aos municípios, desestabilizando-os, além de dificultar nas suas recuperações. À Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, conforme o Decreto Estadual 32.498, de 16 de fevereiro de 1987, cabe a missão de planejar, coordenar e controlar, no âmbito estadual, as ações preventivas, assistenciais e recuperativas relacionadas à Defesa Civil. Para o perfeito desenvolvimento destas atividades é necessária a integração entre órgãos governamentais, não governamentais e comunidade em geral, a qual possibilitará o desenvolvimento de medidas que visem a prevenção ou minimização de desastres, a orientação e formação de agentes da defesa civil, a pesquisa dos desastres e seus efeitos, a difusão da importância do meio ambiente no futuro da humanidade e a necessidade de adotar-se procedimentos legais que possibilitem minimizar as perdas humanas, materiais e ambientais.

Objetivo: Elaborar pesquisas científicas, em parceria com as Universidades, visando planejar as ações de defesa civil; promover atividades didáticas direcionadas ao público escolar do Ensino Público, despertando o interesse pelo meio ambiente; elaborar o Plano Estadual de Defesa Civil, integrando os órgãos públicos e comunidade em geral, com o objetivo de manter, de forma sistêmica, ações permanentes contra desastres e ocorrências de risco, atuando criteriosamente frente às calamidades.

Público-Alvo: Comunidade em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Comunidades beneficiadas pelo Programa Preventivo da Defesa Civil	Porcentagem	30	100

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de equipamentos de proteção individual para a Defesa Civil do Estado	<b>Nova</b>	0,00	18.000,00	18.000,00
Descrição: Definição dos materiais e equipamentos a serem adquiridos; processo licitatório para aquisição dos equipamentos; aquisição dos meios solicitados; treinamento dos servidores para uso dos equipamentos; instalação dos equipamentos. Finalidade: Permitir que os técnicos de Defesa Civil, bem equipados, tenham efetivas condições de proteger vidas em risco nos municípios atingidos em caso de necessidade iminente; adquirir equipamentos para ações de Defesa Civil, para proporcionar à comunidade, como um todo, a proteção necessária. Meta: Quantidade: <b>15</b> Un. Medida: Unidade Produto: Kit (conjunto de equipamentos) adquirido Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Convênios com as Universidades	<b>Nova</b>	0,00	20.000,00	20.000,00
Descrição: As atividades previstas devem ser planejadas com base em indicadores oriundos de fontes oficiais, os quais podem ser obtidos através da formação de grupos de estudos junto às Universidades, uma vez que as mesmas dispõem de conhecimento e meios adequados. Através de convênios as Universidades desenvolverão pesquisas científicas, visando identificar áreas de risco e subsidiar tomadas de decisão. Finalidade: Garantir que as ações de Defesa Civil, tanto na situação de normalidade quanto nas adversas, tenham o seu planejamento baseado nas conclusões oriundas de pesquisas científicas, desenvolvidas pelo grupo de trabalho identificado com o objetivo. Meta: Quantidade: <b>25</b> Un. Medida: Porcentagem Produto: Área de risco mapeada Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Criação do Centro Estadual de Estudos e Pesquisa sobre Desastre	<b>Nova</b>	0,00	40.000,00	40.000,00
Descrição: Formação de um banco de dados sobre as calamidades e seus custos; especialização em Defesa Civil para técnicos municipais e comunidade; administração dos recursos humanos e materiais locais para planejamento de ações em situação de emergência, prevenção de acidentes com produtos perigosos; mapeamento e controle dos locais de risco; programa de estímulo do potencial humano de cada município. Finalidade: Planejamento estratégico de forma permanente permitindo a preparação para situações de emergência; motivação dos municípios para estudarem suas realidades locais e regionais, atuando nas áreas de coleta de dados, estudo de casos e pesquisa, relacionadas com os desastres naturais e humanos; suporte técnico-científico a elaboração de Decretos de reconhecimento de situação de emergência nos municípios. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: porcentagem Produto: Centro de Estudos e Pesquisas criado e operacionalizado Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Educação ambiental	Nova	0,00	26.000,00	26.000,00
Descrição:	Atividades didáticas no Ensino Público, através de currículos extra-classes, salientando a importância das ações de defesa civil; realização de debates junto ao público escolar sobre a importância da preservação do meio ambiente e seu reflexo nas condições de vida; promoção de seminários relacionados com o meio ambiente e sua preservação, amenizando a ocorrência de calamidades.			
Finalidade:	Difundir junto ao público escolar uma consciência ativa voltada à preservação do meio ambiente e à importância das ações de defesa civil para a comunidade.			
Meta:	Quantidade: 20	Un. Medida: Porcentagem	Produto: Escola atingida	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Redimensionamento do Sistema Estadual de Defesa Civil	Nova	0,00	20.000,00	20.000,00
Descrição:	Elaboração do Plano Estadual de Defesa Civil; promoção de estudos relacionando os desastres com os conseqüentes prejuízos econômicos e sociais, realização de treinamento para o conhecimento das ações a serem desencadeadas nas diversas fases; divulgação das ações na mídia; incentivo à criação dos Conselhos Comunitários de Defesa Civil, para atuarem e serem multiplicadores.			
Finalidade:	Reestruturar o Sistema de Defesa Civil, conjugando os órgãos públicos e comunidade, através de um Plano Estadual de Defesa Civil.			
Meta:	Quantidade: 100	Un. Medida: Porcentagem	Produto: Sistema Implementado	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------

**Programa: A DEFESA CIVIL E A REDUÇÃO DO TEMPO RESPOSTA Finalístico**

Justificativa: O principal fator de sucesso para atendimento às comunidades atingidas por calamidades é a redução do tempo resposta (tempo que os órgãos públicos levam para dar início ao necessário atendimento). O órgão estadual responsável por este pronto atendimento é a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), a qual é composta por Regionais de Defesa Civil (REDEC), que devem ser instaladas em pontos-chaves do Estado, objetivando a redução do tempo resposta, evitando-se uma série de transtornos para o Estado e para o Município. Para a execução de suas atividades a Defesa Civil dispõe, atualmente, de veículos pouco adequados, do início da década de 90, os quais apresentam constantes problemas, inviabilizando a confiança nos mesmos, no caso de atendimento às comunidades atingidas por calamidades. Assim, as REDEC necessitam ter viaturas específicas e apropriadas para esse tipo de atendimento. No que respeita à coleta e triagem de informações, emissão de alertas e alarmes para as áreas vulneráveis, visando uma coordenação das ações de defesa civil nos desastres naturais, tecnológicos ou mistos, a Defesa Civil dispõe do Centro de Operações (CODEC), o qual não dispõe de espaço e equipamentos apropriados para desempenhar, com excelência, este papel; torna-se, pois, necessária a ampliação das instalações e equipamentos para o devido auxílio às comunidades nas fases preventiva, preparativa e de socorro.

Objetivo: Reduzir o tempo resposta no atendimento às comunidades atingidas por calamidades.

Público-Alvo: Comunidade em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Tempo resposta de atendimento às comunidades atingidas	Horas	24	12

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>4,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.004,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de veículos específicos para as ações de Defesa Civil	<b>Nova</b>	0,00	60.000,00	60.000,00
Descrição:	A aquisição de veículos específicos para as ações de defesa civil é um dos principais fatores na redução do tempo resposta às comunidades. Para tanto, se faz necessário: reunião com os técnicos para especificação das viaturas ideais para o atendimento às comunidades vítimas de calamidades; desenvolvimento da licitação pública; distribuição das viaturas obedecendo o critério definido pelo CEDEC.			
Finalidade:	Proporcionar que os agentes de Defesa Civil tenham condições de prestar atendimento no menor tempo resposta possível e com melhor qualidade.			
Meta:	Quantidade: <b>8</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Viatura especializada adquirida	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atendimento à Comunidades em Caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência	<b>Nova</b>	4,00	0,00	4,00
Descrição:	Atendimento às comunidades atingidas por eventos adversos, através de ações de recuperação, assistência e socorro; aquisição de equipamentos e materiais de construção, alimentos, medicamentos, roupas, etc., para auxiliar municípios.			
Finalidade:	Atender às demandas das comunidade e municípios atingidos por eventos adversos e em Situação de Emergência ou Calamidade Pública			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Porcentagem	Produto: Demanda Atendida	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Criação da Regional de Defesa Civil de Caxias do Sul (REDEC VII)	<b>Nova</b>	0,00	30.000,00	30.000,00
Descrição:	Adequação da legislação; acordo entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Caxias do Sul; definição de local; execução do projeto do espaço físico; redistribuição de área de abrangência das REDEC; convênio com municípios abrangidos pela REDEC VII; aquisição dos meios solicitados; instalação de equipamentos; aperfeiçoamento dos servidores da REDEC VII.			
Finalidade:	Criar a REDEC VII, sediada em Caxias do Sul, ampliando as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil, diminuindo o tempo resposta junto às comunidades. A ação abrangerá no mínimo 50 municípios da região serrana do RS, hoje pertencentes às REDEC I (Metropolitana), II (Passo Fundo) e III (Santa Maria), facilitando o atendimento da população-alvo.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Porcentagem	Produto: Regional de Defesa Civil instalada e operacionalizada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Criação da Regional de Defesa Civil de Uruguaiana (REDEC VI)	<b>Nova</b>	0,00	30.000,00	30.000,00
Descrição:	Montagem do Protocolo de Intenções; acordo entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Uruguaiana; aquisição dos meios solicitados; qualificação dos servidores da REDEC VI instalação dos equipamentos; contato com prefeitos da área de abrangência da futura REDEC; convênio com as Prefeituras Municipais atendidas pela Regional de Defesa Civil de Uruguaiana.			
Finalidade:	Esta ação irá abranger, no mínimo, 50 municípios que hoje pertencem as REDEC III(Santa Maria),IV (Pelotas) e V (Santo Ângelo),facilitando o atendimento da população-alvo, proporcionando que a Comunidade da região oeste do Estado tenha um Órgão de Defesa Civil em condições de reduzir o tempo resposta no atendimento de calamidades e			

eventos adversos.

Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Porcentagem Produto: Regional da Defesa Civil instalada e operacionalizada  
Local: Estado

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reestruturação do Centro de Operações de Defesa Civil do Estado	Nova	0,00	12.000,00	12.000,00

Descrição: Ampliação do Centro de Operações da Defesa Civil; reunião com técnicos da Defesa Civil para verificar os equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento satisfatório do projeto; adequação do espaço físico; aquisição e instalação dos equipamentos; aperfeiçoamento dos servidores do CODEC.

Finalidade: Permitir a execução das ações com prestatividade e dinamismo das informações necessárias para a devida redução do tempo de resposta; qualificar o atendimento prestado à comunidade, oportunizando que os agentes de defesa civil tenham um mecanismo capaz de integrar órgãos públicos, órgãos não governamentais e comunidade em geral, tanto nos períodos de normalidade quanto de anormalidade.

Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Porcentagem Produto: Centro de Operações ampliado e operacionalizado  
Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>4,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.004,00</b>
------------------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------

**Programa: REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA GOVERNAMENTAL Finalístico**

Justificativa: Necessidade de implementar melhorias nas atividades da Casa Militar, que beneficiarão diretamente as atividades do Sr. Governador e indiretamente o povo gaúcho. Nesse sentido, deverão ser levados em conta: a falta e inadequação de equipamentos existentes, desgastados e obsoletos, em grande parte, gerando dificuldade na execução dos serviços; a falta de equipamentos de proteção individual; a inadequação do sistema de comunicação ;o desgaste do armamento e a falta de munição;os veículos, na maioria, sem condições de efetuar o itinerário no Interior do Estado ou conduzir autoridades/dignitários, por seguidas panes mecânicas; as precárias condições das guaritas existentes, a falta de outras e a falta de equipamentos de vigilância. No Palácio de Canela não há sistema de segurança.

Objetivo: Reestruturar a área da segurança governamental, promovendo a construção, a aquisição e/ou modernização de meios materiais, técnicos, tecnológicos e equipamentos, bem como a conseqüente e necessária qualificação e especialização do efetivo da Casa Militar.

Público-Alvo: Sr. Governador e família, autoridades/dignitários, funcionários e visitantes dos Palácios.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Ocorrências envolvendo as equipes de segurança externa e interna	Número de ocorrências	50	10

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>478.649,00</b>	<b>478.649,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualificação e especialização de recursos humanos da Casa Militar	Nova	0,00	6.000,00	6.000,00

Descrição: A área da segurança é complexa, dinâmica e multidisciplinar, por isso é necessário ampliar os conhecimentos do efetivo, através da especialização, em todas as atividades afins da Casa Militar, viabilizando a consolidação de conhecimentos teóricos e práticos do agente.

Finalidade: Qualificar e especializar o efetivo da Casa Militar nas áreas afins, através de instruções, estágios teóricos e práticos, cursos técnicos de especialização e pós-graduação.

Meta: Quantidade: **20** Un. Medida: Unidade Produto: Pessoa especializada

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reestruturação e modernização da segurança dos palácios governamentais			<b>Nova</b>	0,00	232.649,00	232.649,00
Descrição:	Os complexos dos palácios Piratini e Hortênsias não possuem um processo sistemático e moderno de segurança, ressentindo-se de equipamentos básicos e funcionando de forma vulnerável e precária, dificultando a prevenção e sacrificando o efetivo. É necessária a construção de guaritas, a instalação de um sistema de segurança e a qualificação para o manuseio e manutenção dos novos equipamentos.					
Finalidade:	Modernização da segurança dos complexos dos palácios do Governo, com a instalação de novo sistema de segurança, com vigilância eletrônica, novas guaritas e cercamento, possibilitando que a equipe de segurança tenha autonomia operacional com controle interno e do perímetro, ensejando adotar ações de antecipação e pronta resposta aos eventos, bem como proteção das intempéries ao efetivo de serviço.					
Meta:	Quantidade:	<b>100</b>	Un. Medida:	Percentual	Produto:	Instalação do novo sistema de segurança
Local:	<b>Estado</b>					
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Renovação, aquisição e modernização de equipamentos de proteção individual			<b>Nova</b>	0,00	150.000,00	150.000,00
Descrição:	Para antecipar-se às ações criminosas, é imprescindível a disponibilidade de equipamentos de proteção individual de qualidade e confiáveis. Os atualmente disponíveis estão desgastados pelo uso, ultrapassados, desatualizados e obsoletos, além de não haver número suficiente para todos os que deveriam usar, sendo necessária a renovação dos existentes e a aquisição de outros.					
Finalidade:	Renovar e adquirir novos equipamentos de proteção individual, como coletes balísticos, armas e munições, pois hoje há falta de equipamentos básicos e os existentes estão bastante desgastados pelo uso, desatualizados e/ou obsoletos, exigindo das equipes de segurança um esforço excessivo, para compensar as deficiências e diminuir a vulnerabilidade da exposição das autoridades.					
Meta:	Quantidade:	<b>100</b>	Un. Medida:	Percentual	Produto:	Equipamentos de proteção individual adquiridos
Local:	<b>Estado</b>					
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Renovação, aquisição e modernização da frota de veículos da Casa Militar			<b>Nova</b>	0,00	90.000,00	90.000,00
Descrição:	As constantes viagens de trabalho do Gabinete do Governador exigem veículo adequado e em boas condições. É de destacar que os hoje existentes apresentam freqüentes panes mecânicas, capazes de impedir o deslocamento, pois estão desgastados pelo uso e precariamente equipados.					
Finalidade:	Renovação da frota de veículos, tornando-a condizente com as necessidades e os compromissos a serem cumpridos pelo Governador ou com o deslocamento de autoridades/dignitários em visita oficial ao Estado, e reduzindo custos com conserto e locação.					
Meta:	Quantidade:	<b>100</b>	Un. Medida:	Percentual	Produto:	Renovação da frota de veículos
Local:	<b>Estado</b>					
<b>Total das ações do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>478.649,00</b>	<b>478.649,00</b>

**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.426.727,00</b>	<b>164.274,00</b>	<b>1.591.001,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - GVG	<b>Em andamento</b>	1.426.727,00	164.274,00	1.591.001,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.426.727,00</b>	<b>164.274,00</b>	<b>1.591.001,00</b>

**Programa: CONSELHOS REGIONAIS DEDESENVOLVIMENTO - COREDES**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Determinação legal, Lei Nº 10.283/94 Art. 10.

Objetivo: Manter as atividades dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento.

Público-Alvo: Cidadãos em geral, através das Diretorias dos COREDES.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Administração dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento	<b>Em andamento</b>	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Descrição:	Permitir a administração dos COREDES, nos seus custos administrativos, de deslocamentos, etc.			
Finalidade:	Manter o funcionamento de cada Conselho Regional de Desenvolvimento.			
Meta:	Quantidade: 22	Un. Medida: Número de COREDES	Produto: COREDEs em funcionamento	
Local:	<b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Centro Sul, Fronteira Noroeste, Fronteira Oeste, Hortênsias, Litoral, Médio-Alto Uruguai, Missões, Nordeste, Noroeste Colonial, Norte, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Sul, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			



<b>Total das ações do Programa</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

**Programa:** **IMPLEMENTAÇÃO DA CONSULTA POPULAR E ACESSORIA AOS COREDES** **Finalístico**

**Justificativa:** Decisão de governo para aumentar a participação popular, legítima, na destinação de verbas orçamentárias, e imperativo legal de apoiar integralmente as ações desenvolvidas pelos COREDES. Decisão de Governo de reestruturar o Gabinete da Vice-Governadoria, dotando-o, nos termos do Decreto 42100/03, de um Gabinete de Políticas Públicas, com a incumbência, entre outras, de implantar e implementar o projeto do Processo de Participação Popular, com a colaboração da Secretaria de Coordenação e Planejamento, e a Secretaria Extraordinária de Combate às Desigualdades Regionais.

**Objetivo:** Coordenar, através da Vice-Governadoria, a aproximação com estas entidades, de tal modo que o resultado de suas decisões sejam paulatinamente incorporados aos Programas de Governo.

**Público-Alvo:** Cidadãos e todos os segmentos representativos da coletividade Rio-Grandense.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Participação dos cidadãos na Consulta Popular	% de participantes no Estado.	5	15

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Assessoria técnica, jurídica e logística aos COREDEs e COMUDEs	<b>Nova</b>	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

**Descrição:** Atualização de equipamentos de informática. Novos softwares: acompanhamento de prioridades nas audiências públicas; votação e apuração; votação via Internet; administração dos COREDEs.

Apoio com pessoal técnico, treinado e atualizado, através de cursos, seminários, etc., e com prédio revitalizado e com estrutura.

**Finalidade:** Fornecer assessoria e infra-estrutura de informática, orçamento, jurídica, veículos, telecomunicações e pessoal para cumprir com os objetivos do Processo de Participação Popular.

**Meta:** Quantidade: **450** Un. Medida: Conselho Produto: COREDEs e COMUDEs assessorados

**Local:** **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Divulgação do processo de Consulta Popular junto aos COREDEs	<b>Nova</b>	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00

**Descrição:** Reuniões em todos os COREDEs, com a participação de Prefeitos, Vereadores, representantes da Sociedade Civil Organizada e cidadãos em geral.

**Finalidade:** Estabelecer parcerias com COREDEs, FAMURS, UVERGS, Assembléia Legislativa e outras entidades, para levar o Processo de Participação Popular a conhecimento da população, buscando o seu engajamento no mesmo.

**Meta:** Quantidade: **480** Un. Medida: Município Produto: Municípios com prévias para implementar o Processo de Consulta Popular

**Local:** **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Organização prévia, acompanhamento da votação, apuração de resultados e acompanhamento posterior da Consulta Popular	<b>Nova</b>	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
Descrição:	Organização da Consulta Popular, junto aos COREDEs; acompanhar todo o processo, incluindo a etapa prévia, votação, apuração, inclusão na Lei Orçamentária e execução posterior.			
Finalidade:	Garantir a viabilidade e legalidade de todo o processo.			
Meta:	Quantidade: <b>15</b>	Un. Medida: % de participação cidadã	Produto: Prioridades municipais e regionais eleitas pela população	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Realização de Audiências Públicas municipais e regionais	<b>Nova</b>	560.000,00	0,00	560.000,00
Descrição:	Participação efetiva nas Audiências Públicas. Apoio técnico-operacional-financeiro para o sucesso das mesmas.			
Finalidade:	Prestar apoio aos COREDEs e COMUDEs para facilitar a participação popular, através das Audiências Públicas.			
Meta:	Quantidade: <b>480</b>	Un. Medida: Municípios	Produto: Prioridades orçamentárias determinadas em nível municipal e regional	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

**Programa: IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - CODES Finalístico**

Justificativa: Trata-se de políticas públicas intimamente ligadas aos objetivos definidos no Decreto 42.100/03, que reorganizou o Gabinete do Vice-Governador, criando o Gabinete de Políticas Públicas.

Objetivo: Ouvir e consultar os segmentos representativos da sociedade que buscam soluções no campo do desenvolvimento e na área social, construindo-se ações que possam ser implementadas pelo Governo, no sentido de minimizar os anseios da sociedade.

Público-Alvo: Coletividade rio-grandense.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Decisões do CODES efetivamente acatadas pelo Governo	% de medidas aceitas	0	80

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implementação das decisões do CODES	<b>Nova</b>	20.000,00	0,00	20.000,00
Descrição:	Tomar as medidas administrativas necessárias para a implementação das decisões do Conselho.			
Finalidade:	Implementação efetiva das decisões do CODES.			
Meta:	Quantidade: <b>80</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Decisões implementadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho e das câmaras temáticas	Nova	100.000,00	0,00	100.000,00
Descrição: Providências sobre convocações, local, transporte, materiais, etc., para a realizações de todas as reuniões que sejam necessárias. Finalidade: Viabilizar a realização das reuniões, visando a proposição de resoluções para servirem de orientação e aconselhamento à ação governamental. Meta: Quantidade: <b>75</b> Un. Medida: Percentual Produto: Grau de participação dos membros Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>





## **PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE**



**PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	41.769.890,00	5.801.096,00	47.570.986,00
<b>Total Geral</b>	<b>41.769.890,00</b>	<b>5.801.096,00</b>	<b>47.570.986,00</b>





**Programa: ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AO ESTADO**

**Finalístico**

Justificativa: Trata-se de Serviço Público que tem por característica dotar de forma permanente a PGE das condições indispensáveis ao desempenho de suas funções de coordenar e patrocinar as demandas de interesse da Administração Pública, com vista a qualificar a assistência jurídica e judicial ao Estado, sem as quais não se lograria, de forma plena, a excelência das atividades originárias desenvolvidas neste Órgão.

Objetivo: Proporcionar a representação dos interesses da Administração Pública Estadual em juízo, a assistência jurídica aos municípios, bem como zelar pela constitucionalidade dos atos do Governador e pela observância dos princípios constitucionais pela Administração Direta e Indireta entre outras atividades de responsabilidade desta PGE.

Público-Alvo: Administração Pública em geral.

**Indicador(es)**

A definir

**Unidade de Medida**

A definir

**Índice Recente**

0

**Índice Desejado**

0

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>41.769.890,00</b>	<b>5.801.096,00</b>	<b>47.570.986,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo	<b>Em andamento</b>	200,00	0,00	200,00
Descrição:	Ações que visam suportar as Despesas Correntes com Pessoal Civil, bem como as voltadas ao gerenciamento e administração do programa.			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa, assim como atender aos gastos com vencimentos, vantagens temporais, benefícios em geral, além de outras despesas de Pessoal relativos aos Procuradores do Estado, aos Servidores do Quadro e demais agentes a disposição desta PGE.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: % de atendimento	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Edificação da Sede da PGE	<b>Em andamento</b>	0,00	683.413,00	683.413,00
Descrição:	Construção de prédio para abrigar a Sede da PGE, com vistas a adequar o espaço físico e operacional da Instituição como forma de qualificar a assistência jurídica e judicial ao Estado.			
Finalidade:	Qualificar a assistência jurídica e judicial ao Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Prédio executado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção de Serviços Contínuos (ODC)	<b>Em andamento</b>	41.769.690,00	0,00	41.769.690,00
Descrição:	Despesas correntes de custeio necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades deste Procuratório, suas 19 Regionais, bem como a Procuradoria junto aos Tribunais Superiores em Brasília.			
Finalidade:	Propiciar a representação dos interesses da Administração Pública Estadual em juízo, a assistência jurídica aos municípios, bem como zelar pela constitucionalidade dos atos do Governador e pela observância dos princípios constitucionais pela Administração Direta.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Serviço mantido	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização institucional	<b>Em andamento</b>	0,00	5.117.683,00	5.117.683,00
Descrição:	Aquisição de móveis, equipamentos, veículos automotiva, etc.			
Finalidade:	Atualizar e modernizar o aparato material obsoleto imprescindível ao pleno atendimento à assistência jurídica e judicial ao Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Modernização institucional efetuada	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>41.769.890,00</b>	<b>5.801.096,00</b>	<b>47.570.986,00</b>



**SECRETARIA DA CULTURA - SEDAC**



**SECRETARIA DA CULTURA - SEDAC**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	43.057.900,00	8.316.756,00	51.374.656,00
<b>Próprios de Fundações</b>	0,00	184.000,00	184.000,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	1.304.075,00	0,00	1.304.075,00
<b>Total Geral</b>	<b>44.361.975,00</b>	<b>9.960.756,00</b>	<b>54.322.731,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>22.560.000,00</b>	<b>604.917,00</b>	<b>23.164.917,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SEDAC	<b>Em andamento</b>	22.560.000,00	604.917,00	23.164.917,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>22.560.000,00</b>	<b>604.917,00</b>	<b>23.164.917,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

**Programa: BIBLIOS MUSEUM**

**Finalístico**

Justificativa: O progresso das comunidades está diretamente relacionado com o desenvolvimento de seus cidadãos. Para que esse desenvolvimento pessoal seja verdadeiro, duradouro e contínuo, a população precisa ter, entre outras coisas, acesso à informação, que pode vir, ou se apresentar, sob diversas formas - museográficas, bibliográficas, audiovisuais, virtuais ou eletrônicas.

Objetivo: Suprir as necessidades de conhecimento da comunidade através da atualização, ampliação e modernização das formas de acesso aos acervos de museus e bibliotecas públicas.

Público-Alvo: População em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de livros adquiridos	Quantidade	0	50000
Número de museus com acesso digitalizado	Quantidade	0	150

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>2.337.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de livros novos para as bibliotecas	Nova	0,00	1.732.000,00	1.732.000,00
Descrição:	Aquisição de livros novos para as Bibliotecas do Estado, para o atendimento de todas as áreas de pesquisa.			
Finalidade:	Atualizar os acervos das Bibliotecas Públicas integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas.			
Meta:	Quantidade: 100	Un. Medida: Percentual	Produto: Livros adquiridos e distribuídos	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Informatização dos museus	Nova	0,00	605.000,00	605.000,00
Descrição:	Disponibilizar ao público o acesso digitalizado dos acervos museográficos e museológicos dos museus.			
Finalidade:	Proporcionar à comunidade o acesso moderno e atualizado dos acervos museológicos e museográficos.			
Meta:	Quantidade: 100	Un. Medida: Percentagem	Produto: Acervo museológico e museográfico digitalizado	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>2.337.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------	---------------------	---------------------

**Programa: COMPLEXO CINEMATOGRAFICO DO RIO GRANDE DO SUL** **Finalístico**  
 Justificativa: O Governo tem encarado o desafio de implementar políticas públicas para o setor de Audiovisual, como um dos itens estratégicos da pauta de desenvolvimento do Estado, pela potencialidade dessa Indústria Cinematográfica que reestrutura seus mercados em todo mundo e por sua capacidade de gerar emprego e renda.  
 Objetivo: Incrementar o desenvolvimento do setor audiovisual gaúcho.  
 Público-Alvo: População do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Produção de filmes longa metragem e curta metragem	Quantidade	0	10

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>2.240.000,00</b>
		<b>4.000.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de equipamentos	Nova	880.000,00	1.120.000,00	2.000.000,00
Descrição:	Aquisição de equipamentos cinematográficos específicos.			
Finalidade:	Obtenção de um novo patamar tecnológico e organizativo para a produção audiovisual no Estado.			
Meta:	Quantidade: 100	Un. Medida: Percentagem	Produto: Equipamento comprado	
Local:	Estado			



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Obras de infra-estrutura no Complexo Cinematográfico do Rio Grande do Sul	Nova	880.000,00	1.120.000,00	2.000.000,00
Descrição:	Dar continuidade nas obras do Complexo Cinematográfico do Rio Grande do Sul, que se constituirá no primeiro laboratório de cinema do País fora do eixo Rio-São Paulo.			
Finalidade:	Colocar o centro cinematográfico em funcionamento.			
Meta:	Quantidade: 100	Un. Medida: Porcentagem	Produto: Obra finalizada	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.760.000,00</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

**Programa: DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL Finalístico**

Justificativa: A Serra Gaúcha, a região litoral-lagoas e a região das Missões-Estâncias Hidrominerais não têm recebido número compatível de turistas de fora do Estado, ocasionando baixo aproveitamento da capacidade instalada, insuficiente geração de renda e emprego e exclusão social.

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento sustentável da Região Sul, ampliando as oportunidades de trabalho, geração de renda e divisas.

Público-Alvo: População local e turistas de fora do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Soma dos PIBs dos municípios das regiões beneficiadas	Reais	0	1

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.931.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.975,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Promoção da valorização, recuperação, proteção e gestão do patrimônio cultural	Nova	1.931.975,00	0,00	1.931.975,00
Descrição:	Identificação do patrimônio cultural, restauração do patrimônio histórico, artístico e arqueológico, implantação de projetos de educação cultural e ambiental nas escolas, estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada, implantação de parques municipais.			
Finalidade:	Preservar as peculiaridades culturais de cada região.			
Meta:	Quantidade:	Un. Medida: Prédio restaurado	Produto: Patrimônio cultural protegido, recuperado e valorizado	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.931.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.975,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

**Programa: INTERIORIZAÇÃO DA CULTURA Finalístico**

Justificativa: A interiorização da cultura, através do estabelecimento de um canal de comunicação com os municípios, criará um intercâmbio permanente entre as produções culturais e eventos da Capital e do Interior do Estado, que permitirá a elaboração de um inventário da produção gaúcha, satisfazendo um desejo antigo da comunidade e, principalmente, facilitando o acesso da população à cultura.

Objetivo: Desenvolver atividades culturais em todas as regiões do Estado.

Público-Alvo: População do Interior do Rio Grande do Sul.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Obra finalizada	Quantidade	0	10
Taxa de municípios com atividades culturais inventariadas	Porcentagem	0	100

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação, reforma e modernização de espaços culturais	<b>Nova</b>	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

Descrição: Reforma, modernização e atualização de espaços culturais para o melhor desenvolvimento de atividades da cultura.  
 Finalidade: Readaptação dos espaços para que possam vir a abrigar diversas atividades culturais de segmentos diversificados.  
 Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Porcentagem Produto: Espaço de multiuso disponibilizado  
 Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

**Programa: PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR Finalístico**

Justificativa: Apesar de todo conhecimento produzido pela ciência, das iniciativas para a conscientização da sociedade sobre a importância de valorizar a criança, das mudanças já consolidadas no País e no mundo para o atendimento de suas necessidades básicas, a criança ainda não é apoiada adequadamente. Sabendo-se que o seu desenvolvimento é o resultado da complexa interação entre patrimônio genético e ambiente, o melhor momento para se intervir neste desenvolvimento é na faixa etária dos 0 a 6 anos de idade, especialmente de 0 a 3, pois corresponde ao período no qual a criança tem maior potencial para adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades. Neste período as estruturas anatômicas, fisiológicas e psicológicas estão em pleno processo de formação e maturação, delineando aspectos da personalidade do indivíduo. Tal quadro justifica a implantação de um programa que contemple em tempo hábil o atendimento das necessidades básicas da criança, tendo em vista que todos os recursos aplicados nesta fase de vida do indivíduo, além de representar um investimento real no desenvolvimento, representa também uma ação preventiva com seus benefícios refletidos na vida adulta.

Objetivo: Promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos de idade, com ênfase para o período de 0 a 3, no Estado do Rio Grande do Sul.

Público-Alvo: Gestantes e crianças de 0 a 6 anos de idade de, aproximadamente, 100 mil famílias.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Percentual de famílias que sistematicamente participam das atividades com os monitores	Porcentagem (%)	0	70

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atividades culturais para a Primeira Infância	Nova	80.000,00	0,00	80.000,00
Descrição:	A Secretaria da Cultura, dentro do Programa "Primeira Infância Melhor" instrumentalizará, através de atividades culturais, as crianças e os adultos envolvidos, proporcionando o desenvolvimento integral da pessoa e, conseqüentemente, da família, ampliando seu nível educacional e cultural.			
Finalidade:	Promover o desenvolvimento integral da criança de 0-6 anos, com ênfase de 0-3 anos no Rio Grande do Sul, por meio da implementação do Programa intersectorial Primeira Infância Melhor.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Atividades culturais	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

**Programa: PRODUÇÃO E EXPANSÃO CULTURAL**

**Finalístico**

Justificativa: A SEDAC lança, com este Programa, o desafio de fomentar, integrar e expandir a Cultura "pelo mundo a fora", divulgar e promover a diversidade da Cultura do Rio Grande do Sul, com o propósito de fortalecer a identidade, a ética e os valores regionais no contexto nacional e internacional. No mundo globalizado, onde a Internet anula as distâncias e permite um tempo real com as pessoas de qualquer parte do mundo, a Secretaria da Cultura não poderia ficar alheia a essas novas tecnologias, implantando o Portal da Cultura, juntamente com a TVE e IGTF, permitindo o acesso a informações das 33 Instituições da SEDAC, assim como interagindo de forma a construir relações de identidade e cidadania com a cultura do Estado.

Objetivo: Fomentar a produção, a integração e a expansão de atividades culturais.

Público-Alvo: População em geral e comunidade artística-cultural, em nível nacional e internacional.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Grau de satisfação do público alvo	Porcentagem	0	100
Número de acessos ao Portal	Porcentagem	0	100
Taxa de público atingido pelas ações culturais	Porcentagem	0	100

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.824.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Cultura Fazendo Arte	Nova	4.160.000,00	40.000,00	4.200.000,00
Descrição:	Realização de intercâmbio de atividades culturais.			
Finalidade:	Ampliação do conhecimento cultural da população em geral, através de seminários, palestras, oficinas, cursos, apresentações artísticas.			
Meta:	Quantidade: <b>48</b>	Un. Medida: Evento	Produto: Evento realizado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Portal da Cultura Gaúcha	<b>Nova</b>	20.000,00	184.000,00	204.000,00
Descrição: Instalação digital do Portal da Cultura Gaúcha. Finalidade: Divulgação da Cultura Gaúcha, através de calendários de eventos culturais, pesquisas folclóricas e informações gerais sobre as Instituições Culturais. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Porcentagem Produto: Informação disponibilizada Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Publicidade	<b>Nova</b>	800.000,00	0,00	800.000,00
Descrição: Divulgar e promover ações culturais da Secretaria da Cultura. Finalidade: Possibilitar amplo acesso aos bens culturais e ao patrimônio cultural simbólico, bem como à integração e intercâmbio cultural. Meta: Quantidade: <b>4000</b> Un. Medida: Pessoa Produto: Público atingido Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Registro e Memória Cultural	<b>Nova</b>	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
Descrição: Apoio a pesquisas, projetos, documentação histórica, acervos fotográficos e bibliográficos, atividades culturais em geral, especialmente publicações do Arquivo Histórico e programa editorial do Instituto Estadual do Livro (IEL). Finalidade: Resgate do universo das atividades culturais, tais como: literatura, memória, artes plásticas, cinema, teatro, música e outros afins. Meta: Quantidade: <b>4000</b> Un. Medida: Pessoa Produto: Público atingido Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Rompendo Fronteiras	<b>Nova</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Descrição: Execução de ações em conjunto com outros Estados ou Países, para a culturação e conhecimento das vertentes artísticas. Finalidade: Valorização da pluralidade e diversidade artístico-cultural. Meta: Quantidade: <b>24</b> Un. Medida: Evento Produto: Evento realizado Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Terras Farroupilhas	<b>Nova</b>	400.000,00	100.000,00	500.000,00
Descrição: Os municípios que detêm patrimônio histórico e cultural estão localizados na Metade Sul do Estado. A autenticidade e preservação desse patrimônio bem como a peculiaridade de determinados usos e costumes são fatores fundamentais para o desenvolvimento da cultura e do turismo. Finalidade: Elaboração de plano diretor, preservação para as três capitais farroupilhas, levantamento do patrimônio, implantação da rota turística e projetos de requalificação do Museu Histórico Farroupilha. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Porcentagem Produto: Estratégias de implementação cumpridas Local: <b>Estado</b>				

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>8.824.000,00</b>
------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa:** REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO **Finalístico**

**Justificativa:** Tendo em vista que o Cais do Porto do Município de Porto Alegre está subutilizado, bem como o acesso da população ao rio Guaíba nesta área está dificultado, é importante efetuar uma renovação urbana desse espaço. A proposta é implantar, na área portuária, um complexo cultural e turístico, contemplando os diversos segmentos da cultura, o que proporcionará mais uma opção de lazer, turismo e cultura, além de permitir uma reconciliação da comunidade com o rio.

**Objetivo:** Implementar o complexo cultural e turístico, resgatando uma área urbana privilegiada do Cais do Porto do Município de Porto Alegre.

**Público-Alvo:** População gaúcha em geral e turistas.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
Taxa de implantação do Projeto	Porcentagem	0	100

<b>Valor (R\$ 1,00)</b>			
	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>2.995.000,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Instalação do Museu de Arte Contemporânea	<b>Nova</b>	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00

**Descrição:** Transferência do Museu de Arte Contemporânea para um espaço adequado. Com este propósito, o armazem A6 será adaptado para compor espaços ilimitados, para abrigar as chamadas "instalações de obras contemporâneas".

**Finalidade:** Propiciar uma sede adequada para recebimento de obras de arte contemporânea.

**Meta:** Quantidade: **100** Un. Medida: Porcentagem Produto: Adaptação física realizada

**Local:** **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Reavaliação do projeto existente	<b>Nova</b>	60.000,00	0,00	60.000,00

**Descrição:** Foi realizado concurso público e elaborado um projeto de aproveitamento do Cais do Porto do Município de Porto Alegre.

**Finalidade:** Readaptação do projeto existente às necessidades atuais da Secretaria da Cultura e do Município de Porto Alegre.

**Meta:** Quantidade: **100** Un. Medida: Porcentagem Produto: Projeto reavaliado

**Local:** **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Revitalização do Cais	<b>Nova</b>	400.000,00	1.335.000,00	1.735.000,00

**Descrição:** O Projeto prevê a reutilização dos armazéns do Cais, com destinação de espaços para instituições culturais como: Cinemateca, Museu de Arte Contemporânea e Biblioteca Virtual.

**Finalidade:** Integração de aspectos culturais, turísticos e comerciais, através de restaurantes, hotel, lojas de conveniência, livrarias, museus e marinas.

**Meta:** Quantidade: **100** Un. Medida: Porcentagem Produto: Obra realizada e adaptação concluída

**Local:** **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>2.995.000,00</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Programa: RS PATRIMÔNIO CULTURAL**

**Finalístico**

Justificativa: A Secretaria da Cultura, integrada às ações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado - IPHAE, desenvolverá um plano de atendimento aos 95 bens tombados do Estado. O Programa RS Patrimônio Cultural surge para reforçar os planos e as políticas de preservação e conservação do patrimônio cultural do Estado. A temática do patrimônio tem sido discutida por vários governos; entretanto, integrar a restauração de bens tangíveis e intangíveis não é muito fácil na medida em que a preservação vai muito além da recuperação de prédios. Assim, falar da restauração dos acervos arquitetônicos, históricos, artísticos e arqueológicos é referir-se a "faces de uma mesma moeda". Restauração de prédios e conservação de acervos são processos que devem caminhar juntos. Comungando deste princípio, a Secretaria da Cultura propõe a criação de um Centro Estadual de Restauo, que irá congrega núcleos já existentes nos órgãos da Administração do Estado. A grande quantidade de acervos a serem restaurados sinaliza que é urgente a implantação desse Centro, sob pena de desaparecerem acervos significativos da História Gaúcha.

Objetivo: Restaurar os bens tangíveis e intangíveis do patrimônio histórico, artístico e arqueológico do Rio Grande do Sul.

Público-Alvo: População em geral, comunidades dos municípios.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de preservação de bens e acervos culturais	Porcentagem	0	100
Taxa de preservação de bens imóveis do patrimônio cultural	Porcentagem	0	20

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.719.839,00</b>	<b>4.989.839,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Centro Cenotécnico do Estado	Nova	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Descrição:	Em razão da crescente demanda de grupos artísticos pela utilização do Centro Cenotécnico do Estado, é fundamental a modernização e a ampliação desse espaço. Nesse sentido, pretende-se implantar neste local uma Escola Técnica de Teatro e um Centro de Desenvolvimento da Dança, que contribuirão para a formação, qualificação e aprimoramento dos profissionais da área de artes cênicas do Estado.			
Finalidade:	Modernização do Centro Cenotécnico do Estado, implantando uma Escola Técnica de Teatro e um Centro de Desenvolvimento da Dança, visando a pesquisa, construção, produção e desenvolvimento de espetáculos cênicos melhor qualificados.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Porcentagem	Produto: Centro Cenotécnico modernizado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Centro Estadual de Restauo	Nova	160.000,00	0,00	160.000,00
Descrição:	Racionalizar e otimizar os núcleos de restauro existentes na Secretaria da Cultura e na Administração Direta do Estado.			
Finalidade:	Implantar em sede própria reformada do Estado o Centro Estadual de Restauo.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Centro de restauro implantado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Monumenta Porto Alegre	<b>Nova</b>	290.000,00	534.839,00	824.839,00
Descrição: Restauração de prédio públicos urbanos. Finalidade: Integração ao sítio histórico de tombamento da UNESCO e do Ministério da Cultura. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentagem Produto: Prédio restaurado Local: <b>Porto Alegre</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Preservação e restauração de patrimônio e bens culturais	<b>Nova</b>	1.320.000,00	485.000,00	1.805.000,00
Descrição: Tombamento e preservação de bens históricos, arquitetônicos, arqueológicos, artísticos e documentais, com atenção especial às cidades e monumentos reconhecidos por lei como patrimônio cultural do Estado ou tombados pelo IPHAE. Finalidade: Preservação de prédios e de bens raros. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentagem Produto: Bens tombados preservados Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Promoção do turismo cultural	<b>Nova</b>	500.000,00	0,00	500.000,00
Descrição: Promover e estimular o turismo cultural com a valorização das cidades históricas. Finalidade: Atrair um maior número de turistas às cidades históricas. Meta: Quantidade: <b>10</b> Un. Medida: Cidades Produto: Cidades históricas valorizadas e integradas às rotas turísticas Local: <b>Alegrete, Arroio Grande, Caçapava do Sul, Jaguarão, Mostardas, Pelotas, Piratini, Rio Grande, Rio Pardo, São José do Norte</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.270.000,00</b>	<b>2.719.839,00</b>	<b>4.989.839,00</b>







## **SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA - SJS**



**SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA - SJS**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	668.656.331,00	266.575.698,00	935.232.029,00
<b>Convênios com União</b>	24.209.940,00	12.114.327,00	36.324.267,00
<b>Parcerias com Municípios</b>	0,00	800.000,00	800.000,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	1.395.000,00	16.804.600,00	18.199.600,00
<b>Total Geral</b>	<b>694.261.271,00</b>	<b>296.294.625,00</b>	<b>990.555.896,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>6.433.887,00</b>	<b>430.264,00</b>	<b>6.864.151,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SJS	<b>Em andamento</b>	6.433.887,00	430.264,00	6.864.151,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.433.887,00</b>	<b>430.264,00</b>	<b>6.864.151,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

**Finalístico**

Justificativa: A atividade executada pelas unidades militares de bombeiros em todo território gaúcho necessita da manutenção de sua capacidade operacional e da agregação de novos equipamentos e materiais permanentes, voltados à proteção do homem e otimização das ações de controle a incêndio, salvamento e prevenção de sinistros, além das missões ligadas à Defesa Civil.

Objetivo: Proporcionar um melhor atendimento à população nos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros.

Público-Alvo: A população gaúcha em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Média mensal de serviços prestados à comunidade pelo Corpo de Bombeiros	Número	7999,5	10400

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>25.744.744,00</b>	<b>11.336.921,00</b>	<b>37.081.665,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de material de proteção para bombeiros	<b>Em andamento</b>	0,00	871.265,00	871.265,00
Descrição:	Necessidade de, gradualmente, dotar os Órgãos de combate a incêndio com equipamentos de qualidades suficiente, através de aquisições graduais.			
Finalidade:	Dotar os órgãos envolvidos nas atividades de combate a incêndio com equipamentos de proteção confiáveis e de última geração, que garantam a segurança dos servidores e uma melhor prestação de serviços à comunidade.			
Meta:	Quantidade: <b>86</b>	Un. Medida: Equipamento	Produto: Equipamento adquirido	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de viaturas para os bombeiros	<b>Em andamento</b>	0,00	9.549.256,00	9.549.256,00
Descrição:	Gradualmente, dotar os Órgãos com viaturas específicas para combate a incêndio, busca e salvamento e defesa civil, aumentando a frota existente, bem como substituindo aquelas viaturas consideradas inservíveis, o que levará a uma melhor agilidade na locomoção do posto até o local do sinistro e a um melhor atendimento da ocorrência, uma vez que às viaturas estão agregados equipamentos mais sofisticados.			
Finalidade:	Proporcionar melhor prestação de serviço à comunidade, na medida em que aumenta a capacidade de resposta às demandas na área de prevenção e combate a sinistros e salvamentos.			
Meta:	Quantidade: <b>44</b>	Un. Medida: Viatura	Produto: Viatura adquirida	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição e Construção de Prédios para o Corpo de Bombeiros	<b>Em andamento</b>	0,00	916.400,00	916.400,00
Descrição:	Adquirir e construir prédios para abrigar quartéis do Corpo de Bombeiros em todo o Estado, tendo em vista que em muitas localidades os imóveis utilizados não são próprios do Estado, e muitos não oferecem as condições ideais de trabalho.			
Finalidade:	Otimizar a prestação de serviços pelo Corpo de Bombeiros, através da aquisição e construção de novos quartéis que viabilizem um melhor atendimento ao público-alvo e possibilitem o aumento da eficiência das atividades administrativas e operacionais dos Órgãos de Bombeiros Militares.			
Meta:	Quantidade: <b>3</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Prédio Adquirido/Construído	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção dos serviços de Bombeiros	<b>Em andamento</b>	25.744.744,00	0,00	25.744.744,00
Descrição:	Proporcionar suporte necessário ao planejamento, execução e controle da política de bombeiros da Brigada Militar, custeando seus recursos humanos e materiais para os serviços de combate a incêndio, prevenção e controle de sinistros, busca e salvamento e defesa civil.			
Finalidade:	Manter a estrutura de prevenção e controle de sinistro, combate a incêndio, de busca e salvamento, além das atividades de defesa civil.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Serviço mantido	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>25.744.744,00</b>	<b>11.336.921,00</b>	<b>37.081.665,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

**Programa:** ATENÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA **Finalístico**  
**Justificativa:** A saúde física e psíquica dos servidores da segurança, decorrentes de desgastes emocionais da função que exercem bem como aos constatntes acidentes de trabalho tem levado a necessidade de investimentos na área da saúde, tanto materiais quanto humanos.

Objetivo: Melhorar o atendimento de saúde aos servidores da Brigada Militar, particularmente, aqueles acidentados em serviço; reduzir a vulnerabilidade ao adoecimento psíquico; garantir o acesso a diversas ações de atenção à saúde, para o retorno ao trabalho com melhor qualidade de vida; viabilizar o atendimento em rede, possibilitando uma integração da família e do local de trabalho.

Público-Alvo: Trabalhadores ativos da área de Segurança Pública.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Atendimento de servidores	Número de atendimentos	1628	2000
Número de servidores internados na estrutura de saúde existente na Brigada Militar	Paciente internado	1612	3224

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>12.378.397,00</b>	<b>550.756,00</b>	<b>12.929.153,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de material hospitalar para a Área de Saúde da Brigada Militar	<b>Em andamento</b>	0,00	505.756,00	505.756,00
Descrição:	Gradualmente, em curto espaço de tempo, adquirir equipamentos necessários ao pleno funcionamento dos hospitais, com aumento de suas capacidades.			
Finalidade:	Reaparelhar os hospitais da Brigada Militar, com vistas a otimizar o atendimento ao público e o cumprimento da legislação específica.			
Meta:	Quantidade: <b>2529</b>	Un. Medida: Internação	Produto: Internação hospitalar	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atividades e atendimentos prestados aos servidores da segurança	<b>Em andamento</b>	105.578,00	45.000,00	150.578,00
Descrição:	Desenvolvimento de atividades e prestação de atendimentos aos servidores da SJS.			
Finalidade:	Prestar atendimento psicológico e preventivo aos servidores da Secretaria da Justiça e da Segurança, no âmbito da saúde mental, através de ações que venham a estabilizar e/ou prevenir doenças psicopatológicas e dependência química, por intermédio do desenvolvimento de psicoterapia, palestras, seminários e atividades correlatas.			
Meta:	Quantidade: <b>8</b>	Un. Medida: Eventos	Produto: Eventos Realizados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção da Área de Saúde da Brigada Militar	<b>Em andamento</b>	12.272.819,00	0,00	12.272.819,00
Descrição:	Manutenção do atendimento médico e odontológico a servidores da Brigada Militar e dos serviços veterinários aos animais de uso em serviço, através da cobertura das despesas de custeio e folha de pagamento.			
Finalidade:	Manter o atendimento médico-hospitalar aos servidores militares e serviços veterinários aos animais de uso em serviço.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Atendimento prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>12.378.397,00</b>	<b>550.756,00</b>	<b>12.929.153,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

**Programa: BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO** **Finalístico**  
 Justificativa: A utilização dos recursos biológicos está fortemente ligada ao desenvolvimento sustentável, conforme explicitado na Convenção sobre a Diversidade Biológica, firmada na Rio 92. A biodiversidade, como uma

das categorias de recursos naturais assume um papel fundamental na sustentabilidade dos diferentes sistemas econômicos de uso da terra, e sua destruição ou utilização indevida compromete o uso coletivo do meio ambiente. O Programa apresenta-se com um foco integrador, ligando o conhecimento, a avaliação, o monitoramento, a preservação e a conservação da diversidade biológica em um contexto que incorpora o aspecto dinâmico do meio ambiente.

Objetivo: Proteger a flora e fauna nativas, preservando a diversidade, a integridade do patrimônio genético e as belezas cênicas de regiões e lugares com interesse científico e cultural; promover a preservação e a restauração desses recursos ambientais com vistas à utilização racional e à disponibilidade permanente, garantindo o equilíbrio ecológico.

Público-Alvo: População de todo Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de visitantes em áreas protegidas(UCs, museus e Centros de Visitantes)	Número	480000	719000
Taxa de áreas protegidas (%)	Ha protegido/ha total RS	0,97	1,5

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>2.939.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Conservação da Mata Atlântica do RS - Controle Ambiental	<b>Nova</b>	1.142.000,00	1.797.000,00	2.939.000,00

Descrição: Equipar as Companhias de Proteção Ambiental do BPA com bens e serviços, visando propiciar a fiscalização da fauna, flora, poluição, mineração, transporte de produtos perigosos, execução das licenças ambientais, monitoramento e vigilância ambientais, recursos naturais e ações de educação ambiental não formais, em parceria com os órgãos afins, nas 9 Unidades de Conservação e seus entornos.

Finalidade: Conservação da Mata Atlântica do RS, através da fiscalização das Unidades de Conservação e seus entornos.

Meta: Quantidade: **90** Un. Medida: Percentual Produto: Unidades de Conservação fiscalizadas

Local: **Hortênsias, Litoral**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.142.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>2.939.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

**Programa: CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP) Finalístico**

Justificativa: Atualmente cada organismo policial possui a sua central de atendimento e despacho de ocorrências, dificultando a comunicação entre os diversos órgãos da segurança pública. Com a implantação de um CIOSP, os órgãos ficam reunidos em uma única central, facilitando a comunicação e desta forma reduzindo os índices de ocorrências, otimizando o atendimento à comunidade, pois mais pessoas terão acesso ao número de emergência do Estado (190) e principalmente diminuindo custos. Além disso, com o módulo de gerenciamento e estatística dos CIOSPs, o administrador policial possui uma radiografia perfeita da criminalidade, funcionando como uma poderosa ferramenta de apoio à tomada de decisão. Também existe a necessidade de reposição de peças e de uma atualização de tecnologia no já instalado CIOSP de Porto Alegre, uma vez que já se passaram quatro anos de sua implantação e sua tecnologia já está ultrapassada. É de salientar que, para o pleno funcionamento, os CIOSPs precisam de manutenção permanente.

Objetivo: Implantar CIOSPs nas regiões dos COREDES, de forma integrada, a fim de que as informações regionais possam ser consultadas a nível estadual; concluir o Projeto CIOSP-Porto Alegre com emprego de tecnologia atualizada e mais avançada; adquirir equipamentos e mobiliário necessários para reposição e para atualização tecnológica; estabelecer contrato de manutenção que contemple reposição de peças e substituição de equipamentos.

Público-Alvo: Usuários dos serviços de segurança.



Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Ampliação do percentual de cobertura de rádio	Percentual de atendimento	50	100
Número de ocorrências	Ocorrência policial registrada	4000	3600

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>6.295.000,00</b>	<b>8.295.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Instalação de CIOSP no município mais indicado de cada COREDE	<b>Nova</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Descrição: Cada CIOSP instalado será interligado ao de Porto Alegre, de forma que no momento em que todos estiverem instalados, o RS possuirá uma gigantesca rede de emergência interligada, constituindo-se numa importante arma contra o crime organizado. Finalidade: Diminuição dos índices de criminalidade. Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: CIOSP instalado por COREDE Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Instalação de Estações Rádio-Base (ERB)	<b>Nova</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Descrição: Montagem de uma a duas ERBs por ano. Finalidade: Ampliação da área de cobertura. Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: ERB instalada Local: <b>Porto Alegre</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção e Reaparelhamento dos CIOSPs	<b>Em andamento</b>	2.000.000,00	295.000,00	2.295.000,00
Descrição: Os CIOSPs, por serem centros tecnológicos, necessitam de manutenção permanente, da aquisição de equipamentos e mobiliário para reposição, ampliação e atualização tecnológica visto que o seu funcionamento é ininterrupto. Finalidade: Manter o funcionamento ininterrupto dos Centros Integrados de Segurança Pública. Meta: Quantidade: 900000 Un. Medida: Unidade Produto: Atendimento prestado Local: <b>Estado</b>				

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>6.295.000,00</b>	<b>8.295.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

**Programa:** **COMUNIDADE ALERTA** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A comunidade necessita ser ouvida. Para tanto, é preciso organizar reuniões com entidades representativas, promovendo a participação da sociedade na solução dos problemas que envolvem segurança pública.

Objetivo: Solucionar os problemas de segurança das comunidades.

Público-Alvo: População em geral.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>55.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>118.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Interação com bairros e vilas de Porto Alegre e interior do Estado	<b>Nova</b>	12.000,00	49.000,00	61.000,00
Descrição: Interagir com as comunidades dos bairros e vilas de Porto Alegre e do Interior do Estado para o mais efetivo e produtivo combate à Criminalidade, promovendo debates e identificando demandas para encaminhar soluções junto à SJS e instituições vinculadas. Finalidade: Aproximar as comunidades da Capital e dos municípios do interior do Estado com a SJS, a fim de estabelecer contato contínuo com os cidadãos; propiciar o reconhecimento do Estado aos problemas sociais inseridos no sistema de justiça e segurança; buscar soluções, com o apoio da própria comunidade, tornando-a participante do processo. Meta: Quantidade: <b>130</b> Un. Medida: Visita Produto: Comunidade visitada Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Revitalização dos Conselhos Comunitários Pró-Segurança Pública (CONSEPRO)	<b>Nova</b>	43.000,00	14.000,00	57.000,00
Descrição: O Departamento de Relações Comunitárias da SJS, em conjunto com a FECONSEPRO, apoiará e oferecerá às comunidades de Porto Alegre e do interior do Estado assessoramento para a criação de CONSEPROs. Finalidade: Proporcionar às comunidades a participação e efetiva colaboração nos programas relativos ao sistema de segurança pública; incentivar o cidadão a exercer o seu papel dentro da sociedade, participando e interagindo com o Estado. Meta: Quantidade: <b>50</b> Un. Medida: CONSEPRO Produto: CONSEPRO instalado Local: <b>Estado</b>				

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>55.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
------------------------------------	--	------------------	------------------	-------------------

**Programa: CRIMINALIDADE REPRIMIDA** **Finalístico**

Justificativa: É incontestável a relevância que o fenômeno do crime nas ruas assume na configuração social brasileira. As pesquisas de opinião mostram sua gravidade e centralidade na percepção coletiva das populações, assim como o crescimento do sentimento de temor, ampliado pela avaliação negativa do desempenho das instituições públicas de controle social, mercê do sucateamento e defasagem de seus equipamentos e estruturas. Importa apontar que, enquanto o crime muda rapidamente sua anatomia e performance, as instituições públicas responsáveis pelo seu controle aprofundam anacronismos, desajustes, despreparos e defasagem de meios, táticas e técnicas. Os delitos apresentam uma tendência histórica atrelada a diversos fatores observáveis, tanto no RS, quanto em outros estados brasileiros, como desenvolvimento econômico, renda per capita, etc., razão pela qual, mesmo a previsão de taxas mais elevadas representará um avanço já que permanecerão abaixo da projeção histórica. Prevê-se, considerando a aumento populacional, a redução de 5% ao ano nos delitos. Para isto, os órgãos policiais necessitam adequar e recompor sua estrutura interna e aprimorar os seus métodos de gestão e controle, além de realizar obras de construção de prédios, reformas, adaptações e melhorias físicas e ambientais, bem como repor e adquirir materiais permanentes com a finalidade de prestar combate mais efetivo à criminalidade.

Objetivo: Combater com maior agilidade, eficiência e eficácia a criminalidade, mediante o controle gerencial de indicadores e a adoção de procedimentos operacionais dos órgãos policiais, potencializados pela recomposição de recursos e meios, alcançados na aquisição e reposição de equipamentos e instrumentos, veículos, obras de construção e reformas, além de outros materiais que garantam a infra-estrutura necessária ao implemento das atividades.

Público-Alvo: Sociedade rio-grandense.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de ocorrências	Ocorrência policial registrada	4000	3600
Taxa de acidentes de trânsito com vítimas fatais	Taxa por 100 mil habitantes	13,08	13
Taxa de arrombamentos	Taxa por 100 mil habitantes	455,97	453
Taxa de feridos em acidentes de trânsito	Taxa por 100 mil hab.	183,72	182,01
Taxa de homicídios	Taxa por 100 mil habitantes	13,82	13
Taxa de roubos	Taxa por 100 mil habitantes	856,31	853

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>345.877.233,00</b>	<b>163.640.504,00</b>	<b>509.517.737,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de materiais de motomecanização para a Brigada Militar	<b>Em andamento</b>	0,00	48.267.729,00	48.267.729,00

Descrição: Ao longo do período, gradualmente aumentar a frota e alcançar o indicador ideal, substituindo as viaturas obsoletas nas atividades de Policiamento, Corregedoria e Inteligência. Visa a aumentar a capacidade operacional da Brigada Militar no que tange à preservação da ordem pública, através da aquisição de viaturas.

Finalidade: Otimizar o serviço prestado à comunidade, através da modernização da frota de viaturas da Brigada Militar.

Meta: Quantidade: **1738** Un. Medida: Viatura Produto: Viaturas adquiridas

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de materiais de motomecanização para a Brigada Militar para a Região Sul	<b>Nova</b>	0,00	280.000,00	280.000,00

Descrição: Ao longo do período, gradualmente aumentar a frota, alcançando o indicador ideal, e substituir as obsoletas nas atividades de Policiamento, Corregedoria e Inteligência. Visa a aumentar a capacidade operacional da Brigada Militar no que tange à preservação da ordem pública, através da aquisição de viaturas.

Finalidade: Otimizar o serviço prestado à comunidade, através da modernização da frota de viaturas da Brigada Militar.

Meta: Quantidade: **10** Un. Medida: Viatura Produto: Viaturas adquiridas

Local: **Sul**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de material bibliográfico para a Brigada Militar	<b>Nova</b>	0,00	51.310,00	51.310,00

Descrição: Gradualmente, dotar as escolas da Brigada Militar, Instituto de Pesquisa, Corregedoria e Seção de Inteligência com literaturas atuais e de abrangência nos mais variados campos de atuação e de interesse da Corporação.

Finalidade: Disponibilizar às escolas da Brigada Militar, Instituto de Pesquisa, Corregedoria e Seção de Inteligência, obras atuais em quantidades suficientes para atender as necessidades dos órgãos envolvidos com a produção de conhecimento.

Meta: Quantidade: **365** Un. Medida: Obra literária Produto: Material bibliográfico adquirido

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição e Construção de Prédios para a Brigada Militar	<b>Nova</b>	0,00	3.201.400,00	3.201.400,00
Descrição:	Adquirir e construir prédios para abrigar quartéis da Brigada Militar em todo o Estado, tendo em vista que em muitas localidades os imóveis utilizados são cedidos ou locados, o que além de gerar ônus para o Estado, não oferece as condições ideais de trabalho segundo as necessidades e demandas impostas pela atividade policial-militar.			
Finalidade:	Otimizar a prestação de serviços pela Brigada Militar, através da construção e aquisição de novos quartéis que viabilizem um melhor atendimento ao público-alvo e possibilitem o aumento da eficiência das atividades administrativas e operacionais dos Órgãos de Polícia Militar.			
Meta:	Quantidade: <b>12</b>	Un. Medida: prédios	Produto: Prédios construídos/adquiridos	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Centros Integrados de Operações de Segurança Pública (CIOSP)	<b>Em andamento</b>	2.000.000,00	7.535.000,00	9.535.000,00
Descrição:	Atualmente cada organismo policial possui a sua central de atendimento e despacho de ocorrências, dificultando a comunicação entre os diversos órgãos da segurança pública. Com a implantação de um CIOSP, os órgãos ficam reunidos em uma única central, facilitando a comunicação e desta forma reduzindo os índices de ocorrências, otimizando o atendimento à comunidade, pois mais pessoas terão acesso ao número de emergência do Estado (190) e principalmente diminuindo custos. Além disso, com o módulo de estatística dos CIOSPs, o administrador policial possui uma radiografia criminalidade.			
Finalidade:	Manutenção, reaparelhamento e ampliação dos CIOSP's existentes e implantação de um novo CIOSP em município indicado pelos COREDE's.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: CIOSP's em pleno funcionamento	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Cursos de formação e qualificação na Brigada Militar	<b>Nova</b>	8.886.166,00	0,00	8.886.166,00
Descrição:	Promoção de cursos de qualificação aos servidores da Brigada Militar ao longo do período, e dentro da capacidade operacional dos órgãos de ensino da Corporação.			
Finalidade:	Promover a qualificação das militares por meio da realização de cursos em todas as áreas de interesse da Corporação, visando a excelência dos serviços prestados à comunidade.			
Meta:	Quantidade: <b>3020</b>	Un. Medida: Servidor	Produto: Servidor qualificado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Estruturação do Sistema de Inteligência e Assuntos Estratégicos	<b>Em andamento</b>	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Descrição:	A importância da atividade de inteligência como valor estratégico é exigência instrumental para uma ação frente ao crime organizado, o narcotráfico e o terrorismo, acrescida da necessidade de diminuição da criminalidade para que o País e o Estado melhorem o seu posicionamento em relação aos índices de segurança pública. Embora contando com um corpo qualificado, a titulação na área ainda é ínfima. É possível identificarem-se limitações profissionais, especialmente na utilização de modernas matrizes metodológicas adotadas no processo de construção do conhecimento e carência de programas voltados à formação e capacitação dos gestores de inteligência. A evolução dos programas de inteligência é um fenômeno natural impulsionado pelas necessidades das organizações, pelo feedback e por técnicas de melhoria da qualidade. Para sobreviver, um programa de inteligência precisa de constante qualificação de cooperadores.			
Finalidade:	Manter uma permanente análise da conjuntura nacional e estadual, nas áreas de Justiça e de Segurança; articular-se em nível estadual e nacional com os órgãos da Justiça e da Segurança; buscar os conhecimentos científicos e tecnológicos disponíveis nas Universidades e em órgãos de pesquisa, a fim de subsidiar a ação governamental nos campos de Justiça e de Segurança; promover programas e eventos destinados ao combate à criminalidade e à violência de qualquer natureza.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Sistema de Inteligência e Assuntos Estratégicos estruturado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção do Órgão Central da SJS	<b>Em andamento</b>	5.860.347,00	0,00	5.860.347,00
Descrição:	Destinada à manutenção da estrutura do Órgão Central da SJS no tocante às atividades administrativas, operacionais e de coordenação dos órgãos vinculados.			
Finalidade:	Proporcionar à população a manutenção e preservação da ordem pública, necessária ao resguardo do bem comum e desenvolvimento ordenado da sociedade.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Manutenção dos serviços prestados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção dos serviços de polícia judiciária	<b>Em andamento</b>	99.732.297,00	7.080.000,00	106.812.297,00
Descrição:	Realização das atividades e serviços rotineiros de polícia judiciária, incluindo investigações criminais e cumprimento de mandados, entre outros.			
Finalidade:	Combater a criminalidade através da realização dos serviços de polícia judiciária, verificando, anualmente, o número de ocorrências por 100.000 hab.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Manutenção dos serviços prestados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção dos serviços de Polícia Ostensiva	<b>Em andamento</b>	199.828.213,00	0,00	199.828.213,00
Descrição:	Destinada à manutenção da estrutura da Brigada Militar para atuação no policiamento ostensivo, seus efetivos, materiais e equipamentos, necessária ao cumprimento das missões estabelecidas na legislação vigente, constituindo-se na principal fonte de custeio da Organização. Visa dar à Brigada Militar o suporte administrativo e operacional para o desempenho de suas atividades.			
Finalidade:	Proporcionar à população a manutenção e preservação da ordem pública, necessária ao resguardo do bem comum e desenvolvimento ordenado da sociedade.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Manutenção dos serviços prestados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização da Informática Policial	<b>Nova</b>	3.100.000,00	3.000.000,00	6.100.000,00
Descrição:	A Polícia Civil ao executar suas tarefas de polícia judiciária e investigativa necessita estar equipada com computadores, periféricos, softwares e outros meios modernos em número suficiente, que tornem eficaz e eficiente a atividade de combate ao crime. Incluem-se nesta ação os Projetos OCR, SIGAT, INFOPEN, além de outros, complementos para o OCR, Softwares, etc.			
Finalidade:	Modernizar a PC, dotando-a de equipamentos e tecnologias de informática capazes de melhorar a prestação dos serviços. Aquisição de computadores, servidores de rede, softwares, periféricos e outros meios do complexo da informática. Ampliação da rede de dados a todos os órgãos policiais (capital e do interior) para que estes comunguem de todas as informações necessárias ao combate ao crime.			
Meta:	Quantidade: <b>10000</b>	Un. Medida: Equipamento	Produto: Equipamento adquirido e instalado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualificação dos servidores da Polícia Civil	Nova	1.215.210,00	0,00	1.215.210,00
Descrição:	Curso de preparação e capacitação dos policiais civis, para que possam desempenhar com eficiência e eficácia suas funções.			
Finalidade:	Qualificar os profissionais de polícia para o bom desempenho de suas atividades funcionais e satisfação da sociedade.			
Meta:	Quantidade: 915	Un. Medida: Servidor	Produto: Servidor qualificado	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reaparelhamento da Brigada Militar	Nova	0,00	32.270.239,00	32.270.239,00
Descrição:	Gradualmente dotar a Brigada Militar com equipamentos e materiais necessários ao correto desempenho das atividades constitucionais a ela atinentes, promovendo melhoria nas condições de trabalho, agilização na comunicação e maior segurança aos servidores.			
Finalidade:	Otimizar a prestação de serviços à comunidade rio-grandense.			
Meta:	Quantidade: 29480	Un. Medida: Unidade	Produto: Equipamentos e materiais adquiridos	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reaparelhamento do Órgão Central	Em andamento	0,00	1.170.557,00	1.170.557,00
Descrição:	Dotar o Órgão Central da SJS dos equipamentos e materiais permanentes necessários ao desempenho de suas atividades.			
Finalidade:	Otimizar a prestação de serviços à comunidade riograndense.			
Meta:	Quantidade: 1200	Un. Medida: Unidade	Produto: Equipamentos e materiais adquiridos	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reformas e construções de novas unidades para a Polícia Civil	Nova	3.640.000,00	10.000.000,00	13.640.000,00
Descrição:	A Polícia Civil do Rio Grande do Sul possui prédios próprios e locados, muitos deles em condições precárias ou absolutamente inadequadas, impróprios para o bom funcionamento operacional, para o recebimento da população e, mesmo, para o desenvolvimento das atividades neles exercidas.			
Finalidade:	Realizar reformas e construção de prédios próprios para a Polícia Civil, adaptações de áreas físicas e reparos em instalações destinadas ao desenvolvimento das atividades operacionais, tendo em vista a economia com aluguéis e considerando a importância de local adequado à natureza dos serviços policiais, bem como de bom atendimento à população.			
Meta:	Quantidade: 134	Un. Medida: Prédio	Produto: Prédio construído e/ou reformado	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reposição da frota de veículos da Polícia Civil	Nova	0,00	29.004.269,00	29.004.269,00
Descrição:	Adquirir e repor 1.600 veículos para a frota da Polícia Civil, com a urgência da desativação de um grande número de veículos, em função do sucateamento existente (em torno de 1.100 veículos) o que vem gerando altos custos de manutenção, aluguéis e risco para agentes policiais e população.			
Finalidade:	Reposição e renovação da frota de veículos da PC, para reduzir custos e manter uma frota atualizada e operante, a fim de otimizar a qualidade do atendimento à população gaúcha e melhorar o desempenho da função de Polícia Judiciária.			
Meta:	Quantidade: 1612	Un. Medida: Veículo	Produto: Novos veículos para a frota da Polícia Civil	

Local:		Estado							
Ação			Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital			Total	
Reposição da frota de veículos da Polícia Civil para a Região Sul			Nova	0,00	180.000,00			180.000,00	
Descrição:	Adquirir e repor veículos para a Polícia Civil, com a urgência da desativação de um grande número de veículos, em função do sucateamento existente, o que vem gerando altos custos de manutenção, aluguéis e risco para agentes policiais e população.								
Finalidade:	Reposição e renovação da frota de veículos da Polícia Civil, visando sempre reduzir custos e desativações, no intuito de manter uma frota atualizada e operante, a fim de otimizar a qualidade do atendimento à população gaúcha, bem como melhorar o desempenho da função da Polícia Civil.								
Meta:	Quantidade:	10	Un. Medida:	Veículo	Produto:	Novos veículos para a frota da Polícia Civil			
Local:	Sul								
Ação			Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital			Total	
Reposição e renovação de materiais permanentes da Polícia Civil			Nova	14.565.000,00	18.000.000,00			32.565.000,00	
Descrição:	Adquirir e instalar equipamentos, materiais permanentes, mecanismos de segurança e outros meios instrumentais para o bom funcionamento dos órgãos policiais civis.								
Finalidade:	Equipar e dotar dos meios necessários os órgãos da Polícia Civil, garantindo as condições materiais e instrumentais para a realização de suas atividades operacionais.								
Meta:	Quantidade:	31000	Un. Medida:	Número de itens novos	Produto:	Materiais permanentes, equipamentos e meios adquiridos e instalados			
Local:	Estado								
Ação			Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital			Total	
Serviços especiais de Inteligência Policial-DEIC-DENARC-DECA			Nova	6.950.000,00	2.000.000,00			8.950.000,00	
Descrição:	Implementação dos serviços policiais civis especializados no combate aos crimes de grande poder ofensivo, violentos, de alto impacto social. Implementação de órgãos especializados, ampliação de atribuições, atuações especializadas de combate ao crime organizado, contra a criança e o adolescente, operações integradas com outras instituições policiais.								
Finalidade:	Combater os crimes de seqüestro, tráfico de drogas, da área da criança e do adolescente e outros que demandem atuações especializadas de investigação criminal, de modo ágil, eficiente e eficaz, produzindo mais rápidas soluções para os casos; criar 7 novas Divisões e 17 Delegacias Especializadas no DEIC, bem como, ações para as 7 metas especiais do DENARC, e projetos do DECA.								
Meta:	Quantidade:	27	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Órgãos e serviços especiais implementados			
Local:	Estado								
Ação			Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital			Total	
Telecomunicações da Polícia Civil			Nova	0,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
Descrição:	A Polícia Civil possui hoje uma rede de telecomunicações obsoleta, operando de forma precária, o que dificulta as atividades de investigação. Para a melhoria do serviço, é necessário que os equipamentos e softwares hoje em uso sejam modernizados.								
Finalidade:	Atender os órgãos da PC, adquirindo produtos para o monitoramento de rádio e vídeo, equipamentos de comunicação, veículos especiais, mini-centrais telefônicas, rádios HT, softwares e equipamentos para inteligência, equipamentos para interceptação telefônica, controles eletrônicos para as áreas de fronteira, DEIC, DPI, DENARC, COGEPOL e DECA.								
Meta:	Quantidade:	1000	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Órgãos policiais atendidos na área de telecomunicações			
Local:	Estado								

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>345.877.233,00</b>	<b>163.640.504,00</b>	<b>509.517.737,00</b>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Programa:** **DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA** **Finalístico**

**Justificativa:** O desenvolvimento dos recursos humanos da Secretaria da Justiça e da Segurança é uma das ações principais para o aprimoramento e melhor capacitação dos profissionais desta Pasta. Através de ações efetivas de atualização dos conhecimentos teóricos e práticos busca-se capacitar o servidor para o atendimento das mais diversas situações de conflito. As atividades voltadas para a saúde física e mental dos servidores também fazem parte do programa, uma vez que constituem-se em investimento na promoção do bem-estar dos servidores.

**Objetivo:** Capacitar servidores da SJS, através de cursos e atividades correlatas de atualização e de conhecimentos teóricos e práticos integrados. Investir no aprimoramento da política de saúde dos servidores.

**Público-Alvo:** Servidores da Secretaria da Justiça e da Segurança.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
Percentual de efetivo de servidores capacitados por ano	Percentual de servidores	12,32	17,34

<b>Valor (R\$ 1,00)</b>			
	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Total Geral</b>	<b>19.904.076,00</b>	<b>1.267.148,00</b>	<b>21.171.224,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Aquisição de material hospitalar para a Área de Saúde da Brigada Militar	<b>Em andamento</b>	0,00	378.229,00	378.229,00

**Descrição:** Gradualmente, em curto espaço de tempo, adquirir equipamentos necessários ao pleno funcionamento dos hospitais, com aumento de suas capacidades  
**Finalidade:** Reaparelhar os hospitais da Brigada Militar, com vistas a otimizar o atendimento ao público e o cumprimento da legislação específica  
**Meta:** Quantidade: **5837** Un. Medida: Internações Produto: Internação hospitalar  
**Local:** **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Atividades de qualificação	<b>Nova</b>	1.723.230,00	888.919,00	2.612.149,00

**Descrição:** Desenvolvimento de cursos e seminários de qualificação dos servidores da SJS.  
**Finalidade:** Aprimoramento técnico e humano dos servidores da SJS.  
**Meta:** Quantidade: **18666** Un. Medida: Servidor Produto: Servidor capacitado  
**Local:** **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Atividades e atendimentos prestados aos servidores da segurança	<b>Em andamento</b>	109.578,00	0,00	109.578,00

**Descrição:** Desenvolvimento de atividades e prestação de atendimentos aos servidores da SJS  
**Finalidade:** Prestar atendimento psicológico e preventivo aos servidores da Secretaria da Justiça e da Segurança, no âmbito da saúde mental, através de ações que venham a estabilizar e/ou prevenir doenças psicopatológicas e dependência química, por intermédio do desenvolvimento de psicoterapia, palestras, seminários e atividades correlatas  
**Meta:** Quantidade: **8** Un. Medida: Eventos Produto: Eventos Realizados  
**Local:** **Estado**



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Cursos de formação e qualificação na Brigada Militar	<b>Em andamento</b>	6.147.516,00	0,00	6.147.516,00
Descrição:	Promoção de cursos de qualificação aos servidores da Brigada Militar ao longo do período, e dentro da capacidade operacional dos órgãos de ensino da Corporação			
Finalidade:	Promover a qualificação das militares por meio da realização de cursos em todas as áreas de interesse da Corporação, visando a excelência dos serviços prestados à comunidade.			
Meta:	Quantidade: <b>2155</b>	Un. Medida: Servidor	Produto: Servidor qualificado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção da Área de Saúde da Brigada Militar	<b>Em andamento</b>	11.348.752,00	0,00	11.348.752,00
Descrição:	Manutenção do atendimento médico e odontológico a servidores da Brigada Militar e dos serviços veterinários aos animais de uso em serviço, através da cobertura das despesas de custeio e folha de pagamento.			
Finalidade:	Manter o atendimento médico-hospitalar aos servidores militares e serviços veterinários aos animais de uso em serviço			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Atendimento prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualificação dos Servidores da Polícia Civil	<b>Em andamento</b>	575.000,00	0,00	575.000,00
Descrição:	Cursos de preparação e capacitação dos policiais civis, para que possam desempenhar com eficiência e eficácia suas funções.			
Finalidade:	Qualificar os profissionais de polícia para o bom desempenho de suas atividades funcionais e a satisfação dos anseios da sociedade.			
Meta:	Quantidade: <b>2192</b>	Un. Medida: servidor	Produto: Servidor qualificado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>19.904.076,00</b>	<b>1.267.148,00</b>	<b>21.171.224,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa:** **ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS** **Gestão de Políticas Públicas**

**Justificativa:** A importância da atividade de inteligência como valor estratégico é exigência instrumental para uma ação frente ao crime organizado, o narcotráfico e o terrorismo, acrescida da necessidade de diminuição da criminalidade para que o País e o Estado melhorem o seu posicionamento em relação aos índices de segurança pública. Embora contando com um corpo qualificado, a titulação na área ainda é ínfima. É possível identificarem-se limitações profissionais, especialmente na utilização de modernas matrizes metodológicas adotadas no processo de construção do conhecimento e carência de programas voltados à formação e capacitação dos gestores de inteligência. A evolução dos programas de inteligência é um fenômeno natural impulsionado pelas necessidades das organizações, pelo feedback e por técnicas de melhoria da qualidade. Para sobreviver, um programa de inteligência precisa de constante qualificação de cooperadores.

**Objetivo:** Manter uma permanente análise da conjuntura nacional e estadual, nas áreas de Justiça e de Segurança; articular-se em nível estadual e nacional com os órgãos da Justiça e da Segurança; buscar os conhecimentos científicos e tecnológicos disponíveis nas Universidades e em órgãos de pesquisa, a fim de subsidiar a ação governamental nos campos de Justiça e de Segurança; promover programas e eventos destinados ao combate à criminalidade e à violência de qualquer natureza.

**Público-Alvo:** Sociedade rio-grandense.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Potencialização dos recursos empregados na atividade de inteligência	<b>Nova</b>	100.000,00	0,00	100.000,00
Descrição:	Organizar seminários, encontros, reuniões de trabalho com vistas à estruturação do sistema de inteligência e assuntos estratégicos, envolvendo instituições que tratam da segurança em nível estadual e nacional.			
Finalidade:	Capacitar os órgãos policiais; criar o Subsistema de Inteligência Estadual; integrar o Subsistema Nacional de Inteligência.			
Meta:	Quantidade: <b>16</b>	Un. Medida: Evento	Produto: Eventos realizados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Programa: GESTÃO INTEGRADA NA JUSTIÇA E SEGURANÇA** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Gestões e visões individualizadas nos diversos órgãos responsáveis pela justiça e segurança pública têm propiciado a ocorrência de distorções na administração da informação, nos procedimentos e nas tomadas de decisão, o que provoca, por sua vez, entropia, ineficiência e desgaste na imagem das instituições.

Objetivo: Integrar os Órgãos de Segurança Pública entre si e com o Ministério Público e Poder Judiciário, bem como com os demais órgãos de justiça e segurança de outras esferas. Promover uma gestão compartilhada com o respeito às competências individuais e um controle efetivo das ações governamentais.

Público-Alvo: Servidores e sociedade rio-grandense.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Realização do Planejamento Estratégico dos Órgãos da SJS	<b>Nova</b>	100.000,00	10.000,00	110.000,00
Descrição:	Realizar o Planejamento Estratégico dos Órgãos da SJS nos níveis estratégico, tático e operacional. Periodicamente, avaliar os resultados obtidos e redefinir, se necessário, mudanças de rumo.			
Finalidade:	Definir a visão, missão, objetivos, metas, entre outros, comuns a toda a SJS.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Planos estratégico, tático e operacional implementados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

**Programa:** **MAIS VAGAS EM PRISÕES** **Finalístico**

Justificativa: O crescimento nos níveis de criminalidade determina um aumento correspondente na massa carcerária do Estado. Nesse sentido, há a necessidade de ampliar o número de vagas oferecidas nos estabelecimentos prisionais.

Objetivo: Eliminar o déficit crescente de vagas no Sistema Prisional do Estado do RS, hoje (28/03/03) de 2.573 e também gerar as vagas necessárias para suprir a demanda projetada para o quadriênio 2004/07.

Público-Alvo: Detentos do Sistema Prisional.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de presos por vaga	Quociente preso/vaga	1,17	1

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.159.076,00</b>	<b>5.169.576,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção, ampliação e recuperação de estabelecimentos penais	<b>Em andamento</b>	10.500,00	5.159.076,00	5.169.576,00

Descrição: Atendimento à demanda de vagas nas casas prisionais, mediante a construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais.  
 Finalidade: Buscar o déficit de vagas zero no sistema prisional, mediante a geração de 7.300 vagas nos regimes fechado, aberto e semi-aberto até o final do PPA.  
 Meta: Quantidade: **4000** Un. Medida: Vaga Produto: Vagas geradas  
 Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.159.076,00</b>	<b>5.169.576,00</b>
------------------------------------	------------------	---------------------	---------------------

**Programa:** **MAIS VAGAS EM PRISÕES, ADMINISTRAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RESSOCIALIZAÇÃO DE APENADOS** **Finalístico**

Justificativa: O crescimento nos níveis de criminalidade determina um aumento correspondente na massa carcerária do Estado. Nesse sentido, há a necessidade de ampliar o número de vagas oferecidas nos estabelecimentos prisionais. Hoje, a SUSEPE carece de uma estrutura moderna e dinâmica frente aos impositivos sociais, tecnológicos e organizacionais que o momento atual exige. Diante dessa realidade, faz-se necessário promover a adequação administrativa e respectiva qualificação dos recursos humanos da Superintendência, garantindo níveis adequados de segurança, vigilância, higiene e saúde dos presos. Paralelamente, buscar-se-á a redução nos níveis de reincidência delituosa e a conseqüente recuperação da condição de cidadão do apenado através de sua educação, capacitação profissional e da sistemática assistência à sua condição psicológica e social.

Objetivo: Eliminar o déficit crescente de vagas no Sistema Prisional do RS; reduzir o número de fugas e evasões do Sistema Prisional; aprimorar as condições de higiene e saúde nos estabelecimentos penais com vistas à diminuição de doenças; racionalizar, informatizar e integrar as atividades desenvolvidas na SUSEPE; qualificar os serviços prestados pela Superintendência e aumentar a auto-estima dos servidores; diminuir os níveis de reincidência criminal no RS.

Público-Alvo: Servidores, presos e sociedade rio-grandense.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de presos por vaga	Quociente preso/vaga	1,17	1
Percentual de presos condenados em atividade escolar	percentual	14,79	20
Percentual de presos condenados em atividade laboral	percentual	57,66	80
Taxa média de fugas para 10.000 Presos (Regime Fechado)	Taxa	2,22	0

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>230.638.972,00</b>	<b>63.962.246,00</b>	<b>294.601.218,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Assistência ao preso	<b>Em andamento</b>	12.900.000,00	494.901,00	13.394.901,00
Descrição:	Acompanhamento permanente da saúde física e mental, bem como assistência social e jurídica dos presos do Sistema Prisional.			
Finalidade:	Reduzir a morbidade, mortalidade e a transmissão de doenças infecto-contagiosas entre os detentos, favorecendo sua reinserção social.			
Meta:	Quantidade: <b>16000</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Apenado atendido	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
CONSELHO PENITENCIÁRIO	<b>Em andamento</b>	180.000,00	0,00	180.000,00
Descrição:	O Conselho Penitenciário é um órgão da execução penal, possuindo em relação a mesma, funções consultivas e fiscalizadoras. Suas atividades estão estabelecidas pela Lei de Execução Penal em seu artigo 70.			
Finalidade:	Emitir parecer sobre livramento condicional, indulto e comutação de pena; inspecionar os estabelecimentos e serviços penais; apresentar, no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária, relatórios dos trabalhos efetuados no exercício anterior; supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos.			
Meta:	Quantidade: <b>1500</b>	Un. Medida: avaliações	Produto: processos de execução criminal avaliados.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção, ampliação e recuperação de estabelecimentos penais	<b>Em andamento</b>	12.600,00	46.625.639,00	46.638.239,00
Descrição:	Atendimento à demanda de vagas nas casas prisionais, mediante construção, ampliação e reforma.			
Finalidade:	Buscar o déficit de vagas zero no sistema prisional, mediante a geração de vagas nos regimes fechado, aberto e semi-aberto até o final do PPA.			
Meta:	Quantidade: <b>8000</b>	Un. Medida: Vaga	Produto: Vagas geradas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Controle da saúde dos detentos	<b>Em andamento</b>	11.900.000,00	454.231,00	12.354.231,00
Descrição:	Acompanhamento permanente da saúde física e mental dos detentos.			
Finalidade:	Reduzir a morbidade, mortalidade e a transmissão de doenças infecto-contagiosas entre os detentos.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Apenado atendido	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Criação e implementação de Cursos de Administração Penitenciária	<b>Em andamento</b>	120.000,00	13.563,00	133.563,00
Descrição:	Desenvolvimento e implementação de cursos de nível técnico, superior e de pós-graduação de Administração Penitenciária.			
Finalidade:	Aprimorar os serviços prestados pela SUSEPE e aumentar a auto-estima dos servidores.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Número de cursos	Produto: Curso implementado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Digitalização dos prontuários e cadastros dos detentos	<b>Em andamento</b>	5.461.250,00	0,00	5.461.250,00
Descrição:	Na atualidade, cerca de 140.00 prontuários armazenam em média 30 documentos contendo as informações dos apenados, ocupando espaço físico e gerando dificuldades crescentes na manipulação e recuperação de informações. Pela digitalização dos cadastros, eliminar-se-á uma série de operações manuais com aproveitamento de espaço físico, tornando o processo de captura de dados mais ágil e dinâmico.			
Finalidade:	Aprimorar o processo de cadastramento e recuperação de dados e informações sobre apenados.			
Meta:	Quantidade: <b>18000</b>	Un. Medida: Número	Produto: Documento constante dos prontuários digitalizado e indexado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Geração de cursos educacionais e profissionalizantes	<b>Em andamento</b>	4.000.000,00	907.172,00	4.907.172,00
Descrição:	A educação deve ser fundamento basilar no processo de ressocialização de apenados. Similarmente, o ensino profissionalizante é ferramenta fundamental para a reintrodução do egresso no mercado de trabalho. Desta forma, a criação de cursos será feita mediante convênios, parcerias ou mesmo contratação de professores e/ou instrutores.			
Finalidade:	Capacitar o apenado ao exercício de atividade profissional, bem como disponibilizar-lhe o acesso à educação formal. Diminuir os índices de reincidência criminal.			
Meta:	Quantidade: <b>600</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Pessoas com cursos concluídos (aprovadas)	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de Programa Educacional Continuado de Formação, Capacitação e Desenvolvimento Profissional	<b>Em andamento</b>	2.483.700,00	17.740,00	2.501.440,00
Descrição:	Implantação de programa educacional continuado de formação, capacitação e desenvolvimento profissional, mediante desenvolvimento de cursos, palestras, seminários, encontros, simpósios, entre outros.			
Finalidade:	Aprimorar os serviços prestados pela SUSEPE e aumentar a auto-estima dos servidores.			
Meta:	Quantidade: <b>1300</b>	Un. Medida: Número	Produto: Servidor treinado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação do Sistema INFOPEN	<b>Em andamento</b>	1.165.000,00	2.211.850,00	3.376.850,00
Descrição:	Implantação do Sistema INFOPEN em todas as casas prisionais em substituição ao sistema do Cadastro Individual de Apenados - CIA. Para a implantação, far-se-á necessária a aquisição de equipamentos (microcomputadores, coletores de digitais, rede digital, câmeras fotográficas digitais e outros).			
Finalidade:	Modernizar, aprimorar e ampliar o sistema de identificação, cadastro, controle e informação de detentos.			
Meta:	Quantidade: <b>95</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Casa prisional com Sistema INFOPEN implantado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Incremento no número de postos de trabalho prisional	<b>Em andamento</b>	356.000,00	229.470,00	585.470,00
Descrição:	Criação de postos de trabalho através de parcerias com a iniciativa privada, outros segmentos nas esferas dos poderes públicos e com organizações não governamentais.			
Finalidade:	Atender às determinações da Lei de Execução Penal no que tange ao trabalho como forma de reajustamento social e de educação. Ressarcir os danos causados pelo crime e não reparados por outros meios, prestar assistência à própria família do apenado e custear suas pequenas despesas pessoais. Combater os efeitos nocivos do ócio nas prisões.			
Meta:	Quantidade: <b>2000</b>	Un. Medida: Número	Produto: Postos de trabalho gerados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização dos equipamentos de segurança e vigilância	<b>Em andamento</b>	0,00	1.551.871,00	1.551.871,00
Descrição:	A administração dos estabelecimentos penais carece de equipamentos de vigilância e segurança para exercer suas atividades com eficiência e eficácia.			
Finalidade:	Aprimorar os serviços de vigilância e segurança, aumentando a capacidade operacional dos servidores e os respectivos níveis de qualidade. Inibir motins e rebeliões, diminuindo o risco de ocorrências deste tipo.			
Meta:	Quantidade: <b>40</b>	Un. Medida: percentual	Produto: Equipamentos adquiridos e/ou instalados nas casas prisionais	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Orientação e fiscalização do Sistema Prisional (Corregedoria-Geral)	<b>Em andamento</b>	40.000,00	0,00	40.000,00
Descrição:	Verificação do trabalho desenvolvido em todas as unidades organizacionais da SUSEPE objetivando a regularidade funcional.			
Finalidade:	Orientar e fiscalizar o trabalho desenvolvido e propor a correição em relação a eventuais transgressões cometidas por servidores da SUSEPE.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Unidades organizacionais orientadas e fiscalizadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Racionalização, informatização e normatização dos processos de trabalho	<b>Em andamento</b>	12.000,00	13.558,00	25.558,00
Descrição:	As atividades, tarefas e procedimentos realizados atualmente carecem de estudos e projetos para racionalização, informatização e normatização. Estes estudos e projetos demandam atividades de elaboração e aquisição de equipamentos.			
Finalidade:	Promover melhorias na qualidade dos serviços prestados e na produtividade dos servidores.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Processo de trabalho revisto	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Renovação da frota da SUSEPE	<b>Em andamento</b>	0,00	8.388.431,00	8.388.431,00
Descrição:	As viaturas não atendem mais às necessidades operacionais do Sistema Prisional do RS. Por isso, há a necessidade da renovação da frota.			
Finalidade:	Substituir veículos em condições precárias e suprir a demanda crescente existente.			
Meta:	Quantidade: <b>120</b>	Un. Medida: Número de veículos	Produto: Veículo adquirido	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reorganização estrutural e funcional da SUSEPE	<b>Em andamento</b>	10.000,00	0,00	10.000,00
Descrição:	Revisão da estrutura organizacional e do Plano de Cargos e Salários da SUSEPE.			
Finalidade:	Aprimorar as estruturas organizacional e funcional.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Estrutura básica, Regimento Interno e Plano de Cargos e Salários redefinidos	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Segurança, vigilância e alimentação	<b>Em andamento</b>	191.998.422,00	3.053.820,00	195.052.242,00
Descrição:	Acompanhamento constante das atividades e da movimentação dos detentos, bem como de sua alimentação e higiene.			
Finalidade:	Cumprir individualmente as imposições legais a que estão submetidos os detentos, garantindo sua integridade física, moral e psicológica.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Preso mantido sob custódia	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>230.638.972,00</b>	<b>63.962.246,00</b>	<b>294.601.218,00</b>
------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

**Programa:** MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PERICIAIS **Finalístico**

Justificativa: A atividade pericial e os serviços de identificação exigem estrutura moderna e operacional, com equipamentos e serviços que acompanhem o desenvolvimento tecnológico, a fim de propiciar confiabilidade e agilidade no atendimento das demandas da sociedade, com ênfase à diminuição e ao controle da criminalidade.

Objetivo: Agilizar a emissão de laudos periciais destinados à investigação criminal e à produção da prova técnica processual; melhorar a coleta e o processamento de informações técnicas.

Público-Alvo: Sociedade rio-grandense.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Defasagem de perícias atendidas em relação ao número de solicitações	Percentual	1,5	1

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>17.883.201,00</b>	<b>15.785.447,00</b>	<b>33.668.648,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aprimoramento do corpo técnico do IGP	<b>Nova</b>	972.273,00	0,00	972.273,00
Descrição: Qualificação constante dos serviços periciais, mediante a realização de cursos de caráter técnico-científico para atualização e aprofundamento de peritos, com duração de 334 horas aula. Finalidade: Diante de níveis crescentes de criminalidade e da sofisticação dos crimes em áreas novas do conhecimento e da atividade social, é necessário o constante aperfeiçoamento dos peritos da segurança pública, a fim de fazerem frente a essas novas demandas periciais. A prova técnica pericial se constitui em peça fundamental do processo judicial. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Servidor Produto: Aprimoramento técnico dos funcionários Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção, reforma e aparelhamento de prédios do Instituto-Geral de Perícias	<b>Nova</b>	0,00	14.235.447,00	14.235.447,00
Descrição: Edificação, reforma e aquisição de equipamentos de informática, mobiliário, viaturas, fotografia, laboratório e outros afins para o Instituto-Geral de Perícias e Departamentos vinculados. Finalidade: Desenvolvimento do trabalho pericial em ambiente integrado e funcional, instalação de unidades em regiões com altos índices de criminalidade, instalação da sala de ensino e criação da Biblioteca. Tais realizações buscam aumentar e qualificar o serviço prestado à sociedade. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentual Produto: Área construída e aparelhada Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção dos Serviços Periciais	<b>Em andamento</b>	11.970.928,00	900.000,00	12.870.928,00
Descrição: Manutenção das perícias criminalísticas, médico-legais e analíticas-laboratoriais. Finalidade: Operacionalização das rotinas pertinentes às perícias criminalísticas, médico-legais e as realizadas pelo Laboratório de Perícias, visando à coleta e à produção da prova técnica processual, bem como implementando projetos destinados à aplicação de novas tecnologias. Meta: Quantidade: <b>823533</b> Un. Medida: Laudo Produto: Laudos periciais Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Serviços de identificação civil e criminal	<b>Em andamento</b>	4.940.000,00	650.000,00	5.590.000,00
Descrição: Manutenção das atividades do Departamento de Identificação. Finalidade: Operacionalização das rotinas referentes aos serviços de identificação civil e criminal, visando a confiabilidade dos processos de identificação e emissão da cédula de identidade civil. Meta: Quantidade: <b>2179273</b> Un. Medida: Carteira de identidade Produto: Carteiras de identidade expedidas Local: <b>Estado</b>				

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>17.883.201,00</b>	<b>15.785.447,00</b>	<b>33.668.648,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

**Programa: NOSSAS ÁGUAS** **Finalístico**

Justificativa: Considerando a estratégia de sustentabilidade dos ecossistemas, inserida em um processo pragmático de desenvolvimento sustentável, fazem-se necessárias intervenções integradoras e coordenadas, voltadas para a recuperação e o gerenciamento ambiental das Bacias Hidrográficas, atingindo áreas urbanas e rurais, bem como suas águas subterrâneas.

Objetivo: Buscar a sustentabilidade ecológica, social e econômica das Regiões Hidrográficas, passando por mudanças comportamentais das formas de consumo, produção e destinação final dos resíduos; melhorar a



qualidade de vida da população, atingindo todas as camadas sociais; manter, recuperar e conservar a biodiversidade regional; melhorar a qualidade e a disponibilidade de água para todos os usos; dirimir conflitos de uso dos recursos naturais, incorporando princípios ecológicos.

Público-Alvo: População urbana e rural localizada nas Regiões Hidrográficas do Guaíba, Rio Uruguai e Litoral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de intervenções (Índice Numérico)	Unidade	19	30

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>17.187.600,00</b>	<b>19.722.600,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação e Treinamento do efetivo do Batalhão de Polícia Ambiental-Programa	<b>Nova</b>	445.000,00	0,00	445.000,00
Descrição:	Realizar o treinamento e capacitação do efetivo do Batalhão de Polícia Ambiental, através de cursos pós-técnicos, de graduação e de pós-graduação, bem como de promover seminários, fóruns e congressos.			
Finalidade:	Desenvolver programas de treinamento e de capacitação do efetivo do BPA, para qualificar o servidor para melhor cumprir com as atividades de fiscalização do Batalhão de Polícia Ambiental.			
Meta:	Quantidade: <b>300</b>	Un. Medida: Servidor	Produto: Capacitação e Treinamento do efetivo do Batalhão de Polícia Ambiental	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Educação Ambiental Não Formal pelo Batalhão de Polícia Ambiental-Programa	<b>Nova</b>	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Descrição:	Realização de educação ambiental não-formal nas áreas do projeto Pró-Guaíba, desenvolvendo atividades de educação ambiental, através de palestras em escolas, empresas públicas e privadas, associações sindicais e comunitárias, bem como realizar exposições itinerantes. Divulgar o projeto de educação ambiental, através de folhetos, banners, vídeos, kits de jogos, cartilhas e outros.			
Finalidade:	Conscientizar o público da necessidade da conservação do meio ambiente.			
Meta:	Quantidade: <b>8000</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Pessoa sensibilizada	
Local:	<b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Centro Sul, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fiscalização Ambiental - Programa Pró-Guaíba	<b>Nova</b>	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00
Descrição:	Equipar as Companhias de Polícia Ambiental do BPA com bens e serviços, visando propiciar a fiscalização da fauna, da flora, da poluição, da mineração, do transporte de produtos perigosos, da execução das licenças ambientais, do monitoramento e da vigilância ambiental, dos recursos naturais na área do projeto.			
Finalidade:	Estuturar o Batalhão de Polícia Ambiental que atua na área abrangida pelo projeto Pró-Guaíba através da aquisição de bens e serviços, a fim de ser implementada a fiscalização ambiental mais eficiente e constante nas 09 sub-bacias (Lago Guaíba, Gravataí, Sinos, Caí, Taquari-Antas, Baixo Jacuí, Vacacaí e Pardo) em questão.			
Meta:	Quantidade: <b>90</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Fiscalização das 09 bacias que compõem o projeto	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Projeto de Conservação da Região Hidrográfica do Uruguai - Controle Ambiental	Nova	570.000,00	1.090.000,00	1.660.000,00
Descrição:	Equipar as Companhias de Polícia Ambiental com bens e serviços, visando propiciar a fiscalização da fauna, da flora, da poluição, da mineração, do transporte de produtos perigosos, da execução das licenças ambientais, do monitoramento e vigilância ambiental dos recursos naturais e realizar ações de educação ambiental não formal em parceria com os órgãos afins na área do projeto.			
Finalidade:	Conservação da Região Hidrográfica do Uruguai.			
Meta:	Quantidade: 90	Un. Medida: Percentual	Produto: Fiscalização da Região Hidrográfica do Uruguai, RS	
Local:	Alto Jacuí, Campanha, Central, Fronteira Noroeste, Fronteira Oeste, Hortênsias, Médio-Alto Uruguai, Missões, Nordeste, Noroeste Colonial, Norte, Produção			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Projeto de Conservação do Litoral Sul-Controle Ambiental do Projeto Mar de Dentro	Nova	1.370.000,00	4.747.600,00	6.117.600,00
Descrição:	Equipar as companhias com bens e serviços, visando propiciar a fiscalização da fauna, da flora, da poluição, da mineração, do transporte de produtos perigosos, da execução das licenças ambientais, do monitoramento e vigilância ambiental dos recursos naturais e realizar ações de educação ambiental não formal, em parceria com os órgãos afins na área do projeto, bem como treinamento e capacitação do efetivo.			
Finalidade:	Conservação da Região Hidrográfica do Litoral Sul - Projeto Mar de dentro.			
Meta:	Quantidade: 90	Un. Medida: Percentual	Produto: Fiscalização da Região hidrográfica do Uruguai, RS	
Local:	Alto Jacuí, Campanha, Central, Centro Sul, Fronteira Noroeste, Fronteira Oeste, Hortênsias, Litoral, Médio-Alto Uruguai, Missões, Nordeste, Noroeste Colonial, Norte, Produção, Sul, Vale do Rio Pardo, Metropolitano-Delta do Jacuí			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.535.000,00</b>	<b>17.187.600,00</b>	<b>19.722.600,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------

**Programa: POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A Política de Gestão Ambiental tem como premissa a incorporação da dimensão ambiental nas políticas públicas vigentes. Neste contexto, adota os princípios da Agenda 21, particularmente aqueles que se referem à promoção do desenvolvimento sustentável, com a participação qualificada dos diferentes atores do Governo e da Sociedade.

Objetivo: Promover a implementação do Sistema Estadual de Proteção Ambiental- SISEPRA e do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, buscando a qualidade ambiental do Estado pela integração dos diversos instrumentos e atores envolvidos, considerando a indissociabilidade da problemática social e ambiental.

Público-Alvo: Toda a população do Estado.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.482.200,00</b>	<b>12.482.200,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Utilização dos recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento Florestal FUNDEFLORE para o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA)	<b>Nova</b>	3.000.000,00	3.922.400,00	6.922.400,00
Descrição:	Equipar o BPA com a aquisição de bens e serviços, visando a fiscalização de fauna, da flora, da poluição, da mineração, do transporte de produtos perigosos, da execução das licenças ambientais, do monitoramento e vigilância ambiental dos recursos naturais, bem como treinar, capacitar os integrantes do BPA a realizar ações de educação ambiental não formal, em parceria com os órgãos afins.			
Finalidade:	Adquirir bens e serviços para o Batalhão de Polícia Ambiental, treinar, capacitar e realizar a educação ambiental.			
Meta:	Quantidade: <b>90</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Aquisição de bens e serviços	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Utilização dos recursos provenientes do Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMA), para o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA)	<b>Nova</b>	3.000.000,00	2.559.800,00	5.559.800,00
Descrição:	Equipar o BPA com aquisição de bens e serviços, visando a fiscalização da fauna, da flora, da poluição, da mineração, do transporte de produtos perigosos, da execução das licenças ambientais, do monitoramento e vigilância ambiental dos recursos naturais, bem como treinar, capacitar os integrantes do BPA e realizar ações de educação ambiental não formal, em parceria com os órgãos afins.			
Finalidade:	Adquirir bens e serviços para o Batalhão de Polícia Ambiental, treinar, capacitar e realizar a educação ambiental.			
Meta:	Quantidade: <b>90</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Aquisição de bens e serviços	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.482.200,00</b>	<b>12.482.200,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------

**Programa: PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO, AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A TESTEMUNHAS AMEAÇADAS Finalístico**

Justificativa: O Estado do Rio Grande do Sul, em razão das disposições da Leis Estaduais nº 11.314, de 20 de janeiro de 1999 e 11.394, de 13 de dezembro de 1999, e ainda o Decreto nº 40.027, de 27 de março de 2000, combinados com a Lei Federal nº 9.807, de 13 de julho de 1999, teve acrescido, através de suas instituições, a responsabilidade de assegurar a integridade física e psicológica de testemunhas, bem como de seus familiares que estejam sendo coagidas ou expostas a grave ameaça, em razão da disposição de colaborar com as autoridades competentes ou com o processo judicial, testemunhando ou prestando informações de real valor, que permitam a finalização dos procedimentos judiciais, culminando com a retirada de criminosos do convívio com a sociedade.

Objetivo: Garantir a proteção de testemunhas ou conhecedoras de atos criminosos, cujo testemunho se revista de alto valor probante; reinserir socialmente a testemunha; auxiliar no combate à criminalidade.

Público-Alvo: Sociedade rio-grandense.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de beneficiários incluídos no Programa	Beneficiários	34	278
Percentual de testemunhas reinseridas socialmente	Percentual	0	30

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.432.938,00</b>	<b>916.300,00</b>	<b>3.349.238,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Execução de Monitoramento e Reinserção Social de Testemunhas	<b>Em andamento</b>	2.107.224,00	387.529,00	2.494.753,00
Descrição:	Ações de acompanhamento periódico dos beneficiários, de modo a facilitar e solucionar possíveis problemas decorrentes da nova condição de vida. Verificar as condições de segurança, saúde, trabalho e educação. Manter contato com os novos protetores, seus novos envolvimento e possíveis fontes de risco. Estabelecimento de novas parcerias com pessoas voluntárias e com disponibilidade para servirem de "protetores", facilitando a reinserção social dos beneficiários nas diversas comunidades.			
Finalidade:	Acompanhar a evolução da testemunha em sua nova trajetória, alcançando-lhe os meios necessários, ao mesmo tempo em que se oportunizam as correções necessárias p/ reinserção social. Possibilitar uma maior integração da sociedade com o Programa multiplicando as possibilidades de assentamento de testemunhas em ambientes mais próximos de sua realidade e histórico de vida.			
Meta:	Quantidade: <b>120</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Pessoa beneficiada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização e Reparelhamento do PROTEGE	<b>Em andamento</b>	96.000,00	528.771,00	624.771,00
Descrição:	Dotar o Programa de meios físicos, instrumentos e aparelhos capazes de manter a estrutura organizacional e apoio as equipes de Segurança e Técnica na execução direta de Proteção, Auxílio e Assistência as Testemunhas Ameaçadas. Modernização da sede do programa e aquisição de armamento, munição, equipamentos de proteção individual e de comunicação e outros materiais necessários ao bom andamento dos serviços de proteção.			
Finalidade:	Modernização do PROTEGE de modo a permitir o adequado enfrentamento de situações adversas, prevenindo riscos desnecessários, os quais tanto podem recair sobre as testemunhas, quanto nos técnicos e agentes de segurança do Programa. Modernização e reaparelhamento do Programa.			
Meta:	Quantidade: <b>70</b>	Un. Medida: Equipamentos	Produto: Equipamentos e demais materiais para modernização	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualificação dos Operadores do PROTEGE	<b>Em andamento</b>	229.714,00	0,00	229.714,00
Descrição:	Aprimoramento e consolidação dos conhecimentos técnicos e profissionais dos executores do programa, capacitando-os para as atividades, através da participação em cursos e treinamentos específicos para ações de proteção e para utilização de equipamentos e recursos tecnológicos e operacionais disponíveis. Ampliação de conhecimento e habilidades, com abordagens de perfis desejáveis e adequados, técnicas avançadas de proteção e enfrentamento de situações criadas pelos elementos adversos.			
Finalidade:	Capacitar os recursos humanos para o atendimento e proteção das testemunhas inclusas, aportando recursos tecnológicos modernos que permitam a execução das atividades de segurança, inteligência, contra-inteligência enfrentamento ao crime organizado. coletar e disponibilizar informações indispensáveis à proteção dos beneficiários e a operacionalidade do Programa.			
Meta:	Quantidade: <b>32</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Pessoa capacitada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.432.938,00</b>	<b>916.300,00</b>	<b>3.349.238,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: PROGRAMA SOCIAL EDUCATIVO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES NA BRIGADA MILITAR - PROSEPA Finalístico**

Justificativa: O PROSEPA foi criado pelo Decreto nº 32.803, de 20 de abril de 1998, tendo como atribuição a profissionalização de adolescentes em situação de risco, com vistas a seu desenvolvimento psicológico e moral. Atualmente, o Programa atende adolescentes da periferia de Porto Alegre, da área metropolitana e de diversas localidades do Estado, prestando auxílio social, psicológico, médico e odontológico, além de auxílio para transporte, alimentação e uniforme. No Programa são desenvolvidas oficinas culturais e atividades desportivas e cívicas, além das profissionais, como mecânica, marcenaria, alfaiataria,

tipografia, serralheria.

Objetivo: Promover a melhoria nas condições de vida de adolescentes carentes, proporcionando-lhes a integração à sociedade, a oportunidade de uma iniciação profissional e o resgate de sua cidadania, e despertando-lhes a consciência crítica de seus direitos e deveres de cidadão.

Público-Alvo: Adolescentes em situação de risco, com renda familiar per capita de até um salário mínimo, que freqüentem escola ou nela possam ser inseridos, na faixa etária dos 14 aos 16 anos, até os 18 anos.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Quantitativo de menores atendidos por ano	Menor atendido	461	674

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>444.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.463,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Serviço de profissionalização de adolescentes carentes	<b>Em andamento</b>	444.463,00	0,00	444.463,00

Descrição: Profissionalização de adolescentes em situação de risco, com vistas ao seu desenvolvimento psicológico e moral, com a prestação de auxílio social, psicológico, médico e odontológico, transporte, alimentação e uniforme. Desenvolvimento de oficinas culturais e atividades desportivas e cívicas, além das profissionais, como mecânica, marcenaria, alfaiataria, tipografia e serralheria.

Finalidade: Melhoria da situação de vida de menores carentes.

Meta: Quantidade: **674** Un. Medida: Menores Produto: Menores carentes atendidos

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>444.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.463,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.755.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.628,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - BM	<b>Em andamento</b>	1.755.628,00	0,00	1.755.628,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.755.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.628,00</b>

**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>4.345.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345.610,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - PC	<b>Em andamento</b>	4.345.610,00	0,00	4.345.610,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>4.345.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345.610,00</b>

**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>3.555.522,00</b>	<b>623.743,00</b>	<b>4.179.265,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - IGP	<b>Em andamento</b>	3.555.522,00	623.743,00	4.179.265,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>3.555.522,00</b>	<b>623.743,00</b>	<b>4.179.265,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>10.882.100,00</b>	<b>677.552,00</b>	<b>11.559.652,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SUSEPE	<b>Em andamento</b>	10.882.100,00	677.552,00	11.559.652,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>10.882.100,00</b>	<b>677.552,00</b>	<b>11.559.652,00</b>

**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>42.000,00</b>	<b>109.868,00</b>	<b>151.868,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - PROTEGE	<b>Em andamento</b>	42.000,00	109.868,00	151.868,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>42.000,00</b>	<b>109.868,00</b>	<b>151.868,00</b>



## **SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO - SCP**



**SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO - SCP**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	30.747.023,00	22.101.864,00	52.848.887,00
<b>Convênios com União</b>	5.697.390,00	2.441.738,00	8.139.128,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	1.896.848,00	658.089,00	2.554.937,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	115.000,00	0,00	115.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>38.456.261,00</b>	<b>25.201.691,00</b>	<b>63.657.952,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>16.178.955,00</b>	<b>22.101.864,00</b>	<b>38.280.819,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SCP	<b>Em andamento</b>	16.178.955,00	22.101.864,00	38.280.819,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>16.178.955,00</b>	<b>22.101.864,00</b>	<b>38.280.819,00</b>

**Programa: APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/RS**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Há anos tem-se diagnosticado a necessidade de mudanças na organização do Estado. O modelo instituído aponta para o seu esgotamento, por suas características altamente burocráticas, onde prevalecem normas e controles que tornam os procedimentos demorados, ineficientes e com alto custo. Há necessidade de reformas no sentido de redimensionar o papel do Estado e suas áreas de atuação, promovendo a eficiência da Administração Pública e aumentando a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário.

Objetivo: Modernizar a Administração Pública do Estado, mediante a integração das funções planejamento, orçamento e gestão, visando à melhoria da prestação de serviços públicos para atender às demandas da sociedade.

Público-Alvo: Administração Pública Estadual e sociedade gaúcha.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>7.594.239,00</b>	<b>3.099.827,00</b>	<b>10.694.066,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação da relação entre a maior e a menor remuneração no serviço público estadual	<b>Nova</b>	1,00	0,00	1,00
Descrição:	Implantar uma política salarial baseada na relação entre a maior e a menor remuneração no serviço público estadual.			
Finalidade:	Diminuir as distorções remuneratórias existentes no serviço público estadual.			
Meta:	Quantidade: 100	Un. Medida: Percentagem	Produto: Política implantada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de Novas Tecnologias de Gestão	Nova	3.511.316,00	1.433.252,00	4.944.568,00
Descrição:	Acompanhamento e avaliação sistemáticos do desempenho do setor público estadual; implantação de centrais móveis de serviços ao cidadão; desenvolvimento de metodologia de planejamento estratégico para aumentar a eficácia da ação governamental.			
Finalidade:	Melhorar a qualidade dos serviços disponibilizados à população; facilitar o acesso da população aos serviços públicos; potencializar as redes de serviços, levando-as a melhor servir os cidadãos.			
Meta:	Quantidade: 22	Un. Medida: Centrais	Produto: Centrais de serviços ao cidadão em funcionamento	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização do Sistema de Planejamento	Nova	4.082.922,00	1.666.575,00	5.749.497,00
Descrição:	Implantar um sistema de planejamento integrado com o orçamento e a gestão; implantar sistema de informações governamentais e de monitoramento e avaliação do desempenho da gestão pública.			
Finalidade:	Aumentar a capacidade de governo do Estado, através da modernização das concepções, métodos, técnicas e ferramentas de planejamento e gestão empregados.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Sistema	Produto: Sistema de informações de Governo implantado e integrado com o planejamento e a gestão	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>7.594.239,00</b>	<b>3.099.827,00</b>	<b>10.694.066,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------

**Programa: CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPECIAIS** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: O Estado do Rio Grande do Sul apresenta limitada capacidade de investimentos com recursos próprios diante das necessidades da sua população. Por isso, torna-se necessário criar condições para a obtenção de financiamentos, seja por meio de recursos internacionais ou oriundos de entidades nacionais. Nesta ótica é que se insere o Programa de Captação de Recursos para Projetos Especiais, para o qual deverão ser carreadas todas as iniciativas que vêm sendo realizadas no sentido de viabilizar os projetos estratégicos definidos pelo governo.

Objetivo: Captar recursos necessários à implementação de ações estratégicas do governo.

Público-Alvo: Administração pública estadual.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Captação de recursos e cooperação técnica internacional	Em andamento	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Descrição:	Elaboração dos projetos seguindo metodologia exigida pelos agentes financiadores.			
Finalidade:	Viabilizar a obtenção de recursos para implementar os projetos.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Projeto	Produto: Projeto preparado	
Local:	Estado			



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Monitoramento de projetos especiais e acordos de cooperação	<b>Em andamento</b>	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição:	Acompanhamento físico/financeiro dos projetos e controle do cumprimento das cláusulas contratuais.			
Finalidade:	Garantir o fluxo de recursos para os projetos contratados e aperfeiçoar a preparação de futuros projetos.			
Meta:	Quantidade: <b>2</b>	Un. Medida: Relatório de acompanhamento	Produto: Relatórios semestrais de acompanhamento	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

**Programa:** **COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO** **Gestão de Políticas Públicas**

**Justificativa:** Qualificação do processo de gestão pública, dando viabilidade e transparência às ações prioritárias do Governo e proporcionando à população do Estado melhoria na qualidade dos serviços públicos prestados.

**Objetivo:** Proporcionar à população do RS melhoria na qualid. dos servi. públ. prestados pela adm. direta nas áreas de Saúde, Segurança., Educação e Assist. Social Básica, e, na adm. indir., pelas empr. estatais, autarq. e fundações, incorporando a opinião do usuário sobre a qualid. dos serv. públ.; disponibilizar em tempo real, ao Gov.do Estado, informações sobre a exec. física e financ. de programas/projetos priorit. para a busca de resultados efetivos e melhoria das ações governamentais.

**Público-Alvo:** Órgãos integrantes da Administração Pública Estadual.

Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital
<b>Total Geral</b>	<b>1.329.067,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>
		<b>1.329.067,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Acompanhamento e avaliação de desempenho	<b>Nova</b>	299.762,00	0,00	299.762,00
Descrição:	Firmar Contatos de Gestão com empresas estatais, autarquias e fundações, com metas nos aspectos econômico-financeiro, qualidade e universalização dos serviços; pactuar indicadores e metas com as áreas de Saúde, Educação e Assistência Social Básica, com vistas à melhoria na prestação dos serviços; aferir sistematicamente a opinião dos usuários sobre a qualidade dos serviços públicos através de pesquisas.			
Finalidade:	Melhorar a qualidade dos serviços recebidos pelos usuários das empresas estatais, autarquias e fundações do Estado e dar cumprimento à Lei 11.075/98, que instituiu o Código Estadual de Qualidade dos Serviços Públicos.			
Meta:	Quantidade: <b>2</b>	Un. Medida: Pesquisa de opinião pública	Produto: Pesquisa de opinião realizada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Código Estadual Da Qualidade Dos Serviços Públicos.	<b>Em andamento</b>	20.000,00	0,00	20.000,00
Descrição:	Divulgação e cadastramento da população estadual nos termos da lei nº 11.075/98. Pactuação de indicadores e metas com as áreas da saúde, segurança, educação e assistência social básica. Submeter aos usuários cadastrados as metas acordadas com as respectivas áreas.			
Finalidade:	Dar cumprimento à lei nº11.075/98, disponibilizando às setoriais as opiniões dos usuários, como forma de subsídio ao processo de gestão.			
Meta:	Quantidade: <b>5000</b>	Un. Medida: Pessoas.	Produto: Usuário voluntário cadastrado.	

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Contrato De Gestão			Em andamento	14.520,00	0,00	14.520,00
Descrição:	Firmar com empresas estatais, autarquias, fundações e administração direta, contratos com as metas a serem alcançadas nos próximos 4 anos nos aspectos econômico-financeiro, de qualidade e universalização dos serviços. Realizar aferições técnicas nas entidades para averiguar a forma de apropriação dos dados e a capilarização do instrumento.					
Finalidade:	Melhorar a qualidade dos serviços recebidos pelos usuários das empresas estatais, autarquias, fundações, bem como a administração direta do estado. Assegurar que os resultados dos Contratos de Gestão sejam tecnicamente corretos.					
Meta:	Quantidade:	1	Un. Medida:	Contrato de Gestão	Produto:	Contratos de Gestão assinados.
Local:	Estado					

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Coordenação e acompanhamento de ações prioritárias			Nova	664.533,00	0,00	664.533,00
Descrição:	Coordenação e monitoramento da execução, do uso dos recursos e da produção dos resultados esperados dos 129 programas/projetos prioritários do Governo bem como acompanhamento dos projetos definidos através da Consulta Popular, adotando mecanismos pertinentes para agilizar a sua execução.					
Finalidade:	Qualificar o processo de tomada de decisão dos gestores públicos, através do fornecimento de informações gerenciais que possibilitem o bom andamento dos programas/projetos prioritários; acompanhar a execução física desses programas/projetos, bem como daqueles oriundos da Consulta Popular.					
Meta:	Quantidade:	4059	Un. Medida:	Programa/projeto	Produto:	Programas/projetos prioritários e projetos da Cosulta Popular acompanhados
Local:	Estado					

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Pesquisas De Opinião Pública			Em andamento	330.252,00	0,00	330.252,00
Descrição:	Auscultar, sistematicamente, a opinião dos usuários sobre a qualidade dos serviços públicos através de pesquisas por correspondência, domiciliares e telefônicas.					
Finalidade:	Melhorar a qualidade dos serviços públicos através da opinião e das necessidades de seus usuários.					
Meta:	Quantidade:	67800	Un. Medida:	Entrevista realizada.	Produto:	Usuários dos serviços públicos pesquisados
Local:	Estado					

<b>Total das ações do Programa</b>				<b>1.329.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.067,00</b>
------------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

**Programa:** **DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL** **Finalístico**  
**Justificativa:** A Serra Gaúcha, a região litoral-lagoas e a região das Missões-Estâncias Hidrominerais não têm recebido número compatível de turistas de fora do Estado, ocasionando baixo aproveitamento da capacidade instalada, insuficiente geração de renda e emprego e exclusão social.  
**Objetivo:** Contribuir para o desenvolvimento sustentável da Região Sul, ampliando as oportunidades de trabalho, geração de renda e divisas.  
**Público-Alvo:** População local e turistas de fora do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
---------------	-------------------	----------------	-----------------

Soma dos PIBs dos municípios das regiões beneficiadas

Reais

0

1

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>903.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Acompanhamento e monitoramento da execução do PRODETUR Sul/RS	Nova	900.000,00	0,00	900.000,00
Descrição:	Acompanhar e monitorar a execução física e financeira do Projeto com vistas ao cumprimento das obrigações assumidas junto ao MTur e BID, através do Contrato de Financiamento, bem como proceder a negociação, junto a esses últimos, sobre alterações que se façam necessárias.			
Finalidade:	Manter o fluxo de informações entre os órgãos executores, MTur e BID, de forma a garantir o ingresso de recursos e a execução das ações de acordo com o cronograma contratado.			
Meta:	Quantidade: 18	Un. Medida: Relatórios de acompanhamento	Produto: Relatórios bimestrais de acompanhamento	
Local:	Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Jaquirana, São José dos Ausentes			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Preparação e aprovação do PRODETUR Sul/RS	Nova	3.000,00	0,00	3.000,00
Descrição:	Promover, coordenar e executar atividades no sentido de aprovar o Projeto do PRODETUR Sul/RS junto ao Ministério do Turismo e BID, incluindo a elaboração, de acordo com as exigências do órgão financiador, de Termos de Referência, Projetos Básicos Avançados e Manuais Operativos do Projeto, bem como articular os órgãos co-executores e negociar junto ao MTur e BID a aprovação do Projeto.			
Finalidade:	Viabilizar a obtenção de recursos para a implementação do PRODETUR Sul/RS.			
Meta:	Quantidade: 3000	Un. Medida: Projeto	Produto: Projeto aprovado pelo MTur e BID	
Local:	Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Jaquirana, São José dos Ausentes			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>903.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Programa:** PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL **Gestão de Políticas Públicas**

**Justificativa:** O planejamento, no Brasil, tem sofrido um processo contínuo de desvalorização, o que resulta na desagregação das ações do Estado, perda de qualidade do gasto público e reduzida efetividade na implementação dos programas públicos. A realidade mostra um sistema altamente burocratizado e pouco identificado com as finalidades da ação estatal, que deve se voltar especificamente à solução de problemas da sociedade. O Programa Planejamento Governamental, através de um conjunto articulado de ações, busca revitalizar a função de planejar no Estado do Rio Grande do Sul, fortalecendo o Sistema Estadual de Planejamento e criando condições para que a ação estatal se identifique, cada vez mais, com a solução dos problemas e demandas da sociedade gaúcha.

**Objetivo:** Fortalecer o Sistema Estadual de Planejamento, visando à construção de um processo de gestão pública de maior eficiência, eficácia e efetividade.

**Público-Alvo:** Sociedade do Estado do Rio Grande do Sul.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio ao combate às desigualdades regionais	Nova	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Descrição:	Captar recursos para: promover o desenvolvimento e ajuste estrutural de regiões com atrasos em desenvolvimento econômico; recuperar as regiões com perda de dinamismo econômico; desenvolver e buscar o ajuste estrutural em regiões com baixa densidade demográfica; combater a pobreza.			
Finalidade:	Implementar ações que contribuam para a redução das desigualdades regionais no Estado do Rio Grande do Sul.			
Meta:	Quantidade: 3	Un. Medida: Projeto	Produto: Projetos de combate às desigualdades regionais	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização e integração dos processos de planejamento e orçamento	Nova	750.000,00	0,00	750.000,00
Descrição:	Modernizar os processos de planejamento governamental, desde a formulação de políticas públicas até o orçamento-programa e sua execução, garantindo melhor gerenciamento dos planos de governo, maior particip. da socied., transparência e fidedignidade das inform., acomp. e aval. continuados, e, ainda, a sua integração com outros processos com os quais mantém interfaces, nas áreas de Administração e Finanças, bem como assegurar a inserção e manutenção do planejamento na cultura gerencial do Estado.			
Finalidade:	Qualificar tecnicamente o processo de planejamento estadual.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Percentual	Produto: Sistema implementado	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>10.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750.000,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

**Programa: RS-RURAL** **Finalístico**

Justificativa: O Programa, através de projetos integrados, financia as demandas dos públicos beneficiários nas áreas de manejo dos recursos naturais, de infra-estrutura social familiar e comunitária e de geração de renda. Além disso, também promove atividades de suporte, tais como: assistência técnica, pesquisa (contratada e por demanda dos beneficiários), redes de referência e estudos especiais, bem como a capacitação dos beneficiários e técnicos, assim como o fortalecimento institucional das entidades parceiras. Também investe na elaboração de sistemas de informações agrícolas e geográficas (Sistema de Informações Geográficas - SIG e Sistema de Informações da Secretaria da Agricultura - SISAGRI), visando a melhora da capacidade de planejamento do Estado.

Objetivo: Combater a pobreza, a degradação dos recursos naturais e diminuir o êxodo da população rural no Estado do Rio Grande do Sul, melhorando sua capacidade produtiva e a sua qualidade de vida.

Público-Alvo: Agricultores familiares; agricultores assentados; indígenas; pescadores profissionais artesanais e quilombolas.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Beneficiários capacitados/treinados	Pessoa	10190	48000
Famílias beneficiadas	Famílias	106982	130000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Estudos estratégicos para a política de desenvolvimento do Estado	<b>Nova</b>	500.000,00	0,00	500.000,00
Descrição: Definir e priorizar as áreas decisivas para atuação das políticas públicas, considerando seus impactos num processo de desenvolvimento equilibrado e sustentado, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: Propiciar ao Estado uma postura ativa em relação aos desafios do crescimento, apontando oportunidades, incentivando parcerias e, fundamentalmente, construindo um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico. Meta: Quantidade: <b>3</b> Un. Medida: Estratégia Produto: Estratégia formulada Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>





**SECRETARIA DA FAZENDA - SF**





**SECRETARIA DA FAZENDA - SF**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	195.626.356,00	35.304.065,00	230.930.421,00
<b>Convênios com União</b>	141.211,00	0,00	141.211,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>195.767.567,00</b>	<b>45.304.065,00</b>	<b>241.071.632,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>149.452.356,00</b>	<b>8.768.635,00</b>	<b>158.220.991,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SF	<b>Em andamento</b>	149.452.356,00	8.768.635,00	158.220.991,00

Descrição: Apoio Administrativo

Finalidade: Prestar apoio administrativo à ação governamental

Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Apoio Prestado

Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>149.452.356,00</b>	<b>8.768.635,00</b>	<b>158.220.991,00</b>
------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

**Programa: APERFEIÇOAMENTO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIEDADE**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de criar sistemas e mecanismos no âmbito da Secretaria da Fazenda, com vistas a proporcionar um melhor atendimento e canais de comunicação mais ágeis com o cidadão.

Objetivo: Agilizar o atendimento, aprimorar a orientação e a comunicação com a sociedade, bem como, buscar a contínua simplificação dos procedimentos administrativos.

Público-Alvo: Toda a sociedade gaúcha.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>415.000,00</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>2.591.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantar Call Center SEFA	<b>Nova</b>	240.000,00	720.000,00	960.000,00

Descrição: Implantar na Secretaria da Fazenda um serviço telefônico de informação ao usuário, contribuinte, fornecedor e funcionário público sob o formato de Call Center.

Finalidade: Informar, esclarecer, orientar, registrar demandas, de forma mais ágil, sem a necessidade de deslocamento até a Secretaria.

Meta: Quantidade: 100 Un. Medida: Percentual Produto: Call Center implantado

Local: Estado

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantar Sistema de Ouvidoria SEFA - S.O.S	Nova	25.000,00	6.000,00	31.000,00
Descrição:	Implantar um canal de comunicação com a sociedade, através de pesquisa, de telefone e internet, interligado com todos os serviços fazendários.			
Finalidade:	Proporcionar melhorias nos serviços fazendários através das sugestões e críticas dos seus usuários.			
Meta:	Quantidade: 100	Un. Medida: Percentual de implantação	Produto: Sistema implantado	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Melhorias nas Áreas de Atendimento ao Público Externo	Nova	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Descrição:	Implementar melhorias nas áreas de atendimento ao público externo, através da adaptação dos espaços para acesso por deficientes, aquisição de móveis próprios para espera, painel luminoso e placas de identificação.			
Finalidade:	Melhorar as condições de atendimento ao público externo.			
Meta:	Quantidade: 1700	Un. Medida: m2	Produto: Espaços físicos adaptados	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Restauração das Fachadas do Prédio Sede da SEFA	Nova	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Descrição:	Restaurar as fachadas do edifício-sede da Secretaria da Fazenda. As fachadas encontram-se em estado de deterioração com perigo aos transeuntes e possível comprometimento da estrutura do prédio.			
Finalidade:	Executar o projeto de restauro e da climatização visando a recuperação das fachadas do edifício-sede da SEFAZ/RS e a substituição do sistema de climatização, atualmente instalado, que está em descadordo com as exigências do IPHAE.			
Meta:	Quantidade: 12000	Un. Medida: m2	Produto: Fachadas recuperadas	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>415.000,00</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>2.591.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------

**Programa:** APRIMORAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA **Gestão de Políticas Públicas**  
**Justificativa:** Necessidade de aprimorar a gestão fazendária de modo a dotar o Estado de uma administração fiscal eficiente e ágil na tarefa de auferir receitas, gerenciar e controlar despesas.  
**Objetivo:** Atingir a gestão plena da Fazenda Estadual, otimizar os processos e rotinas de trabalho, incrementar o uso de tecnologia da informação na administração fazendária, otimizar a estrutura organizacional, otimizar a dimensão, distribuição e alocação de recursos humanos e modernizar a infra-estrutura das repartições.  
**Público-Alvo:** Toda a sociedade gaúcha.

Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital
<b>Total Geral</b>	<b>6.486.000,00</b>	<b>23.962.430,00</b>
		<b>30.448.430,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Adequação da infra-estrutura da Divisão de Pagamento de Pessoal	<b>Nova</b>	0,00	650.000,00	650.000,00
Descrição: Reforma do espaço físico da Divisão de Pagamento de Pessoal, provendo o setor com a estrutura adequada a novas rotinas de trabalho. Finalidade: Haja vista a obsolescência da estrutura atual há necessidade de prover a Divisão de Pagamento de Pessoal de uma estrutura física adequada às novas tecnologias de informação e de gestão. Meta: Quantidade: <b>700</b> Un. Medida: m² Produto: Espaço físico adaptado Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Avaliação de Gestão e Desempenho	<b>Nova</b>	19.000,00	6.000,00	25.000,00
Descrição: Implantar uma sistemática de avaliação do modelo de gestão pelos critérios do Programa da Qualidade na Administração Pública preparando quadro próprio de auditoria interna e fluxo de documentação necessária. Finalidade: Avaliar e melhorar o processo de gestão interna da Secretaria e os processos de relacionamento com seus usuários. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentual Produto: Sistema de avaliação implantado Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento e atualização das soluções de tecnologia da informação	<b>Em andamento</b>	2.300.000,00	950.000,00	3.250.000,00
Descrição: Implementar políticas e ações internas que permitam a atualização indispensável das soluções de software e de hardware, aumentando a capacidade instalada. Finalidade: Identificar, testar e homologar soluções de software, inclusive solução de redes neurais, atualizar e aumentar o parque de máquinas e preparar equipe para utilização de novas tecnologias. Meta: Quantidade: <b>120</b> Un. Medida: Equipamentos Produto: Capacidade instalada ampliada e otimizada Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Estruturação do Grupo de Assessoramento Especial (GAE)	<b>Nova</b>	0,00	24.000,00	24.000,00
Descrição: Operacionalizar o Grupo de Assessoramento Especial, cujo apoio técnico será proporcionado pela Secretaria da Fazenda. Finalidade: Proporcionar as condições operacionais para o GAE, instituído pela Ordem de Serviço nº 009/2003-2006, cujo objetivo é uniformizar os procedimentos relativos a política salarial. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentual Produto: Grupo de Assessoramento Especial implementado Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação do Modelo de Gestão do Conhecimento	<b>Nova</b>	27.000,00	18.000,00	45.000,00
Descrição: Desenvolver um modelo de gestão do conhecimento que compreenda a implementação de políticas, práticas, métodos e tecnologias que promovam a geração, o armazenamento, a utilização e o compartilhamento de conhecimentos, experiências e especializações no âmbito da SEFA. Finalidade: Disseminar o conhecimento funcional entre os servidores fazendários, agilizando, qualificando e padronizando os procedimentos de trabalho. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentual Produto: Repositório estruturado de conhecimentos disponibilizado para toda a organização em todos os níveis de atividades Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implementar sistema de planejamento de gestão fazendária	<b>Nova</b>	40.000,00	12.000,00	52.000,00
Descrição:	Avaliação, seleção e desenvolvimento de sistema que permita executar o Planejamento da Gestão Fazendária nos moldes da metodologia e da sistemática adotadas pela administração, via intranet.			
Finalidade:	Dar padrão e visibilidade às metas e ações que compõem o planejamento da Secretaria e possibilitar um acompanhamento dinâmico por parte dos gestores fazendários, tanto no nível estratégico quanto no operacional.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Sistema	Produto: Sistema de planejamento implantado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Segurança da Rede SEFA e Infra-estrutura de Informática	<b>Em andamento</b>	1.600.000,00	2.350.000,00	3.950.000,00
Descrição:	Implementar soluções que utilizem a infra-estrutura de rede já instalada, utilizando produtos, serviços ou agregando novos dispositivos. Implantar sistemas de controle e planos de contingência do site central, avaliar permanentemente a topologia da rede existente, zelar pela guarda e segurança das informações e normatizar o uso da rede.			
Finalidade:	Aprimorar a comunicação entre as diversas unidades integrantes da SEFA e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários externos estabelecendo padrões de garantia e qualidade.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: percentual	Produto: Fluxo de comunicação e utilização da rede de dados para transmissão de voz (telefonia) melhorado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema integrado de gestão de Recursos Humanos do Estado - RHE	<b>Em andamento</b>	0,00	12.777.035,00	12.777.035,00
Descrição:	Implantação do sistema de gestão dos recursos humanos do Estado e de geração de folha de pagamento.			
Finalidade:	Aprimoramento da gestão de pessoal, geração da folha de pagamento com base de dados única e informações sobre a situação funcional do servidor.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Matrículas implantadas no novo sistema	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado - FPE	<b>Em andamento</b>	2.500.000,00	7.175.395,00	9.675.395,00
Descrição:	Desenvolvimento dos módulos do sistema FPE (Finanças Públicas Estaduais).			
Finalidade:	Aprimoramento e adequação tecnológica da gestão fazendária e controle da execução orçamentária-financeira do Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Sistema de processamento e análise de dados implantado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.486.000,00</b>	<b>23.962.430,00</b>	<b>30.448.430,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------

**Programa:** **GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO** **Gestão de Políticas Públicas**  
**Justificativa:** Desenvolver ações que visem ao perfeito gerenciamento e controle da execução orçamentária, extraorçamentária e financeira de despesa e da receita do Estado do Rio Grande do Sul.  
**Objetivo:** Qualificar a gestão pública visando incremento na eficiência e eficácia e ao gerenciamento de custos, além da transparência na gestão dos recursos públicos.  
**Público-Alvo:** Toda a administração direta e indireta do Estado, inclusive os poderes Judiciário e Legislativo e o Ministério Público.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>325.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>575.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento e implantação da metodologia de Auditoria Sem Papel - Fase II	<b>Em andamento</b>	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Descrição:	Desenvolvimento e implantação de softwares de extração e análise de dados e implementação de rotinas de utilização.			
Finalidade:	Levantamento e avaliação de controles internos, elaboração de matriz de risco, monitoramento de desempenho operacional da administração direta e indireta também a partir do controle da execução orçamentária, principalmente os módulos de diárias, prestação de contas, custos, contratos, convênios, atendimento a lei 6.404/76 e outros, da administração indireta.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: percentual	Produto: Metodologia de auditoria implementada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantar sistema de controle de custos na administração	<b>Em andamento</b>	225.000,00	150.000,00	375.000,00
Descrição:	Elaboração de metodologia de apuração de custos, desenvolvimento de software e implantação do modelo.			
Finalidade:	Subsidiar a tomada de decisões do gestor na aplicação e controle da eficiência dos recursos públicos, atendendo especialmente à Lei de Responsabilidade Fiscal.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual de realização	Produto: Sistema de controle de custos implantado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>325.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE LOTERIAS DO ESTADO**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de ampliação da capacidade no aporte de recursos financeiros para o atendimento das demandas da sociedade no que tange à saúde e educação.

Objetivo: Ampliar a capacidade de captação de recursos, mantendo a tradição da Loteria do Estado do RS como provedora de recursos canalizados às demandas sociais.

Público-Alvo: Entidades, órgãos e programas beneficiários da arrecadação da Loteria do RS.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>27.200.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação da capacidade operacional da Loteria do Estado	Em andamento	27.000.000,00	200.000,00	27.200.000,00

Descrição: Agilizar o processamento e incrementar os sistemas automatizados de segurança e controle das extrações semanais da Loteria Estadual e dos jogos explorados por permissionários.

Finalidade: Ampliar a rede de permissionários bem como explorar diretamente ou autorizar novas modalidades de jogos, na busca de repasse maior de recursos financeiros para as destinações previstas em lei.

Meta: Quantidade: **64000000** Un. Medida: R\$ Produto: Receita auferida por meio do produto da arrecadação das loterias

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>27.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>27.200.000,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

**Programa: INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de restabelecer o equilíbrio financeiro e ampliar a capacidade de investimento, com vistas ao cumprimento da função sócio-econômica do Estado e à concretização do bem estar da sociedade gaúcha.

Objetivo: Maximizar o ingresso das receitas próprias, maximizar a receita de transferências do Governo Federal, aprimorar e intensificar a fiscalização setorial, desenvolver e implantar o ICMS Eletrônico, aprimorar e incrementar os mecanismos para a cobrança de devedores, maximizar a percepção do risco com vistas ao cumprimento da obrigação tributária, otimizar a consistência jurídica das obrigações e do procedimento tributário e aprimorar a qualidade dos dados nos sistemas de informação.

Público-Alvo: Toda a sociedade gaúcha.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.598.211,00</b>	<b>3.304.000,00</b>	<b>4.902.211,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Cobrança de créditos	Em andamento	129.000,00	400.000,00	529.000,00

Descrição: Incrementar a eficiência da atividade de cobrança na Receita Estadual, aumentando a liquidez do crédito tributário, mediante a recuperação dos créditos, acompanhamento dos devedores contumazes, estabelecimento de metas de desempenho, restrição de benefícios aos devedores em dívida ativa e ações conjuntas com a Procuradoria Geral do Estado - PGE.

Finalidade: Abranger todas as ações e planos operacionais e gerenciais que busquem a efetiva negociação e cobrança dos devedores do Estado, nas fases AL Administrativo e DAT Administrativo, bem como, atingir melhor integração com a PGE na cobrança judicial.

Meta: Quantidade: **22** Un. Medida: percentual Produto: Incremento do grau de parcelamento dos créditos do Estado

Local: **Estado**



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Controle de omissos na entrega da Guia de Informação e Apuração do ICMS	<b>Em andamento</b>	129.000,00	52.000,00	181.000,00

Descrição: Estabelecer rotinas e processos automatizados de acompanhamento e controle da omissão nas obrigações acessórias, relativas à remessa de arquivos e declarações à Receita Estadual.

Finalidade: Proporcionar ao fisco o recebimento das informações relativas às operações sujeitas ao ICMS, no prazo legalmente estabelecido, através de ações que exijam o cumprimento da obrigação acessória.

Meta: Quantidade: **4** Un. Medida: percentual Produto: Manutenção do percentual de omissão na entrega da guia de informação e apuração do ICMS - GIA, modelo 2 - em, no máximo, 5%

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fiscalização setorial	<b>Em andamento</b>	191.211,00	500.000,00	691.211,00

Descrição: Revisar e incrementar a ação dos grupos de fiscalização setorial (GFS).

Finalidade: Dar ênfase à fiscalização preventiva, ao acompanhamento permanente dos segmentos econômicos e propiciar a justiça fiscal e a neutralidade do imposto.

Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: % atividades realizadas Produto: Realização de 100% das atividades propostas nas reuniões dos Grupos Setoriais de Administração Tributária.

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento da arrecadação	<b>Em andamento</b>	85.000,00	152.000,00	237.000,00

Descrição: Estabelecer melhorias nas rotinas, facilitando o ingresso de receitas, através da ampliação de pontos de arrecadação na rede estadual, do incremento do pagamento por auto-atendimento bancário e automatização de toda a arrecadação bancária.

Finalidade: Controlar e gerenciar o ingresso de todas as receitas estaduais e, através da disponibilização de mais meios e pontos de arrecadação, facilitar o pagamento do contribuinte, além de visar maior agilidade e segurança para os controles e análises da SEFA.

Meta: Quantidade: **30** Un. Medida: Percentual Produto: Incremento da arrecadação através do auto-atendimento

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
ICMS Eletrônico	<b>Em andamento</b>	85.000,00	200.000,00	285.000,00

Descrição: Controlar o fluxo de ICMS gerado e os créditos compensáveis dentro da mesma filosofia de um sistema de conta-corrente bancária. Nesta concepção, haverá a conciliação entre débito e crédito de cada fato gerador na conta individual dos contribuintes envolvidos e que será realizada num sistema de compensação.

Finalidade: Garantir que o ICMS gerado e os créditos compensáveis sejam reais e correspondentes a uma efetiva operação.

Meta: Quantidade: **200** Un. Medida: Percentual Produto: Implantação do projeto piloto do ICMS eletrônico em empresas centralizadoras.

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Programa de Recenseamento Eletrônico de Documentos Fiscais (PRN)	<b>Em andamento</b>	850.000,00	1.800.000,00	2.650.000,00
Descrição:	Dotar de novas funcionalidades o PRN; aprimorar a participação do Estado no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços; consolidar as informações visando subsidiar auditorias e acompanhamento de contribuintes e de setores econômicos a partir de banco de dados multidimensionais e relacionais.			
Finalidade:	Disponibilizar ao fisco as informações relativas às operações dos contribuintes, realizar cruzamentos de dados e gerar indícios de sonegação e informações gerenciais.			
Meta:	Quantidade: <b>95</b>	Un. Medida: % de entrega da GIA	Produto: Manutenção do percentual de entrega da GIA acima de 95%.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema de Gerenciamento do Crédito Tributário - SGC	<b>Nova</b>	129.000,00	200.000,00	329.000,00
Descrição:	Criar um sistema para gerenciar a cobrança do crédito tributário em todas as suas fases, em substituição aos sistemas atuais de controle da cobrança.			
Finalidade:	Dotar a Receita Estadual de uma ferramenta moderna e eficaz destinada ao gerenciamento e realização da cobrança administrativa.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: percentual	Produto: Etapas do Sistema para gerenciamento e realização da cobrança administrativa implementadas	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.598.211,00</b>	<b>3.304.000,00</b>	<b>4.902.211,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

**Programa:** **PROGRAMA SOLIDARIEDADE** **Gestão de Políticas Públicas**  
**Justificativa:** Apoiar a atuação de entidades vinculadas às áreas da saúde, da educação e da assistência social, bem como alertar a sociedade sobre a importância dos impostos.  
**Objetivo:** Conscientizar os contribuintes, de que cooperar com o Estado, mediante o pagamento de impostos, faz parte do exercício da cidadania e advém do direito de exigir e partilhar das obras realizadas pelo Governo;repassar recursos para entidades assistenciais, educacionais e de saúde, para auxiliar no cumprimento de suas finalidades; e promover o incremento da arrecadação dos tributos estaduais pela exigência, por parte do consumidor, da nota ou cupom fiscal.  
**Público-Alvo:** Contribuintes, entidades assistenciais

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PROGRAMA SOLIDARIEDADE	<b>Nova</b>	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Descrição:	Troca de notas fiscais por cautelas através das entidades conveniadas			
Finalidade:	Apoiar a atuação de entidades vinculadas às áreas da saúde, da educação e da assistência social, bem como alertar a sociedade sobre a importância dos impostos, procurando o incremento da arrecadação.			
Meta:	Quantidade: <b>31200000</b>	Un. Medida: nro. de cautelas	Produto: Quantidade de cautelas trocadas por ano.	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

**Programa: PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Aperfeiçoar o relacionamento do Estado com os municípios e com a sociedade para conscientização da importância da captação e da gestão dos recursos públicos.

Objetivo: Oportunizar o conhecimento aos cidadãos e gestores municipais da função sócio-econômica do tributo, da administração pública e da aplicação dos recursos, criando uma relação harmoniosa entre o Estado, os cidadãos e os gestores municipais.

Público-Alvo: Toda sociedade.

Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital
<b>Total Geral</b>	<b>5.839.000,00</b>	<b>6.113.000,00</b>
		<b>11.952.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Parceria com os municípios na área de Controle Interno	Nova	100.000,00	0,00	100.000,00
Descrição:	Firmar convênios de cooperação com as prefeituras e oferecer treinamento a integrantes das contadorias dos municípios em assuntos de interesse mútuo nas áreas de contratos, convênios, prestação de contas, temas da Lei de Responsabilidade Fiscal, CADIN, FUNDEF e outros temas de finanças públicas.			
Finalidade:	Desenvolver ações que agilizem o controle da aplicação dos recursos públicos nos municípios, integrando-os com o sistema de controle interno do Estado, de forma a qualificar e facilitar o relacionamento Estado/Município.			
Meta:	Quantidade: <b>250</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Município atendido com treinamento	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Programa de Integração Tributária (PIT)	Nova	2.975.000,00	4.625.000,00	7.600.000,00
Descrição:	Estabelecer uma série de melhorias no programa que abrange as ações a serem desenvolvidas pelos Municípios e Estado com base na Lei nº 10.388/95 e Decreto nº 36.009/95, revendo o sistema de pontuação do programa.			
Finalidade:	Aperfeiçoar o relacionamento Estado/Municípios e qualificar as ações conjuntas, visando melhor atendimento ao contribuinte e ao desenvolvimento da educação fiscal no Ensino Fundamental.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Municípios atendidos	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Promoção e educação tributária	Nova	2.550.000,00	1.250.000,00	3.800.000,00
Descrição:	Inserir a educação fiscal nas escolas de nível fundamental e médio e aprimorar a comunicação interna e externa.			
Finalidade:	Oportunizar o conhecimento aos cidadãos da função sócio-econômica do tributo, da administração pública e da aplicação dos recursos, criando uma relação harmoniosa entre o Estado e o cidadão e divulgar, interna e externamente, em tempo hábil, todas as atividades da Receita Estadual.			
Meta:	Quantidade: <b>50</b>	Un. Medida: percentual	Produto: Servidores Fazendários e Professores do Rede Pública Estadual	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema de Informações Tributárias sobre a Agropecuária do RS - SITAGRO	<b>Em andamento</b>	214.000,00	238.000,00	452.000,00
Descrição:	Instituir novas funcionalidades nesse programa que tem como fonte de dados a digitação, pelas prefeituras municipais, de todas as notas fiscais de produtor.			
Finalidade:	Incrementar e qualificar as ações da Receita Estadual no controle e gerenciamento das operações realizadas no setor primário.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Município integrado ao SITAGRO	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>5.839.000,00</b>	<b>6.113.000,00</b>	<b>11.952.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------

**Programa:** VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA FAZENDA **Gestão de Políticas Públicas**

**Justificativa:** Os processos fazendários têm se adaptado tecnológica e metodologicamente com velocidade acentuada, pois sua missão e atividades estão intrinsecamente relacionados com a agilidade das informações e legislações permanentemente em evolução, necessitando de capacitação continuada de seus servidores.

**Objetivo:** Alcançar a totalidade dos funcionários fazendários com capacitação plena para desempenho de suas funções.

**Público-Alvo:** Servidores fazendários.

Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital
<b>Total Geral</b>	<b>3.302.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
		<b>Total</b>
		<b>3.832.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aprimoramento da Escola Fazendária	<b>Em andamento</b>	3.052.000,00	530.000,00	3.582.000,00
Descrição:	Aprimorar a plataforma de ensino à distância e contratar vagas em cursos externos, congressos, seminários e outros eventos de capacitação, bem como produzir cursos com a utilização de instrutores internos, nas modalidades presencial e à distância.			
Finalidade:	Alcançar a totalidade dos funcionários fazendários com capacitação plena para desempenho de suas funções.			
Meta:	Quantidade: <b>3200</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Servidores capacitados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	<b>Nova</b>	250.000,00	0,00	250.000,00
Descrição:	Desenvolver e implantar um programa sistêmico de Qualidade de Vida no Trabalho, com base em conceitos holísticos e focados na saúde, motivação e envolvimento dos servidores com o seu ambiente de trabalho.			
Finalidade:	Criar um ambiente favorável para manter os servidores motivados e envolvidos com o trabalho, diminuindo o stress emocional e seu impacto na saúde, aumentando a produtividade e qualidade do serviço prestado.			
Meta:	Quantidade: <b>1200</b>	Un. Medida: Participação de servidores	Produto: Conjunto de eventos específicos, educacionais, práticas vivenciais e/ou serviços técnicos especializados.	
Local:	<b>Estado</b>			

Total das ações do Programa	3.302.000,00	530.000,00	3.832.000,00
-----------------------------	--------------	------------	--------------





## **SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAA**





**SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAA**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	372.738.984,00	328.483.872,00	701.222.856,00
<b>Convênios com União</b>	1.472.597,00	0,00	1.472.597,00
<b>Parcerias com Municípios</b>	9.400.000,00	7.400.000,00	16.800.000,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	7.992.000,00	7.400.000,00	15.392.000,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	33.339.247,00	75.644.753,00	108.984.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>424.942.828,00</b>	<b>418.928.625,00</b>	<b>843.871.453,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>268.304.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.304.028,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SAA	<b>Em andamento</b>	268.304.028,00	0,00	268.304.028,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>268.304.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.304.028,00</b>

**Programa: APOIO À INFRA-ESTRUTURA RURAL**

**Finalístico**

Justificativa: O Estado do Rio Grande do Sul manteve, durante muitos anos, um órgão chamado CEMAPA (Central de Mecanização e Apoio à Produção Agropecuária), que prestava serviços às propriedades rurais no que se refere à mecanização. O programa em questão visa, através das máquinas do Departamento de Comandos Mecanizados - DCM, ou de forma indireta, garantir a continuidade desse tipo de apoio nas áreas de pequenas propriedades.

Objetivo: Garantir a perfuração de poços para provimento de água em projetos isolados ou coletivos de irrigação ou abastecimento público no meio rural. O mesmo para construções de estradas rurais, terraplenagem, e obras de açudagem, drenagem e irrigação.

Público-Alvo: Pequenos produtores e comunidades rurais.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Famílias rurais beneficiadas pela perfuração de poços tubulares	Poço perfurado/ano	96	110

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>6.771.375,00</b>	<b>40.985.000,00</b>	<b>47.756.375,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Abertura de açudes e canais a céu aberto para drenagem ou irrigação	<b>Em andamento</b>	6.771.375,00	28.875.000,00	35.646.375,00
Descrição:	Construção de reservatórios e canais de drenagem e irrigação. Atender emergencialmente a obras solicitadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.			
Finalidade:	Armazenar a captação de água através da construção de açudes. Desenvolver canais de drenagem objetivando aumentar a área de plantio nas propriedades rurais. Desenvolver canais de irrigação objetivando aumentar a produtividade nas propriedades rurais.			
Meta:	Quantidade: <b>17400</b>	Un. Medida: Hectares (ha)	Produto: Obras de açudagem, drenagem e irrigação	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Melhoria das vias de acesso rurais	<b>Em andamento</b>	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Descrição:	Utilização dos recursos do DCM para manutenção e melhoria da malha viária rural, que é carente de cuidados especiais. Atender a obras de infra-estrutura em assentamentos conveniados. Atendimento emergencial a obras solicitadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.			
Finalidade:	Facilitar o acesso aos produtores rurais e melhorar o escoamento da produção em estradas rurais vicinais.			
Meta:	Quantidade: <b>141460</b>	Un. Medida: km de estradas rurais	Produto: Estrada rural construída ou recuperada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Perfuração de poços tubulares comunitários	<b>Em andamento</b>	0,00	10.510.000,00	10.510.000,00
Descrição:	A demanda de água no meio rural é crescente e exige um planejamento com execução adequada de projetos de captação de águas subterrâneas. Atendimento emergencial a obras solicitadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.			
Finalidade:	Solucionar a demanda de água no meio rural, através da perfuração de poços tubulares profundos.			
Meta:	Quantidade: <b>731</b>	Un. Medida: Nº de obras executadas	Produto: Poços tubulares profundos perfurados , com água, no meio rural	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.771.375,00</b>	<b>40.985.000,00</b>	<b>47.756.375,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------

**Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA** **Finalístico**

Justificativa: A falta de uma política pública de apoio efetivo ao desenvolvimento da agricultura familiar levou ao crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, onde se localizam, via de regra, os setores de transformação, e provocou um deslocamento crescente de uma expressiva parcela da população rural e das pequenas cidades em busca de melhores oportunidades de emprego. Segundo o IBGE (1996), de 1960 a 1996 a população rural gaúcha viu-se reduzida em cerca de 31,5%, e embora permaneça no campo apenas um quarto da população do Estado, é no meio rural que se concentra a maior parte da população pobre, segundo dados do IPEA. Uma das alternativas para a reversão deste quadro é o apoio ao desenvolvimento agroindustrial, através da implementação de agroindústrias próximas aos locais de produção de matéria-prima. Este apoio possibilitará agregação de valor à matéria-prima, gerará oportunidades de renda e trabalho, descentralizando o desenvolvimento sócio-econômico do Estado. Como fator favorável, ressalta a tradição voltada para o processamento que a cultura imigratória trouxe e que parcela expressiva dos grandes conglomerados agroindustriais de hoje tiveram seu berço numa pequena agroindústria familiar ou caseira.

Objetivo: Possibilitar aos agricultores agregar valor aos seus produtos, melhorar a renda e as condições gerais de vida das famílias e contribuir para o seu desenvolvimento sócioeconômico: proporcionar a manutenção e criação de oportunidades de trabalho; estimular a organização de produtores em forma associativa; estimular a realização de feiras, exposições e outras formas de comercialização; oferecer produtos de

boa qualidade à população; contribuir para a manutenção de agricultores no campo.

Público-Alvo: Agricultores familiares, prioritariamente; produtores que já tenham algum tipo de organização social , formal ou informal, associação, cooperativa e empresa.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de famílias assistidas pelo desenvolvimento da agroindústria familiar	Famílias assistidas	2770	7770

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>30.100.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio à comercialização das agroindústrias financiadas	<b>Nova</b>	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00

Descrição: Recursos para despesas próprias , com parcerias ou fornecedores com vistas ao: apoio na organização de Centrais de Comercialização e de Embalagens; aquisição de Kits para comercialização de produtos em feiras e eventos; organização e promoção de feiras, seminários e reuniões; produção e distribuição de materiais gráficos e técnicos para produtos e eventos.

Finalidade: Apoiar às agroindústrias no processo da organização das ações de comercialização da produção.

Meta: Quantidade: **627** Un. Medida: Unidade Produto: Agroindústrias apoiadas

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Assistência técnica na implantação e operacionalização de agroindústrias	<b>Nova</b>	1.050.000,00	5.000.000,00	6.050.000,00

Descrição: Organização de produtores; estudos e levantamentos de matéria-prima e mercado; dimensionamento e análise de projetos; acompanhamento na legalização ambiental, sanitária e fiscal; cursos e capacitação; elaboração de material técnico, pesquisas e divulgação; consultoria técnica.

Finalidade: Apoiar os produtores visando à implantação das suas unidades agroindustriais de forma sustentável, com produtos com qualidade e preços competitivos no mercado.

Meta: Quantidade: **627** Un. Medida: Unidade Produto: Agroindústrias assistidas

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Financiamento à agroindústria	<b>Nova</b>	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00

Descrição: Estudo de viabilidade técnica e econômica, elaboração de projeto visando financiamento da agroindústria familiar como forma de viabilizar a organização da produção e implementação da agroindústria compreendendo: aquisição de máquinas e equipamentos; construção civil, capital de giro, aquisição de veículos. Ação coordenada pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento e executada pela EMATER/RS.

Finalidade: Possibilitar que o produtor rural agregue maior valor à sua produção, através do processo da transformação e comercialização da sua produção.

Meta: Quantidade: **400** Un. Medida: Unidade Produto: Agroindústrias financiadas, implantadas e em operação

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>30.100.000,00</b>
------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa:** **CÂMARAS SETORIAIS** **Gestão de Políticas Públicas**

**Justificativa:** O agronegócio responde por 45% do PIB do Rio Grande do Sul. Nos últimos 10 anos a produção de grãos aumentou 71%. Nos últimos 7 anos a produção de carnes cresceu 31% na carne bovina, 50% na carne suína e 82% na carne de frango. No entanto, é necessário aumentar a competitividade e eficiência sistêmica do agronegócio gaúcho por meio de uma atuação conjunta do governo e da iniciativa privada, que passa pelo correto aproveitamento das economias de escala e aperfeiçoamento das relações negociais entre os diversos segmentos das cadeias produtivas, desde a produção até a distribuição.

**Objetivo:** Articular e manter em funcionamento as Câmaras Setoriais das principais cadeias produtivas do setor primário do Estado, visando promover um fórum permanente de debates e de formulação de políticas relativas à produção de bens e serviços, bem como harmonizar e transformar em propostas de ação os enfoques setoriais das partes atuantes de cada cadeia produtiva.

**Público-Alvo:** Governo (áreas política e técnica); indústria; comércio atacadista e varejista; federações, associações/sindicatos de produtores; cooperativas, bolsa de mercadorias, beneficiamento e áreas correlatas.

Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital
<b>Total Geral</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Total</b>
		<b>80.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção do funcionamento das câmaras setoriais	<b>Paralisada</b>	40.000,00	40.000,00	80.000,00

**Descrição:** A ação será executada através de reuniões e formação de GTs com as pautas: eliminação de possíveis estrangulamentos nas atividades econômicas; elaboração de estudos, diagnósticos, propostas ou planos de ação, planos de marketing; estabelecimento de interfaces com o Governo Federal; definição de políticas, estratégias e diretrizes, incluindo a fixação de metas para os setores e propostas para implementação.

**Finalidade:** Fortalecer os setores que compõem as cadeias produtivas do setor primário do Estado através da elaboração de programas e projetos que melhorem a produtividade e competitividade dos bens e serviços produzidos, assegurando o aumento da renda e do emprego.

**Meta:** Quantidade: **200** Un. Medida: Unidade Produto: Reuniões realizadas

**Local:** Estado

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

**Programa:** **CERTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS** **Finalístico**

**Justificativa:** O programa vem para atender à necessidades de certificação de produtos destinados aos mercados interno e internacional, dentro de padrões e normas que garantam a saúde do trabalhador, a sanidade dos rebanhos, a inocuidade dos produtos, a proteção ao meio ambiente e a saúde pública.

A Lei 11.716, de 28 de dezembro de 2001, institui o Sistema de Certificação de Qualidade de Produtos Agropecuários, regulamentada pelo Decreto Estadual 43.060, de 28 de abril de 2004.

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento da qualidade de produtos "in natura";  
 Proceder o reconhecimento, credenciamento e descredenciamento de organismos e pessoas físicas para atuarem no sistema de certificação de produtos.

**Público-Alvo:** Toda a cadeia agroindustrial.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Produtos certificados	Unidade	0	4

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Auditoria dos Agentes Certificadores Cadastrados	Nova	600.000,00	0,00	600.000,00
Descrição:	Realizar levantamentos sobre todas as etapas estabelecidas nas diretrizes gerais e nas normas técnicas gerais, aprovadas pelo Conselho do Sistema e que devem estar em conformidade com os padrões estabelecidos. Estas auditorias poderão ser feitas por contratação de serviços de instituições especializadas.			
Finalidade:	Realizar checagem sobre as normas técnicas, padrões e formação de equipes das certificadoras e dos laboratórios credenciados.			
Meta:	Quantidade: 12	Un. Medida: Unidade	Produto: Auditorias realizadas.	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação de recursos humanos de cadeias produtivas para atuar na mudança do processo de gestão	Nova	2.550.000,00	990.000,00	3.540.000,00
Descrição:	Desenvolver eventos, treinamentos e cursos que permitam levar informações aos diversos agentes das cadeias produtivas, dos produtos a serem certificados sobre mercadologia, sistemas de processos de produção, defesa sanitária, preservação ambiental e saúde pública.			
Finalidade:	Habilitar pessoal para as áreas de conhecimento que envolvem toda a cadeia produtiva no que diz respeito a processos, normas e padrões de conformidade estabelecidos pelas diretrizes gerais e pelas normas técnicas gerais de cada produto objeto da certificação.			
Meta:	Quantidade: 240	Un. Medida: Unidade	Produto: Pessoa capacitada	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Publicidade e Propaganda	Nova	3.600.000,00	210.000,00	3.810.000,00
Descrição:	Desenvolver peças publicitárias, material de propaganda, palestras, seminários, conferências e multimeios sobre o Sistema de Certificação.			
Finalidade:	Produção de textos e materiais de divulgação do Sistema, do significado do Selo de Qualidade e das funções que passa exercer o Estado em parceria com o setor privado.			
Meta:	Quantidade: 12	Un. Medida: Unidade	Produto: Eventos.	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.750.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

**Programa:** DEFESA AGROPECUÁRIA **Finalístico**

Justificativa: Face à necessidade de preservar a sanidade animal e vegetal, e a qualidade dos insumos, e de adequar os serviços de defesa agropecuária do Estado às Instruções Normativas editadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como aos procedimentos internacionais estabelecidos pelos acordos multilaterais, a Secretaria da Agricultura e Abastecimento necessita intensificar e manter um conjunto de medidas, através da implementação de um Programa de Defesa Agropecuária, juntamente com a alocação de recursos humanos e financeiros nas ações de fiscalização e inspeção que são de responsabilidade desta Pasta.

Objetivo: Manter e promover a saúde animal e vegetal de forma a garantir a sanidade, a genuinidade e a inocuidade dos produtos agropecuários, visando manter a competitividade e o livre acesso aos mercados nacional e internacional, com ganhos adicionais de preço e renda.

Público-Alvo: Produtores rurais, indústrias de processamento de produtos de origem agropecuária, atacadistas de produtos e insumos, varejistas de produtos e insumos, consumidores em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Auditoria e Fiscalização de Indústrias e Unidades de Beneficiamento	Número de estabelecimentos	500	550
Cobertura Vacinal dos Rebanhos Bovinos e Bubalinos para Febre Aftosa.	%	85	93
Emissão de Guias de Trânsito (GTA, PTV, GLT)	Número de Guias emitidas	300000	360000
Estabelecimentos Comerciais Fiscalizados	Número de estabelecimentos	1000	1100
Propriedades Fiscalizadas	Número de propriedades	10000	12000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>10.853.597,00</b>	<b>80.259.650,00</b>	<b>91.113.247,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Defesa Sanitária Animal	<b>Em andamento</b>	8.245.000,00	71.000.000,00	79.245.000,00

Descrição: É um conjunto de medidas preventivas na área da sanidade animal com o objetivo de preservar e melhorar a sua condição sanitária, bem como o controle da produção e comercialização de insumos e produtos, através da fiscalização, inspeção, exames diagnósticos e execução de medidas profiláticas e de saneamento no âmbito estadual.

Finalidade: Garantir a sanidade animal, assegurando o acesso de produtos pecuários com qualidade aos mercados internos e externos.

Meta: Quantidade: **3000** Un. Medida: Unidade Produto: Ações de fiscalização.

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Defesa Sanitária Vegetal	<b>Em andamento</b>	2.608.597,00	9.259.650,00	11.868.247,00

Descrição: É um conjunto de ações na área da sanidade vegetal com o objetivo de preservar e melhorar o status sanitário, bem como controlar a produção e comercialização de insumos e produtos agrícolas, de especial interesse do Estado, através da vigilância, fiscalização, inspeção, diagnósticos e controle de pragas no âmbito estadual.

Finalidade: Garantir a sanidade vegetal, assegurando o livre trânsito dos produtos nos mercados interno e externo, bem como a disponibilidade de insumos agrícolas de qualidade.

Meta: Quantidade: **5000** Un. Medida: Unidade Produto: Ações de fiscalização.

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>10.853.597,00</b>	<b>80.259.650,00</b>	<b>91.113.247,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

**Programa: INCENTIVO A OPORTUNIDADES ECONÔMICAS PARA O SETOR PRIMÁRIO** **Finalístico**

Justificativa: As alterações que ocorrem na matriz agropecuária oferecem oportunidades para a exploração de novos nichos de mercado que, em face de suas peculiaridades e dificuldades específicas, requerem uma atenção, incentivo e apoio do Poder Público.

Objetivo: Fomentar alternativas que propiciem um crescimento e diversificação da produção agropecuária. Estimular, como uma das alternativas, a formação de consórcios de produtores para, entre outras vantagens, proporcionar a redução de custos de acesso ao mercado internacional de exportações.

Público-Alvo: Produtores rurais em geral.



Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Novos produtos	Unidade	0	8

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>24.209.730,00</b>	<b>25.859.730,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio à produção e agregação de qualidade à produtos de origem animal	<b>Nova</b>	750.000,00	24.209.730,00	24.959.730,00

Descrição: Estímulo à organização do setor produtivo e adoção de políticas públicas que utilizem ações de extensão rural, apoio à implantação de agroindústria, apoio ao acesso à tecnologias e linhas de crédito, apoio à ações de pesquisa e desenvolvimento.

Finalidade: Estimular a produtividade e inovação no setor de produção animal.

Meta: Quantidade: **3** Un. Medida: Unidade Produto: Cadeias de produção

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio à produção e agregação de qualidade à produtos de origem vegetal	<b>Nova</b>	900.000,00	0,00	900.000,00

Descrição: Estímulo à organização do setor produtivo e adoção de políticas públicas que utilizem ações de extensão rural, apoio à implantação de agroindústria, apoio ao acesso à tecnologias e linhas de crédito, apoio à ações de pesquisa e desenvolvimento.

Finalidade: Apoio à produção e agregação de qualidade à produtos de origem vegetal.

Meta: Quantidade: **4** Un. Medida: Unidade Produto: Cadeias produtivas.

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>24.209.730,00</b>	<b>25.859.730,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------

**Programa:** MELHORIAS NO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ``ASSIS BRASIL`` **Gestão de Políticas Públicas**  
**Justificativa:** Implementar a reestruturação do Parque, para dar melhores condições ao desenvolvimento de eventos a serem realizadas nas suas dependências, no período de 2004 a 2007.  
**Objetivo:** Tornar o Parque competitivo no segmento de eventos agropecuários.  
**Público-Alvo:** Produtores, industrialistas, e a sociedade rio-grandense em geral.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>18.840.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação da área de expositores	<b>Nova</b>	6.340.000,00	12.500.000,00	18.840.000,00
Descrição:	Construção de um pavilhão e reforma e conservação dos já existentes no Parque.			
Finalidade:	Disponibilizar aos produtores, fabricantes e comerciantes ligados à área rural um espaço moderno, atrativo e funcional para abrigar eventos e exposições, incentivando a produção e o comércio.			
Meta:	Quantidade: <b>11</b>	Un. Medida: Unidade executada	Produto: Pavilhões expositores construídos/reformados	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.340.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>18.840.000,00</b>

**Programa: MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VINÍCOLAS DE PEQUENO PORTE** **Finalístico**  
 Justificativa: Necessidade de modernizar e qualificar as vinícolas de pequeno porte no Rio Grande do Sul.  
 Objetivo: Reparar e modernizar cantinas de pequeno porte e reverter parreirais em propriedades de vinícolas de pequeno porte.  
 Público-Alvo: Pequenos vitivinicultores no Rio Grande do Sul.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
A definir	A definir	0	0

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Cadastramento, como empresa vinícola, de cantinas de pequeno porte	<b>Nova</b>	40.000,00	0,00	40.000,00
Descrição:	Cadastrar cantinas de pequeno porte, como empresas vinícolas.			
Finalidade:	Possibilitar a melhoria, a agregação de valor e a qualificação da produção vinícola do Rio Grande do Sul.			
Meta:	Quantidade: <b>3</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Vinícola cadastrada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Linha de financiamento para reparar e modernização de cantinas de pequeno porte	<b>Nova</b>	480.000,00	0,00	480.000,00
Descrição:	Disponibilizar financiamentos para reparar e modernização de cantinas de pequeno porte.			
Finalidade:	Possibilitar a melhoria, a agregação de valor e a qualificação da produção vinícola do Rio Grande do Sul.			
Meta:	Quantidade: <b>3</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Financiamento contratado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Linha de financiamento para reconversão de parreirais em propriedades de vinícolas de pequeno porte	<b>Nova</b>	480.000,00	0,00	480.000,00
Descrição:	Disponibilizar financiamento para reconversão de parreirais em propriedades de vinícolas de pequeno porte, para produção de uvas viníferas.			
Finalidade:	Possibilitar a melhoria, a agregação de valor e a qualificação da produção vinícola do Rio Grande do Sul.			
Meta:	Quantidade: <b>4</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Financiamento contratado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

**Programa: PECUÁRIA FAMILIAR** **Finalístico**

Justificativa: Entende-se por pecuarista familiar aquele que tem o seu sistema de produção baseado na produção bovina de corte e/ou ovinocultura, com a utilização de mão-de-obra familiar, com uma área de campo de até 300 ha. Esta categoria abrange cerca de 75% do total das propriedades com pecuária do Estado, envolvendo um rebanho estimado em 3 milhões de cabeças e entorno de 45.000 famílias. Estes produtores, por terem como atividade principal a bovinocultura de corte, não se enquadram em programa de crédito para o setor (Agricultura Familiar/Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura - PRONAF) por esta não ser considerada uma atividade de pequena propriedade. Pelo que se sabe, essa categoria de produtores nunca foi incluída em propostas de políticas públicas, e sempre permaneceu dispersa e desorganizada.

Este extrato de produtores situa-se, principalmente, nas regiões da Campanha/Fronteira Oeste, Central, Campos de Cima da Serra, região sul e Metropolitana.

- Objetivo:
- .Capacitação de produtores beneficiários
  - .Melhoria de produção
  - .Inserção nos mercados e agregação de valor
  - .Auxílio ao desenvolvimento de atividades não agrícolas como o artesanato e o turismo rural
  - .Amparo ao desenvolvimento da diversificação da Produção
  - .SAções de melhoria na infra-estrutura da habitação

Público-Alvo: Produtores que se enquadram na categoria de pecuarista familiar.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de pecuaristas familiares beneficiados pelo programa	Porcentagem sobre o total	0	50
Produtividade no extrato da pecuária familiar	Kg/ha/ano	45	100
Taxa de natalidade bovina	%	50	65

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manejo de Campo Nativo	<b>Em andamento</b>	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
Descrição:	Implantação de técnicas de manejo de campo nativo			
Finalidade:	Promover a correta utilização dos campos nativos de propriedades de Pecuária Familiar possibilitando o adequado ajuste de lotação e aumentando a produtividade			
Meta:	Quantidade: <b>5000</b>	Un. Medida: Hectares implantados	Produto: campo nativo de pecuaristas familiares	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Melhoramento Genético	<b>Em andamento</b>	500.000,00	0,00	500.000,00
Descrição:	Introdução de touros e carneiros melhoradores em propriedades de Pecuaristas Familiares			
Finalidade:	Melhoria da genética dos rebanhos dos pecuaristas, permitindo maior valor agregado ao produto de comercialização (bovinos e ovinos) dos Pecuaristas Familiares			
Meta:	Quantidade: <b>300</b>	Un. Medida: número de reprodutores	Produto: Touros e carneiros melhoradores	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Melhoria das pastagens	<b>Nova</b>	980.000,00	0,00	980.000,00
Descrição:	Implantação de forrageiras de inverno para substituir o campo natural que se torna escasso em razão das geadas e melhoria do campo nativo pela introdução de forrageiras de melhor qualidade pelo plantio direto.			
Finalidade:	Maior número de terneiros nascidos em razão de uma alimentação mais rica em proteínas e energia para os rebanhos, inclusive nos períodos de carência de pastagens. Maior número de animais vendidos para abate			
Meta:	Quantidade: <b>1500</b>	Un. Medida: Hectares (ha)	Produto: Implantação de pastagens de inverno.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sanidade Animal	<b>Em andamento</b>	600.000,00	0,00	600.000,00
Descrição:	Ações de educação para controle e erradicação de doenças de importância nos rebanhos de Pecuaristas familiares			
Finalidade:	Aumento da produção pela melhoria das condições sanitárias dos rebanhos.			
Meta:	Quantidade: <b>2000</b>	Un. Medida: Número de ações	Produto: Ações	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Treinamento e reciclagem de produtores	<b>Nova</b>	60.000,00	0,00	60.000,00
Descrição:	Aperfeiçoamento dos produtores familiares e dos técnicos que vão atuar no programa por meio de cursos e treinamentos de capacitação para melhoria de pastagens, manejo de rebanhos e integração lavoura/pecuária.			
Finalidade:	Viabilizar a adoção e multiplicação de técnicas de produção mais eficientes.			
Meta:	Quantidade: <b>50000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Técnicos e pecuaristas familiares capacitados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

**Programa:** **PISCICULTURA E PESCA** **Finalístico**

Justificativa: O Estado do Rio Grande do Sul possui 29.656 km² de águas interiores, sendo 14.656 km² de rios e 15.000 km² de lagoas e o peixe como produto não tem expressão econômica no Estado. As Colônias de Pescadores do RS são formadas por mais de 45.000 pessoas incluindo seus familiares. Esta categoria, profissionalmente, encontra-se numa situação de baixo nível econômico em virtude da precariedade da pesca em nosso Estado, principalmente devido à pesca predatória e à falta de programas de incentivo ao repovoamento dos mananciais de água.

Objetivo: - Despertar o potencial de água doce do Estado para criação de peixes, tornando a piscicultura uma atividade econômica, direcionando esta atividade para a piscicultura em tanques, pequenos açudes e principalmente lagos e lagoas e criação de peixes confinados em gaiolas redes, um sistema de integração produtor/frigorífico/mercado consumidor; aumentar produção mensal de pescado; aumentar a renda dos pescadores; suprir o mercado interno e aumentar as exportações.

Público-Alvo: Empresas nacionais e internacionais, colônia de pescadores e cooperativas de produtores.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Aumento da área de lâmina d'água	Hectare	11124	14572
Aumento da produção	tonelada	12467	23687
Capacitação profissional	Nº de agricultores treinados	1000	6000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>3.842.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>7.842.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação profissional	<b>Nova</b>	3.842.000,00	4.000.000,00	7.842.000,00
Descrição:	Cursos profissionalizantes destinados a técnicos da extensão rural, agricultores e pescadores.			
Finalidade:	Capacitar Técnicos da Emater/RS, agricultores e pescadores.			
Meta:	Quantidade: <b>7517</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Pessoa treinada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>3.842.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>7.842.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

**Programa:** **PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS E AGROMETEOROLÓGICAS** **Gestão de Políticas Públicas PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**Justificativa:** A ação pública, que se materializa no território, necessita de instrumentos e de informações precisas, suporte básico para o planejamento e execução desta ação e das estratégias de condução das políticas de desenvolvimento do Estado. O levantamento de dados geográficos e sua representação espacial fornece subsídios técnicos imprescindíveis, viabilizando o conhecimento atualizado do território, através das suas potencialidades sócioeconômicas e ambientais, permitindo às instâncias decisórias, instrumental para orientar o gerenciamento de políticas de forma coerente e produtiva. Este instrumental requer a incorporação das novas tecnologias correntes, como o geoprocessamento.

**Objetivo:** Disponibilizar informações sistemáticas relativas à geografia física, humana, política e econômica do Estado do Rio Grande do Sul aos órgãos governamentais e à sociedade em geral.

**Público-Alvo:** Órgãos governamentais de diferentes esferas administrativas, iniciativa privada e público em geral.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Levantamento e aquisição de dados	<b>Em andamento</b>	13.200.000,00	26.000.000,00	39.200.000,00
Descrição:	Levantamento, organização/tratamento de dados em campo e em gabinete e intercâmbio com órgãos estaduais, municipais e entidades civis.			
Finalidade:	Prover dados e informações básicas ao planejamento e execução de ações públicas.			
Meta:	Quantidade: <b>476</b>	Un. Medida: Unidade	Produto:	Cartas topográficas com o mapeamento digital do RS elaboradas
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>13.200.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>

**Programa: PROFISSIONALIZAÇÃO DE AGRICULTORES Finalístico**

Justificativa: Segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE, em 1995, havia 429.958 estabelecimentos rurais, dos quais 368.030 com área de até 50 hectares, correspondendo a 88% do número de estabelecimentos. Neste contingente se situa a agricultura familiar, que é muito importante no Brasil e particularmente no Rio Grande do Sul, onde é responsável pela produção de grande parte dos alimentos e matérias-primas para a agroindústria e pela oportunidade de trabalho que proporciona para o grupo familiar. Este segmento da população rural, constituído pelas famílias de agricultores, de pescadores artesanais, beneficiários da reforma agrária e as famílias indígenas, vive um processo crônico de degradação econômico-social em escala crescente constituindo-se no setor que mais contribui para o êxodo rural. Em vista disto, necessitam da atenção especial de políticas públicas desenvolvidas através de diferentes programas, inclusive o de Profissionalização. A Profissionalização de Agricultores visa reforçar as ações dos programas de políticas públicas e as alternativas de desenvolvimento local e regional em andamento a nível das comunidades rurais, através da capacitação desse público em conhecimentos e habilidades específicas das atividades econômicas e que contribuam com seu processo associativo e organizativo.

Objetivo: Contribuir para a viabilidade econômica das atividades da agricultura de base familiar e da pesca artesanal, buscando sua sustentabilidade; contribuir para o desenvolvimento local e regional através da qualificação profissional de setores importantes da população rural; contribuir para a geração de renda e de trabalho agrícola e não agrícola no meio rural.

Público-Alvo: Agricultores familiares, pescadores artesanais, famílias indígenas, assalariados rurais, conselheiros municipais e técnicos que atuam com público rural.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Público-alvo treinado	peçoas capacitadas	26434	167050

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>34.600.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação profissional de agricultores familiares	<b>Em andamento</b>	11.894.800,00	8.619.420,00	20.514.220,00
Descrição:	Serão desenvolvidos diferentes eventos de capacitação de agricultores familiares, de pescadores artesanais e de famílias indígenas, atendendo suas demandas específicas e os objetivos dos programas de políticas públicas do setor. Serão produzidos materiais didáticos específicos para capacitação do público rural.			
Finalidade:	Capacitar agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas em atividades geradoras de trabalho e renda no meio rural; capacitar agricultores familiares em formas associativas e grupais; capacitar técnicos em novas metodologias de educação de adultos; capacitar agricultores familiares e suas entidades representativas para a participação na educação e no planejamento local.			
Meta:	Quantidade: <b>159350</b>	Un. Medida: Unidade	Produto:	Agricultores familiares treinados
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação profissional de agricultores familiares do Vale do Taquari	<b>Nova</b>	692.800,00	502.000,00	1.194.800,00
Descrição:	Serão desenvolvidos diferentes eventos de capacitação de agricultores familiares, de pescadores artesanais e de famílias indígenas, atendendo suas demandas específicas e os objetivos dos programas de políticas públicas do setor. Serão produzidos materiais didáticos específicos para capacitação do público rural.			
Finalidade:	Capacitar agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas em atividades geradoras de trabalho e renda no meio rural; capacitar agricultores familiares em formas associativas e grupais; capacitar técnicos em novas metodologias de educação de adultos; capacitar agricultores familiares e suas entidades representativas para a participação na educação e planejamento local.			
Meta:	Quantidade: <b>8000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: agricultores familiares treinados	
Local:	<b>Vale do Taquari</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação profissional de agricultores familiares na Região da Fronteira Oeste	<b>Nova</b>	433.000,00	313.800,00	746.800,00
Descrição:	Serão desenvolvidos diferentes eventos de capacitação de agricultores familiares, de pescadores artesanais e de famílias indígenas, atendendo suas demandas específicas e os objetivos dos programas de políticas públicas do setor. Serão produzidos materiais didáticos específicos para capacitação do público rural.			
Finalidade:	Capacitar agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas em atividades geradoras de trabalho e renda no meio rural; capacitar agricultores familiares em formas associativas e grupais; capacitar técnicos em novas metodologias de educação de adultos; capacitar agricultores familiares e suas entidades representativas para a participação na educação e no planejamento local.			
Meta:	Quantidade: <b>5000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Agricultores familiares treinados	
Local:	<b>Fronteira Oeste</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação profissional de agricultores familiares na Região do Vale do Caí	<b>Nova</b>	519.600,00	376.500,00	896.100,00
Descrição:	Serão desenvolvidos diferentes eventos de capacitação de agricultores familiares, de pescadores artesanais e de famílias indígenas, atendendo suas demandas específicas e os objetivos dos programas de políticas públicas do setor. Serão produzidos materiais didáticos específicos para capacitação do público rural.			
Finalidade:	Capacitar agricultores familiares, pescadores artesanais, indígenas, em atividades geradoras de trabalho e renda no meio rural; capacitar agricultores familiares em formas associativas e grupais; capacitar técnicos em novas metodologias de educação de adultos; capacitar agricultores familiares e suas entidades representativas para participação na educação e no planejamento local.			
Meta:	Quantidade: <b>6000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Agricultores familiares treinados	
Local:	<b>Vale do Caí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação profissional de agricultores familiares no Vale do Rio Pardo	<b>Nova</b>	259.800,00	188.280,00	448.080,00
Descrição:	Serão desenvolvidos diferentes eventos de capacitação de agricultores familiares, de pescadores artesanais e de famílias indígenas, atendendo suas demandas específicas e os objetivos dos programas de políticas públicas do setor. Serão produzidos materiais didáticos específicos para capacitação do público rural.			
Finalidade:	Capacitar agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas em atividades geradoras de trabalho e renda no meio rural; capacitar agricultores familiares em formas associativas e grupais; capacitar técnicos em novas tecnologias de educação de adultos; capacitar agricultores familiares e suas entidades representativas para participação na educação e no planejamento local.			
Meta:	Quantidade: <b>3000</b>	Un. Medida: unidade	Produto: Agricultores familiares treinados	
Local:	<b>Vale do Rio Pardo</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Construção de Centro de Treinamento no Vale do Jaguari	<b>Nova</b>	0,00	600.000,00	600.000,00

Descrição: Construção de um Centro de Treinamento com a aquisição de área, materiais e equipamentos para possibilitar a capacitação de agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas em atividades relacionadas com o meio rural.

Finalidade: Capacitar agricultores familiares.

Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Centro de Treinamento construído

Local: **Jaguari**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento na Região da Fronteira Oeste	<b>Nova</b>	0,00	510.000,00	510.000,00

Descrição: Construção de uma Unidade Didática, montada em função do tema da capacitação, constituída de uma sala de aula equipada, instalações com máquinas e peças (se mecanização), instalações com animais e sua manutenção (se gado de leite, suínos, etc), instalações com aparelhos e equipamentos de processamento (se agroindústria), áreas com vegetais (se fruticultura, plantas medicinais, etc), e outras.

Finalidade: Capacitar agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas em atividades específicas que demandam aprofundamento teórico-prático não exequível a nível de comunidade.

Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Unidade Didática implantada

Local: **Fronteira Oeste**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento na Região do Vale do Caí	<b>Nova</b>	0,00	510.000,00	510.000,00

Descrição: Construção de uma Unidade Didática, montada em função do tema da capacitação, constituída de uma sala de aula equipada, instalações com máquinas e peças (se mecanização), instalações com animais e sua manutenção (se gado de leite, suínos, etc), instalações com aparelhos e equipamentos de processamento (se agroindústria), áreas com vegetais (se fruticultura, plantas medicinais, etc), e outras.

Finalidade: Capacitar agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas em atividades específicas que demandam aprofundamento teórico-prático não exequível a nível de comunidade.

Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Unidade Didática implantada

Local: **Vale do Caí**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento no Vale do Jaguari	<b>Nova</b>	0,00	510.000,00	510.000,00

Descrição: Construção de uma Unidade Didática no novo Centro de Treinamento no Vale do Jaguari.

Finalidade: Capacitar agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas em atividades específicas que demandam aprofundamento teórico-prático não exequível a nível de comunidade.

Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Unidade Didática implantada

Local: **Jaguari**



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento no Vale do Rio Pardo	<b>Nova</b>	0,00	510.000,00	510.000,00
<p>Descrição: Construção de uma Unidade Didática, montada em função do tema da capacitação, constituída de uma sala de aula equipada e instalações com máquinas e peças (se mecanização), instalações com animais e sua manutenção (se gado de leite, suínos, etc), instalações com aparelhos e equipamentos de processamento (se agroindústria), áreas com vegetais (se fruticultura, plantas medicinais, etc) e outras.</p> <p>Finalidade: Permitir a capacitação de agricultores.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>1</b> Un. Medida: Unidade Produto: Unidade Didática implantada</p> <p>Local: <b>Vale do Rio Pardo</b></p>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de Unidade Didática em Centro de Treinamento no Vale do Taquari	<b>Nova</b>	0,00	510.000,00	510.000,00
<p>Descrição: Construção de uma Unidade Didática, montada em função do tema da capacitação, constituída de uma sala de aula equipada e instalações com máquinas e peças (se mecanização), instalações com animais e sua manutenção (se gado de leite, suínos, etc), instalações com aparelhos e equipamento de processamento (se agroindústria), áreas com vegetais (se fruticultura, plantas medicinais, etc), e outras.</p> <p>Finalidade: Capacitar agricultores familiares.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>1</b> Un. Medida: Unidade Produto: Unidade Didática implantada</p> <p>Local: <b>Vale do Rio Pardo</b></p>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de Unidades Didáticas em Centros de Treinamento	<b>Em andamento</b>	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00
<p>Descrição: Construção de Unidades Didáticas, montadas em função do tema da capacitação, constituídas de uma sala de aula equipada e: instalações com máquinas e peças (se mecanização), instalações com animais e sua manutenção (se gado de leite, suínos, etc.), instalações com aparelhos e equipamentos de processamento (se agroindústria), áreas com vegetais (se fruticultura, plantas medicinais, etc.) e outras.</p> <p>Finalidade: Capacitar agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas em atividades específicas que demandam aprofundamento teórico-prático não exequível a nível de comunidades.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>20</b> Un. Medida: Unidade Produto: Unidades Didáticas implantadas</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>13.800.000,00</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>34.600.000,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

**Programa:** PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL DA CARNE BOVINA, **Gestão de Políticas Públicas OVINA E BUBALINA - AGREGAR-RS**

**Justificativa:** Promover o incremento dos abates sob inspeção sanitária oficial, o desenvolvimento e a competitividade do sistema agroindustrial da carne e aumentar a produção das cadeias produtivas abrangidas pelo Programa; incentivar o aumento do consumo dos produtos agroindustrializados gaúchos e a ampliação dos mercados consumidores, controlando e inspecionando a qualidade para garantir o consumo seguro; coordenar ações públicas buscando a eficiência no combate à sonegação de tributos e o abigeato; promover a geração de trabalho, emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a criação de postos de trabalho no campo; contribuir para o estancamento do processo de exclusão dos pequenos agricultores e buscar formas de produção socialmente justas, inserindo a agricultura, pecuária e agroindústria familiares na política agroindustrial do Estado; viabilizar a adoção da certificação e rastreabilidade dos produtos da agroindústria da carne e promover a qualidade da produção do gaúcha; ampliar a coordenação nas cadeias produtivas pela formalização das relações entre os produtores, as indústrias, os distribuidores e os varejistas, estimulando a contratualização nos diversos níveis e as atividades consorciadas, associadas e o ato cooperativo; incentivar projetos que promovam a qualificação da mão-de-obra agrícola e agroindustrial, conforme previsto no Dec. n.º 41.620, de 20 de maio de 2002.

**Objetivo:** Diminuir a sonegação fiscal, aumentar o abate inspecionado, propiciar condições de competitividade para a pecuária gaúcha em padrões nacionais e internacionais, qualificar a produção de carne bovina ,

bufalina e ovina e a industrialização frigorífica.

Público-Alvo: Pecuaristas, abatedouros, frigoríficos distribuidores de carne, trabalhadores neste setor.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fomento à produção pecuária	<b>Nova</b>	880.000,00	0,00	880.000,00
Descrição:	Promover o crescimento do controle de abates sob inspeção.			
Finalidade:	Reduzir o número de abates clandestinos (espécies bovina, bubalina e ovina).			
Meta:	Quantidade: <b>5200000</b>	Un. Medida: Cabeças	Produto: Abate inspecionado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>

**Programa: PROGRAMA ESTADUAL DE FRUTICULTURA Finalístico**

Justificativa: Considerando que o Rio Grande do Sul dispõe de clima e solo aptos para o desenvolvimento de diferentes espécies de frutas, tanto de clima temperado como de clima subtropical e tropical; que o setor da fruticultura possui um grande potencial de geração de empregos e formação de renda e, ainda, que a implementação de padrões de qualidade representaria possibilidade de ampliação de mercados, resultando em aumento de divisas e arrecadação para o Estado, o Programa Estadual de Fruticultura constitui-se em instrumento estratégico no processo de desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. A implantação de novos pólos frutícolas e a qualificação dos existentes, proporcionará geração de empregos e a fixação de famílias no meio rural, além de representar melhorias na alimentação e saúde das populações urbanas e rurais. Os investimentos buscam diminuir as desigualdades regionais do Estado, ao mesmo tempo que atendem as crescentes demandas de municípios de diversas regiões do Estado. A necessidade de organizar os segmentos que compõem as cadeias produtivas das principais frutas é imprescindível para torná-las fortes e competitivas frente a outros centros produtores. A fruticultura, ao mesmo tempo que é uma alternativa econômica importante, contribui na busca da sustentabilidade ambiental ao utilizar áreas não aptas para cultivos anuais, conservando o solo nas propriedades rurais.

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de uma fruticultura moderna, sustentável e competitiva; buscar a auto-suficiência em frutas para consumo "in natura" e industrial no Estado; atender a demanda já existente e ampliar novos mercados; elevar os padrões de qualidade e produtividade da produção estadual de frutas; propiciar a modernização tecnológica na produção e comercialização; aumentar a renda das propriedades rurais, a gerando empregos e fixando famílias no meio rural.

Público-Alvo: Agricultores vinculados às associações ou cooperativas de fruticultores, viveiristas credenciados pelo DPV da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, demais agentes da cadeia produtiva.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Área de pomares implantada	Hectares	115467	138567
Área de pomares recuperada	Hectares	12000	34000

Produtores assistidos	Unidade	9000	15000
Viveiros com sistema de produção readequados	Unidade	1	60

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>30.648.466,00</b>	<b>22.850.602,00</b>	<b>53.499.068,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Assistência técnica/capacitação	<b>Nova</b>	6.598.065,00	0,00	6.598.065,00
Descrição:	Realizar estudos de mercado que sirvam de base ao Programa; capacitar técnicos viveiristas e fruticultores para implantação, condução e adequação; apoiar eventos técnicos e comerciais; sistematizar informações das cadeias produtivas; implementar a Certificação de Origem.			
Finalidade:	Melhoria da qualidade e competitividade da produção de frutos e ampliação do comércio interno e externo.			
Meta:	Quantidade: <b>15000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Agentes da cadeia treinados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fruticultura na Região Sul - Assistência técnica/capacitação	<b>Nova</b>	7.540.560,00	0,00	7.540.560,00
Descrição:	Assistência técnica/capacitação na Região Sul, através da realização de estudos de mercado que sirvam de base ao programa; capacitação de técnicos viveiristas e fruticultores para implantação, condução e adequação; apoio a eventos técnicos e comerciais; sistematização de informações das cadeias produtivas; e implementação da Certificação de Origem.			
Finalidade:	Melhoria da qualidade e competitividade da produção de frutos na Região Sul e ampliação do comércio interno e externo.			
Meta:	Quantidade: <b>8000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Agentes da cadeia treinados	
Local:	<b>Sul</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fruticultura na Região Sul - Implantação de pomares	<b>Nova</b>	3.682.500,00	9.892.000,00	13.574.500,00
Descrição:	Acompanhar agricultores vocacionados com projetos de implantação de pomares na Região Sul, elaborados sob orientação e acompanhamento técnico, atendendo às recomendações edafo-climáticas.			
Finalidade:	Auto-suficiência em frutas na Região Sul e o aumento da oferta de frutas e da renda dos fruticultores e demais agentes das cadeias produtivas das frutas.			
Meta:	Quantidade: <b>10000</b>	Un. Medida: Hectares	Produto: Área de pomares implantada	
Local:	<b>Sul</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fruticultura na Região Sul - Recuperação de pomares	<b>Nova</b>	3.529.350,00	0,00	3.529.350,00
Descrição:	Recuperação de pomares na Região Sul, com a seleção de agricultores com pomares aptos, elaboração de projetos e assistência técnica, financiamento.			
Finalidade:	Aumentar a produtividade dos pomares e a qualidade dos frutos para auto-suficiência em frutas na Região Sul.			
Meta:	Quantidade: <b>15000</b>	Un. Medida: Hectares	Produto: Área de pomares recuperada	
Local:	<b>Sul</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de pomares	Nova	8.506.643,00	12.958.602,00	21.465.245,00
Descrição:	Acompanhar agricultores vocacionados com projetos de implantação de pomares elaborados sob orientação e acompanhamento técnico, atendendo às recomendações edafo-climáticas.			
Finalidade:	Auto-suficiência em frutas no RS; aumento da oferta de frutas e da renda dos fruticultores, viveiristas, comerciantes, indústrias e demais agentes das cadeias produtivas das frutas.			
Meta:	Quantidade: <b>23100</b>	Un. Medida: Hectares	Produto: Área de pomares implantada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Readequação de viveiros	Nova	3.200,00	0,00	3.200,00
Descrição:	Seleção de viveiros aptos; elaboração de projetos com tecnologia fitossanitária e controle de mudas para obter certificação; articulação das instâncias estaduais e locais de fiscalização e controle sanitário.			
Finalidade:	Aumentar a qualidade das mudas frutíferas e certificá-las progressivamente e viabilizar a permanência dos viveiristas na atividade.			
Meta:	Quantidade: <b>60</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Viveiros readequados no sistema de produção	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recuperação de pomares	Nova	788.148,00	0,00	788.148,00
Descrição:	Seleção de agricultores com pomares aptos, elaboração de projetos e assistência técnica, financiamento.			
Finalidade:	Aumentar a produtividade dos pomares e qualidade dos frutos para auto-suficiência em frutas no RS.			
Meta:	Quantidade: <b>34000</b>	Un. Medida: Hectares	Produto: Área de pomares recuperada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>30.648.466,00</b>	<b>22.850.602,00</b>	<b>53.499.068,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

**Programa:** PROGRAMA ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR LÁCTEO DO RIO GRANDE DO SUL - PRODELACT **Finalístico**

**Justificativa:** No cenário econômico mundial nunca conceitos como competitividade e responsabilidade social foram tão debatidos e aplicados. O escopo principal do Prodelact visa exatamente isto, fomentar a competitividade do segmento de lácteos que responde por 1,5% do PIB do Estado, e mais que isto, fixa no campo, cidadãos, que exercendo sua atividade produtiva, não emigrarão para as grandes cidades, não aumentarão o êxodo rural e não incrementarão os custos sociais inerentes a superpopulação dos grandes centros urbanos.

Ressalta-se que o Rio Grande do Sul possui a terceira maior bacia leiteira do País e a idéia da implementação do programa iniciará a formação de um ?cluster? competitivo, matéria esta, em perfeita sintonia com os conceitos mais modernos da competitividade internacional.

**Objetivo:**

- Promover e coordenar ações para o desenvolvimento harmônico e sustentável da cadeia produtiva láctea, tendo como fundamento o mercado e, como foco, os agentes interativos: produtor, indústria, consumidor.
- Buscar a melhoria da qualidade do leite e de seus derivados visando aumentar a competitividade do setor lácteo para a conquista de novos mercados, internos e externos, e satisfação do consumidor final.
- Estimular o consumo do leite e seus derivados para a melhoria da renda do produtor.

**Público-Alvo:** Todos os agentes que atuam na cadeia produtiva do leite.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Incremento da participação dos produtos lácteos no PIB.	Porcentagem	1,5	1,65

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ações de apoio ao abastecimento.	<b>Nova</b>	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00

Descrição: Apoiar o desenvolvimento de ações de marketing em parceria com o setor e a indústria.  
Desenvolver e gerenciar conjunto de ações voltadas para a inclusão do leite na merenda escolar, na rede pública.

Finalidade: Universalizar o abastecimento de leite e produtos lácteos.

Meta: Quantidade: **10** Un. Medida: Unidade Produto: Campanhas institucionais.

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento de tecnologias para a produção.	<b>Nova</b>	810.000,00	0,00	810.000,00

Descrição: Criação de um Conselho Gestor envolvendo as instituições técnicas que trabalham na área.

Finalidade: Estabelecer as tecnologias a serem adotadas;  
Organizar e supervisionar a capacitação e treinamento dos setores de produção e industrialização.

Meta: Quantidade: **72** Un. Medida: Unidades Produto: Eventos

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

**Programa: RS-RURAL Finalístico**

Justificativa: O Programa, através de projetos integrados, financia as demandas dos públicos beneficiários nas áreas de manejo dos recursos naturais, de infra-estrutura social familiar e comunitária e de geração de renda. Além disso, também promove atividades de suporte, tais como: assistência técnica, pesquisa (contratada e por demanda dos beneficiários), redes de referência e estudos especiais, bem como a capacitação dos beneficiários e técnicos, assim como o fortalecimento institucional das entidades parceiras. Também investe na elaboração de sistemas de informações agrícolas e geográficas (Sistema de Informações Geográficas - SIG e Sistema de Informações da Secretaria da Agricultura - SISAGRI), visando a melhora da capacidade de planejamento do Estado.

Objetivo: Combater a pobreza, a degradação dos recursos naturais e diminuir o êxodo da população rural no Estado do Rio Grande do Sul, melhorando sua capacidade produtiva e a sua qualidade de vida.

Público-Alvo: Agricultores familiares; agricultores assentados; indígenas; pescadores profissionais artesanais e quilombolas.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Beneficiários capacitados/treinados	Pessoa	10190	48000

Famílias beneficiadas Famílias 106982 130000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>6.113.362,00</b>	<b>101.083.643,00</b>	<b>107.197.005,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação/treinamento de beneficiários e técnicos	<b>Em andamento</b>	1.832.604,00	0,00	1.832.604,00

Descrição: Capacitação de recursos humanos em centros de treinamentos e nas localidades.  
 Finalidade: Capacitar os beneficiários e técnicos para que ocorra uma implantação adequada dos projetos integrados.  
 Meta: Quantidade: **49600** Un. Medida: Pessoa Produto: Beneficiários e técnicos capacitados  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manejo e conservação dos recursos naturais, geração de renda e infra-estrutura social	<b>Em andamento</b>	4.280.758,00	101.083.643,00	105.364.401,00

Descrição: Repasse de recursos financeiros para implementar projetos integrados em todos os municípios prioritários do RS-Rural, com o objetivo de beneficiar os diferentes públicos do Programa.  
 Finalidade: Promover a geração de renda, conservar e recuperar os recursos naturais, viabilizar a infra-estrutura social básica e estimular a organização social das comunidades beneficiadas.  
 Meta: Quantidade: **34000** Un. Medida: Unidade Produto: Famílias beneficiadas  
 Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.113.362,00</b>	<b>101.083.643,00</b>	<b>107.197.005,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------	-----------------------

**Programa: SEGURO AGRÍCOLA Finalístico**

Justificativa: A atividade agropecuária do Rio Grande do Sul periodicamente é afetada por ocorrências climáticas adversas que desestabilizam as condições sócio-econômicas dos agricultores. A recorrência desses episódios deu origem a movimentos reivindicatórios, especialmente entre os agricultores familiares, pela criação de um seguro agrícola com apoio governamental, percebido como o instrumento adequado para amenizar as perdas econômicas dos agricultores decorrentes de fatores climáticos. A Lei 11.352, de 1999, aprovada com apoio de todos os partidos, é a materialização desse pleito.

Objetivo: Difundir a utilização do Seguro Agrícola como forma de proteção das atividades agropecuárias contra os riscos de perdas e frustrações em casos de ocorrência de fenômenos naturais adversos.

Público-Alvo: Todos os agricultores que desenvolverem atividades agropecuárias no Estado do Rio Grande do Sul, sendo essa sua atividade exclusiva ou dominante.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Contratos Assinados	Unidade	21000	57000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Promoção do Seguro Agrícola	<b>Em andamento</b>	600.000,00	0,00	600.000,00
Descrição:	Atividades de difusão do seguro agrícola, incluindo a divulgação, a educação, a organização e a troca de experiências entre agricultores e agentes públicos e privados do seguro agrícola, bem como as atividades de suporte ao Programa na SAA.			
Finalidade:	Elevar o nível de conhecimento sobre seguro agrícola entre os agricultores e suas organizações, bem como entre as entidades públicas e privadas com responsabilidades no setor agrícola, visando aumentar a adoção do seguro agrícola pelos agricultores gaúchos, inclusive o seguro comercial não subsidiado.			
Meta:	Quantidade: <b>9</b>	Un. Medida: Unidades	Produto: Eventos	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Seguro Agrícola Básico	<b>Em andamento</b>	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
Descrição:	Contratação, por pequenos agricultores, de um seguro agrícola especial oferecido pelas seguradoras, que lhes garanta uma renda mínima em anos de ocorrência de condições climáticas adversas, de grande intensidade e larga abrangência.			
Finalidade:	Pela garantia de uma renda básica, melhorar as condições de sobrevivência de pequenos agricultores atingidos por catástrofes climáticas.			
Meta:	Quantidade: <b>120000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Contratos de seguro agrícola	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Seguro Agrícola Solidário	<b>Em andamento</b>	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Descrição:	Contratação, por pequenos agricultores comerciais, de seguro agrícola comum oferecido pelas seguradoras, que lhes garanta a produção contra um ou mais tipos de risco, contando com a participação solidária do Governo do Estado no pagamento dos prêmios (subsídio).			
Finalidade:	Reduzir o risco climático na pequena agricultura comercial, através da adoção do seguro agrícola pelos agricultores, em especial por viticultores e outros fruticultores, bem como produtores de milho, feijão e soja.			
Meta:	Quantidade: <b>30000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Contratos de seguro agrícola	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>22.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500.000,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

<b>Programa:</b>	<b>TROCA-TROCA DE SEMENTES</b>	<b>Finalístico</b>
Justificativa:	O Rio Grande do Sul é um grande produtor de grãos. Porém, um grande número de pequenos produtores têm dificuldade de acesso a sementes de boa qualidade. Com o auxílio deste Programa, procura-se aumentar a produtividade e a qualidade das suas lavouras.	
Objetivo:	Distribuir sementes e insumos de boa qualidade de modo a beneficiar os pequenos produtores agrícolas.	
Público-Alvo:	Pequenos produtores que possuam, no máximo, 2 (dois) módulos rurais e uma renda bruta anual não superior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).	

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Aumento da produtividade	Toneladas/ha	3	3,6

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Pesquisa de necessidade, aquisição e distribuição de sementes e fertilizantes	<b>Em andamento</b>	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
Descrição:	Por meio de convênio com os municípios e com a FETAG, levanta-se a necessidade de semente do setor e abre-se processo licitatório para a aquisição. Adquiridas das sementes e insumos, promove-se a sua distribuição por meio das prefeituras e das associações de produtores.			
Finalidade:	Compra e distribuição de sementes e fertilizantes aos agricultores familiares.			
Meta:	Quantidade: <b>36000</b>	Un. Medida: Tonelada	Produto: Sementes distribuídas	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>





**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS  
INTERNACIONAIS - SEDAI**



**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS -  
SEDAI**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	163.227.708,00	24.486.994,00	187.714.702,00
<b>Parcerias com Municípios</b>	500.000,00	1.900.000,00	2.400.000,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	2.640.621,00	0,00	2.640.621,00
<b>Total Geral</b>	<b>166.368.329,00</b>	<b>26.386.994,00</b>	<b>192.755.323,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO****Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>22.995.360,00</b>	<b>501.700,00</b>	<b>23.497.060,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SEDAI	<b>Em andamento</b>	22.995.360,00	501.700,00	23.497.060,00

Descrição: Apoio Administrativo

Finalidade: Prestar apoio administrativo à ação governamental

Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Apoio Prestado

Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>22.995.360,00</b>	<b>501.700,00</b>	<b>23.497.060,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

**Programa: APOIO À COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL****Finalístico**

Justificativa: Alto grau de mortalidade das empresas, dificuldades para sobrevivência e crescimento das micro e pequenas empresas resultantes da insuficiente capacitação gerencial dos empreendedores, do difícil acesso ao crédito e aos instrumentos de garantia de crédito, gerando impacto negativo nos níveis de emprego, na produção e renda, bem como a baixa competitividade e pouca inserção no mercado.

Objetivo: Implementar e consolidar processo permanente de apoio às micro e pequenas empresas, através de instrumentos de fomento, assessoria técnica em todas as etapas do ciclo produtivo, cooperação empresarial, acesso ao crédito, microcrédito, formação e capacitação de recursos humanos, profissionalização da atividade com base na ética dos negócios, estímulo ao empreendedorismo e à cidadania, apoio ao associativismo e à autogestão.

Público-Alvo: Micro, pequenas e médias empresas instaladas no Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Empreendimentos com gestão qualificada	%	50	70

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>50.240.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.240.467,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio a instituições de crédito	<b>Nova</b>	5.188.000,00	0,00	5.188.000,00
Descrição:	Trabalho de criação e expansão de instituições de crédito com abrangência regional, voltadas para o fomento de atividades produtivas cujos empreendedores se encontrem com dificuldades de acesso ao crédito disponível no sistema convencional. Envolve trabalho de apoio à constituição de instituições comunitárias de crédito e sociedades de garantia de crédito com atuação regional.			
Finalidade:	Promover o desenvolvimento econômico e social aos pequenos empreendedores, através do apoio à formação de instituições voltadas para a oferta de crédito acessível.			
Meta:	Quantidade: <b>12</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Instituição de crédito implementada com recursos disponíveis.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação empresarial	<b>Em andamento</b>	3.152.000,00	0,00	3.152.000,00
Descrição:	Trabalho de capacitação em gestão empresarial para micro e pequenas empresas, desenvolvido em parceria com entidades de ensino superior, através da utilização de metodologia com enfoque na vivência empresarial e na potencialização de características empreendedoras. Também envolve desenvolvimento de trabalho de empreendedorismo junto às escolas de educação profissional, com a participação das Secretarias da Educação e do Trabalho, Cidadania e Ação Social.			
Finalidade:	Contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado, por meio de ações que propiciem a capacitação em gestão empresarial aos empresários de micro e pequenos empreendimentos, buscando garantir sua inserção e manutenção no mercado.			
Meta:	Quantidade: <b>13560</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Empresário capacitado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Crédito assistido	<b>Em andamento</b>	104.000,00	0,00	104.000,00
Descrição:	Firmatura de convênios com entidades para atender demandas do Programa. Disponibilização de profissionais de economia, administração e contabilidade responsáveis pelas visitas com vistas à realização de diagnósticos de empreendimentos, de estudos de viabilidade econômica e técnico-financeira; elaboração de projetos de investimento; implementação de planos e de assistência técnica.			
Finalidade:	Fomentar a atividade econômica dos micro, pequenos e médios empreendedores.			
Meta:	Quantidade: <b>8000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Empreendimentos assistidos	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Extensão empresarial	<b>Em andamento</b>	41.796.467,00	0,00	41.796.467,00
Descrição:	Assistência gratuita às micro, pequenas e médias empresas, através de extensionistas que identificam problemas técnicos, gerenciais e tecnológicos e apontam soluções.			
Finalidade:	Viabilizar o acesso de micro, pequenas e médias empresas a formas inovadoras de gestão administrativa, produtos e processos, tornando-as competitivas, capacitando-as para a conquista de novos mercados, melhorando o desempenho, gerando mais empregos e reduzindo a mortalidade.			
Meta:	Quantidade: <b>28032</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Empresa atendida	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>50.240.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.240.467,00</b>
------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

**Programa: ARTICULAÇÃO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS****Finalístico**

Justificativa: Articulação entre os principais agentes sócio-econômicos dos Arranjos Produtivos Locais - APL, viabilizando a inserção competitiva de pequenas e médias empresas, bem como o desenvolvimento de programas e projetos de apoio aos setores produtivos prioritizados e à diversificação e desconcentração regional dos investimentos.

Objetivo: Apoiar o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais e dos setores prioritizados.

Público-Alvo: Regiões dos APL e dos setores prioritizados.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Projeto apoiado	unidade	31	51

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>31.613.005,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>34.763.005,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio à implantação do Polo Cerâmico da Campanha	<b>Nova</b>	500.000,00	1.150.000,00	1.650.000,00

Descrição: Apoiar o desenvolvimento do Polo Cerâmico da Campanha com a complementação do ramal ferroviário, ligando o Polo Cerâmico ao Porto de Rio Grande.

Finalidade: Complementar o ramal ferroviário que liga o Polo Cerâmico ao Porto de Rio Grande.

Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: km Produto: Ramal implantado

Local: **Campanha, Sul**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio aos arranjos produtivos locais - APL	<b>Em andamento</b>	4.978.000,00	0,00	4.978.000,00

Descrição: Articulação regional de empresas e instituições públicas e privadas no desenvolvimento dos APL. Identificação e atendimento das demandas através dos centros de inovação de forma a consolidar e dinamizar os arranjos produtivos locais.

Finalidade: Facilitar o acesso a serviços, fornecedores, crédito e pesquisa através da articulação regional de empresas e instituições públicas e privadas no desenvolvimento dos APL.

Meta: Quantidade: **6** Un. Medida: Unidade Produto: Arranjo produtivo beneficiado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Projetos setoriais	<b>Em andamento</b>	7.030.000,00	2.000.000,00	9.030.000,00

Descrição: Desenvolvimento do Programa Gaúcho de Informática e de projetos de apoio aos setores produtivos prioritizados, bem como à diversificação e desconcentração regional dos investimentos. Apoio a realização de estudos para o desenvolvimento de política de logística; apoio à implantação de plataforma multimodal.

Finalidade: Apoiar ações do governo relacionadas ao Programa Gaúcho de Informática, Tecnópolis, Pólos de Informática e Tecnológicos. Apoiar o desenvolvimento de setores importantes da economia gaúcha como cerâmico da região da Campanha, rochas ornamentais. Apoiar a realização de estudos para o desenvolvimento de política de logística e para a implantação de plataforma multimodal.

Meta: Quantidade: **2** Un. Medida: Unidade Produto: Setor apoiado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Redes de cooperação	<b>Em andamento</b>	19.105.005,00	0,00	19.105.005,00
Descrição:	Promoção do fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas em todo o Estado, por meio da cooperação entre empresas do mesmo segmento e com características semelhantes, melhorando sua capacidade competitiva.			
Finalidade:	Fornecer suporte técnico à formação, à consolidação e ao desenvolvimento de redes de empresas nos diferentes segmentos econômicos.			
Meta:	Quantidade: <b>340</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Redes constituídas e assistidas.	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>31.613.005,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>34.763.005,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: ATRAÇÃO E APOIO À DIVERSIFICAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO REGIONAL DOS INVESTIMENTOS Finalístico**

Justificativa: Insuficiente geração de empregos, falta de complementação e integração das cadeias produtivas, deficiente distribuição regional de investimentos e de empreendimentos, baixa competitividade de setores específicos.

Objetivo: Promover a diversificação e complementação da estrutura produtiva do Estado, implementar política de desconcentração regional para localização de empresas, promover a complementação das cadeias produtivas pela atração de investimentos estratégicos, viabilizar a geração de emprego e renda, estimular a inserção competitiva das empresas no mercado.

Público-Alvo: Empresas integrantes das cadeias produtivas e empreendedores estratégicos já instalados e/ou interessados em se instalar no Rio Grande do Sul.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Investimento confirmado	Unidade	183	300

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>11.084.800,00</b>	<b>14.071.294,00</b>	<b>25.156.094,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio a iniciativas municipais	<b>Em andamento</b>	4.800,00	4.000.000,00	4.004.800,00
Descrição:	Assessoramento na escolha da área industrial e na elaboração de um plano diretor; repasse de recursos financeiros às prefeituras para a implantação de infra-estrutura básica das áreas industriais municipais.			
Finalidade:	Apoiar iniciativas municipais e participar do desenvolvimento regional para implantação de áreas industriais municipais.			
Meta:	Quantidade: <b>28</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Município contemplado	
Local:	<b>Estado</b>			



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Concessão de incentivos materiais	<b>Em andamento</b>	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Descrição:	Concessão de projetos e/ou obras de infra-estrutura a empresas, previstos no Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial - PROEDI.			
Finalidade:	Viabilizar a implantação e/ou ampliação de empreendimentos.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Empresa beneficiada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação e desenvolvimento de espaços industriais	<b>Em andamento</b>	6.000,00	6.550.000,00	6.556.000,00
Descrição:	Implantação, administração, manutenção e comercialização dos Distritos Industriais de propriedade do Estado, inclusive do Complexo Industrial Automotivo de Guaíba.			
Finalidade:	Atuar como instrumento de atração de novos investimentos para as regiões onde os espaços industriais estão localizados, minimizando os custos de implantação da infra-estrutura necessária na concentração industrial e propiciando relações comerciais e tecnológicas entre as empresas industriais em início de atividades ou em fase de crescimento que ocupam esse espaço.			
Meta:	Quantidade: 54	Un. Medida: Unidade	Produto: Empresa implantada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Incentivos Financeiros (Fundopem/Integrar-RS)	<b>Em andamento</b>	30.000,00	0,00	30.000,00
Descrição:	Incentivo financeiro à implantação e à expansão de projetos industriais.			
Finalidade:	Fomentar o desenvolvimento econômico e social do Estado.			
Meta:	Quantidade: 120	Un. Medida: Unidade	Produto: Incentivo aprovado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Incubadoras empresariais	<b>Em andamento</b>	642.000,00	3.521.294,00	4.163.294,00
Descrição:	Parceria entre o Estado e municípios para a implantação de incubadoras para empresas industriais incipientes; repasse de recursos financeiros pelo Estado; acompanhamento e realização de vistorias técnicas nas obras das incubadoras; realização de curso de treinamento, anual, para gerentes de incubadora; assessoria para operacionalização das incubadoras.			
Finalidade:	Oferecer às micro e pequenas empresas industriais iniciantes as condições indispensáveis ao desenvolvimento de suas atividades, compartilhando custos de instalação e operacionalização, através do uso comum de serviços, assessoria administrativa e apoio gerencial.			
Meta:	Quantidade: 44	Un. Medida: Unidade	Produto: Incubadoras implantadas e assistidas.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Logística na competitividade das cadeias produtivas	<b>Em andamento</b>	162.000,00	0,00	162.000,00
Descrição:	Realização de estudos para o desenvolvimento de política de logística; fomento à instalação de plataformas multimodais; apoio à criação de uma central única de informação logística nos Distritos Industriais.			
Finalidade:	Melhorar a competitividade das empresas gaúchas.			
Meta:	Quantidade: 4	Un. Medida: Unidade	Produto: Empresa beneficiada	

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Núcleo de fomento a novos investimentos			<b>Em andamento</b>	240.000,00	0,00	240.000,00
	Descrição:	Realização de estudos e diagnósticos com vistas à proposição de programa para atração de investimentos nos setores produtivos.				
	Finalidade:	Prospecção de investimentos.				
	Meta:	Quantidade: 4	Un. Medida: unidade	Produto: Investimento atraído		
	Local:	<b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>				<b>11.084.800,00</b>	<b>14.071.294,00</b>	<b>25.156.094,00</b>

**Programa:** EXECUÇÃO DO REGISTRO DE COMÉRCIO **Gestão de Políticas Públicas**

**Justificativa:** A Junta Comercial do Rio Grande do Sul tem como finalidade legal o registro público de empresas e atividades afins, dentro do que deverá: dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas submetidas a registro; cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes; proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento; manter arquivados todos os atos nela firmados, independentemente de seu objeto; instruir, examinar e encaminhar os processos e recursos; organizar e manter atualizado o cadastro nacional das empresas; prestar colaboração técnica para a melhoria dos serviços pertinentes ao registro público; processar a habilitação e a nomeação dos tradutores públicos e intérpretes comerciais; conceder a matrícula para o exercício da profissão de leiloeiro; entre outras atividades, tais como o atendimento à solicitação de juizes, promotores, órgãos públicos e entidades privadas, no sentido de prestar esclarecimentos da situação das empresas cadastradas, leiloeiros matriculados etc., visando à instrução de ações diversas no âmbito do Poder Judiciário, em todos os níveis, Ministério Público e Setor Privado.

**Objetivo:** Prestar à comunidade empresarial e sociedade em geral, rapidez e segurança legal necessárias na execução, de maneira uniforme, dos serviços de registro público de empresas.

**Público-Alvo:** Sociedade em geral.

Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital
<b>Total Geral</b>	<b>6.511.000,00</b>	<b>464.000,00</b>
		<b>Total</b>
		<b>6.975.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Cadastramento empresarial informatizado	<b>Em andamento</b>	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
	Descrição:	Ampliar o banco de dados, recuperando e mantendo atualizadas as informações empresariais no sistema eletrônico.		
	Finalidade:	Agilizar o processo de informações.		
	Meta:	Quantidade: 1592000	Un. Medida: Registros	Produto: Registros realizados
	Local:	<b>Estado</b>		

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Desenvolvimento e qualificação de novos empresários	<b>Nova</b>	0,00	20.000,00	20.000,00
Descrição:	Instrumentalizar o novo empresário de informações a respeito de suas possibilidades e obrigações com relação à legislação societária, tributária, previdenciária e trabalhista.			
Finalidade:	Considerando a carência de informações, pretende a Junta, através de convênio com entidades representativas e órgãos de classe, possibilitar o acesso às informações legais, de forma concentrada e acessível ao novo empresário.			
Meta:	Quantidade: <b>1600</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Empresário qualificado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Empresa mais fácil	<b>Em andamento</b>	31.000,00	56.000,00	87.000,00
Descrição:	Centralizar a constituição de empresas com o fornecimento de documentos das três esferas de governo.			
Finalidade:	Facilitar tais constituições.			
Meta:	Quantidade: <b>96000</b>	Un. Medida: Empresa	Produto: Empresa registrada	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Escritórios regionais	<b>Em andamento</b>	240.000,00	0,00	240.000,00
Descrição:	Criar escritórios regionais para o encaminhamento de documentos de constituição, alteração e cancelamento de empresas.			
Finalidade:	Com essa iniciativa, a JUCERGS, ao tempo que supervisiona o serviço prestado, evita que o empresário se desloque até sua sede.			
Meta:	Quantidade: <b>5520</b>	Un. Medida: Empresário/ano	Produto: Empresário assessorado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Fiscalização de leiloeiros	<b>Nova</b>	0,00	48.000,00	48.000,00
Descrição:	Fiscalizar a atuação dos leiloeiros oficiais.			
Finalidade:	Coibir o desvio das verbas obtidas em leilão realizado por leiloeiro matriculado na Junta Comercial.			
Meta:	Quantidade: <b>140</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: leiloeiros fiscalizados	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Integração com profissionais do registro do comércio	<b>Nova</b>	120.000,00	0,00	120.000,00
Descrição:	Campanhas de esclarecimento e divulgação de orientações, através de palestras e cursos de capacitação, para simplificar os procedimentos internos e evitar o retrabalho.			
Finalidade:	Evitar o retrabalho.			
Meta:	Quantidade: <b>400</b>	Un. Medida: Campanha de esclarecimento	Produto: Campanhas de esclarecimento realizadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Integração com usuários institucionais	Nova	0,00	240.000,00	240.000,00
Descrição:	Com essa ação, pretende a Junta, em parceria com diversos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, judiciário em todos os níveis, disponibilizar informações de interesse comum, tais como: empresas constituídas, alteradas, baixadas, alteração na composição societária, abertura e fechamento de filiais, entre outras.			
Finalidade:	Disponibilizar informações de interesse comum.			
Meta:	Quantidade: <b>16000</b>	Un. Medida: Dados/mês	Produto: Dados disponibilizados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Registro instantâneo de empresário	Nova	720.000,00	100.000,00	820.000,00
Descrição:	Montar equipes para atendimento ao empresário, objetivando à concessão do registro instantâneo. No próprio formulário de concessão de registro de empresa, existente no site da Junta, o empresário obtém as informações necessárias à regularização da sua atividade. Das 48.000 empresas novas constituídas, 50% são registros de empresário (antiga firma individual).			
Finalidade:	Reduzir a tramitação de documentos.			
Meta:	Quantidade: <b>192000</b>	Un. Medida: Empresário/ano	Produto: Empresário registrado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.511.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>6.975.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: EXPORTA-RS** **Finalístico**

Justificativa: Baixa competitividade e inserção não satisfatória no mercado internacional dos produtos gaúchos.

Objetivo: Estimular o processo de relacionamento comercial do Estado, promovendo o aumento das exportações, eficiência do setor produtivo, mediante a inserção internacional em padrões compatíveis de qualidade e de competitividade dos produtos gaúchos, estabelecer ambiente de cooperação técnica com entidades voltadas à comercialização internacional, buscar a integração e complementação com a política nacional de exportações, desenvolver estudos e projetos de promoção das exportações estaduais.

Público-Alvo: Empresas instaladas no Estado e as interessadas em realizar negócios com o RS, objetivando a sua inserção qualificada no mercado exportador.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Empresas assistidas	Empresas	1307	4000
Serviço de orientação e informação disponível	Atendimento realizado	0	1560

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>31.029.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.029.995,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Apoio à formação de consórcios de exportação	<b>Em andamento</b>	366.366,00	0,00	366.366,00

Descrição: Apoio à formação de grupos de empresas de um mesmo setor produtivo gerando padronização e qualidade.  
 Finalidade: Unir forças para atingir o mercado externo.  
 Meta: Quantidade: **2** Un. Medida: Unidade Produto: Consórcio fomentado  
 Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Capacitação em comércio exterior	<b>Em andamento</b>	979.835,00	0,00	979.835,00

Descrição: Cursos de 40 e 100 horas-aula em parceria com universidades do Estado, desenvolvendo a competência para a exportação.  
 Finalidade: Capacitar o empresário gaúcho para novos mercados, estimulando a internacionalização de suas operações.  
 Meta: Quantidade: **20** Un. Medida: Unidade Produto: Cursos realizados  
 Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Fórum Permanente de Exportação (FPEX/RS)	<b>Em andamento</b>	210.000,00	0,00	210.000,00

Descrição: O Fórum Permanente de Exportação (FPEX/RS) é uma instância de articulação no plano estratégico da SEDAI, e de debate, formulação e difusão da estratégia de inserção externa das empresas do RS, bem como de mecanismos de facilitação e estímulo ao comércio exterior.  
 Finalidade: Estabelecer uma interação entre os diferentes organismos públicos e instituições da sociedade civil que se envolvem com o processo de inserção externa das empresas gaúchas, de modo a formar e disseminar as estratégias que orientam o esforço exportador do parque produtivo local.  
 Meta: Quantidade: **14** Un. Medida: Unidade Produto: Ação realizada.  
 Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Portal e Sala do Exportador	<b>Em andamento</b>	2.309.145,00	0,00	2.309.145,00

Descrição: Atuar na articulação de negócios internacionais, criando espaço físico e virtual para apoiar as empresas na sua inserção no comércio internacional, através da busca de oportunidades de negócios, inclusão em bancos de dados internacionais para divulgar ofertas de exportação, bem como a capacitação empresarial e o assessoramento nas questões de legislação e rotinas do comércio exterior, logística, despacho aduaneiro, procurando, assim, facilitar o ingresso das pequenas empresas no mercado externo.  
 Finalidade: Ampliar o número de empresas exportadoras e a diversificação da pauta exportadora do Estado.  
 Meta: Quantidade: **1560** Un. Medida: Atendimento realizado Produto: Serviço de Orientação e Informação disponível  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Promoção comercial	<b>Em andamento</b>	26.602.466,00	0,00	26.602.466,00
Descrição:	Inserção de empresas gaúchas, principalmente de micro e pequeno porte, no comércio nacional e internacional, através do apoio à participação em feiras comerciais, show-rooms e eventos similares, no Brasil e no exterior.			
Finalidade:	Promover a inserção competitiva das empresas, intensificando sua capacidade de vendas através da prospecção e diversificação de mercados e aprimoramento tecnológico e qualitativo de seus produtos.			
Meta:	Quantidade: <b>900</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Empresas gaúchas apoiadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema de informação e oportunidades de negócios	<b>Em andamento</b>	562.183,00	0,00	562.183,00
Descrição:	Intensificar as exportações gaúchas através da utilização das Redes de Negócios, para disponibilizar oportunidades de negócios; instalação de escritórios regionais do Trade Point, no interior do Estado, em parceria com entidades locais; desenvolvimento de produtos e serviços voltados ao COMEX, em portal web, para assessorar as empresas gaúchas na sua inserção internacional.			
Finalidade:	Aumentar as exportações gaúchas, assessorar as empresas nas operações de comércio exterior, cadastrar empresas, oferecer oportunidades de negócios. Disponibilizar estatísticas, perfis de países importadores, artigos, documentos firmados, alíquotas de importação nos principais países importadores, acompanhamento da assinatura de acordos internacionais.			
Meta:	Quantidade: <b>11000</b>	Un. Medida: Número de acessos ao sistema	Produto: Sistema de Informação disponível	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>31.029.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.029.995,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

**Programa: FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A cooperação técnica, o relacionamento transfronteiriço, o intercâmbio tecnológico, a disseminação do conhecimento científico, as relações comerciais e as trocas culturais na esfera internacional são fundamentais para o desenvolvimento regional em tempos de globalização econômica e de integração regional. Para serem bem-sucedidas, tais ações devem ser continuadas e baseadas em decisões estratégicas governamentais de médio e longo prazo.

Objetivo: Incrementar o fortalecimento e a qualificação das relações internacionais do Governo do RS pela interação com o Corpo Diplomático e Consular; coordenar e fomentar as ações de cooperação técnica internacional do RS; ampliar os canais de comunicação buscando novas oportunidades de cooperação científica e comercial e incremento das relações bilaterais como apoio ao desenvolvimento econômico; receber missões diplomáticas e governamentais e realizar suporte técnico para missões do Estado no Exterior.

Público-Alvo: Instituições diplomáticas, entidades da adm. públ estadual e munic., empresas, instituições de pesquisa e de fomento tecnológico, ONGs, agências de fomento e de coop. financeira intern., gov. subnacionais

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.735.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.702,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Assuntos da América Latina e integração no Mercosul	<b>Em andamento</b>	259.052,00	0,00	259.052,00
Descrição:	Inserção efetiva do Estado no Mercosul pelo incentivo a estudos/diagnósticos para melhor definir as ações de integração, pelo debate entre Estados, Províncias, Regiões e Departamentos, pelo acompanhamento do calendário de reuniões para que assuntos de interesse do RS estejam à mesa de negociações e pelo encaminhamento das reivindicações das comunidades fronteiriças, nas esferas estadual e federal.			
Finalidade:	Constituir o Estado em uma instância de elaboração/qualificação de políticas e diretrizes relacionadas ao processo de integração.			
Meta:	Quantidade: <b>60</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Ação realizada.	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Gerenciamento de ações de cooperação internacional	<b>Em andamento</b>	140.175,00	0,00	140.175,00
Descrição:	Divulgação e orientação, às instituições do Estado, de ofertas e demandas técnicas internacionais e encaminhamento de projetos de solicitação de cooperação ao Ministério das Relações Exteriores; apoio e organização de missões técnicas e governamentais; organização de seminários sobre relações internacionais; divulgação de ofertas de cursos de aperfeiçoamento técnico da Agência Japonesa de Cooperação Internacional.			
Finalidade:	Coordenar, ampliar e fomentar as ações de cooperação internacional do Governo do Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>304</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Ação realizada.	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Gerenciamento de convênios de fraternidade	<b>Em andamento</b>	949.407,00	0,00	949.407,00
Descrição:	Envio de técnicos gaúchos para aperfeiçoamento nos Estados-Irmãos do Rio Grande do Sul; recebimento de técnicos dos Estados-Irmãos para intercâmbio nas instituições gaúchas afins; envio e recebimento de missões governamentais para definição das políticas de intercâmbio entre os Estados-Irmãos.			
Finalidade:	Oportunizar e aprofundar o intercâmbio técnico, científico e cultural entre as instituições dos Estados contrapartes, fomentando a parceria para obter apoio dos Estados contrapartes nas questões técnicas, comerciais e de financiamento internacional de interesse do RS naqueles países, bem como obter crescimento tecnológico com custos subsidiados (de forma não comercial).			
Meta:	Quantidade: <b>96</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Ação realizada.	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Promoção das relações consulares	<b>Em andamento</b>	387.068,00	0,00	387.068,00
Descrição:	Fortalecimento das relações internacionais do Governo do Estado através da interação com o Corpo Diplomático e Corpo Consular, resultando em ações como: eventos, encontros, audiências (órgãos públicos estaduais, municipais, entidades, veículos de comunicação, universidades e empresas em geral).			
Finalidade:	Ampliar o canal de comunicação buscando novas oportunidades de cooperação científica e comercial e o incremento das relações bilaterais, afirmando, através destes canais, a estratégia de desenvolvimento econômico do Governo do Estado do RS. Receber missões diplomáticas no Estado, preparar toda a agenda, organizar a recepção, acompanhar e orientar a missão nos seus diversos compromissos.			
Meta:	Quantidade: <b>548</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Missão diplomática ou autoridade estrangeira recebida.	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>1.735.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.702,00</b>
------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

**Programa: FÓRUM INTERSETORIAL DE COMPETITIVIDADE DO RGS****Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Falta de um processo efetivo e permanente de comunicação e de discussão entre os setores produtivos e Governo, bem como a falta de integração entre as diversas cadeias produtivas, gerando atritos e reflexos negativos pela não potencialização das oportunidades e pela ocorrência de gargalos nos processos produtivos e de distribuição, com reflexos negativos na produção, na produtividade e na competitividade.

Objetivo: Instituir processo de permanente discussão das demandas dos setores produtivos com o Governo Estadual, promovendo o desenvolvimento setorial integrado à economia, a geração de trabalho renda a partir da definição consensual sobre gargalos, oportunidades e definição de metas e ações conjuntas.

Público-Alvo: Empresas públicas e privadas, representantes do setor produtivo do meio empresarial e dos empregados, das diferentes cadeias produtivas da economia do Estado.

	Valor (R\$ 1,00)		Total
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	
<b>Total Geral</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Criação de fóruns setoriais	<b>Paralisada</b>	29.000,00	0,00	29.000,00
Descrição:	Articulação das cadeias produtivas através da reativação das câmaras setoriais priorizadas.			
Finalidade:	Aumentar a competitividade nas cadeias produtivas.			
Meta:	Quantidade: <b>6</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Fórum setorial criado e mantido	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
------------------------------------	------------------	-------------	------------------

**Programa: GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL****Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: O combate às desigualdades regionais é um dos quatro eixos prioritários do Governo do Estado, portanto torna-se indispensável à gestão de políticas de desenvolvimento regional com o objetivo de reduzir as históricas disparidades, promover o ajustamento estrutural e a revitalização econômica e social.

Objetivo: Implantar os programas estruturantes da SEDAI, com instrumentos necessários para desenvolver e operar as políticas públicas de orientação estrutural: programação, parceria, adicionalidade, gestão, acompanhamento e avaliação. Buscar a promoção da inclusão social, no reforço das capacidades e vocações, com base no estímulo ao desenvolvimento integrado e harmônico das regiões.

Público-Alvo: Órgãos e instituições federais e estaduais, municípios, fóruns, conselhos, entidades civis organizadas e cidadãos.

	Valor (R\$ 1,00)		Total
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	
<b>Total Geral</b>	<b>11.129.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>19.329.000,00</b>



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capitalização sócio-econômica permanente	Nova	5.098.000,00	500.000,00	5.598.000,00
Descrição:	Estabelecer ou aprimorar os processos, iniciativas e práticas que proporcionam o acréscimo de valores ao conjunto sócio-econômico por meio da construção, divulgação e promoção de modelos, programas, ações e atividades organizacionais privilegiando uma abordagem integrada e de efeito multiplicador.			
Finalidade:	Promover a formação, o treinamento e a inserção dos agentes coletivos, públicos e privados, voltando-os ao aprimoramento dos setores apoiados, das parcerias, do empreendedorismo e da gestão. Possibilitar uma abordagem territorial onde os elementos capazes de dinamizar o processo determinem a readequação sócio-econômica através da capacitação, cooperação, inovação e competitividade.			
Meta:	Quantidade: 63	Un. Medida: Unidade	Produto: Ações vinculantes de desenvolvimento regional.	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Orientar e incrementar ações públicas no sentido do seu adensamento e maior efetividade nas regiões	Nova	802.000,00	100.000,00	902.000,00
Descrição:	Concepção de instrumentos que possibilitem a interlocução sistemática e sistêmica entre os programas e ações do Governo do Estado e as demandas regionais, viabilizando a articulação e a integração necessária ao desenvolvimento harmônico do Estado, através da rede de Núcleos Regionais de Articulação para o Desenvolvimento - NURADs criados pelo decreto nº 42.603 de 23 de outubro 2003.			
Finalidade:	Estabelecer uma instância de articulação e direcionamento visando otimizar os recursos e infra-estruturas disponíveis. Operacionalizar a integração e a execução de projetos conjuntos buscando a sintonia com as necessidades e vocações da região. Melhorar o desempenho e a abrangência dos programas, ações e serviços estaduais, promovendo soluções voltadas para o desenvolvimento harmônico regional.			
Meta:	Quantidade: 24	Un. Medida: Unidade	Produto: Implantação e implementação dos 24 NURADs.	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Participar na elaboração e implementação de estudos, planos e projetos estratégicos de reordenação territorial e desenvolvimento regional	Nova	729.000,00	100.000,00	829.000,00
Descrição:	Buscar uma nova concepção do desenvolvimento que dê lugar a iniciativas inovadoras e experiências bem sucedidas transformadas em fomento e incremento do desenvolvimento regional tendo em conta as dimensões ambientais, econômicas, sociais e culturais das regiões.			
Finalidade:	Estimular e participar do planejamento e da pesquisa para reconsiderar os fundamentos e objetivos das políticas públicas, as quais devem buscar uma lógica de desenvolvimento regional estratégico, através de instrumentos que reduzam as desigualdades e fomentem o desenvolvimento territorial.			
Meta:	Quantidade: 16	Un. Medida: Unidade	Produto: Estudos, projetos e planos.	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Regulamentação e Gestão do Fundo de Desenvolvimento Regional	Nova	4.500.000,00	7.500.000,00	12.000.000,00
Descrição:	Regulamentação e gestão dos recursos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Regional, instituído através da Lei nº 11.181, de 25 de junho de 1998, para fomento e desenvolvimento de projetos regionais prioritários e investimentos nas regiões que apresentem índices de crescimento desequilibrado ou baixo desenvolvimento.			
Finalidade:	Formar um conjunto amplo de condições de incidência territorial sobre todas as políticas dirigidas à planificação como o processo de ordenação através da instrumentalização de fontes de recursos, sejam vinculantes (dirigidas ao setor público) ou indicativas (dirigidas ao setor privado) voltadas a corrigir os desequilíbrios regionais ou o desenvolvimento das regiões mais atrasadas.			
Meta:	Quantidade: 12000000	Un. Medida: Reais	Produto: Recursos financeiros disponíveis	
Local:	Estado			

Total das ações do Programa	11.129.000,00	8.200.000,00	19.329.000,00
-----------------------------	---------------	--------------	---------------



## **SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES - SEMC**



**SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES - SEMC**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	6.438.894,00	25.957.402,00	32.396.296,00
<b>Total Geral</b>	<b>6.438.894,00</b>	<b>25.957.402,00</b>	<b>32.396.296,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SEMC	<b>Em andamento</b>	0,00	0,00	0,00
Descrição: Apoio Administrativo Finalidade: Prestar apoio administrativo à ação governamental Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Apoio Prestado Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Programa: COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS NAS ÁREAS DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A necessidade de desenvolver mecanismos institucionais capazes de funcionarem como interface entre os interesses da sociedade, do governo e da iniciativa privada, faz com que a SEMC, através do seu planejamento estratégico, estabeleça as prioridades, buscando recursos e investimentos para a execução das políticas de energia e telecomunicações.

Objetivo: Formular as políticas de atuação e estabelecer as diretrizes nas áreas de energia, minas e comunicações, elencando as prioridades peculiares a cada um destes setores, promovendo o acompanhamento e o assessoramento na operacionalização dessas políticas junto às empresas vinculadas.

Público-Alvo: População do RS.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.760.894,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.560.894,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atlas Geológico do Estado do Rio Grande do Sul	<b>Nova</b>	312.100,00	0,00	312.100,00
Descrição: Coligir informações geológicas do Estado, dispersas em várias instituições públicas e privadas. Finalidade: Avaliar, atualizar e consolidar as informações geológicas do Estado. Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Atlas Geológico do Estado do Rio Grande do Sul elaborado Local: <b>Estado</b>				

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Balanco Energético Estadual	<b>Em andamento</b>	700.000,00	20.000,00	720.000,00
Descrição:	Compilação das informações de diversas áreas, identificando as quantidades energéticas produzidas, importadas, exportadas e consumidas no RS.			
Finalidade:	Consolidar, avaliar, atualizar e projetar o cenário energético gaúcho.			
Meta:	Quantidade: <b>4</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Balanço Energético Consolidado do RS	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Coordenação e articulação das políticas de energia, minas e comunicações	<b>Em andamento</b>	1.280.000,00	210.000,00	1.490.000,00
Descrição:	Realizar estudos e articulações visando a viabilização de soluções adequadas para os setores de energia, mineração e telecomunicações.			
Finalidade:	Assegurar empreendimentos nos setores, em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da sociedade e da economia gaúchas.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Coordenação realizada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	93.000,00	0,00	93.000,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Orientação técnica na área de geologia e mineração	<b>Em andamento</b>	100.000,00	0,00	100.000,00
Descrição:	Proporcionar orientação técnica aos municípios quanto ao aproveitamento dos recursos minerais existentes em seus subsolos.			
Finalidade:	Desenvolvimento dos municípios do Estado, através do aproveitamento das potencialidades de seus subsolos.			
Meta:	Quantidade: <b>60</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Município orientado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Polo Cerâmico	<b>Em andamento</b>	185.000,00	0,00	185.000,00
Descrição:	Realizar estudos de aproveitamento industrial da argila e cinzas do carvão produzidos no complexo Mina-Usina de Candiota.			
Finalidade:	Apoiar a implantação de indústrias cerâmicas.			
Meta:	Quantidade: <b>7</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Estudos realizados	
Local:	<b>Campanha</b>			



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Telefone no campo	Nova	90.794,00	570.000,00	660.794,00
Descrição:	Atender as comunidades com menos de 300 habitantes, com a instalação de um centro de informações digitais.			
Finalidade:	Suprir as necessidades de telefonia, no meio rural, para fomentar o desenvolvimento social e econômico.			
Meta:	Quantidade: 13	Un. Medida: Unidade	Produto: Centro de Informações Digitais Instalado	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.760.894,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.560.894,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: ELETRIFICAÇÃO Finalístico**

Justificativa: Garantir o acesso ao serviço público de energia elétrica a todos os domicílios, melhorar a prestação de serviços e intensificar o ritmo de atendimento, para assegurar que a implantação deste programa resulte em incremento da produção, proporcionando o crescimento da demanda por energia elétrica, o aumento de renda e a inclusão social da população beneficiada.

Objetivo: Contribuir para a universalização do fornecimento de energia elétrica, aumentando em 70% o acesso ao serviço.

Público-Alvo: Consumidores de energia elétrica.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Nº de domicílios atendidos pelo serviço de energia elétrica no RS	Unidade	97,86	99,35

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>25.137.402,00</b>	<b>26.899.402,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Eficientização da iluminação pública nas cidades	Nova	109.000,00	260.402,00	369.402,00
Descrição:	Proporcionar aos pequenos municípios a implantação de projetos de efficientização da iluminação pública.			
Finalidade:	Auxiliar os municípios na melhoria da qualidade de energia elétrica, através da instalação ou substituição de pontos de iluminação.			
Meta:	Quantidade: 1300	Un. Medida: Unidade	Produto: Ponto de iluminação instalado ou substituído.	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Eletrificação Rural	Nova	1.490.000,00	23.613.000,00	25.103.000,00
Descrição:	Atender, com fornecimento de energia elétrica, consumidores rurais não beneficiados por este serviço.			
Finalidade:	Proporcionar melhores condições de vida à população rural, através do incremento da produção agrícola e conseqüente aumento de renda, contribuindo para o desenvolvimento do Estado.			
Meta:	Quantidade: 70700	Un. Medida: Unidade	Produto: Consumidor atendido	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Energia Forte	Nova	163.000,00	1.264.000,00	1.427.000,00
Descrição: Propiciar aos pequenos produtores a realização de obras de reforço de rede de energia elétrica, de forma a aumentar a carga, para possibilitar a instalação de máquinas e equipamentos em propriedades rurais. Finalidade: Incremento na produção, gerando emprego e renda, contribuindo para minimizar o êxodo da população rural. Meta: Quantidade: <b>230</b> Un. Medida: Unidade Produto: Domicílio atendido. Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.762.000,00</b>	<b>25.137.402,00</b>	<b>26.899.402,00</b>

**Programa: FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA Finalístico**

Justificativa: As fontes alternativas e renováveis de energia, embora não possuam escala para assegurar o abastecimento de toda a energia elétrica exigida pela sociedade, desempenham papel de fundamental importância, pois representam ganhos ambientais ao mesmo tempo em que contribuem para o esforço de desconcentrar e descentralizar a geração, fazendo-a de forma distribuída no Estado. Assim, aumentam as condições de confiabilidade do sistema, diminuem perdas e geram receitas em todos os locais em que os empreendimentos, relativamente menores (quando comparados com as hidrelétricas e térmicas), são implantados.

Objetivo: Atender as comunidades isoladas, não supridas de energia elétrica pela rede convencional, incentivando o desenvolvimento autossustentável social e econômico, dessas comunidades. Atrair investimentos para o RS, estimulando o desenvolvimento das regiões.

Público-Alvo: Comunidades isoladas no RS.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Capacidade de geração de energia a partir de Fontes Alternativa e sua participação na Matriz Energética do RS	MW	142,3	600

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.936.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atlas - Fontes Alternativas	Nova	350.000,00	0,00	350.000,00
Descrição: Atualização do Atlas Eólico do RS existente e elaboração do Atlas de Biomassas do RS Finalidade: Identificação e quantificação dos potenciais de geração de energia, através de fontes alternativas no Estado do Rio Grande do Sul, cujo objetivo é incentivar a geração descentralizada e prospectar novos investimentos para o atingimento da auto-suficiência do suprimento no Estado. Meta: Quantidade: <b>2</b> Un. Medida: unidade Produto: Atlas Eólico atualizado e Atlas de Biomassas Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Biomassa	<b>Em andamento</b>	482.000,00	0,00	482.000,00
Descrição:	Estimular a construção de usinas aproveitando, como combustível, os resíduos de madeira, casca de arroz e outros.			
Finalidade:	Contribuir para a diversificação da matriz energética e estimular a geração em áreas carentes de infra-estrutura energética, usando resíduos locais.			
Meta:	Quantidade: <b>10</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Usinas instaladas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Energia Eólica	<b>Em andamento</b>	582.000,00	20.000,00	602.000,00
Descrição:	Incentivar a inserção da energia eólica como fonte para a geração de energia elétrica, através de duas linhas de ação: uma, reunindo incentivos para a instalação de parques eólicos e, outra, estimulando a internalização, no Estado, da indústria relacionada com o setor (aerogeradores, torres, transformadores, equipamentos e serviços).			
Finalidade:	Contribuir para a diversificação da matriz energética, atraindo investimentos relacionados com a indústria de equipamentos e instalações destinados à geração de energia elétrica a partir do potencial eólico, abastecendo não apenas o mercado local mas a demanda nacional e internacional.			
Meta:	Quantidade: <b>300</b>	Un. Medida: MW	Produto: MW instalados através de Parques Eólicos	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	72.000,00	0,00	72.000,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Micros e Pequenas Centrais Hidrelétricas	<b>Em andamento</b>	430.000,00	0,00	430.000,00
Descrição:	Estimular a construção de micros e pequenas centrais hidrelétricas, aproveitando pequenas quedas d'água.			
Finalidade:	Expansão da geração de energia, com impactos ambientais restritos, buscando atender a demanda de locais não atendidos por concessionárias.			
Meta:	Quantidade: <b>18</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Micros e pequenas centrais construídas	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.916.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.936.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------





## **SECRETARIA DOS TRANSPORTES - ST**



**SECRETARIA DOS TRANSPORTES - ST**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	7.750.885,00	10.370.250,00	18.121.135,00
<b>Convênios com União</b>	0,00	32.622.344,00	32.622.344,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>7.750.885,00</b>	<b>86.992.594,00</b>	<b>94.743.479,00</b>





**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>6.100.885,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>6.294.485,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - ST	<b>Em andamento</b>	6.100.885,00	193.600,00	6.294.485,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.100.885,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>6.294.485,00</b>

**Programa: AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL**

**Finalístico**

Justificativa: Necessidade de proporcionar condições para o desenvolvimento da indústria, turismo, comércio e de serviços, promovendo o desenvolvimento econômico, social e político das comunidades, regiões e consequentemente do Estado como um todo.

Objetivo: Melhorar e aumentar a capacidade do transporte aéreo de passageiros e cargas, permitir a operação de aeronaves de maior porte e favorecer o desenvolvimento do turismo.

Público-Alvo: Usuários do transporte aéreo, indústria, comércio e serviços.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Capacidade de transporte aéreo de passageiros e carga	%	30	100

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>21.675.938,00</b>	<b>21.675.938,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção e reforma de prédios, hangares e terminais de passageiros e cargas	<b>Em andamento</b>	0,00	909.880,00	909.880,00
Descrição:	Execução de projetos e/ou consultoria e obras de construção civil nos prédios, hangares e terminais.			
Finalidade:	Proporcionar aumento da capacidade de transporte de carga aérea, conforto e apoio aos usuários do transporte aéreo, aeronautas e aeroviários e ampliar a infra-estrutura aeronáutica existente.			
Meta:	Quantidade: <b>14</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Aeroporto construído ou reformado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção, pavimentação e urbanização de aeroportos	<b>Em andamento</b>	0,00	16.971.058,00	16.971.058,00
Descrição:	Executar obras de implantação , recuperação e ampliação em pistas de pouso/decolagem, taxi-way, pátios de aeronaves, de cargas e de aviação agrícola; estacionamentos de veículos, urbanização, parques de abastecimento de aeronaves e, também, cercamento de sítios aeroportuários.			
Finalidade:	Proporcionar melhorias aos usuários do transporte aéreo, aeronautas e aeroviários e ampliar a infra-estrutura aeroportuária existente.			
Meta:	Quantidade: <b>14</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Aeroportos melhorados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Instalação de equipamentos de controle de acesso	<b>Em andamento</b>	0,00	400.400,00	400.400,00
Descrição:	Aquisição e instalação de equipamentos de inspeção de passageiros, pessoal de serviços, tripulantes, bagagens, veículos e outros funcionários e prestadores de serviços auxiliares.			
Finalidade:	Garantir a segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita.			
Meta:	Quantidade: <b>7</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Aeroportos com equipamentos instalados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Instalação de equipamentos de proteção ao voo	<b>Em andamento</b>	0,00	3.344.000,00	3.344.000,00
Descrição:	Aquisição e instalação de sistema de balizamento noturno, de navegação por instrumentos (VOR, NDB, EPTA e demais equipamentos) para operação noturna visual e/ou por instrumentos.			
Finalidade:	Segurança na aeronavegabilidade.			
Meta:	Quantidade: <b>7</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Aeroportos equipados com instrumentos para vôos noturnos visuais e/ou por instrumentos	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reaparelhamento operacional e administrativo dos aeroportos	<b>Em andamento</b>	0,00	50.600,00	50.600,00
Descrição:	Aquisição de equipamentos para seção contra-incêndio e equipamentos para manutenção de aeroportos.			
Finalidade:	Implantar o serviço de salvamento e de combate a incêndio nos aeroportos, bem como ações voltadas à administração e conservação dos aeroportos.			
Meta:	Quantidade: <b>10</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Aeroportos reaparelhados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>21.675.938,00</b>	<b>21.675.938,00</b>
------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------

**Programa:** **AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO** **Finalístico**

**Justificativa:** Possibilitar a ampliação da infra-estrutura do Aeroporto Salgado Filho: pista de pouso/decolagem permitindo operações de aeronaves de maior porte; aumento da capacidade de transporte de carga aérea; proteção do sistema de instrumentos ILS CAT.2 para pista de 3.000m de comprimento.

**Objetivo:** Dotar o aeroporto de condições técnicas para operar com aeronaves de maior porte, especialmente o Boeing 747, em vôos internacionais, à plena carga, e permitir a homologação e operação do ILS CAT.2 para pista de 3.000m, objetivando aumentar o número de operações, a capacidade de transporte de carga aérea e dar mais segurança, proporcionando ao Estado o aumento do seu potencial econômico.

**Público-Alvo:** Usuário do transporte aéreo, indústria, comércio e serviços nacional e internacional.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Aumento da capacidade de transporte de carga aérea	Toneladas por mês	18496	24045

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>25.123.056,00</b>	<b>25.123.056,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação da pista de pouso/decolagem	<b>Nova</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00

**Descrição:** Execução do prolongamento da pista de pouso/decolagem para 3000 m de comprimento.  
**Finalidade:** Permitir a operação de aeronaves de maior porte, aumentando a capacidade de transporte de carga aérea.  
**Meta:** Quantidade: **100** Un. Medida: % Produto: Pista pavimentada  
**Local:** **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desapropriações para ampliação do Aeroporto Internacional Salgado Filho	<b>Em andamento</b>	0,00	5.123.056,00	5.123.056,00

**Descrição:** Desapropriar as áreas necessárias para a execução das obras de ampliação do Aeroporto Internacional Salgado Filho.  
**Finalidade:** Permitir a ampliação da pista de pouso/decolagem e instalação e operação de ILS CAT.2 para um comprimento de 3.000m no Aeroporto Internacional Salgado Filho.  
**Meta:** Quantidade: **100** Un. Medida: Percentual Produto: Áreas desapropriadas  
**Local:** **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>25.123.056,00</b>	<b>25.123.056,00</b>
------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------

**Programa:** **DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL** **Finalístico**

**Justificativa:** A Serra Gaúcha, a região litoral-lagoas e a região das Missões-Estâncias Hidrominerais não têm recebido número compatível de turistas de fora do Estado, ocasionando baixo aproveitamento da capacidade instalada, insuficiente geração de renda e emprego e exclusão social.

**Objetivo:** Contribuir para o desenvolvimento sustentável da Região Sul, ampliando as oportunidades de trabalho, geração de renda e divisas.

**Público-Alvo:** População local e turistas de fora do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Soma dos PIBs dos municípios das regiões beneficiadas	Reais	0	1

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção, ampliação e instrumentalização de aeroportos	<b>Nova</b>	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Descrição:	Construir, ampliar e/ou instrumentalizar aeroportos da área de abrangência do PRODETUR.			
Finalidade:	Ampliar a conexão aérea das regiões.			
Meta:	Quantidade: <b>4</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Aeroportos construídos, ampliados ou instrumentalizados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------

**Programa: GESTÃO DA POLITICA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO NO RIO GRANDE DO SUL** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Os países desenvolvidos dedicam especial atenção à integração multimodal da infra-estrutura de transportes, através da devida racionalização dos seus meios, consideradas as cargas, os fluxos e as distâncias a serem transportadas.

No Estado do Rio Grande do Sul essa matriz encontra-se desequilibrada, verificando-se uma concentração em torno do modal rodoviário, com detrimento da ferrovia e da hidrovia, ainda que o perfil e o volume das cargas e serem deslocadas, bem como as extensões a serem percorridas, estabeleça uma orientação diversa da existente atualmente.

Como resultado desse desequilíbrio, os produtos produzidos no Estado, especialmente aqueles de exportação, resultam onerados face aos custos adicionais a que são submetidos pelo emprego do transporte rodoviário a médias distâncias que ocorrem entre a origem e o destino.

Resulta, desta forma, indispensável uma readequação da matriz vigente, no sentido de priorizar os investimentos nos modais ferroviário e hidroviário, além do subsistema portuário, com o objetivo de torná-la mais ajustada às necessidades do Estado com vistas à competitividade do custo de seus produtos e de sua economia.

Objetivo: Diminuir o tráfego rodoviário no RGS.

Público-Alvo: População gaúcha.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação do Trem Bala	Nova	500.000,00	0,00	500.000,00
Descrição:	Estudo de viabilidade de implantação do Trem Bala gaúcho.			
Finalidade:	Estudo de viabilidade de implantação do Trem Bala gaúcho.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Estudo de viabilidade realizado	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Realizar estudo de viabilidade do transporte ferroviário e a multimodalidade	Nova	400.000,00	0,00	400.000,00
Descrição:	Formular as políticas de transporte multimodais (rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroportuário) no Estado, promovendo e incentivando a integração da ferrovia com os outros modais.			
Finalidade:	Disponibilizar à população novas alternativas de transporte, utilizando a ferrovia como meio de deslocamento de cargas e passageiros, gerando a possibilidade de tarifas mais acessíveis.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Estudos e projetos de melhoria do transporte ferroviário no estado	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Programa: PLANO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTES**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A competitividade dos produtos tem sido prejudicada pelos custos do transporte dos locais de produção aos pontos de consumo. Considerando que o sistema de transporte é um dos mais importantes elos das cadeias produtivas e distributivas do Estado, cabe ao Governo fortalecer as ações que resultem no aperfeiçoamento da logística e da integração comercial.

Ao orientar o sistema de transportes para a expansão das atividades sócio-econômicas e a indução do desenvolvimento em áreas e setores que ofereçam as melhores oportunidades de crescimento, geração de emprego, comércio exterior e distribuição de renda, assim como, relançar em novas bases o desenvolvimento nas áreas menos dinâmicas do Rio Grande do Sul, o Governo do Estado estará apoiando os investimentos públicos e privados que efetivamente estimularão a desconcentração espacial da economia gaúcha e o estabelecimento de um equilíbrio mais harmonioso entre suas regiões geoeconômicas.

Objetivo: Implantar um processo permanente de planejamento em transportes e acompanhamento da gestão pública setorial, propiciando transparência nas ações governamentais e indicativos para as ações empresariais, além de cooperação para benefício mútuo entre o Governo do Estado e a iniciativa privada. Como resultado final, ter-se-á o estabelecimento de prioridades para a expansão e melhoria da infra-estrutura de transportes nos horizontes de 5,10 e 20 anos.

Público-Alvo: População gaúcha em geral.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Estudo de viabilidade do transporte hidroviário no Rio Grande do Sul	<b>Nova</b>	60.000,00	0,00	60.000,00
Descrição: Incrementar o uso do transporte hidroviário interior como forma de reduzir os custos de transportes de seus produtos, tornando-os competitivos tanto no mercado nacional como no internacional. Finalidade: Estudar a viabilidade técnica e econômica na busca de alternativas de rotas de transporte hidroviário para uma integração multimodal. Meta: Quantidade: <b>2</b> Un. Medida: estudo Produto: estudo de viabilidade Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Estudo de viabilidade para implantação de plataforma logística	<b>Nova</b>	50.000,00	0,00	50.000,00
Descrição: As Plataformas Logísticas Multimodais - PLM são pontos ou áreas de ligação das cadeias de transportes e logística nas quais se concentram infra-estruturas de transporte, movimentação e armazenagem. Finalidade: Implantar um novo modelo de estrutura logística com objetivo de aumentar a competitividade nas relações comerciais em níveis+ nacional e internacional do Estado, possibilitando atingir níveis de máxima eficiência econômica do sistema. Elaborar estudos de novas rotas de integração multimodal, bem como travessias internacionais como alternativa estratégica para apoiar a implantação de uma PLM. Meta: Quantidade: <b>4</b> Un. Medida: Unidade Produto: Centros de multimodalidade implantados nas regiões pre-determinadas no projeto Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Reavaliação do Plano Estratégico de Transportes	<b>Em andamento</b>	640.000,00	0,00	640.000,00
Descrição: Seleção dos produtos a serem pesquisados, bem como a seleção e execução da pesquisa nas entidades a serem entrevistadas. Elaboração das matrizes O/D (Origem/Destino) atual e futura, e dos cenários futuros. Avaliação preliminar dos projetos e redação final anual do projeto. Finalidade: Visão global do sistema multimodal permitindo uma formulação de políticas públicas de transportes para o Estado. Meta: Quantidade: <b>1</b> Un. Medida: Unidade Produto: Plano estratégico de transportes para o RGS reavaliado Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>



**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SE**





**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SE**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	2.131.880.468,00	804.428.627,00	2.936.309.095,00
<b>Convênios com União</b>	100.324.663,00	4.060.020,00	104.384.683,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.232.205.131,00</b>	<b>808.488.647,00</b>	<b>3.040.693.778,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>597.093.520,00</b>	<b>4.040.000,00</b>	<b>601.133.520,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SE	<b>Em andamento</b>	597.093.520,00	4.040.000,00	601.133.520,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>597.093.520,00</b>	<b>4.040.000,00</b>	<b>601.133.520,00</b>
------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

**Programa: ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA**

**Finalístico**

Justificativa: Na busca em assegurar o preceito constitucional da educação como direito de todos e no cumprimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tem o Estado o dever de garantir o acesso ao ensino público em todos os níveis e modalidades da Educação Básica, independentemente de idade, atendendo aos princípios de igualdade, solidariedade, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.

Objetivo: Estabelecer parcerias no atendimento à Educação Infantil, assegurar o Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade, o Ensino Médio.

Público-Alvo: Educando na faixa escolarizável ou aquele que não teve acesso na idade própria.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Matrículas na Educação Infantil da rede estadual	Alunos	60560	60560
Proporcionalidade de matrículas no Ensino Fundamental entre as redes estadual e municipal	%	55,02	50
Taxa de escolarização líquida do Ensino Médio no RS	%	45,3	60

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.028.998.203,00</b>	<b>253.879.985,00</b>	<b>1.282.878.188,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Acesso à Educação Especial em classes regulares	<b>Nova</b>	650.000,00	3.500.000,00	4.150.000,00
Descrição:	Campanhas de conscientização da comunidade escolar visando o chamamento de matrículas para o acesso e a permanência dos alunos com necessidades educativas especiais, preferencialmente, em classes regulares ou em salas de recursos, classes especiais ou escolas especializadas de acordo com as suas peculiaridades determinadas através de orientações e assessorias.			
Finalidade:	Desenvolver estratégias de chamamento de matrículas, oferecer condições de acesso em ambientes devidamente equipados e oportunizar assessorias /orientações de profissionais especializados para a escolarização dos alunos com necessidades educativas especiais.			
Meta:	Quantidade: <b>3000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Aluno Atendido	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação dos espaços escolares	<b>Em andamento</b>	15.295.230,00	182.398.358,00	197.693.588,00
Descrição:	Realização de obras e aquisição de materiais e equipamentos para possibilitar o atendimento da demanda e a expansão no Ensino Médio.			
Finalidade:	Atender a demanda escolar.			
Meta:	Quantidade: <b>530</b>	Un. Medida: Escola	Produto: Espaços escolares ampliados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação dos espaços escolares na Região do Vale do Taquari	<b>Nova</b>	1.154.357,00	14.030.642,00	15.184.999,00
Descrição:	Realização de obras e aquisição de materiais e equipamentos para possibilitar o atendimento da demanda e a expansão no ensino médio.			
Finalidade:	Atender à demanda escolar.			
Meta:	Quantidade: <b>35</b>	Un. Medida: Escola	Produto: Espaços escolares ampliados	
Local:	<b>Vale do Taquari</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atendimento de alunos portadores de necessidades especiais em classes regulares	<b>Em andamento</b>	3.122.286,00	1.900.000,00	5.022.286,00
Descrição:	Atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais, integrando-os preferencialmente em classe regular, em salas de recursos, ou em classes especiais e escolas especializadas, de forma a garantir a sua escolaridade através de um diagnóstico qualificado, de orientações/assessorias sistemáticas a pais e professores e de ambientes devidamente equipados.			
Finalidade:	Diagnosticar e atender os alunos com necessidades educativas especiais.			
Meta:	Quantidade: <b>7000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Aluno atendido	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Auxílio para o transporte escolar	<b>Em andamento</b>	95.050.000,00	0,00	95.050.000,00
Descrição:	Facilitação no acesso à escola da rede estadual para alunos da zona rural, através do regime de cooperação com os municípios, apoiando financeiramente as despesas com o transporte escolar.			
Finalidade:	Oportunizar a escolarização dos alunos da zona rural em escolas estaduais, priorizando, onde necessário, o Ensino Médio.			
Meta:	Quantidade: <b>169472</b>	Un. Medida: Aluno	Produto: Aluno transportado	

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Cadastramento dos alunos matriculados			<b>Em andamento</b>	668.642,00	0,00	668.642,00
Descrição:	Implementação e atualização de banco de dados de alunos matriculados na rede pública estadual em municípios vinculados ao Sistema Informatizado de Matrículas.					
Finalidade:	Garantir confiabilidade aos dados para gerenciamento: da matrícula, transporte escolar, merenda e repasse financeiro às escolas, além de atendimentos ao ECA e ao Ministério Público.					
Meta:	Quantidade:	<b>1500000</b>	Un. Medida:	Aluno	Produto:	Aluno cadastrado
Local:	<b>Estado</b>					

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Concessão de bolsas de estudo			<b>Em andamento</b>	55.658.000,00	0,00	55.658.000,00
Descrição:	Bolsas de estudo para alunos de localidades onde houver falta de vagas na rede pública e que comprovarem insuficiência de recursos, oportunizando o atendimento educacional em entidades particulares que oferecem o Ensino Médio e Educação Especial.					
Finalidade:	Garantir o acesso ao Ensino Médio e o atendimento de alunos com necessidades educativas especiais.					
Meta:	Quantidade:	<b>2650</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Bolsa concedida
Local:	<b>Estado</b>					

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Despesas mensais de custeio das escolas			<b>Em andamento</b>	270.819.009,00	0,00	270.819.009,00
Descrição:	Pagamento das despesas de custeio, referente aos gastos mensais com o fornecimento de serviços de água/esgoto, luz, locação de imóveis, limpeza e higiene, telecomunicações e processamento de dados.					
Finalidade:	Garantir as despesas mensais com o funcionamento das escolas estaduais.					
Meta:	Quantidade:	<b>3002</b>	Un. Medida:	Escola	Produto:	Custeio mensal das escolas estaduais
Local:	<b>Estado</b>					

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção e conservação dos espaços escolares			<b>Em andamento</b>	166.921.413,00	50.780.619,00	217.702.032,00
Descrição:	Realização de obras e reformas nas escolas estaduais, visando a conservação/recuperação no estado de depreciação natural dos prédios; oferta de condições favoráveis e segurança à comunidade escolar; adaptação dos espaços para atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais.					
Finalidade:	Oferecer condições adequadas ao uso dos espaços escolares.					
Meta:	Quantidade:	<b>5435</b>	Un. Medida:	Escola	Produto:	Prédio escolar em condições de uso
Local:	<b>Estado</b>					

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção e conservação dos espaços escolares na Região do Vale do Taquari			<b>Nova</b>	3.840.000,00	1.270.366,00	5.110.366,00
Descrição:	Realização de obras e reformas nas escolas estaduais, visando à conservação/recuperação de depreciação natural dos prédios; oferecer condições favoráveis e segurança à Comunidade Escolar; adaptação dos espaços para atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais.					
Finalidade:	Oferecer condições adequadas ao uso dos espaços escolares.					
Meta:	Quantidade:	<b>128</b>	Un. Medida:	Escola	Produto:	Prédio escolar em condições de uso

Ação	Local:	Vale do Taquari	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Realização de exames supletivos			<b>Em andamento</b>	21.332.000,00	0,00	21.332.000,00
Descrição:			Oferta de oportunidades educacionais apropriadas aos jovens e adultos para a conclusão ou continuidade de estudos, através da realização dos exames supletivos do Ensino Fundamental às pessoas acima de 15 anos e do Ensino Médio para aqueles com mais de 18 anos.			
Finalidade:			Dar certificação do Ensino Fundamental e Médio ao indivíduo que obtiver a aprovação nos exames em todas as disciplinas estabelecidas pela legislação.			
Meta:	Quantidade:	<b>8000000</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Exames requeridos
Local:		<b>Estado</b>				
Ação	Local:	Vale do Taquari	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recursos humanos para a rede estadual			<b>Em andamento</b>	214.505.780,00	0,00	214.505.780,00
Descrição:			Provimento/pagamento e administração de recursos humanos; avaliação, controle de lotação e efetividade dos servidores públicos em exercício nas escolas da rede estadual , órgãos regionais e órgão central.			
Finalidade:			Garantir recursos humanos suficientes para a gestão e o atendimento da demanda educacional.			
Meta:	Quantidade:	<b>93476</b>	Un. Medida:	Pessoa	Produto:	Servidor em atuação
Local:		<b>Estado</b>				
Ação	Local:	Vale do Taquari	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Segurança nas escolas - guarda escolar			<b>Em andamento</b>	16.853.500,00	0,00	16.853.500,00
Descrição:			Busca de condições de segurança ao alunado e comunidade escolar nas escolas estaduais localizadas em regiões que apresentam maior índice de violência, através do recrutamento do corpo de voluntários de militares inativos - CVMI - da Brigada Militar.			
Finalidade:			Proporcionar segurança à comunidade escolar e ao patrimônio público.			
Meta:	Quantidade:	<b>866</b>	Un. Medida:	Escola	Produto:	Comunidade escolar guarnecida
Local:		<b>Estado</b>				
Ação	Local:	Vale do Taquari	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema informatizado de matrículas			<b>Em andamento</b>	1.620.800,00	0,00	1.620.800,00
Descrição:			Ampliação do Sistema Informatizado de Matrículas, instalando Centrais de Vagas em parcerias com os municípios para oferecer melhor atendimento à comunidade escolar que busca vagas na rede pública.			
Finalidade:			Racionalizar/otimizar o atendimento aos candidatos a vagas nas escolas da rede pública; garantir confiabilidade aos dados que incidem sobre as matrículas; identificar os pontos críticos(estrangulamentos) e projetar os investimentos em relação à ampliação de espaços escolares.			
Meta:	Quantidade:	<b>141541</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Aluno inscrito
Local:		<b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Transferências legais aos municípios	<b>Em andamento</b>	161.507.186,00	0,00	161.507.186,00
Descrição:	Cumprimento da Lei Federal nº 9.766/98 e da Lei Estadual nº 11.126/98, distribuindo, na proporcionalidade do número de alunos matriculados no Ensino Fundamental da rede municipal, os recursos do Salário-Educação relativos à Quota Município.			
Finalidade:	Cumprir a Lei para o atendimento do Ensino Fundamental na rede municipal.			
Meta:	Quantidade: <b>497</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Município contemplado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.028.998.203,00</b>	<b>253.879.985,00</b>	<b>1.282.878.188,00</b>

**Programa: ALFABETIZA RIO GRANDE Finalístico**

Justificativa: A Constituição Estadual prevê o desenvolvimento de ações que conduzam à erradicação do analfabetismo e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que o Estado tem o dever de garantir o Ensino Fundamental, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.  
 O Censo Demográfico do IBGE-2000 registra, no Rio Grande do Sul, na faixa etária de 15 anos ou mais, 501.261 pessoas não capazes de ler e escrever um bilhete simples, o que representa 6,65% da população.  
 Objetivo: Combater o analfabetismo, priorizando ações de alfabetização e de educação continuada de jovens e adultos.  
 Público-Alvo: Jovens e adultos de 15 anos ou mais.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de analfabetismo na população de 15 anos ou mais	%	6,65	2,6

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>54.963.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.963.916,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Formação e capacitação de recursos humanos	<b>Em andamento</b>	10.088.353,00	0,00	10.088.353,00
Descrição:	Formação dos educadores que atuam nas turmas de alfabetização, dos integrantes do GTEJA, dos coordenadores pedagógicos e supervisores que atuam nas escolas e núcleos de EJA, através de convênios com as Instituições de Ensino Superior e dos eventos executados pela SE e CREs.			
Finalidade:	Capacitar os agentes que atuam no processo de alfabetização e educação de jovens e adultos.			
Meta:	Quantidade: <b>15963</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Agente capacitado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação/Implementação de Turmas de Alfabetização e Formação/Capacitação dos Recursos Humanos	<b>Em andamento</b>	44.875.563,00	0,00	44.875.563,00
Descrição:	Desenvolvimento do processo de alfabetização em regime de colaboração entre Estado e Municípios e parcerias com outros segmentos da sociedade, implementando as propostas existentes e implantando novas classes nas localidades onde a demanda for detectada, bem como desenvolver uma política de formação continuada aos educadores que atuam nas turmas de alfabetização, GTEJAs e SE/CREs.			
Finalidade:	Alfabetizar jovens e adultos de 15 anos ou mais, reduzindo, gradativamente, o índice de analfabetismo no Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>320630</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Pessoa alfabetizada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>54.963.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.963.916,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

**Programa: APOIO NO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR Finalístico**

Justificativa: Atendimento à Lei Complementar nº 10.713/96, alterado pela LC nº 11.977, de 07 de outubro de 2003, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 201 da Constituição Estadual, através do Programa de Crédito Educativo - PROCRED, e Programa Comunitário de Ensino Superior - PROCENS, beneficiando alunos de graduação com insuficiência de recursos próprios ou familiares. A Lei 10.859/96 institui o Fundo Rotativo de Crédito Educativo - FUNPROCRED, alterado pela LC nº11.977, de 07 de outubro de 2003, para Fundo Rotativo do Sistema Estadual de Financiamento do Ensino Superior Comunitário, constituído pelo FUNPROCRED e FUNPROCENS, com a finalidade de movimentar os recursos do PROCRED e PROCENS. Auxílio às casas de estudantes autônomas, conforme parágrafo 2º, art.198 da Constituição Estadual.

Objetivo: Propiciar, através da concessão de bolsa rotativa de estudo, o custeio de matrícula e mensalidades de universitários em Instituições de Ensino Superior Comunitárias, nas áreas consideradas prioritárias, e auxiliar na manutenção das casas de estudantes autônomas.

Público-Alvo: Alunos de graduação do Ensino Superior.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Bolsas concedidas	Créditos educativos	1762	3000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>140.000,00</b>	<b>160.588.686,00</b>	<b>160.728.686,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Auxílio às casas de estudantes autônomas	<b>Em andamento</b>	140.000,00	0,00	140.000,00
Descrição:	Concessão de auxílio às casas de estudantes autônomas, que não possuam vínculo orgânico com outras instituições, em cumprimento a dispositivo constitucional.			
Finalidade:	Auxiliar nas despesas de manutenção das casas de estudantes autônomas.			
Meta:	Quantidade: <b>7</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Casa de estudantes autônoma beneficiada	
Local:	<b>Estado</b>			



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Programa de Crédito Educativo	<b>Em andamento</b>	0,00	160.588.686,00	160.588.686,00
Descrição:	Gestão do PROCRED e PROCENS ou de outro programa que possa substituí-lo, complementá-lo ou ampliá-lo, sob a responsabilidade da Secretaria da Educação, coordenando, acompanhando e controlando a execução do programa em conjunto com os agentes executores: Secretaria da Fazenda, CAIXARS/BANRISUL e Instituições de Ensino Superior Comunitárias.			
Finalidade:	Apoiar habilitação/graduação de recursos humanos para atuação nas áreas prioritárias ao desenvolvimento do Estado, dando ênfase à Educação.			
Meta:	Quantidade: <b>3000</b>	Un. Medida: Aluno	Produto: Aluno beneficiado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>140.000,00</b>	<b>160.588.686,00</b>	<b>160.728.686,00</b>

**Programa: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Finalístico**

Justificativa: É indispensável melhorar a qualidade e ampliar a oferta de Educação Profissional de nível técnico e básico, como estratégia para o desenvolvimento sustentável do Estado em busca da melhoria da qualidade de vida de todos os gaúchos. O combate às desigualdades regionais precisa ser implementado de modo a impulsionar as regiões de menor desenvolvimento e para isso são necessários recursos humanos qualificados para darem curso aos Sistemas Locais de Produção e viabilizar investimento em novos projetos de desenvolvimento micro e macrorregionais. Os dados educacionais do nosso Estado, totalizados em 2002, mostram o quanto a Educação Profissional está com oferta reduzida, comparativamente à Educação Superior e ao Ensino Médio em todas as redes: - alunos matriculados no Ensino Superior: 542.435; - alunos matriculados no Ensino Médio: 611.896; - alunos matriculados em Educação Profissional nas escolas de Ensino Médio: 58.508.

A rede pública estadual de Educação Profissional conta com 126 escolas e abriga 19.728 alunos em cursos técnicos. As reivindicações dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, de agentes públicos e de setores produtivos das regiões, respaldadas por conclusões de encontros de diretores, professores, alunos, associações representativas da comunidade escolar, se resumem a apontar que é indispensável melhorar a qualidade da Educação Profissional e ampliar a oferta de vagas, de modo a atender as demandas existentes.

Objetivo: Ampliar e qualificar a oferta de Educação Profissional nas escolas da rede pública estadual, ampliando em 50% a oferta de vagas oferecidas nos cursos técnicos; qualificando em 100% espaços físicos; capacitando em 100% os RH; habilitando 100% dos professores não habilitados e melhorando a qualidade da totalidade dos cursos para que professores e alunos desenvolvam competências tendo, na conclusão do curso, a garantia de maior empregabilidade.

Público-Alvo: Professores, servidores de escola e alunos da Educação Profissional.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Cursos Técnicos adequados à legislação vigente	Nº de Cursos	88	200
Escolas de Educação Profissional que utilizam ferramentas de gestão de qualidade	Escola	0	50
Municípios com Cursos Técnicos na Rede Pública Estadual de Ensino	Municípios	88	120
Número de alunos matriculados na Educação Profissional	Aluno	19728	29592
Taxa de aprovação da rede de Educação Profissional	Percentual de aproveitamento	73,63	76,26
Taxa de escolas de Educação Profissional com laboratório de informática	Escola	49	80

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>23.554.390,00</b>	<b>16.016.520,00</b>	<b>39.570.910,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Ampliação e melhorias físicas na rede estadual de Educação Profissional	<b>Nova</b>	2.697.500,00	2.247.500,00	4.945.000,00
Descrição: Implementar a execução de obras imprescindíveis, visando a ampliação da oferta de vagas e melhoria física das escolas de Educação Profissional. Finalidade: Ampliar o número de vagas da Educação Profissional e melhorar a infra-estrutura das escolas. Meta: Quantidade: <b>9350</b> Un. Medida: Metros quadrados Produto: Metragem construída / reformada Local: <b>Estado</b>				

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Apoio à pesquisa aplicada e a geração de renda própria nas escolas estaduais com Educação Profissional	<b>Nova</b>	338.500,00	310.500,00	649.000,00
Descrição: Estimular a pesquisa aplicada e a geração de renda própria na rede de Educação Profissional, apoiando financeiramente e divulgando trabalhos desenvolvidos por alunos durante os cursos técnicos, e estimulando, em razão da atividade curricular de prática profissionalizante, o desenvolvimento de projetos e/ou atividades voltadas à geração de renda, através da venda de produtos e serviços, conforme prevê a Lei 10310/94, Lei 10576/95 e Art.4º, Decreto 43.071/04. Finalidade: Incentivar o desenvolvimento do fazer científico potencializando o surgimento de novos pesquisadores, divulgando e distribuindo os produtos gerados no âmbito das escolas estaduais com Educação Profissional, e de geração de renda própria, apoiada na manutenção dos educandários. Meta: Quantidade: <b>101</b> Un. Medida: Unidade Produto: Projetos apoiados Local: <b>Estado</b>				

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Aquisição, atualização e manutenção de equipamentos dos cursos de Educação Profissional das escolas da rede estadual	<b>Nova</b>	636.000,00	4.501.000,00	5.137.000,00
Descrição: Implementar a aquisição e melhoria dos equipamentos fundamentais para os cursos de Educação Profissional no RS, após a aplicação de diagnóstico na rede de escolas estaduais e mapeamento de demandas. Finalidade: Qualificar os cursos técnicos da rede estadual de escolas com Educação Profissional, aprimorando tecnologicamente os recursos pedagógicos existentes. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Unidade Produto: Curso de Educação Profissional beneficiado com novos equipamentos Local: <b>Estado</b>				

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Capacitação de professores e gestores atuantes na rede estadual de Educação Profissional	<b>Nova</b>	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00
Descrição: Desenvolver projeto de capacitação de professores e gestores nas áreas pedagógica e técnica através de encontros, seminários, fóruns, palestras, cursos, grupos de estudos, qualificação de professores e gestores, que serão desenvolvidos em todo Estado através de parcerias com Instituições de Ensino Superior e outras. Finalidade: Possibilitar aos professores e gestores da rede estadual de Educação Profissional novos conhecimentos acerca de tecnologias inovadoras, tanto no campo técnico/pedagógico como nas áreas de gestão, o que refletirá diretamente na qualidade da Educação Profissional. Meta: Quantidade: <b>1900</b> Un. Medida: Pessoa Produto: Professores capacitados Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Educação Profissional como Indutora do Desenvolvimento Regional	<b>Nova</b>	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00
Descrição:	Implantar cursos novos de Educação Profissional e/ou reformular os já existentes, num total de 38, em 33 municípios dos 14 COREDES menos desenvolvidos do Estado do RS, com previsão de investimentos na ordem de US\$ 10 milhões apresentados e aprovados como contrapartida a operação de crédito a ser contratada pelo Estado junto ao BIRD. Prevê investimentos em obras, equipamentos e capacitações técnicas e pedagógicas.			
Finalidade:	Colocar a Educação Profissional como ferramenta indutora de desenvolvimento regional em 33 municípios situados nos 14 COREDES mais pobres do Estado, segundo levantamento da FEE e SCP, preparando profissionais aptos a atuarem em novos empreendimentos a serem custeados com linha de crédito a ser contratada pelo Governo do Estado com o BIRD.			
Meta:	Quantidade: <b>8</b>	Un. Medida: curso implantado/reformulado	Produto: Cursos de Educação Profissional implantados e/ou reformulados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Execução de convênios celebrados com o MEC/PROEP e outros	<b>Em andamento</b>	12.831.390,00	2.600.020,00	15.431.410,00
Descrição:	A partir do desenvolvimento de editais e termos de referência, adquirir equipamentos e contratar serviços para execução dos projetos aprovados e conveniados com a União e outros organismos internacionais. A elaboração e execução de projetos será feita por equipe própria da SUEPRO e terá abrangência estadual.			
Finalidade:	Beneficiar e atender as demandas geradas nas comunidades envolvidas, com recursos a fundo perdido. As funções exercidas pelo grupo pressupõe a conclusão e elaboração de projetos, negociação de repasses de recursos por parte do MEC/BID, atualização e especificação de preços de bens, elaboração de editais técnicos, lançamento, julgamento, adjudicação e contratação.			
Meta:	Quantidade: <b>5</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Convênio assinado e executado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Formação inicial e continuada de trabalhadores	<b>Nova</b>	315.000,00	100.000,00	415.000,00
Descrição:	Repassar às escolas da rede pública estadual recursos para a gestão interna (via Autonomia Financeira e Pedagógica), direcionados para a contratação de profissionais, locação de equipamentos e outras necessidades, visando dar as escolas de Educação Profissional condições para que desenvolvam cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores.			
Finalidade:	Proporcionar, através das atuais instalações físicas existentes na rede pública estadual, formação complementar aos egressos e/ou trabalhadores das comunidades escolares, por intermédio de cursos básicos, oportunizando a capacitação em áreas específicas para atuação nos mercados formal e informal da economia regional.			
Meta:	Quantidade: <b>4200</b>	Un. Medida: pessoas	Produto: Trabalhadores beneficiados com cursos de formação inicial e continuada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	400.000,00	100.000,00	500.000,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Habilitação de professores para Educação Profissional	<b>Nova</b>	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
Descrição:	Sistematizar ações de cooperação com Instituições de Ensino Superior visando habilitação de professores para atuarem em Educação Profissional, em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de Educação Superior e programas especiais de educação pedagógica.			
Finalidade:	Atender as exigências legais, especialmente da Lei de Diretrizes e Bases e do Plano Nacional de Educação e melhorar a qualidade da Educação Profissional, habilitando os professores atuantes, bem como formar novos profissionais provenientes da comunidade em geral.			
Meta:	Quantidade: <b>940</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Professor habilitado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de cursos novos de Educação Profissional	<b>Em andamento</b>	15.000,00	880.000,00	895.000,00
Descrição:	Após definida a real necessidade na comunidade local e regional para a expansão da Educação Profissional, implantar novos cursos técnicos, com investimentos em obras para adaptação e/ou ampliação de espaços escolares, aquisição de equipamentos e insumos, bem como obtenção de autorização de funcionamento através do Conselho Estadual de Educação.			
Finalidade:	Responder a crescente demanda por novos cursos de Educação Profissional em regiões/municípios ainda não contemplados .			
Meta:	Quantidade: <b>21</b>	Un. Medida: cursos	Produto: Cursos Novos Implantados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação, no âmbito da SUEPRO e da rede de escolas estaduais com Educação Profissional, de programa de gestão da qualidade	<b>Nova</b>	192.000,00	0,00	192.000,00
Descrição:	Conceber uma nova postura de gestão na SUEPRO e nas escolas da rede estadual de Educação Profissional, que leve em conta a conformidade de procedimentos e métodos na gestão pela qualidade, possibilitando a minimização gradativa dos problemas detectados, chegando a uma total satisfação dos clientes.			
Finalidade:	Atingir patamares aceitáveis de qualidade no atendimento às demandas das comunidades escolares da rede estadual de Educação Profissional.			
Meta:	Quantidade: <b>41</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: SUEPRO e escola estadual com programa de qualidade implantado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Integração informatizada, via Internet, da rede estadual de Educação Profissional	<b>Nova</b>	0,00	571.500,00	571.500,00
Descrição:	Através do desenvolvimento de home-page da SUEPRO e das escolas, implantar o projeto de integração do sistema escolar à rede da PROCERGS, concomitante com a capacitação de gestores para desenvolvimento e manutenção das páginas na internet, bem como aquisição de hardware para viabilização da rede.			
Finalidade:	Desenvolver um instrumento computacional capaz de facilitar a alimentação e atualização de informações referentes à rede de Educação Profissional do Estado do Rio Grande do Sul, contribuindo para melhoria da qualidade de educação ofertada e para a implantação e manutenção atualizada do cadastro nacional de cursos de Educação Profissional.			
Meta:	Quantidade: <b>135</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Escola integrada na rede	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Laboratórios de informática na rede estadual de escolas de Educação Profissional	<b>Em andamento</b>	0,00	3.246.000,00	3.246.000,00
<p>Descrição: Após a aplicação de diagnóstico dos equipamentos existentes na rede de escolas estaduais com Educação Profissional, adquirir equipamentos para implementação de laboratórios existentes e implantar novos laboratórios de informática em todas as escolas que ainda não o possuem, com a devida capacitação do corpo docente que irá atuar com esses recursos didáticos.</p> <p>Finalidade: Viabilizar a utilização de recursos didáticos computacionais indispensáveis para formação de técnicos competitivos e com maior grau de empregabilidade.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>118</b> Un. Medida: Unidade Produto: Escola equipada com laboratório de informática</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Pesquisa institucional e de egressos da rede estadual de Educação Profissional	<b>Nova</b>	85.000,00	0,00	85.000,00
<p>Descrição: Avaliação institucional do Órgão Gestor da Educação Profissional através da aplicação de instrumento de pesquisa junto às 136 escolas técnicas estaduais, e acompanhamento dos egressos de cursos técnicos da rede estadual de todo o estado do RS, mapeando os caminhos percorridos em suas atividades profissionais.</p> <p>Finalidade: Conhecer os resultados obtidos (eficiência e eficácia) pela rede pública estadual na formação de técnicos em todo o Estado do RS, bem como avaliar as ações desenvolvidas pelas escolas técnicas e pelo órgão gestor, vislumbrando ajustes nas políticas públicas estaduais destinadas à Educação Profissional.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>20136</b> Un. Medida: Pesquisados Produto: Egressos e instituições pesquisadas</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Realização de Mostra Anual, integração e divulgação de trabalhos das escolas estaduais com Educação Profissional	<b>Nova</b>	200.000,00	60.000,00	260.000,00
<p>Descrição: Realização de uma mostra anual (MEP) representativa dos melhores trabalhos de iniciação científica realizados no âmbito das escolas públicas com Educação Profissional e a edição e circulação de um periódico trimestral, difundindo e integrando experiências e trabalhos produzidos nas escolas como processo de construção do conhecimento.</p> <p>Finalidade: Valorizar, estimular e integrar ações educativas desenvolvidas no âmbito das escolas de Educação Profissional, dividindo experiências bem sucedidas com a rede de escolas e a sociedade em geral.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>160</b> Un. Medida: Unidade Produto: Trabalho pedagógico divulgado</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>23.554.390,00</b>	<b>16.016.520,00</b>	<b>39.570.910,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

**Programa: QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA** **Finalístico**

Justificativa: Na oferta da Educação Básica é dever do Estado garantir padrões mínimos de qualidade do ensino, disponibilizando insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo educacional, que levem o aluno ao exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, respeitando as diferentes etapas de construção do conhecimento na compreensão dos avanços e transformação da sociedade.

Objetivo: Oferecer uma educação básica de qualidade, fortalecendo o interesse do aluno e a participação da comunidade escolar num processo educacional integrado ao desenvolvimento sócio-cultural regional.

Público-Alvo: Aluno e comunidade escolar da rede pública estadual.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Aproveitamento	a definir	0	0
Taxa de abandono do Ensino Fundamental na rede estadual	%	5,2	4
Taxa de abandono do Ensino Médio na rede estadual	%	15,3	11
Taxa de distorção idade/série no Ensino Fundamental na rede pública	%	27,9	20
Taxa de distorção idade/série no Ensino Médio na rede pública	%	44,3	25
Taxa de reprovação do Ensino Fundamental na rede estadual	%	15,6	10
Taxa de reprovação do Ensino Médio na rede estadual	%	17,3	12

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>527.455.102,00</b>	<b>373.963.456,00</b>	<b>901.418.558,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
A escola aberta para a cidadania	<b>Nova</b>	28.945.000,00	0,00	28.945.000,00
Descrição:	Promoção de atividades sócio culturais e esportivas com alunos, comunidade escolar e comunidade em geral, oportunizando oficinas, eventos esportivos, serviços comunitários, grupos de expressão corporal, artística e musical, com vistas a tornar a escola ponto de referência para o desenvolvimento das comunidades.			
Finalidade:	Utilizar os espaços escolares nos finais de semana para a integração da escola às necessidades sócioeducativas, desportivas e culturais de suas comunidades.			
Meta:	Quantidade: <b>600</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Escola participante	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
A tecnologia e a informatização no processo educacional	<b>Em andamento</b>	48.800.000,00	102.880.000,00	151.680.000,00
Descrição:	Disponibilização de recursos tecnológicos e de informática para o aluno e a comunidade escolar, através da implementação dos Núcleos de Tecnologia Educacional, divulgação de experiências e trabalhos, integração de Universidades no aproveitamento de estagiários, instalação de redes de comunicação nas escolas e CREs, visando qualificar a gestão e o processo educacional.			
Finalidade:	Oportunizar a utilização das informações e do conhecimento concebidos pela sociedade no desenvolvimento do processo educacional, bem como dar agilidade nas informações, subsidiando decisões de gestão.			
Meta:	Quantidade: <b>2565</b>	Un. Medida: Escola	Produto: Escolas com disponibilização de tecnologia para aluno e comunidade escolar	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Autonomia financeira e pedagógica das escolas	<b>Em andamento</b>	261.146.559,00	73.149.872,00	334.296.431,00
Descrição:	Suprimento de recursos às escolas da rede estadual para custear despesas do cotidiano escolar decorrentes de ações na manutenção e desenvolvimento do ensino e execução dos seus projetos político-pedagógicos, com o acompanhamento e avaliação das CREs e SE.			
Finalidade:	Oportunizar a autonomia na gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas estaduais em atendimento à Lei 10.576/95, alterada pela Lei 11.695/01.			
Meta:	Quantidade: <b>3002</b>	Un. Medida: Escola	Produto: Gestão democrática nas escolas da rede estadual implementada	

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Avaliação da escola pública			<b>Paralisada</b>	9.285.000,00	0,00	9.285.000,00
Descrição:	Retomada do processo de avaliação externa das escolas estaduais, implementando uma sistemática periódica de avaliação do desempenho escolar, através da aplicação de instrumentos para os alunos e comunidade escolar.					
Finalidade:	Subsidiar decisões sobre o processo ensino-aprendizagem e a gestão democrática das escolas da rede pública.					
Meta:	Quantidade:	<b>3002</b>	Un. Medida:	Escola	Produto:	Escola avaliada
Local:	<b>Estado</b>					
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Escola em tempo integral			<b>Paralisada</b>	13.250.000,00	0,00	13.250.000,00
Descrição:	Atendimento do educando, no turno inverso ao do período de sua educação formal, nas escolas com disponibilidade de espaços de regiões onde as atividades sócioeducativas, culturais, desportivas e de formação para o trabalho são precárias.					
Finalidade:	Oferecer condições favoráveis aos educandos com necessidades sócioeducativas para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.					
Meta:	Quantidade:	<b>17000</b>	Un. Medida:	Aluno	Produto:	Aluno atendido em turno integral
Local:	<b>Estado</b>					
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Habilitação, atualização e capacitação de recursos humanos			<b>Em andamento</b>	35.657.183,00	0,00	35.657.183,00
Descrição:	Atualização/formação dos profissionais da educação de modo a atender aos diferentes níveis e modalidades de ensino e a gestão educacional (PROGESTÃO), proporcionando a compreensão do contexto social, cultural, ambiental, econômico/político e avanços metodológicos do fazer pedagógico. A habilitação de docentes prevista na LDB será priorizada através da Licença para Qualificação Profissional.					
Finalidade:	Oferecer um serviço educacional compatível com o anseio do aluno e da comunidade nos termos da legislação vigente.					
Meta:	Quantidade:	<b>100000</b>	Un. Medida:	Pessoa	Produto:	Profissional qualificado
Local:	<b>Estado</b>					
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS			<b>Em andamento</b>	13.480.000,00	0,00	13.480.000,00
Descrição:	Realização de eventos esportivos envolvendo toda a comunidade escolar gaúcha no desenvolvimento das etapas locais, municipais, regionais e estadual.					
Finalidade:	Estimular a prática esportiva, visando a sociabilidade e o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor do educando.					
Meta:	Quantidade:	<b>3002</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Escola participante
Local:	<b>Estado</b>					
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Merenda escolar e a educação alimentar			<b>Em andamento</b>	72.391.920,00	8.072.000,00	80.463.920,00
Descrição:	Execução do PNAE, através do fornecimento de gêneros alimentícios, da complementação de recursos aos municípios que assumem a merenda da rede estadual, e orientação aos alunos e comunidade escolar sobre a importância da obtenção da Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, incluindo noções sobre os seus aspectos sócio-econômico e políticos, ambientais, culturais e da qualidade de alimentos.					
Finalidade:	Fornecer a merenda escolar aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e orientar a comunidade escolar sobre a importância dos hábitos alimentares saudáveis.					

Meta:	Quantidade:	<b>977112</b>	Un. Medida:	Aluno	Produto:	Aluno beneficiado		
Local:	<b>Estado</b>							
<b>Ação</b>			<b>Situação</b>		<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>		<b>Total</b>
Pluralismo de idiomas			<b>Nova</b>		1.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00
Descrição:	Implantação do pluralismo de idiomas no ensino médio e fundamental, segundo o que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB.							
Finalidade:	Implantar o ensino de, pelo menos, duas línguas estrangeiras em 100 escolas públicas do Estado.							
Meta:	Quantidade:	<b>100</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Escolas adequadas ao pluralismo de idiomas		
Local:	<b>Estado</b>							
<b>Ação</b>			<b>Situação</b>		<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>		<b>Total</b>
Produção e divulgação de materiais didático-pedagógicos			<b>Em andamento</b>		3.069.440,00	0,00		3.069.440,00
Descrição:	Elaboração, aquisição e divulgação de subsídios indispensáveis ao processo da gestão e da prática educacional, oportunizando a circulação de pesquisas educacionais, relatos de experiências, trabalhos pedagógicos na rede pública estadual e incentivando a manifestação da expressão artística e textual de alunos.							
Finalidade:	Apoiar a prática pedagógica, estimular a criação artística e literária e desenvolver o hábito da leitura e da pesquisa no aluno e no corpo docente.							
Meta:	Quantidade:	<b>40000</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Material didático-pedagógico disponibilizado		
Local:	<b>Estado</b>							
<b>Ação</b>			<b>Situação</b>		<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>		<b>Total</b>
Qualificação dos espaços pedagógicos			<b>Em andamento</b>		40.430.000,00	189.361.584,00		229.791.584,00
Descrição:	Realização de obras e aquisição de materiais e equipamentos para as bibliotecas escolares, os laboratórios de ciências e informática, salas de multimeios, ambientes para educação especial, educação infantil, educação física e recreação, tornando atrativo e em condições favoráveis o processo ensino-aprendizagem nas escolas.							
Finalidade:	Atingir os padrões de variedade e quantidade mínima, por aluno, de espaços físicos, materiais e equipamentos indispensáveis ao processo educacional, atendendo normatizações do CEED.							
Meta:	Quantidade:	<b>740</b>	Un. Medida:	Escola	Produto:	Espaços escolares qualificados		
Local:	<b>Estado</b>							
<b>Total das ações do Programa</b>					<b>527.455.102,00</b>	<b>373.963.456,00</b>		<b>901.418.558,00</b>





## **SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES**



**SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	1.822.233.209,00	127.747.370,00	1.949.980.579,00
<b>Convênios com União</b>	94.411.798,00	25.854.281,00	120.266.079,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.916.645.007,00</b>	<b>153.601.651,00</b>	<b>2.070.246.658,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>10.207.967,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>11.502.967,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SES	<b>Em andamento</b>	10.207.967,00	1.295.000,00	11.502.967,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>10.207.967,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>11.502.967,00</b>

**Programa: ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR**

**Finalístico**

Justificativa: Atender a demanda de clientela com necessidades específicas, determinações judiciais, Termos de Ajustes com Promotorias e demais pactuações entre gestores. Atender à crescente demanda de atendimento à saúde de pessoas portadoras de deficiência auditiva, física e visual, pessoas portadoras de ostomia e/ou incontinência urinária, pessoas portadoras de insuficiência respiratória, e usuários do Sistema Único de Saúde que necessitam de tratamento fora do Estado do RS.

Objetivo: Contribuir para melhorar as condições de vida, propiciar a integração social, diminuindo as dependências e ampliando as potencialidades laborativas, bem como as atividades de vida diária, através do aumento da oferta dos serviços de reabilitação.

Público-Alvo: Pessoas portadoras de deficiências, conforme estabelecido nas Portarias regulatórias.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Pessoa portadora de deficiência atendida	Pessoa	57600	99480

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>104.841.601,00</b>	<b>10.597.588,00</b>	<b>115.439.189,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Assistência Complementar às Demandas Emergenciais	<b>Em andamento</b>	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Descrição:	Atender à demanda de clientela com necessidades específicas, determinações judiciais, Termos de Ajustes com Promotorias e demais pactuações entre gestores.			
Finalidade:	Atender demandas emergenciais.			
Meta:	Quantidade: <b>400</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Paciente atendido	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção de unidade da Rede Sarah de Hospitais no Rio Grande do Sul	<b>Nova</b>	0,00	10.597.588,00	10.597.588,00
Descrição:	Construção de um Centro Terciário de Referência e Assistência ao portador de deficiência, da Rede Sarah de Hospitais, no Estado.			
Finalidade:	Reabilitação dos portadores de deficiências físicas.			
Meta:	Quantidade: <b>30000</b>	Un. Medida: m2	Produto: Centro construído	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reabilitar os portadores de deficiências	<b>Em andamento</b>	96.841.601,00	0,00	96.841.601,00
Descrição:	Implantar rede hierarquizada e regionalizada de serviços de atenção ao portador de deficiência no Rio Grande do Sul. Qualificar os profissionais dos serviços de atendimento aos pacientes portadores de deficiência.			
Finalidade:	Criar rede hierarquizada e regionalizada de serviços vinculados ao SUS. Reabilitar social e laborativamente as pessoas portadoras de deficiência (física, auditiva e visual), bem como portadores de ostomia, incontinência urinária e portadores de insuficiência respiratória crônica. Gerenciar integralmente o tratamento fora do domicílio, disponibilizando o atendimento no âmbito do SUS.			
Meta:	Quantidade: <b>72</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Centro de Reabilitação implementado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>104.841.601,00</b>	<b>10.597.588,00</b>	<b>115.439.189,00</b>
------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

**Programa:** **ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE** **Finalístico**

**Justificativa:** Ao longo dos anos, a assistência prestada aos indivíduos foi se especializando cada vez mais, tornando o indivíduo departamentalizado. No setor público e em especial na Saúde Pública a visão não foi diferente. Cada ação desenvolvida considerava o indivíduo como tendo somente um problema ou necessidade, não considerando o mesmo como um todo indivisível, com inúmeros problemas e necessidades, fazendo com que o indivíduo tivesse que percorrer inúmeros serviços para a resolução dos problemas de saúde. Em função disso é que se propõe a Atenção Integral à Saúde procurando proporcionar à população um atendimento que resolva suas necessidades.

Na Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, as ações de saúde estão estruturadas de forma a atender as especificidades de cada ciclo vital dos indivíduos, constituindo políticas definidas que contemplem um conjunto de atividades voltadas a identificar e controlar os fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, integrando ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

**Objetivo:** Garantir ações de atenção integral à saúde da população, direcionadas à criança e ao adolescente, à mulher, ao adulto, trabalhador e ao idoso, através do desenvolvimento de projetos e implementação de atividades nas áreas de promoção, proteção, controle, acompanhamento e recuperação da saúde.

**Público-Alvo:** População do Estado do Rio Grande do Sul.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Nº de casos curados de TBC/ nº total de pacientes tratados x 100.000	pacientes curados/100	77	85
Nº de casos novos de hanseníase/população total x 10.000 hab	Casos/10.000 hab	0,22	0,1
Nº de domicílios atendidos com módulos sanitários relacionados às solicitações de domicílios carentes	% de domicílios atendidos	13,85	60
Nº de óbitos em menores de 1 ano/1.000 nascidos vivos	Óbitos/1.000 nascidos vivos	15,13	12
Nº de óbitos por DCV na população de 30 a 59 anos / População total de 30 a 59 anos X 1000	Óbitos / 1000	1,11	0,99
Nº de baciloscopias de primeira amostra realizadas para investigação diagnóstica	indivíduos/ano	20670	95000
Nº de internações por AVC na população de 30 a 59 anos / População de 30 a 59 anos X 1000	internações / 1000	0,13	0,11
Nº de internações por IAM na população de 30 a 59 anos / População total de 30 a 59 anos X 1000	internações / 1000	0,49	0,43
Taxa de internação por DM II na população acima de 60 anos - Nº de casos x 10.000/Pop.	Nº de casos x 10.000/Pop.	12	11,88
Taxa de internações por AVC na população acima de 60 anos - Nº de casos x 10.000/Pop.	Nº de casos x 10.000/Pop.	8,99	8,9
Taxa de internações por Pneumonia na população acima de 60 anos - Nº de casos x 10.000/Pop.	Nº de casos x 10.000/Pop.	20,11	19,9
Taxa de mortalidade por DCV na população com mais de 60 anos - Nº de casos x 100.000/Pop.	Nº de casos x 100.000/Pop.	31,05	30,74
Taxa de mortalidade por Pneumonia na população acima de 60 anos - Nº de casos x 100.000/Pop.	Nº de casos x 100.000/Pop.	26,61	26,34

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>157.730.923,00</b>	<b>10.017.000,00</b>	<b>167.747.923,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atenção à saúde da mulher	<b>Em andamento</b>	6.181.621,00	1.080.000,00	7.261.621,00
Descrição:	Atenção integral à mulher envolve promoção, prevenção à saúde, atendimento a doença, reabilitação e alívio do sofrimento, considerando as questões inerentes ao gênero e aos problemas de relevância como: planejamento familiar, estado nutricional, pré-natal, parto, nascimento, puerpério, climatério, câncer de colo e mama e violência contra a mulher. Priorizar ações aos problemas de saúde que apresentem relevância epidemiológica à saúde da mulher.			
Finalidade:	Assessorar e dinamizar a implementação das ações da saúde da mulher nos diversos ciclos vitais, tendo como diretrizes principais: ampliação do acesso à rede pública, com acolhimento e qualidade e prática da atenção em saúde, garantindo o acesso e a qualidade do atendimento.			
Meta:	Quantidade: <b>40</b>	Un. Medida: No.Óbitos /100.000 nasc. vivos	Produto: Mortalidade materna reduzida	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atenção integral à criança e ao adolescente	<b>Em andamento</b>	14.923.844,00	531.000,00	15.454.844,00
Descrição:	Na atenção à criança e ao adolescente, prioridade de governo, desenvolvida em conjunto com os municípios, incluem-se ações e serviços de promoção e proteção à saúde, diagnóstico e tratamento de doenças, em especial as de maior prevalência e a sócio-reabilitação em todas as etapas: pré-natal, parto e puerpério, infância e adolescência, além de atendimento especializado a crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual..			
Finalidade:	Promover atitudes saudáveis, prevenir acometimentos que levem a doenças, prevenir todas as formas de desnutrição, realizar diagnósticos precoces e diminuir as doenças que acometem as crianças e adolescentes.			
Meta:	Quantidade: <b>3</b>	Un. Medida: 1/1000	Produto: Redução da mortalidade infantil tardia	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atenção integral à saúde do adulto	<b>Em andamento</b>	102.096.532,00	2.074.000,00	104.170.532,00
Descrição:	Atenção integral à saúde do adulto com ênfase nas áreas de promoção e prevenção, acompanhamento e reabilitação da população adulta. Decorrentes da maior prevalência e relevância na população do RS, destacam-se: as doenças cardio-vasculares, neoplasias, hanseníase, tuberculose, DST/HIV/AIDS, saúde mental, saúde do trabalhador, acidentes e violências(causas externas).			
Finalidade:	Proporcionar atenção à saúde do adulto visando redução da morbi-mortalidade por doenças cardio-vasculares, por doenças sexualmente transmissíveis, principalmente por HIV/AIDS, por neoplasias, por tuberculose, hanseníase, por acidentes de trabalho, causas externas(violência e acidentes), drogas e álcool.			
Meta:	Quantidade: <b>2</b>	Un. Medida: 1/100.000	Produto: Número de mortes na faixa etária de 20 a 59 anos por doenças cardiovasculares e causas externas reduzido	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atenção integral a saúde do idoso	<b>Em andamento</b>	2.380.202,00	60.000,00	2.440.202,00
Descrição:	Realizar, com os municípios, ações que propiciem o envelhecimento saudável. Qualificar e reorganizar a rede de serviços, com acolhimento de acordo com as necessidades, através do desenvolvimento de prevenção primária/secundária, atendimento ambulatorial e hospitalar, reabilitação, alívio do sofrimento às doenças crônico-degenerativas. Aumentar a qualidade de vida e a inserção sócio-familiar e comunitária.			
Finalidade:	Melhorar o acesso, a qualidade e a resolutividade dos serviços de saúde à população acima de 60 anos, garantindo a manutenção de sua capacidade funcional e autonomia, bem como sua inserção e valorização na família e na comunidade.			
Meta:	Quantidade: <b>74</b>	Un. Medida: Anos vividos	Produto: Aumento da expectativa de vida	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atenção integral a saúde indígena	<b>Em andamento</b>	1.339.600,00	200.000,00	1.539.600,00
Descrição:	A atenção à saúde do índio deve considerar a integralidade da atenção, inclusive nos aspectos nutricionais, e as peculiaridades culturais e especificidades das 2 etnias, com ênfase nos serviços básicos de saúde e na co-responsabilidade das esferas de governo, garantindo o acesso às estruturas assistenciais de maior complexidade. A Vigilância em Saúde decorre da necessidade de acompanhamento específico a este grupo.			
Finalidade:	Qualificar e ampliar a participação da SES/RS na atenção à saúde das populações indígenas do Estado.Todas as ações deverão ser desenvolvidas em consonância com o Conselho Estadual dos Povos Indígenas-CEPI, conselhos locais e distritais de saúde indígena, FUNASA e municípios onde há presença de população indígena.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: %	Produto: População indígena tratada	
Local:	<b>Estado</b>			



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Incrementar os Sistemas de Informações em Saúde	<b>Em andamento</b>	1.865.362,00	80.000,00	1.945.362,00
Descrição:	Os Sistemas de Informações em Mortalidade, Nascimento e Notificação de Agravos de interesse nacional e estadual mensuram a qualidade da assistência prestada, possibilitando o planejamento objetivo, visando o aprimoramento das ações de saúde. Os sistemas disponibilizam o conhecimento e acompanhamento do perfil epidemiológico do RS. Servem como base para o MS conhecer a situação nacional.			
Finalidade:	Atingir cobertura, qualidade e agilidade na produção de indicadores nos Sistemas de Mortalidade e Nascidos Vivos, promovendo a divulgação e utilização dos indicadores em todos os níveis de gestão do SUS no RS. Incrementar o Sistema de Informações em Saúde, agregando novos instrumentos de vigilância: Vigilância de Fatores de Risco (Populações Sentinela); de Hábitos de Vida (inquérito por telefone).			
Meta:	Quantidade: <b>12</b>	Un. Medida: Publicação	Produto: Publicações anuais do SIM (Sistema de Mortalidade), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos) e SINAN (Sistema de Informação de Agravos Notificáveis) efetivadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Saneamento comunitário / PROSAN	<b>Em andamento</b>	21.714.400,00	5.392.000,00	27.106.400,00
Descrição:	Realização de ações de saneamento alternativo de baixo custo, envolvendo atividades preventivas e/ou educativas de maneira ecológica.			
Finalidade:	Reduzir o número de domicílios no Estado que não possuem água potável encanada e/ou banheiros com esgotamento sanitário, bem como incentivar a prática de corretos hábitos de higiene antes e durante a implantação das melhorias comunitárias e domiciliares e, conseqüentemente, ambientais.			
Meta:	Quantidade: <b>30000</b>	Un. Medida: Domicílio	Produto: Domicílio beneficiado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Viva a criança	<b>Nova</b>	7.229.362,00	600.000,00	7.829.362,00
Descrição:	A criança é prioridade de governo e a mortalidade infantil retrata a qualidade de vida da população, especialmente da população de 0 a 1 ano. Para diminuir o coeficiente de mortalidade infantil deverá haver qualificação na atenção à saúde, no pré-natal, nascimento e primeiro ano de vida.			
Finalidade:	Reduzir a mortalidade infantil em 35% nos próximos 4 anos no Estado do Rio Grande do Sul. Serão premiados os municípios que conseguirem obter maior redução, os que mantiverem os índices mais baixos, bem como os municípios das regiões que mantiverem as melhores médias de coeficiente de mortalidade infantil.			
Meta:	Quantidade: <b>12</b>	Un. Medida: 1/1000	Produto: Coeficiente de mortalidade infantil reduzido	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>157.730.923,00</b>	<b>10.017.000,00</b>	<b>167.747.923,00</b>
------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

<b>Programa:</b>	<b>ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ASILAR RESIDUAL DE HANSENIANOS E PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO</b>	<b>Finalístico</b>
Justificativa:	Garantir o atendimento com equipe multiprofissional à população asilar residual de hansenianos e portadores de transtornos mentais e do comportamento, bem como prestar atendimento ambulatorial à comunidade do entorno do Hospital Colônia Itapuã.	
Objetivo:	Melhorar o atendimento dos usuários do hospital bem como a qualidade dos serviços ofertados.	
Público-Alvo:	Usuários moradores.	

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Morador asilar atendido	Morador asilar	350	200

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>11.570.000,00</b>	<b>4.359.095,00</b>	<b>15.929.095,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implementação de ações de agropecuária	<b>Em andamento</b>	620.000,00	439.000,00	1.059.000,00
Descrição: Otimizar o serviço de agropecuária, tornando o Hospital auto-suficiente e podendo suprir as necessidades de outros hospitais, além de transformar o serviço em um pólo irradiador de práticas agrícolas ecológicas para a região. Finalidade: Atender a demanda interna e externa (outros hospitais) por produtos agro-silvo-pastoris e desenvolver atividades em relação a práticas agrícolas ecológicas, em parceria com as Secretarias Estaduais de Agricultura, Educação, Meio Ambiente e Habitação. Meta: Quantidade: <b>50</b> Un. Medida: Percentual Produto: Taxa de produção por consumo Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção do Hospital Colônia Itapuã	<b>Em andamento</b>	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Descrição: Proporcionar assistência à população asilar residual de hansenianos e portadores de transtornos mentais e do comportamento, bem como atendimento ambulatorial à comunidade externa. Finalidade: Manutenção da assistência ambulatorial e hospitalar. Meta: Quantidade: <b>13123</b> Un. Medida: Atendimentos Produto: Pessoas atendidas Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reestruturação das áreas físicas do Hospital	<b>Nova</b>	4.950.000,00	3.920.095,00	8.870.095,00
Descrição: Reformar e readequar as enfermarias, Pavilhões de Internação Psiquiátrica e Pavilhão de Diversões. Recuperar as instalações de saneamento, eletrificação, viária, calderária e telefonia. Finalidade: Oferecer melhores condições de vida aos usuários moradores do Hospital, bem como ao quadro de funcionários. Meta: Quantidade: <b>1800</b> Un. Medida: m2 Produto: Área física reestruturada Local: <b>Estado</b>				

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>11.570.000,00</b>	<b>4.359.095,00</b>	<b>15.929.095,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa:** **ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HIV/AIDS E DERMATOLOGIA SANITÁRIA** **Finalístico**

Justificativa: Conforme orientação da Organização Mundial de Saúde, a hospitalização de pacientes tuberculosos deve restringir-se a um pequeno número (de 3,5 a 5% do total aproximado de 5.000 novos casos/ano) de pacientes especiais que não conseguem concluir o tratamento em nível ambulatorial. Esses casos devem ser tratados em hospitais de referência por apresentarem complicações incontroláveis nesse nível. A assistência paralela ao paciente com HIV/AIDS deve-se à associação entre HIV e TBC considerando que 50% dos pacientes internados no Hospital Sanatório Partenon são portadores de AIDS.

Objetivo: Internar e prestar atendimento ambulatorial para portadores de tuberculose pulmonar ou co-infecção tuberculose/HIV. Prestar atendimento ambulatorial para pacientes portadores do HIV/AIDS, adulto e

infantil, em sistema de consulta especializada, hospital-dia, centro de testagem e aconselhamento e dispensação de antiretrovirais (ARV) e tuberculostáticos.

Público-Alvo: Pacientes TBC de ambulatório e referenciados para internação, dos Centros de Testagem e Aconselhamento, com infecções oportunistas para o hospital-dia e casos de acidentes com material biológico.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Exames realizados por ano	Exames	43000	100000
Pacientes atendidos por ano	Pacientes	15000	30000
Procedimentos realizados por ano	Procedimentos	36000	100000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>13.848.000,00</b>	<b>4.630.095,00</b>	<b>18.478.095,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atendimento de pacientes portadores de tuberculose e HIV/AIDS	<b>Em andamento</b>	10.240.000,00	3.170.095,00	13.410.095,00

Descrição: Manter as atividade de assistência hospitalar a portadores de tuberculose e co-infecção, TB/HIV e as atividades ambulatoriais de prevenção e assistência e apoio a portadores de tuberculose, HIV e AIDS.

Finalidade: Contribuir para o processo de recuperação da saúde da população na área de doenças infecciosas, especificamente tuberculose e HIV/AIDS.

Meta: Quantidade: **30000** Un. Medida: Pessoa Produto: Paciente atendido

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de laboratório próprio	<b>Nova</b>	2.108.000,00	1.460.000,00	3.568.000,00

Descrição: Implantação de laboratório de patologia clínica, anátomo e cito-patologia, necessário para o apoio da estrutura de assistência do Complexo Hospitalar Sanatório Partenon e para atender a rede própria da SES (Hospital São Pedro, Hospital Colônia Itapuã, Centro de Saúde Murialdo, Ambulatório de Dermatologia Sanitária) e Sistema Penitenciário.

Finalidade: Aquisição da autonomia na retaguarda laboratorial para realizar exames laboratoriais necessários à assistência hospitalar e ambulatorial prestada pela SES.

Meta: Quantidade: **100000** Un. Medida: Exames Produto: Exames laboratoriais realizados

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção do Ambulatório de Dermatologia Sanitária	<b>Em andamento</b>	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Descrição: Desenvolvimento de ações de prevenção, diagnóstico e tratamento em DST/AIDS e dermatologia, bem como atuar na capacitação de profissionais da rede pública de saúde.

Finalidade: Capacitar profissionais de saúde através da execução de ações de saúde pública com ênfase na prevenção, diagnóstico e tratamento em DST/AIDS e dermatologia.

Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Percentual Produto: Pessoas atendidas

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>13.848.000,00</b>	<b>4.630.095,00</b>	<b>18.478.095,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: CONTROLE SOCIAL - CONEN/RS**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: O Conselho Estadual de Entorpecentes (CONEN/RS) tem como competência dedicar-se ao controle social das políticas sociais referentes ao uso prejudicial de drogas legais e ilegais e para isto deve

acompanhar, promover, apoiar e fiscalizar ações relativas à educação preventiva, tratamento, reinserção social e laboral e aspectos jurídicos voltados ao uso prejudicial de drogas e, também, em relação à repressão. As prioridades deste Conselho são a mobilização social, a descentralização e a ampliação e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Entorpecentes (COMENS), bem como a capitalização dos bens apreendidos do narcotráfico, através do Fundo Nacional Antidroga (FUNAD).

Objetivo: Mobilizar a sociedade através da realização de eventos e da produção de material informativo, bem como assessorar os municípios na implantação e implementação de COMENS.

Público-Alvo: População em geral.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação do Fundo Nacional Anti-Drogas/RS	<b>Em andamento</b>	400.000,00	60.000,00	460.000,00

Descrição: Composição de um comitê consultivo com representantes das Secretarias de Saúde, Justiça e Segurança, Central de Licitações, Secretaria da Fazenda, entre outros para designar comissão de avaliação e licitação, realizar levantamento dos bens do tráfico apreendidos no Estado, encaminhar listagem à Secretaria Nacional Anti-drogas, entre outras ações.

Finalidade: Implantação do Fundo Nacional Anti-droga para destinação dos recursos apreendidos para projetos de prevenção, tratamento e reinserção social de dependentes de drogas.

Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Convênio Produto: Convênio implantado/Projetos financiados

Local: Estado

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implementação das ações do Conselho Estadual de Entorpecentes - CONEN/RS	<b>Em andamento</b>	1.440.000,00	60.000,00	1.500.000,00

Descrição: Organização e implementação das ações do CONEN/RS e mobilização dos municípios para a criação de Conselhos Municipais de Entorpecentes.

Finalidade: Avaliar e acompanhar a política de educação preventiva ao usuário de drogas e repressão ao tráfico de entorpecentes.

Meta: Quantidade: 496 Un. Medida: Conselho municipal Produto: Conselho municipal criado

Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.840.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: CONTROLE SOCIAL NO SUS**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A insuficiente participação dos diferentes segmentos da sociedade civil nas discussões e decisões das políticas públicas de saúde propiciam, inúmeras vezes, a adoção de ações equivocadas, originando frustrações no atendimento das reais necessidades da população.

Objetivo: Mobilizar e motivar a população nas discussões e definições das políticas públicas de saúde.

Público-Alvo: População em geral.

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.248.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.318.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implementação de mecanismos de Controle Social	<b>Em andamento</b>	2.248.000,00	70.000,00	2.318.000,00
Descrição:	Intensificação da atuação das comissões do CES/RS, Conselhos Regionais e Municipais de Saúde, elaboração de materiais de divulgação, realização de seminários, conferências, plenárias, fóruns e demais espaços de discussão de agenda política do SUSI.			
Finalidade:	Dar visibilidade as atividades do CES, mostrando à população em geral sua importância no controle social, inserindo-a em temas de relevância para a saúde pública como um todo.			
Meta:	Quantidade: <b>3242000</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Pessoas informadas e capacitadas	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.248.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.318.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------

**Programa: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Existe uma significativa concordância entre os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), nas três esferas de governo, de que a formação, o desempenho e a gestão dos recursos humanos interferem significativamente no grau de satisfação dos usuários e na qualidade dos serviços prestados pelo sistema de saúde. A capacidade de governabilidade dos programas de governo - entendida como a capacidade de promover, articular e gerir meios para produzir resultados efetivos - tem sido referida, pelos gestores, como fortemente influenciada por problemas de recursos humanos.

Atendendo aos determinantes legais de defesa e implementação do SUS, a Escola de Saúde Pública assume a ênfase especializada da formação em saúde pública e de coordenação da política de educação para o SUS na esfera estadual da política nacional de saúde, desenvolvendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a documentação na área da saúde. Trata-se de um conjunto de instrumentos e ações para o aprimoramento das políticas públicas de desenvolvimento dos recursos humanos da saúde do Estado do Rio Grande do Sul.

Objetivo: Promover a educação em saúde pública, intra e interinstitucionalmente, dirigindo ações de ensino, pesquisa, extensão e documentação às funções essenciais da saúde pública e à qualificação dos recursos humanos do setor.

Público-Alvo: Trabalhadores do setor saúde das três esferas de governo envolvidas na implantação e aprimoramento do Sistema Único de Saúde.

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>64.781.432,00</b>	<b>6.382.999,00</b>	<b>71.164.431,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento intra e interinstitucional	<b>Em andamento</b>	38.246.608,00	6.382.999,00	44.629.607,00
Descrição:	Implementação das atividades, programas e projetos de melhoria das condições de trabalho, da qualificação dos recursos humanos próprios e de capacitação de Conselheiros de Saúde.			
Finalidade:	Desenvolver parcerias interinstitucionais entre os órgãos gestores da saúde e os órgãos formadores de recursos humanos com objetivo de melhorar as condições internas de produtividade educativa da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul para o aprimoramento dos recursos humanos da saúde no Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>50720</b>	Un. Medida: Hora	Produto: Tempo dispendido na qualificação profissional	

Local:	Estado			Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total	
Ação								
Educação Continuada				<b>Em andamento</b>	7.451.200,00	0,00	7.451.200,00	
Descrição:	Realizar cursos que contemplem as especificidades das áreas da atenção integral à saúde e vigilâncias em saúde. Implementar programas de aperfeiçoamento do corpo docente e administrativo da SES, com inserção da humanização no atendimento interno e externo, incluindo cursos para gestores, jornalistas, Primeira Infância e outros.							
Finalidade:	Gerar uma cultura de educação continuada entre os trabalhadores do SUS, com destaque para a educação em saúde, saúde da família, desenvolvimento infantil, gestão regional e municipal do SUS, entre outros.							
Meta:	Quantidade:	<b>12242</b>	Un. Medida:	Pessoa	Produto:	Aluno capacitado		
Local:	<b>Estado</b>							
Ação					Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ensino de Pós-Graduação				<b>Em andamento</b>	10.969.774,00	0,00	10.969.774,00	
Descrição:	Realizar Programa de Residência Integrada em Saúde Coletiva: Curso de Especialização em Saúde da Família, em Saúde Pública, Enfermagem na Atenção Básica, Saúde Mental Coletiva, Vigilância em Saúde, Saúde Bucal, Gestão de Sistemas e Serviços da Saúde. Iniciar a qualificação dos recursos humanos da SES através de Mestrado Profissional.							
Finalidade:	Qualificar profissionais graduados da saúde e áreas afins, nas áreas de gestão-planejamento-avaliação das ações de saúde, desenvolvendo sua capacidade crítica e técnica para analisar e intervir no atual quadro epidemiológico. Repensar o trabalho em saúde e sua organização.							
Meta:	Quantidade:	<b>1632</b>	Un. Medida:	Pessoa	Produto:	Aluno formado		
Local:	<b>Estado</b>							
Ação					Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ensino Profissional				<b>Em andamento</b>	2.113.850,00	0,00	2.113.850,00	
Descrição:	Realizar, anualmente, o Curso Técnico de Enfermagem, e trabalhar para a finalização da construção dos projetos e realização dos seguintes cursos: Técnico em Higiene Dental, Técnico em Vigilância em Saúde, Técnico em Registro e Informação de Saúde. Sistematizar demandas setoriais (cursos de qualificação básica) de atividades e programas de ensino profissional não oferecidos no Estado.							
Finalidade:	Desenvolver competências técnicas nos profissionais. Desenvolver habilidades e competências que permitam que o profissional tenha a dimensão ético-política das atividades inerentes à sua área de atuação. Desenvolver o ensino centrado num referencial teórico-reflexivo em saúde pública, com uma abordagem crítica e atuante dos atores sociais envolvidos.							
Meta:	Quantidade:	<b>490</b>	Un. Medida:	Pessoa	Produto:	Aluno formado		
Local:	<b>Estado</b>							
Ação					Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção do Centro de Saúde - Escola Murialdo				<b>Em andamento</b>	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
Descrição:	O Centro de Saúde - Escola Murialdo tem por objetivo formar e capacitar trabalhadores de saúde coletiva em nível regional e estadual, através de ações de atenção à saúde junto à população adstrita ao Distrito de Saúde 6, de Porto Alegre. Desenvolve Cursos de Pós-Graduação inter-disciplinar, estágios de graduação, outros cursos voltados para a atenção primária e pesquisa aplicada à Saúde Pública.							
Finalidade:	Formar e capacitar recursos humanos para a saúde coletiva, em diferentes níveis de formação, objetivando qualificar a rede pública do SUS. Desenvolver pesquisa aplicada para atender demandas de saúde pública.							
Meta:	Quantidade:	<b>100</b>	Un. Medida:	Percentual	Produto:	Profissional capacitado		
Local:	<b>Estado</b>							

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>64.781.432,00</b>	<b>6.382.999,00</b>	<b>71.164.431,00</b>
------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa:** **GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FES** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: O Fundo Estadual de Saúde tem como principal atribuição a execução, o controle e a administração de todos os recursos oriundos de convênios de todas as esferas de governo, bem como dos recursos do Tesouro alocados orçamentariamente na SES.

Objetivo: Executar orçamentariamente todos os recursos disponíveis alocados no orçamento da SES, para atender as demandas relacionadas às ações de saúde no Estado.

Público-Alvo: Todos os municípios, hospitais e usuários do SUS

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento das Ações do SUS	<b>Em andamento</b>	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Descrição:	A SES como gestora estadual e responsável pela atenção integral à saúde da população, deve garantir a implantação e implementação das políticas públicas de saúde.			
Finalidade:	Repasse de recursos para garantia da execução dos serviços de saúde.			
Meta:	Quantidade: <b>400</b>	Un. Medida: % Autorização de empenho	Produto: Pagamentos efetuados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

**Programa:** **GESTÃO PLENA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Manter, administrar, organizar e regular o Sistema Estadual de Saúde, segundo os princípios da Lei Orgânica da Saúde.

Objetivo: Dotar o Estado de uma gestão do SUS descentralizada para os municípios, com uma rede assistencial hierarquizada e regionalizada, com melhor acesso da população às ações e serviços de saúde.

Público-Alvo: População do RS.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Administrar os recursos transferidos pelo Governo Federal para implementação dos Serviços de Saúde no SUS	<b>Em andamento</b>	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Descrição:	Contratar, controlar e efetuar pagamentos à rede prestadora de serviços ao SUS.			
Finalidade:	Oferecer à população os serviços e ações de saúde previstos na lei orgânica de saúde.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Gestão	Produto: Gestão implantada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

**Programa: IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A implantação do Centro de Vigilância em Saúde (CEVSS), através da integração entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e da saúde do trabalhador, responde à necessidade de ampliar ações de promoção à saúde, prevenção e controle de doenças, agravos e riscos.

Objetivo: Promover um conjunto de atividades integradas na área de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária e Vigilância da Saúde do Trabalhador visando, através de estudos de tendências da morbi-mortalidade, identificação de fatores de riscos e de condições ambientais, o diagnóstico de problemas potenciais ocorridos e desenvolver, assim como recomendar a todos os participantes do sistema, as ações necessárias à prevenção, redução, controle e erradicação desses problemas.

Público-Alvo: População do RS.

Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital
<b>Total Geral</b>	<b>41.895.420,00</b>	<b>7.545.000,00</b>
		<b>Total</b>
		<b>49.440.420,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolver a gestão e descentralização da Vigilância Ambiental em Saúde	<b>Em andamento</b>	1.510.000,00	100.000,00	1.610.000,00

Descrição: Implantação da vigilância de agravos, riscos e fatores determinantes e condicionantes da saúde da população relacionados ao ambiente. Coordenar a descentralização das ações de vigilância ambiental.

Finalidade: Coordenar a descentralização da vigilância ambiental em saúde, e dotar o sistema de saúde de condições de prevenir e controlar doenças e agravos relacionados ao ambiente.

Meta: Quantidade: **497** Un. Medida: Municípios Produto: Municípios com a Vigilância Ambiental plena e integrada ao Centro de Vigilância em Saúde

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolver a gestão e descentralização da Vigilância Epidemiológica e do Controle de Doenças e Agravos à Saúde	<b>Nova</b>	17.261.309,00	3.080.000,00	20.341.309,00

Descrição: Realizar a vigilância epidemiológica e a descentralização da área de forma qualificada, dotando o Sistema de Saúde de capacidade de monitorar o comportamento das doenças e agravos, através de diagnóstico de situação que subsidie a proposição de intervenções oportunas, visando à prevenção e controle. Assegurar e ampliar os resultados em relação à eliminação ou controle de doenças transmissíveis.

Finalidade: Coordenar a descentralização da vigilância epidemiológica, na perspectiva do desenvolvimento da vigilância em saúde, fomentando a promoção da saúde, a identificação de riscos e o controle das doenças e agravos, através de ações que as eliminem ou reduzam sua incidência e o dano à saúde coletiva.

Meta: Quantidade: **496** Un. Medida: Município Produto: Município certificado nas ações de epidemiologia e controle de doenças

Local: **Estado**



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Estruturar o Centro de Vigilância em Saúde	<b>Nova</b>	2.400.000,00	275.000,00	2.675.000,00
Descrição:	Integrar a estrutura das quatro Divisões em Vigilância(Epidemiológica, Ambiental, Saúde do Trabalhador e Sanitária) na mesma área física, garantindo a gestão única com a otimização das áreas técnicas e administrativas.			
Finalidade:	Aumentar a eficiência e a eficácia das ações de vigilância através de sua modernização gerencial.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Centro de Vigilância	Produto: Atividades de vigilância em saúde integradas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciar a descentralização do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária	<b>Em andamento</b>	10.021.311,00	4.090.000,00	14.111.311,00
Descrição:	Realização de ações de vigilância sanitária de forma progressivamente descentralizada, visando a defesa e proteção da saúde, através da garantia da qualidade de produtos e serviços colocados para o mercado consumidor. Coordenar a descentralização das ações de vigilância sanitária, de forma integrada com as Coordenadorias Regionais de Saúde.			
Finalidade:	Descentralizar as ações de vigilância sanitária para as Coordenadorias Regionais de Saúde, organizando a área específica e para municípios conforme pactuação por nível de complexidade.			
Meta:	Quantidade: 51	Un. Medida: Município	Produto: Ações de vigilância descentralizadas para municípios	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantar o Sistema de Vigilância de Saúde do Trabalhador	<b>Em andamento</b>	10.702.800,00	0,00	10.702.800,00
Descrição:	Implantação de ações eficazes em saúde do trabalhador, estruturando-a através de sistema próprio de informações (SISTE) e dos Centros de Referência, integrando-os na concepção de vigilância em saúde, visando minimizar os acidentes do trabalho e as doenças ocupacionais que hoje têm custo social elevado, com comprometimento na saúde, na economia e na vida das comunidades.			
Finalidade:	Implantar um Sistema de Vigilância em Saúde do Trabalhador, descentralizado, que permita a atenção integral e a atuação preventiva nos processos de trabalho, estruturado junto à RENAST- Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador.			
Meta:	Quantidade: 496	Un. Medida: Município	Produto: Municípios com Vigilância em Saúde do Trabalhador implantada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>41.895.420,00</b>	<b>7.545.000,00</b>	<b>49.440.420,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa:** **INFORMAÇÃO PARA A VIDA** **Gestão de Políticas Públicas**

**Justificativa:** A educação em saúde, através do conhecimento de ações e atitudes adequadas, possibilita a diminuição de doenças e a melhoria da qualidade de vida do conjunto da população. Estas ações de prevenção e promoção devem ser compartilhadas por todos os segmentos da sociedade, não sendo responsabilidade exclusiva do poder público. Mobilizar o indivíduo, as famílias e a comunidade para adoção de hábitos saudáveis possibilitarão a diminuição das principais doenças. Este trabalho será realizado através de amplo programa de informação.

**Objetivo:** O programa Informação Para a Vida tem como objetivo principal, através da propagação de informações de qualidade e com respaldo técnico, a melhoria do cotidiano de todos os gaúchos em todas as faixas etárias. A proposta é a mobilização da sociedade do Rio Grande do Sul em torno da promoção da saúde e prevenção da doença, com responsabilidades de todos envolvidos no processo.

**Público-Alvo:** População do Estado do Rio Grande do Sul.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>73.600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>73.800.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Publicidade	<b>Em andamento</b>	73.600.000,00	200.000,00	73.800.000,00
Descrição:	Desenvolver campanhas educativas de prevenção e promoção da saúde, disseminando informações através da elaboração de peças publicitárias, utilizando espaços e mídia e outros, oferecendo à população gaúcha informação atualizada e de qualidade.			
Finalidade:	Divulgar informações para toda a população do RS.			
Meta:	Quantidade: <b>10500000</b>	Un. Medida: Pessoas	Produto: População informada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>73.600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>73.800.000,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

**Programa: MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A ausência de estrutura física adequada, de um sistema administrativo moderno, atualizado e com pessoal capacitado gera desperdícios de recursos financeiros e entraves burocráticos às atividades fins da Secretaria. A adequação de espaços físicos, a implantação de redes e sistemas informatizados e a capacitação de pessoal evitará custos elevados de manutenção e de tempo na execução das tarefas de rotina.

Objetivo: Reduzir os entraves burocráticos, as despesas de manutenção e garantir serviços de qualidade à população, com transparência, moralidade, agilidade e facilidade de acesso às informações.

Público-Alvo: Servidores da Saúde, Prefeituras, Instituições Prestadoras de Serviço, Público em Geral.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>20.034.000,00</b>	<b>8.696.098,00</b>	<b>28.730.098,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ações de infra-estrutura das Coordenadorias Regionais de Saúde	<b>Em andamento</b>	920.000,00	0,00	920.000,00
Descrição:	Prover as CRSs de recursos orçamentários para despesas para pagamento de diárias de viagens e de adiantamento, material de consumo e serviços visando o funcionamento das Coordenadorias nos município de sua jurisdição.			
Finalidade:	Pagamento de despesas com material de expediente, material de bens móveis, imóveis e veículos e serviços de conservação de bens móveis, imóveis e veículos, passagens, pedágios, alimentação, hospedagem e transporte de servidores e outras despesas de pronto pagamento.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: percentual	Produto: Realizar pagamentos	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção do prédio sede da Secretaria da Saúde	Nova	0,00	6.566.098,00	6.566.098,00

Descrição: Construir prédio junto a área do CAFF para instalar toda a estrutura do nível central da Secretaria da Saúde e da 1ª e 2ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Finalidade: Dotar de espaço físico adequado as áreas administrativas, agrupando áreas que estão localizadas em vários pontos da Capital, em prédios locados e/ou cedidos, todos em péssimas condições de trabalho.

Meta: Quantidade: **20072** Un. Medida: m2 Produto: Prédio construído

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de Plano Diretor de Informática	Nova	980.000,00	1.280.000,00	2.260.000,00

Descrição: Elaborar, em conjunto com a PROCERGS, o Plano Diretor de Informática da SES. Instalar rede interna nas Unidades Administrativas da SES e nas 19 Coordenadorias Regionais de Saúde, ligados à rede da PROCERGS. Adquirir computadores para as Unidades Administrativas realocando os equipamentos, atualmente existentes, para os demais setores: 19 Coordenadorias, Escola, Ambulatório, Hospitais e outros.

Finalidade: Através do Plano Diretor de Informática, estabelecer uma política adequada para informatização de todas as Unidades Internas e Externas da SES, descentralizando o acesso, agilizando os trâmites de informações e o atendimento ao Usuário do SUS.

Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Unidade Produto: Plano Diretor de Informática implantado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantar Plano de Proteção Patrimonial	Nova	700.000,00	350.000,00	1.050.000,00

Descrição: Elaboração e implantação do Plano de Proteção Patrimonial estabelecendo as necessidades de adequação das instalações físicas, instalação de vigilância monitorada, armada e outras. Definir a contratação de planos de seguros para os casos de roubo, incêndios, vandalismos, e outras situações. Instalar equipamentos e materiais necessários para garantir a segurança dos prédios e usuários.

Finalidade: Reduzir os custos de vigilância, proteger o patrimônio público de forma adequada e reduzir os custos com roubos e vandalismos.

Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Unidade Produto: Plano de segurança implantado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização gerencial das atividades-meio descentralizando decisões e informações	Nova	2.434.000,00	500.000,00	2.934.000,00

Descrição: Instalar sistemas informatizados para elaboração, acompanhamento de instrumentos de contratos, convênios, consultas e outros. Capacitação gerencial de servidores envolvidos na execução das atividades. Facilitar o acesso à população aos serviços da SES. Desburocratização das atividades meio. Capacitar servidores para o uso dos sistemas informatizados do Ministério da Saúde e da PROCERGS.

Finalidade: Modernizar as atividades da SES, descentralizando decisões e agilizando a relação com os parceiros e o público interno.

Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: % Produto: Pessoal capacitado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Pagamento de ações de infra-estrutura em saúde	<b>Em andamento</b>	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Descrição:	Implementar ações de saúde aumentando a resolutividade dos serviços, qualificando e investindo na infra-estrutura, principalmente onde não existem estes serviços. A participação complementar dos serviços privadas é necessária para garantir a cobertura assistencial à população, a qual é formalizada mediante contratos ou convênios.			
Finalidade:	Implementar ações de saúde através de contratos e convênios.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Convênios e similares implementados	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>20.034.000,00</b>	<b>8.696.098,00</b>	<b>28.730.098,00</b>

**Programa: MUNICÍPIO RESOLVE Finalístico**

**Justificativa:** A descentralização político-administrativa, com ênfase na municipalização, conforme os princípios constitucionais e a legislação do SUS no Estado do Rio Grande do Sul, é prioridade de Governo. O poder local mais próximo das necessidades e do controle da população qualifica o processo de gestão.

As ações de atenção básica devem ser desenvolvidas pelos municípios, de acordo com seu perfil epidemiológico, como componente essencial para a garantia de acesso da população a serviços qualificados de atenção à saúde. Devem ser trabalhadas como a porta de entrada do sistema público de saúde e priorizadas na organização local, sob a responsabilidade do gestor municipal.

A Secretaria Estadual da Saúde, atendendo determinações constitucionais no financiamento tripartite, garantirá repasse regular e automático, fundo a fundo, de recursos financeiros para os 497 municípios, através de duodécimos mensais, como apoio para o desenvolvimento de ações e serviços básicos, ampliando a resolutividade dos sistemas municipais de saúde.

**Objetivo:** Garantir o acesso da população às ações de atenção básica ampliada. Descentralizar e aumentar a resolutividade do sistema de saúde, especialmente nas ações de média e alta complexidade.

**Público-Alvo:** Todos os municípios do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Nº total de consultas médicas nas especialidades básicas por habitante por ano	Consulta por habitante/ano	1,25	2

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>324.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.040.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Acompanhar o desempenho dos municípios através do Sistema de Monitoramento da Gestão em Saúde (indicadores e metas)	<b>Em andamento</b>	40.000,00	0,00	40.000,00
Descrição:	Acompanhamento e avaliação constante de indicadores e metas pactuados entre os gestores, contidos no relatórios de gestão municipais, em versão eletrônica, que deverão ser apresentados trimestral e anualmente.			
Finalidade:	Medir o impacto do projeto.			
Meta:	Quantidade: <b>496</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Relatório analisado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Inverno Gaúcho	<b>Nova</b>	10.308.000,00	0,00	10.308.000,00
Descrição:	Repasse de recursos financeiros e distribuição de kits de medicamentos básicos para o atendimento às Infecções Respiratórias Agudas da população de zero a cinco anos.			
Finalidade:	Implementar ações nos municípios gaúchos, através de incentivo financeiro visando a abertura do 3º turno de atendimento em unidades básicas de saúde, nos meses de junho, julho e agosto, segundo critérios pactuados na CIB.			
Meta:	Quantidade: <b>496</b>	Un. Medida: Município	Produto: Municípios com ações implementadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Repassar recursos mensalmente aos municípios habilitados conforme critérios definidos	<b>Em andamento</b>	305.772.000,00	0,00	305.772.000,00
Descrição:	Repasse mensal de recursos financeiros fundo a fundo, a 100% dos municípios, distribuídos conforme critérios técnicos, a partir da habilitação dos mesmos a uma das modalidades de gestão previstas na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS 02/2002). A utilização dos recursos deverá estar prevista em Plano de Aplicação Anual, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.			
Finalidade:	Apoio financeiro aos municípios para melhoria da atenção à saúde no Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>496</b>	Un. Medida: Município	Produto: Recurso repassado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Verão Gaúcho	<b>Em andamento</b>	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00
Descrição:	A SES, dentre outras ações implementadas no verão, transfere recursos financeiros aos municípios da Região Litoral Norte e Sul, de acordo com critérios pactuados na CIB.			
Finalidade:	Ampliar e implementar ações e serviços de saúde desenvolvidos pelos municípios sa região litoral em vista do aumento do contingente populacional neste período.			
Meta:	Quantidade: <b>20</b>	Un. Medida: Município	Produto: Municípios com ações implementadas	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>324.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.040.000,00</b>
------------------------------------	--	-----------------------	-------------	-----------------------

<b>Programa:</b>	<b>NOVA RELAÇÃO COM OS HOSPITAIS</b>	<b>Finalístico</b>
Justificativa:	Hoje o Hospital sobrevive com a doença. Quanto mais pacientes, mais ele produz. Há necessidade de buscar os Hospitais como parceiros, na busca pela saúde da população; mesmo diminuindo as internações, que é a meta do Sistema, ter formas de remunerar o Hospital segundo índices de saúde da população a ele adstrita.	
Objetivo:	Melhorar índices de saúde da população, através de metas e indicadores de resultados a serem atingidos pelo Hospital, baseado numa nova relação, inserida nas necessidades do sistema público de saúde local, micro e macrorregional, garantindo, com recursos estaduais, funcionamento, resolutividade, eficácia e eficiência da Rede Hospitalar; inserir esta Rede nas necessidades do SUS e nas atividades de promoção e prevenção da saúde; criar uma nova forma de remuneração que privilegie essas ações.	
Público-Alvo:	Rede Hospitalar do Estado e usuários do Sistema Único de Saúde.	
<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>
Adesão de Hospitais ao programa	Nº de Hospitais	0
		<b>Índice Desejado</b>
		320

Cirurgias eletivas

%

20

40

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>190.889.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.889.133,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Co-Financiamento de Hospitais	<b>Em andamento</b>	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
Descrição:	Desenvolvimento de cooperação técnico-financeira com hospitais estratégicos ao SUS, especialmente os públicos e os sem fins lucrativos, mantidos por meio de Convênio ou Termo de Ajuste visando garantir a assistência à saúde.			
Finalidade:	Co-financiar hospitais públicos e hospitais sem fins lucrativos.			
Meta:	Quantidade: <b>4</b>	Un. Medida: Hospital	Produto: Financiamento de hospitais vinculados ao projeto.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Doação de Órgãos e Transplantes	<b>Em andamento</b>	600.000,00	0,00	600.000,00
Descrição:	Credenciamento de instituições e equipes de transplantes de acordo com a política de saúde do RS e a regulamentação do Sistema Nacional de Transplantes. Elaboração de estratégias para atender a demanda por transplantes. Regulação da atividade de captação e transplantes de órgãos e tecidos humanos. Distribuição de órgãos e tecidos captados através de lista única. Controle e avaliação da atividade.			
Finalidade:	Atender a demanda por transplantes			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Pacientes transplantados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fundo de Apoio Financeiro e Recuperação de Hospitais Públicos e Privados Sem Fins Lucrativos - FUNAFIR	<b>Em andamento</b>	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Descrição:	Apoiar a recuperação financeira, com vistas a melhoria da qualidade dos serviços dos hospitais privados sem fins lucrativos conveniados ao SUS e hospitais públicos no âmbito do Estado, de acordo com a Lei 11.366 de 31/08/1999.			
Finalidade:	Prestar apoio financeiro a hospitais públicos e privados sem fins lucrativos.			
Meta:	Quantidade: <b>15</b>	Un. Medida: Hospital	Produto: Hospital recuperado financeiramente	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Parceria Resolve	<b>Em andamento</b>	125.789.133,00	0,00	125.789.133,00
Descrição:	Estabelecer uma nova relação com os Hospitais, através do repasse de incentivos financeiros, buscando atingir metas e indicadores pactuados, remunerando também ações voltadas para promoção e prevenção e não só doença. Criar de forma alternativa a modalidade de internação domiciliar.			
Finalidade:	Nova relação com os Hospitais visando a melhoria dos indicadores de saúde da população. Estabelecer mecanismos para avaliação do grau de satisfação do usuário.			
Meta:	Quantidade: <b>320</b>	Un. Medida: hospital	Produto: Hospitais vinculados ao programa	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>190.889.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.889.133,00</b>
------------------------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

**Programa:** **POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** **Finalístico**

**Justificativa:** O medicamento é determinante na resolutividade das ações de saúde. A Constituição Federal considera a saúde um direito de todos e dever do Estado. A Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8080/90) em seu artigo 6.º, estabeleceu como campo de atuação do SUS, a "formulação da política de medicamentos (...) de interesse para a saúde (...)" e atribuiu ao setor saúde a responsabilidade pela "... assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica". As competências do gestor estadual na Assistência Farmacêutica, definidas na Política Nacional de Medicamentos (Port. GM N. 3916/98), são: formular a política estadual de medicamentos; prestar cooperação técnica e financeira aos municípios no desenvolvimento de suas atividades e ações relativas a Assistência Farmacêutica; coordenar e executar a Assistência Farmacêutica no seu âmbito; coordenar o processo de aquisição de medicamentos tanto no seu âmbito como nos municípios; promover o uso racional de medicamentos, investir no desenvolvimento de recursos humanos para a gestão da Assistência Farmacêutica; definir a relação estadual de medicamentos, investir na infra-estrutura das centrais de abastecimento farmacêutico; orientar e assessorar os municípios em seus processos de aquisição de medicamentos essenciais; etc., fortalecendo o processo de descentralização da Assistência Farmacêutica, no RS.

**Objetivo:** A Política Estadual de Assistência Farmacêutica tem como propósito garantir a disponibilidade e o acesso a medicamentos essenciais e de alto custo aos usuários do sistema, promovendo o seu uso racional.

**Público-Alvo:** Usuários do sistema.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
Adequação às Boas Práticas de Armazenagem de medicamentos essenciais nas Unidades Básicas de Saúde, definidas pela OMS	%	88	100
Disponibilidade de medicamentos marcadores nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs)	%	80	100
Existência de controle de estoque de medicamentos nos almoxarifados municipais e farmácias das UBS	%	88	100
Número de pacientes com processos deferidos de solicitação de medicamentos de alto custo atendidos.	pacientes	30000	70000
Processos de solicitação de medicamentos de alto custo e com parecer definitivo	pacientes	30000	70000

<b>Valor (R\$ 1,00)</b>			
	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Total Geral</b>	<b>537.450.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.450.016,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Assessoramento às Coordenadorias Regionais de Saúde	<b>Em andamento</b>	17.800,00	0,00	17.800,00

**Descrição:** Prestar orientações e assessoramento às Coordenadorias Regionais de Saúde e municípios para implantação do sistema operacional informatizado - Administração de Medicamentos - AME, responsável pelo cadastramento dos usuários de medicamentos de alto custo.

**Finalidade:** Acompanhar o cadastro de usuários, gerenciamento dos estoques e distribuição de medicamentos de alto custo. Emite relatórios para planejamento e administração de alto custo.

**Meta:** Quantidade: **19** Un. Medida: Coordenadoria Reg. de Saúde Produto: CRS assessorada

**Local:** **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Contrapartida estadual ao incentivo à Assistência Farmacêutica Básica aos municípios do RS	<b>Em andamento</b>	32.556.000,00	0,00	32.556.000,00
Descrição:	O financiamento da Assistência Farmacêutica e de Saúde Mental é garantido pelo gestor federal e estadual com recursos financeiros de incentivo, conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite, repassados fundo a fundo aos municípios habilitados.			
Finalidade:	Garantir o acesso da população a medicamentos essenciais básicos utilizados para o tratamento dos agravos da atenção básica e saúde mental, contribuindo para o aumento da resolutividade do sistema, e a qualidade de vida da população.			
Meta:	Quantidade: <b>496</b>	Un. Medida: Municípios	Produto: Municípios que dispõem de medicamentos essenciais básicos nas Unidades Básicas de Saúde	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fornecimento de medicamentos de alto custo para os usuários	<b>Em andamento</b>	476.819.556,00	0,00	476.819.556,00
Descrição:	Garantir o acesso a medicamentos excepcionais e medicamentos especiais, utilizados para o tratamento de agravos de média e alta complexidade. São adquiridos e financiados pela SES e os usuários são cadastrados em sistema próprio da SES. Os medicamentos excepcionais são ressarcidos pelo MS através da Autorização de Pagamento Alto Custo (APAC).			
Finalidade:	Atender portadores de patologias crônicas e de alta complexidade, que necessitam de medicamentos de alto custo.			
Meta:	Quantidade: <b>388600</b>	Un. Medida: Pessoas	Produto: Usuários beneficiados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fornecimento de medicamentos para a Terceira Idade	<b>Em andamento</b>	28.018.230,00	0,00	28.018.230,00
Descrição:	Suplementar os recursos financeiros da contrapartida estadual ao Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica para a aquisição de medicamentos básicos para a população da Terceira Idade (igual ou superior a 60 anos), através do repasse trimestral, pelo Fundo Estadual de Saúde, aos Fundos Municipais de Saúde.			
Finalidade:	A Política de Atenção à Saúde da Terceira Idade é prioridade do Governo do Estado e tem também como objetivo reduzir a mortalidade, melhorar a qualidade de vida da população-alvo e diminuir as internações hospitalares. É objetivo ampliar o acesso da população-alvo a medicamentos essenciais.			
Meta:	Quantidade: <b>496</b>	Un. Medida: Município	Produto: Municípios beneficiados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Produção de material técnico-científico na área de abrangência da Assistência Farmacêutica	<b>Em andamento</b>	38.430,00	0,00	38.430,00
Descrição:	Elaborar e divulgar publicações técnicas especializadas na Assistência Farmacêutica (manuais, cartilhas, artigos, planos, política, etc.) e montar um banco de dados de assistência farmacêutica com atualização periódica (bibliografia, softwares, material áudio-visual, etc.).			
Finalidade:	Qualificar os serviços, já que a Assistência Farmacêutica, como especialidade, é recente, havendo deficiências no conhecimento técnico por parte dos trabalhadores em saúde que nela atuam, otimizando os recursos dispendidos.			
Meta:	Quantidade: <b>33500</b>	Un. Medida: Publicações	Produto: Material técnico-científico produzido	
Local:	<b>Estado</b>			



<b>Total das ações do Programa</b>	<b>537.450.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.450.016,00</b>
------------------------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

**Programa:** **PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR** **Finalístico**

**Justificativa:** Apesar de todo conhecimento produzido pela ciência, das iniciativas para a conscientização da sociedade sobre a importância de valorizar a criança, das mudanças já consolidadas no País e no mundo para o atendimento de suas necessidades básicas, a criança ainda não é apoiada adequadamente. Sabendo-se que o seu desenvolvimento é o resultado da complexa interação entre patrimônio genético e ambiente, o melhor momento para se intervir neste desenvolvimento é na faixa etária dos 0 a 6 anos de idade, especialmente de 0 a 3, pois corresponde ao período no qual a criança tem maior potencial para adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades. Neste período as estruturas anatômicas, fisiológicas e psicológicas estão em pleno processo de formação e maturação, delineando aspectos da personalidade do indivíduo. Tal quadro justifica a implantação de um programa que contemple em tempo hábil o atendimento das necessidades básicas da criança, tendo em vista que todos os recursos aplicados nesta fase de vida do indivíduo, além de representar um investimento real no desenvolvimento, representa também uma ação preventiva com seus benefícios refletidos na vida adulta.

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos de idade, com ênfase para o período de 0 a 3, no Estado do Rio Grande do Sul.

**Público-Alvo:** Gestantes e crianças de 0 a 6 anos de idade de, aproximadamente, 100 mil famílias.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
Percentual de famílias que sistematicamente participam das atividades com os monitores	Porcentagem (%)	0	70

<b>Valor (R\$ 1,00)</b>			
	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Total Geral</b>	<b>40.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.850.000,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Capacitação e atualização de recursos humanos na área do desenvolvimento infantil	<b>Nova</b>	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00

**Descrição:** Organização de seminários, cursos e oficinas para as capacitações de técnicos estaduais e monitores municipais, bem como dos parceiros da sociedade civil organizada envolvidos no Programa; elaboração de material didático e informativo para as capacitações, bem como para distribuição às famílias.

**Finalidade:** Formar recursos humanos qualificados na área do desenvolvimento infantil de 0 a 6 anos. Instrumentalizar técnicos e público-alvo com material didático.

**Meta:** Quantidade: **5620** Un. Medida: Unidade Produto: Pessoa capacitada

**Local:** **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Controle e avaliação do Programa	<b>Nova</b>	540.000,00	0,00	540.000,00

**Descrição:** Desenvolver um programa de informática para o acompanhamento e avaliação das ações, metas e indicadores do Programa para auxiliar o trabalho do GTE e equipes municipais.

**Finalidade:** Construção de um instrumento que permita efetuar o acompanhamento das ações relativas ao Programa, dando visibilidade quanto ao seu desenvolvimento e alcance das metas propostas.

**Meta:** Quantidade: **1280** Un. Medida: Unidade Produto: Monitores capacitados

**Local:** **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Disponibilização de suporte técnico e financeiro para acompanhamento do Programa nos municípios	Nova	34.560.000,00	0,00	34.560.000,00
Descrição: Formar rede descentralizada de visitantes domiciliares que irão acompanhar o Programa nos municípios, com repasse de recursos para os fundos municipais destinados à remuneração daqueles. Assessoria técnica prestada pelo GTE aos municípios nas etapas de elaboração de diagnóstico, agenda de trabalho local, implantação, gestão e avaliação do Programa no município. Finalidade: Fazer a implantação efetiva do Programa nos municípios. Garantir a manutenção da autonomia dos municípios na gestão de recursos financeiros destinados a custeio de visitantes que farão o acompanhamento das famílias. Garantir a devolução de dados que permitem fazer o monitoramento e avaliação do Programa a nível estadual. Meta: Quantidade: <b>3600</b> Un. Medida: Unidade Produto: Visitadores capacitados Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Divulgação do programa e mobilização da sociedade	Nova	500.000,00	0,00	500.000,00
Descrição: Disseminação de informações sobre a importância dos primeiros anos de vida e dos direitos da criança. Promoção de reuniões sistemáticas do GTE e do Fórum Estadual do CEDUPI, integrando ações de governo e das entidades civis no acompanhamento e ampliação das políticas de promoção do desenvolvimento da primeira infância. Programação e realização de eventos estaduais relativos ao tema do Programa. Finalidade: Informar e envolver a sociedade nos objetivos do Programa. Meta: Quantidade: <b>100000</b> Un. Medida: Unidade Produto: Número de famílias que aderiram ao Programa Local: <b>Estado</b>				

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>40.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.850.000,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

**Programa: PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SALVAR Finalístico**

Justificativa: A área de urgência e emergência constitui-se em um importante componente da assistência à saúde. A crescente demanda por serviços nesta área nos últimos anos, devido ao crescimento do número de acidentes e da violência urbana e a insuficiente estruturação da rede, são fatores que têm contribuído decisivamente para a sobrecarga de serviços de urgência e emergência disponibilizados para o atendimento à população. Isso tem transformado esta área numa das mais problemáticas do Sistema de Saúde. O programa tem como objetivo aprofundar o processo de estruturação dos Sistemas Estaduais de Regulação da Urgência e Emergência.

Objetivo: Prestar atendimento a pessoas em situação de urgência e emergência.

Público-Alvo: Pacientes em situações de risco.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Percentual de ocorrências que resultam em óbitos	Percentual	15	10
Tempo médio de resposta entre a chamada telefônica e a chegada da equipe no local	Minutos	20	10
Tempo médio de resposta total	minutos	20	20

Tempo médio de transporte até a unidade de referência.	minutos	5	5
Tempo médio decorrido no local da ocorrência	minutos	5	5

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>12.527.480,00</b>	<b>33.275.596,00</b>	<b>45.803.076,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atendimento Pré-hospitalar de Urgência e Emergência	<b>Nova</b>	40.000,00	0,00	40.000,00
Descrição:	Atendimento das ocorrências de urgência e emergência com encaminhamento para a assistência ambulatorial ou hospitalar nas Unidades de Saúde e hospitais, conforme a complexidade e resolutividade e segundo as referências acordadas e sujeito a regulação em tempo real.			
Finalidade:	Agilizar e garantir o acesso aos Serviços de Saúde, garantindo atendimento resolutivo às urgências e emergências no Rio Grande do Sul.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: %	Produto: Paciente atendido	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Regulação do Atendimento Pré-Hospitalar - SALVAR	<b>Nova</b>	12.487.480,00	33.275.596,00	45.763.076,00
Descrição:	Organizar o atendimento às urgências/emergências, através da regulação médica aos usuários que solicitarem atendimento pelo nº 192, assegurando a primeira atenção qualificada e resolutiva, e referência e contra-referência adequada aos pacientes, garantindo aos usuários do SUS o atendimento rápido e satisfatório.			
Finalidade:	Tornar rápido e resolutivo o atendimento das urgências e emergências regulado pelo SALVAR, com conseqüente diminuição da morbi-mortalidade.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Atendimento prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>12.527.480,00</b>	<b>33.275.596,00</b>	<b>45.803.076,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

**Programa: QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO Finalístico**

Justificativa: O Hospital São Pedro, às vésperas de seus 120 anos, presta inestimáveis serviços à comunidade na área de psiquiatria e saúde mental, assistindo àqueles que são portadores de transtornos mentais e do comportamento e àqueles que com eles convivem. Presta assistência direta e possui estrutura de ensino e pesquisa. A área assistencial atende em torno de duas mil pessoas/mês no ambulatório, cerca de 500 pessoas/mês na emergência e cerca de 300 pacientes nas Unidades de Internação. Além disso, asila cerca de 600 pacientes nos mais diversos graus de incapacitação física e mental e que não contam com suporte social adequado as suas condições. O atendimento integral e continuado a sua clientela, além de programas inovadores e ensino qualificado na formação profissional são marcas da Instituição.

Objetivo: Reestruturar e readequar a estrutura física e funcionamento do Hospital São Pedro para agilizar, racionalizar, qualificar e humanizar o atendimento aos pacientes e o meio ambiente de trabalho.

Público-Alvo: Portadores de transtornos mentais e do comportamento.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de ocupação hospitalar	%	120	100

Tempo de permanência

Dias

34

15

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>43.102.000,00</b>	<b>5.925.157,00</b>	<b>49.027.157,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atendimento aos portadores de transtornos mentais e do comportamento	<b>Em andamento</b>	43.102.000,00	0,00	43.102.000,00

Descrição: Programas para o atendimento aos pacientes usuários do Hospital.  
 Finalidade: Melhorar, agilizar e racionalizar o atendimento aos pacientes usuários do hospital.  
 Meta: Quantidade: **9600** Un. Medida: Atendimento Produto: Paciente atendido  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reestruturação das áreas físicas do Hospital	<b>Nova</b>	0,00	5.925.157,00	5.925.157,00

Descrição: Reformar e readequar as condições de hotelaria (abrigo de resíduos, sistema viário, Serviço de Admissão e Triagem (1530 m2), Enfermaria Clínica (400 m2), Nutrição e Dietética (840 m2), Lavanderia (840 m2), Central de Esterilização de Materiais, Unidades Assistenciais (1476 m2) das Unidades hospitalares.  
 Finalidade: Oferecer melhor atendimento, incluindo conforto e segurança aos pacientes.  
 Meta: Quantidade: **5086** Un. Medida: m2 Produto: Área física reestruturada  
 Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>43.102.000,00</b>	<b>5.925.157,00</b>	<b>49.027.157,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: REGIÃO RESOLVE** **Finalístico**  
 Justificativa: Os problemas de saúde da população hoje são resolvidos em apenas 55% dentro da Macrorregião. O restante dos casos são encaminhados para serem resolvidos na Capital. Este percentual deverá ser aumentado para 95% de resolutividade dentro da Macrorregião, através do incentivo financeiro estadual, aumentando seu poder de resolução, buscando a eficiência e a eficácia nos serviços prestados.  
 Objetivo: Resolver 95% dos problemas de saúde na Macrorregião e referenciar apenas 5%.  
 Público-Alvo: Municípios e prestadores de serviços.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Problemas de saúde resolvidos na Macrorregião	Percentual	55	95

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>61.639.232,00</b>	<b>52.610.792,00</b>	<b>114.250.024,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Regionalização da Saúde	<b>Nova</b>	61.639.232,00	52.610.792,00	114.250.024,00
Descrição:	Implementar a Rede de Referência microrregional, regional, macrorregional e estadual, através de suporte financeiro para ações e serviços de referência.			
Finalidade:	Resolver no local mais próximo à residência os problemas de saúde do cidadão.			
Meta:	Quantidade: <b>95</b>	Un. Medida: Percentual	Produto:	Problemas de saúde resolvidos dentro da Macrorregião
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>61.639.232,00</b>	<b>52.610.792,00</b>	<b>114.250.024,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------

**Programa:** **REGULAÇÃO ASSISTENCIAL** **Gestão de Políticas Públicas**  
 Justificativa: Implementar mecanismos de ações de regulação da assistência à saúde no RS através de Centrais de Regulação responsáveis pela garantia aos usuários do SUS de um atendimento oportuno e satisfatório.  
 Objetivo: Organizar e regular os fluxos de referência e contra-referência da assistência no RS.  
 Público-Alvo: Usuários do SUS

Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital
<b>Total Geral</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>
		<b>110.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação e implementação das Centrais de Regulação	<b>Em andamento</b>	110.000,00	0,00	110.000,00
Descrição:	Para a organização do Sistema de Saúde serão instaladas Centrais de Regulação do atendimento pré-hospitalar (APH), das internações hospitalares, das consultas e dos exames e procedimentos.			
Finalidade:	Aumentar a resolubilidade no atendimento.			
Meta:	Quantidade: <b>7</b>	Un. Medida: Central de regulação macrorreg	Produto:	Central implantada
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Programa:** **SAÚDE MENTAL** **Finalístico**  
 Justificativa: O direito à saúde, definido como um dever do Estado, a partir da Constituição Federal de 1988, exige a execução de políticas capazes de promoverem a melhoria das condições de assistência à saúde da população, assegurando a todos o acesso a serviços qualificados e resolutivos. Segundo a OPAS, a saúde mental corresponde a 12% de toda a atenção à saúde. Deste universo, pelo menos 25% são relativos ao transtorno de humor (depressão e transtorno bipolar) e mais de 50% devem-se ao abuso de álcool e outras drogas. O transtorno bipolar (correspondente a 1% da população) é uma doença de curso crônico, que necessita de acompanhamento permanente, sendo de alta mortalidade, sendo até 20%, em algumas séries, por suicídio. Álcool, drogas, depressão e transtorno bipolar constituem-se nos maiores problemas em saúde pública, na área da saúde mental, acarretando internações psiquiátricas e incapacidade laborativa. O Programa de Saúde Mental tem por objetivo definir e executar ações que atendam estes preceitos e que possibilitem o fortalecimento da rede de atenção integral à saúde mental no RS, tornando-se indispensável uma estratégia para viabilizar apoio técnico e financeiro para os municípios implantarem e implementarem ações nessa área. A capacitação é estratégica para a qualificação da rede de saúde, no intuito de garantir os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, sem qualquer forma de discriminação, gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno.  
 Objetivo: Capacitar a rede de saúde para o acolhimento e atendimentos dos portadores de sofrimento psíquico; substituir gradualmente leitos manicomiais para hospitais gerais; promover ações de prevenção primária

nas escolas e famílias, visando a diminuição do uso de álcool e drogas entre crianças e adolescentes; implantar Centros de Atenção ao Programa Cuca Legal nos municípios de 50 mil habitantes e/ou municípios que sejam referência regional para 50 mil hab.; ampliar nº de Centros de Atenção Psicossocial

Público-Alvo: População do Rio Grande do Sul.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Internações psiquiátricas no Estado do RS	% de internação psiquiátrica	1,3	3

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>23.355.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>26.155.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atenção integral à saúde mental	<b>Nova</b>	10.345.000,00	0,00	10.345.000,00

Descrição: Sensibilização para administradores e trabalhadores de hospitais gerais, visando diminuir a resistência na aceitação do paciente psiquiátrico, que pelas suas peculiaridades, desperta rechaço, discriminação à sua aceitação. Capacitar equipes PACS/PSF visando a prevenção em saúde mental do bebê e violência doméstica. Disponibilizar financiamento para custeio do trabalho das equipes de saúde mental.

Finalidade: Aprofundar tecnologias em saúde mental, através de capacitação e atualização de protocolos que auxiliem na reestruturação da rede de saúde, reorganizando os processos de trabalho. Capacitar trabalhadores da rede básica de saúde, para a resolutividade na atenção aos vitimados pela violência doméstica. Capacitar equipes para o acolhimento e estimulação do desenvolvimento emocional saudável.

Meta: Quantidade: **1200** Un. Medida: Pessoa Produto: Pessoas capacitadas

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
CUCA LEGAL - Prevenção ao uso do álcool e drogas e controle da depressão	<b>Em andamento</b>	13.010.000,00	0,00	13.010.000,00

Descrição: Implementar Pol. Est. de Ed. Prev. e Aten. Integral ao Usuário de Drogas. Capacitar equipes para atenção aos portadores de depressão, transtorno bipolar, uso de álcool e drogas. Produzir mat. inform. e protoc.técnico sobre o uso prejudicial de drogas. Implantar CAPS e Cuca Legal objetivando ampliar a rede de atenção em álcool e outras drogas. Estimular a ação de ent. filantrópicas que desenvolvam trabalho idôneo nas áreas de prevenção e recuperação de dep.químicos.

Finalidade: Aprofundar tecnologias em saúde mental, através de capacitação e atualização de protocolos que auxiliem na reestruturação da rede de saúde, reorganizando os processos de trabalho. Constituir grupo de trabalho, formado por especialistas da área, para a implementação da Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas.

Meta: Quantidade: **800** Un. Medida: Equipe Produto: Equipe capacitada

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implementação de Residências Terapêuticas	<b>Nova</b>	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00

Descrição: Apoiar os municípios na reinserção de pacientes egressos de hospitais psiquiátricos públicos na comunidade.

Finalidade: Oferecer condições de reinserção à pacientes moradores de longa permanência em hospitais, através da implementação de Residências Terapêuticas

Meta: Quantidade: **500** Un. Medida: Paciente Produto: Pacientes reinseridos na comunidade

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>23.355.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>26.155.000,00</b>
------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa:** SAÚDE PARA TODOS (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) **Finalístico**

**Justificativa:** Em vista da necessidade do estabelecimento de mecanismos capazes de assegurar o acesso fácil a toda a população aos serviços de atenção básica de qualidade, equidade e integralidade das ações, o Programa de Saúde da Família surge como eixo estruturante que visa à reversão do modelo assistencial vigente, permitindo a construção de vínculos entre usuários e equipes, proporcionando desenvolvimento eficaz das ações de vigilância da saúde.

**Objetivo:** Contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde, com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população, ampliando desta forma o acesso da população aos serviços básicos de saúde.

**Público-Alvo:** População em geral.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
Taxa de cobertura da população pelas equipes de saúde da família	Porcentagem	17	55

<b>Valor (R\$ 1,00)</b>			
	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Total Geral</b>	<b>160.084.803,00</b>	<b>5.077.231,00</b>	<b>165.162.034,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Acompanhamento, avaliação e supervisão das Equipes de Saúde da Família	<b>Em andamento</b>	5.960.440,00	120.002,00	6.080.442,00

**Descrição:** Elaborar e implantar metodologia para monitoramento e avaliação das ESF, definindo estratégias para incorporação do Pacto de Atenção Básica e das informações geradas pelo SIAB.

**Finalidade:** Acompanhar e monitorar as ações desenvolvidas pelas ESF e Saúde Bucal, qualificando a atenção prestada à população.

**Meta:** Quantidade: **1600** Un. Medida: Equipes Produto: Equipes de Saúde da Família acompanhadas e avaliadas

**Local:** **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Capacitação de Equipes de Saúde da Família, Gestores Municipais e Coordenadorias Regionais de Saúde	<b>Em andamento</b>	1.029.422,00	30.000,00	1.059.422,00

**Descrição:** Sensibilização e capacitação dos gestores estaduais, municipais, ESF e CRS, através de seminários, oficinas e encontros para a implantação do PSF, com enfoque nas ações de promoção, proteção e recuperação de saúde e empregando metodologias de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento de competências e atribuições da ESF.

**Finalidade:** Capacitar os gestores, CRS e ESF para o Programa de Saúde da Família.

**Meta:** Quantidade: **25200** Un. Medida: número de pessoas Produto: Capacitação de pessoas

**Local:** **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Capacitação dos gestores municipais e Coordenadorias Regionais de Saúde	<b>Nova</b>	1.308.980,00	30.000,00	1.338.980,00

**Descrição:** Sensibilização e capacitação dos gestores estaduais e municipais através de seminários, oficinas, encontros, etc, para a implantação do PSF com enfoque nas ações de promoção, proteção e recuperação da Saúde, bem como na atuação intersetorial.

**Finalidade:** Capacitar os gestores para a implantação/implementação do PSF.

**Meta:** Quantidade: **1000** Un. Medida: Pessoa Produto: Gestores sensibilizados e capacitados para a atenção básica

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação para as ESF e Coordenadorias Regionais de Saúde			<b>Em andamento</b>	2.244.378,00	529.632,00	2.774.010,00
Descrição:	As capacitações serão realizadas através de módulo introdutório e de atividades de educação continuada, constituindo uma rede de tutores e multiplicadores no RS, empregando metodologias de ensino-aprendizagem com enfoque no desenvolvimento de competências e atribuições da ESF.					
Finalidade:	Qualificar as ESF e Coordenadorias Regionais de Saúde para o processo de atenção à saúde e gestão da rede básica no RS.					
Meta:	Quantidade:	<b>9200</b>	Un. Medida:	Pessoas	Produto:	Pessoas capacitadas
Local:	<b>Estado</b>					
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Expansão e qualificação das Equipes de Saúde da Família através de repasse de incentivo estadual			<b>Em andamento</b>	149.094.315,00	3.170.103,00	152.264.418,00
Descrição:	Os valores serão repassados para os municípios através dos fundos municipais de saúde e pactuados com compromissos de melhoria das condições de saúde avaliados através de indicadores para monitorarem as ações desenvolvidas.					
Finalidade:	Expandir o Programa de Saúde da Família, com o objetivo de reorientar o modelo de atenção à saúde e saúde bucal, qualificando a rede básica dos municípios do RS.					
Meta:	Quantidade:	<b>1150</b>	Un. Medida:	Equipes	Produto:	Equipes de Saúde da Família implantadas
Local:	<b>Estado</b>					
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Promoção e divulgação do PSF			<b>Nova</b>	447.268,00	1.197.494,00	1.644.762,00
Descrição:	Realização de encontros estaduais para discussões e debates sobre os trabalhos desenvolvidos nas Equipes de Saúde de Família, fornecimento de material didático/pedagógico, de modo a subsidiar as práticas e avaliação das ações desenvolvidas pelas ESF.					
Finalidade:	Reforçar a prioridade de investimento no Programa de Saúde da Família, como estratégia para estruturar as ações e serviços de atenção à saúde.					
Meta:	Quantidade:	<b>9200</b>	Un. Medida:	Pessoas	Produto:	Pessoas participantes
Local:	<b>Estado</b>					
<b>Total das ações do Programa</b>				<b>160.084.803,00</b>	<b>5.077.231,00</b>	<b>165.162.034,00</b>





**SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -  
STCAS**



**SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - STCAS**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	310.936.662,00	17.256.247,00	328.192.909,00
<b>Convênios com União</b>	38.508.496,00	168.275,00	38.676.771,00
<b>Parcerias com Municípios</b>	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	12.960.000,00	6.080.000,00	19.040.000,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	66.550.000,00	0,00	66.550.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>430.655.158,00</b>	<b>23.504.522,00</b>	<b>454.159.680,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO****Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>20.569.062,00</b>	<b>1.087.887,00</b>	<b>21.656.949,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - STCAS	<b>Em andamento</b>	20.569.062,00	1.087.887,00	21.656.949,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>20.569.062,00</b>	<b>1.087.887,00</b>	<b>21.656.949,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: INCLUSÃO TOTAL****Finalístico**

Justificativa: Embora o Rio Grande do Sul apresente bons indicadores sociais agregados, as desigualdades são profundas e a renda muito concentrada. Em algumas regiões e municípios, os indicadores de qualidade de vida equiparam-se aos dos Estados mais pobres. Para superar essa situação, o Estado do Rio Grande do Sul investirá na implantação de um pacote social que trate de maneira integrada as várias necessidades básicas das famílias pobres, em especial no que se refere às áreas de trabalho e renda, habitação, educação, saúde e meio ambiente.

Objetivo: Contribuir na redução das desigualdades sociais, promovendo a inserção de famílias socialmente excluídas em programas que lhes garantam a melhoria das condições de vida, garantindo sua auto-suficiência ao final do Programa.

Público-Alvo: Famílias socialmente excluídas.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Percentual das famílias beneficiadas pelo Programa que superaram a exclusão social	%	0	50

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>155.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.970.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Garantia de Renda Mínima	<b>Nova</b>	155.700.000,00	0,00	155.700.000,00
Descrição:	Contribuir na redução das desigualdades sociais, incentivando a auto-sustentabilidade familiar.			
Finalidade:	Garantir renda mínima familiar, mediante a concessão de benefícios, capacitação profissional e incentivo ao primeiro emprego.			
Meta:	Quantidade: <b>50000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Família atendida/ano	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	120.000,00	0,00	120.000,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implementação articulada das ações do governo voltadas à inclusão social	<b>Nova</b>	150.000,00	0,00	150.000,00
Descrição:	O governo do Estado desenvolve mais de uma dezena de projetos de cunho social, seja na área de assistência social, seja nas áreas de saúde, meio ambiente, educação, habitação e trabalho. A ação do governo poderá ser muito potencializada se esses projetos forem articulados, levando à população um conjunto completo de serviços públicos.			
Finalidade:	Potencializar as ações do governo na área social, levando as famílias à inclusão social.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Programa formatado	Produto: Ações de governo articuladas	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>155.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.970.000,00</b>
------------------------------------	--	-----------------------	-------------	-----------------------

<b>Programa:</b>	<b>PROGRAMA DE COORDENAÇÃO GERAL DAS POLÍTICAS DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>Gestão de Políticas Públicas</b>
Justificativa:	Planejar, coordenar, instrumentalizar e supervisionar as ações desenvolvidas pela Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social.	
Objetivo:	Promover apoio à Ação Governamental	
Público-Alvo:	Atores e Gestores da Política do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>5.480.600,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>6.642.600,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação de Gestores, Funcionários e Atores do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	Nova	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Descrição:	Capacitar e qualificar gestores, funcionários e atores das diversas áreas abrangidas pela Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social.			
Finalidade:	Capacitar funcionários, gestores e atores da Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social.			
Meta:	Quantidade: 4500	Un. Medida: Pessoa	Produto: Gestores, funcionários e atores capacitados.	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Estímulo a Solidariedade e a Responsabilidade Social	Nova	200.000,00	0,00	200.000,00
Descrição:	Articulação com atores dos três setores sociais ( Estado, Mercado e Sociedade), para a divulgação, implantação e implementação de projetos e atividades de Responsabilidade Social e de Solidariedade.			
Finalidade:	Estimular a articular a realização de atividades voltadas a Responsabilidade Social e a Solidariedade.			
Meta:	Quantidade: 8	Un. Medida: Eventos	Produto: Eventos articulados de solidariedade social e de solidariedade.	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização de Gestão	Nova	2.880.000,00	1.062.000,00	3.942.000,00
Descrição:	Criar e sistematizar um banco de dados, implantando, também, processos e procedimentos administrativos no campo das políticas públicas da área do trabalho, cidadania e assistência social.			
Finalidade:	Modernizar e sistematizar informações no campo das políticas públicas da área do trabalho, cidadania e assistência social.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: UNIDADE	Produto: Banco de Dados Implantado	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Monitoramento e Avaliação	Nova	1.200.600,00	100.000,00	1.300.600,00
Descrição:	Monitorar e avaliar os programas, projetos, ações e atividades de rotina da STCAS.			
Finalidade:	Acompanhar e intervir administrativamente, na medida temporal oportuna, para assegurar a resolutividade das ações e investigações acerca das variáveis intervenientes nos diferentes dos programas da Secretaria.			
Meta:	Quantidade: 3	Un. Medida: Plano	Produto: Um plano específico de monitoramento e avaliação.	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>5.480.600,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>6.642.600,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Programa:</b>	<b>PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS-RS</b>	<b>Finalístico</b>
Justificativa:	Atendimento as prerrogativas à Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e as definições contidas no Plano Estadual de Assistência Social 2004 a 2007, tendo em vista a implantação da Política Nacional de Assistência Social-PNAS aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS conforme Resolução Nº 145, de Outubro de 2004 publicada no Diário Oficial da União-DOU em 28 de outubro de 2004 e normatizada através da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social ( NOB/SUAS), aprovada pelo CNAS pela Resolução Nº 130, de 15 de Julho de 2005, considerando função precípua do Estado de coordenação, monitoramento, avaliação e financiamento da Política de Assistência Social no RS. A Assistência Social é uma velha prática social, mas uma jovem política social, daí a necessidade permanente e persistente do trabalho técnico para romper a velha prática e alcançar o paradigma do direito à Proteção Social, a quem dela necessitar. Nesta concepção a NOB/SUAS implanta	

um novo modelo de gestão onde as ações passam a ser desenvolvidas de acordo com a realidade local e hierarquizadas em proteção social básica e especial, esta última organizada por nível de complexidade (média e alta complexidade). a proteção social constitui-se num conjunto articulado de serviços, programas, benefícios ofertados aos indivíduos e famílias para prevenir e ou atender situações de risco pessoal e social.

Objetivo: Apoiar técnica e financieramente os municípios para implantar e implementar a política de assistência social municipais de acordo com a Norma Operacional Básica/SUAS-2005.

Público-Alvo: Pessoas em situação de vulnerabilidade social

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
em construção	0	0	0

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>35.120.000,00</b>	<b>4.783.000,00</b>	<b>39.903.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação na Política de Assistência Social (FEAS)	<b>Nova</b>	795.000,00	0,00	795.000,00

Descrição: Capacitação de gestores, conselheiros e agentes executores da Rede de Atendimento para realização das ações com qualidade, bem como seminários, conferências e demais eventos necessários à implementação da política.

Finalidade: Capacitar gestores e executores dos órgãos que executam o controle social da política, com ênfase para os profissionais envolvidos na proteção social especial, em situações em que crianças, adolescentes e famílias são vítimas de violência sexual.

Meta: Quantidade: **9240** Un. Medida: Pessoa. Produto: Gestores, conselheiros e agentes qualificados.

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gestão da Política de Assistência Social (FEAS)	<b>Nova</b>	100.000,00	0,00	100.000,00

Descrição: Assessoramento técnico sistemático à Gestores Municipais para implantar e implementar a Política de Assistência Social articuladamente com as demais políticas sociais.

Finalidade: Orientar e instrumentalizar os gestores e conselheiros municipais para elaboração de planos, programas e serviços de assistência social, estabelecendo o gerenciamento local da política.

Meta: Quantidade: **2048** Un. Medida: Pessoa. Produto: Gestores Municipais instrumentalizados.

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Publicidade Relativa à Política de Assistência Social (FEAS)	<b>Nova</b>	205.000,00	0,00	205.000,00

Descrição: Divulgar nos meios de comunicação os serviços, atos e atividades desenvolvidas pela área de assistência social.

Finalidade: Informar sobre a Política de Assistência Social.

Meta: Quantidade: **50** Un. Medida: Peça Produto: Peças publicitárias.

Local: **Estado**



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Rede de Assistência Social (FEAS)	<b>Nova</b>	18.110.000,00	2.633.000,00	20.743.000,00
Descrição:	A Rede de Assistência Social constitui-se em um conjunto de ações desenvolvidas nos municípios, de acordo com a realidade local, atendendo crianças, adolescentes, famílias, pessoa idosa, pessoa portadora de deficiência, pessoa adulta, para que superem situações de vulnerabilidade social. Priorizando as demandas do público do Programa de Inclusão Total.			
Finalidade:	Apoiar financeiramente os municípios para implementação de ações de atendimento a crianças e adolescentes, famílias, idosos, portadores de deficiência e pessoas adultas, a fim de que superem situações de vulnerabilidade social.			
Meta:	Quantidade: <b>39000</b>	Un. Medida: Pessoa.	Produto: Pessoas beneficiadas pela Rede de Assistência Social	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Rede de Assistência Social (FEAS) - Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente	<b>Nova</b>	8.170.000,00	2.150.000,00	10.320.000,00
Descrição:	A Rede de Assistência Social constitui-se em um conjunto de ações desenvolvidas nos municípios, de acordo com a realidade local, atendendo na proteção social básica e especial, com ênfase nos municípios que desenvolvem ações de enfrentamento a violência sexual infanto-juvenil e nos municípios que desenvolvem o Programa Estadual Primeira Infância Melhor - PIM, instituído pela Lei nº 12.544, de 03 de julho de 2006.			
Finalidade:	Apoiar financeiramente os municípios para implementação de ações de atendimento a crianças, adolescentes e famílias a fim de que superem situações de vulnerabilidade social.			
Meta:	Quantidade: <b>36500</b>	Un. Medida: Criança e adolescente	Produto: Crianças e adolescentes beneficiadas pelas ações.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Rede de Assistência Social (FEAS) - Rede de Proteção à Pessoa Adulta	<b>Nova</b>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Descrição:	A Rede de Assistência Social constitui-se em um conjunto de ações desenvolvidas nos municípios, de acordo com a realidade local, atendendo pessoa adulta, para que supere situação de vulnerabilidade social.			
Finalidade:	Apoiar financeiramente os municípios para implementação de ações de atendimento a pessoas adultas, a fim de que superem situações de vulnerabilidade social.			
Meta:	Quantidade: <b>9915</b>	Un. Medida: Pessoas	Produto: Pessoas adultas beneficiadas.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Rede de Assistência Social (FEAS) - Rede de Proteção à Pessoa Idosa	<b>Nova</b>	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
Descrição:	A Rede de Assistência Social constitui-se em um conjunto de ações desenvolvidas nos municípios, de acordo com a realidade local, atendendo a pessoa idosa, para que supere situação de vulnerabilidade social.			
Finalidade:	Apoiar financeiramente os municípios para implementação de ações de atendimento aos idosos, a fim de que superem situações de vulnerabilidade social.			
Meta:	Quantidade: <b>35742</b>	Un. Medida: Pessoas	Produto: Pessoas idosas beneficiadas.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Rede de Assistência Social (FEAS) - Rede de Proteção a Pessoas Portadoras de Deficiência - PPDs	<b>Nova</b>	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Descrição:	A Rede de Assistência Social constitui-se em um conjunto de ações desenvolvidas nos municípios, de acordo com a realidade local, atendendo pessoas portadoras de deficiência, para que superem situações de vulnerabilidade social.			
Finalidade:	Apoiar financeiramente os municípios para implementação de ações de atendimento a portadores de deficiência, a fim de que superem situações de vulnerabilidade social.			
Meta:	Quantidade: <b>6599</b>	Un. Medida: Pessoas	Produto: Pessoas portadoras de deficiências beneficiadas.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Serviços de Ação Continuada - SAC	<b>Em andamento</b>	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
Descrição:	Transferir recursos financeiros através de convênios para prefeituras municipais e entidades assistenciais, para atendimento de crianças e adolescentes, idosos, pessoas portadoras de deficiências em situação de vulnerabilidade social.			
Finalidade:	Atendimento de crianças e adolescentes, idosos, pessoas portadoras de deficiências em situação de vulnerabilidade social.			
Meta:	Quantidade: <b>17</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Municípios conveniados.	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>35.120.000,00</b>	<b>4.783.000,00</b>	<b>39.903.000,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa:** PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **Finalístico**

Justificativa: Atendimento às prerrogativas legais, Constituição Federal (1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os quais instituem os direitos sociais da criança e do adolescente sendo, a partir daí, um dever da família, da comunidade, do poder público e da sociedade assegurar - com prioridade absoluta - a efetivação dos direitos à vida, à alimentação, à educação, ao esporte, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e a liberdade.

Objetivo: Garantir os direitos da criança e do adolescente.

Público-Alvo: Crianças e adolescentes

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
em construção	0	0	0

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>71.059.000,00</b>	<b>74.828.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio a Projetos e Ações para Atendimento de Crianças e Adolescentes (FECA)	<b>Nova</b>	8.000.000,00	1.430.000,00	9.430.000,00
Descrição:	Repasse de recursos financeiros mediante convênio (FECA) aos municípios para ações que garantam a execução de deliberações do CEDICA, bem como estímulo e apoio aos municípios na criação e implementação de programas municipais locais.			
Finalidade:	Viabilizar ações necessárias à garantia dos direitos da criança e do adolescente.			
Meta:	Quantidade: <b>750</b>	Un. Medida: Projeto/Ação	Produto: Projetos e ações municipais beneficiados financeiramente	

pele FECA.

<b>Ação</b>	Local:	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Capacitação de Conselheiros Tutelares e de Direito da Criança e do Adolescente(FECA)			<b>Nova</b>	400.000,00	100.000,00	500.000,00
Descrição:	Realizar cursos e seminários para desenvolver um processo permanente de capacitação de Conselheiros Municipais e Tutelares.					
Finalidade:	Observância dos dispositivos legais e qualificação da função de Conselheiro					
Meta:	Quantidade:	<b>800</b>	Un. Medida:	Pessoas	Produto:	Conselheiros Capacitados
Local:	<b>Estado</b>					
<b>Ação</b>	Local:	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Criação do Fórum Intergovernamental Permanente da Criança e do Adolescente ( FECA)			<b>Nova</b>	190.000,00	0,00	190.000,00
Descrição:	Implantar e implementar o Fórum Intergovernamental Permanente, com a participação da Secretarias e Entidades Públicas Estaduais, para a articulação das ações de políticas públicas setoriais.					
Finalidade:	Garantir a necessária articulação para a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes através de políticas sociais públicas.					
Meta:	Quantidade:	<b>60</b>	Un. Medida:	Ações articuladas	Produto:	Ações articuladas entre Secretarias e Entidades Públicas Estaduais.
Local:	<b>Estado</b>					
<b>Ação</b>	Local:	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil			<b>Nova</b>	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Descrição:	Repasso de recursos financeiros aos municípios para construção e ampliação, reforma e/ou aquisição de equipamentos de abrigos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abandono ou de outras formas de violência.					
Finalidade:	Atendimento em abrigos a crianças e adolescentes vítimas de violência, que não contam com a proteção de familiares, de acordo com as deliberações do Juizado da Infância e da Juventude do Rio Grande do Sul.					
Meta:	Quantidade:	<b>22</b>	Un. Medida:	Convênios	Produto:	Convênios firmados com prefeituras.
Local:	<b>Estado</b>					
<b>Ação</b>	Local:	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil: Capacitação de Gestores, Conselheiros e Profissionais			<b>Nova</b>	900.000,00	0,00	900.000,00
Descrição:	Sensibilização e deliberação com Gestores e Conselheiros para enfrentamento das violências locais; formação de grupo executivo municipal; execução conjunta dos cursos de capacitação básica e de eventos de educação continuada para profissionais das redes: saúde, educação, assistência social, trabalho e justiça e segurança.					
Finalidade:	Capacitar e instrumentalizar os gestores, conselheiros e profissionais multiplicadores para o exercício específico de suas funções precípua para o desenvolvimento de ações integradas em suas instituições de origem.					
Meta:	Quantidade:	<b>18182</b>	Un. Medida:	Profissionais capacitados	Produto:	Profissionais multiplicadores capacitados executando um plano de trabalho na sua unidade de serviço.
Local:	<b>Estado</b>					

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Estímulo à Convivência Familiar e Comunitária da Criança e do Adolescente	Nova	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Descrição:	Repassar aos municípios recursos para a construção, reforma, ampliação e aquisição de equipamentos para Centros de Referência para Crianças e Adolescentes, a serem utilizados por jovens e respectivas famílias em situação de risco, em turno inverso ao da escola, incentivando o desenvolvimento de ações que estimulem a convivência familiar e comunitária.			
Finalidade:	Fortalecer os vínculos para a promoção da saúde individual e coletiva.			
Meta:	Quantidade: 33	Un. Medida: Convênios	Produto: Convênios firmados com prefeituras.	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (FECA)	Nova	270.000,00	0,00	270.000,00
Descrição:	Assessorar tecnicamente os municípios que desejam a criação e funcionamento local de conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, com vistas a garantir e atender as disposições legais.			
Finalidade:	Garantir os direitos das crianças e dos adolescentes através das políticas sociais públicas.			
Meta:	Quantidade: 60	Un. Medida: Conselho Municipal	Produto: Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, em exercício pleno	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Instalação do Sistema de Informação para Criança e Adolescente (FECA)	Nova	460.000,00	0,00	460.000,00
Descrição:	Implantar, implementar, coordenar e gerenciar, junto aos conselhos tutelares, o sistema de informação para infância e adolescência (SIPIA), com a parceria da Secretaria Especial de Direitos Humanos.			
Finalidade:	Garantir os direitos das crianças e adolescentes através de políticas sociais públicas.			
Meta:	Quantidade: 90	Un. Medida: Municípios	Produto: Instalação do sistema - SIPIA nos municípios.	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	Nova	210.000,00	0,00	210.000,00
Descrição:	Favorecer alternativas que possibilitem o cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, conjuntamente, com os departamentos Assistência Social e Trabalho.			
Finalidade:	Garantir os direitos das crianças e dos adolescentes através de políticas sociais públicas.			
Meta:	Quantidade: 600	Un. Medida: Pessoa	Produto: Crianças atendidas	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Publicidade para Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (FECA).	Nova	329.000,00	0,00	329.000,00
Descrição:	Divulgar nos meios e instrumentos de comunicação os serviços, atos e atividades que assegurem os direitos da criança e do adolescente, com caráter educacional, informativo, institucional e de orientação social.			
Finalidade:	Informação para cidadania.			
Meta:	Quantidade: 30	Un. Medida: Unidade	Produto: Peças publicitárias relativas aos direitos da criança e do	

adolescente realizadas

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Violência Sexual - Criação dos Centros de Atendimento Integrado			Nova	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

Descrição: Implantação dos Centros de Referência para Atendimento Integrado à vítimas, em hospitais do SUS, em municípios-pólo, tendo em vista a integração dos trabalhos de acolhimento, diagnóstico, perícia médica e registro policial, num único local, minimizando o sofrimento da vítima e as possibilidades de precariedade de provas para responsabilidade do agressor, em parceria com as Secretarias da Saúde, Justiça e Segurança e Educação.

Finalidade: Atender as vítimas de violência sexual, na medida temporal oportuna, associando-se o atendimento às prerrogativas legais ao atendimento médico e psicossocial, minimizando, sobremaneira, os agravos em saúde, decorrentes da própria violência.

Meta: Quantidade: 3 Un. Medida: Serviço em funcionamento Produto: Centros de Referência de Atendimento Integrado em municípios- pólo implantados.

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Violência Sexual - Implantação de Serviços de Atendimento Psicossocial a Crianças e Adolescentes			Nova	3.000.000,00	2.239.000,00	5.239.000,00

Descrição: Implantação de serviços especializados para atendimento psicossocial à criança, adolescentes e famílias vítimas de violência sexual, segundo diretrizes do Programa Sentinela, em municípios estrategicamente escolhidos, para dar cobertura a determinadas regiões do Estado, o que pode ser através de convênios com prefeituras ou com entidades sociais que apresentem experiência e capacidade técnica instalada para tanto, em parceria com as Secretarias da Saúde, Educação e Justiça e Segurança.

Finalidade: Atender as vítimas de violência sexual, na medida temporal oportuna, minimizando os agravos em saúde decorrentes da própria violência.

Meta: Quantidade: 7 Un. Medida: Convênios firmados Produto: Convênio com município ou entidade para atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>				<b>71.059.000,00</b>	<b>3.769.000,00</b>	<b>74.828.000,00</b>
------------------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO Finalístico**

Justificativa: Necessidade de oportunizar aos cidadãos, através de ações, projetos e atividades, sua inclusão e promoção social.

Objetivo: Apontar indicativos de ação para execução das políticas de direitos e setoriais. Implementar ações de políticas, para atender as demandas dos segmentos etários e sociais. Articular e coordenar as ações relativas as políticas sociais públicas.

Público-Alvo: Preferencialmente, cidadãos em estado de vulnerabilidade, no RS.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
em construção	0	0	0

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>4.412.360,00</b>	<b>18.712.360,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fiscalização do Mercado de Consumo ( FECON)	<b>Nova</b>	1.400.000,00	290.000,00	1.690.000,00

Descrição: Fiscalização dos estabelecimentos, apresentação de produtos, aplicação de multas e realização de campanhas e pesquisas.  
 Finalidade: Resguardar os interesses dos consumidores.  
 Meta: Quantidade: **35000** Un. Medida: Estabelecimento Produto: Estabelecimentos fiscalizados  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do PROCON/RS ( FECON)	<b>Em andamento</b>	2.320.000,00	260.000,00	2.580.000,00

Descrição: Conjunto de ações (projetos e atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do PROCON/RS.  
 Finalidade: Melhorar as condições para correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do PROCON/RS  
 Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Ação sem Produto Produto: Ação sem Produto  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Municipalização dos PROCONs (FECON)	<b>Nova</b>	720.000,00	570.000,00	1.290.000,00

Descrição: Mobilizar as comunidades e autoridades municipais para instalação dos PROCONs, prestando assessoramento técnico-administrativo e de suporte financeiro aos municípios.  
 Finalidade: Garantir o atendimento do consumidor residente nos municípios.  
 Meta: Quantidade: **320** Un. Medida: Município Produto: Municípios com PROCONs instalados.  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Promoção dos Direitos da Mulher	<b>Nova</b>	510.000,00	0,00	510.000,00

Descrição: Implantação de conselhos municipais; capacitação de conselheiros e atores municipais através de seminários e oficinas regionais; elaboração de subsídios técnicos de orientação a municípios e a serviços específicos.  
 Finalidade: Garantir o acesso da mulher, a todo e qualquer programa, projeto, ações e serviços das redes de de atendimento à população, através da promoção e fortalecimento de ações intersetoriais, para assegurar seus direitos.  
 Meta: Quantidade: **190** Un. Medida: Município Produto: Municípios atendidos  
 Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Promoção dos Direitos das Comunidades Negras	<b>Nova</b>	1.360.000,00	599.000,00	1.959.000,00
Descrição:	Levantamentos e Diagnósticos das necessidades das Comunidades Negras, para encaminhamento de projetos e/ou atividades a demais Órgãos visando geração de renda e/ou auto-sustentabilidade.			
Finalidade:	Garantir a autosustentabilidade e a orientação dos direitos das comunidades negras.			
Meta:	Quantidade: <b>26</b>	Un. Medida: Comunidades Negras	Produto: Comunidades Negras Atendidas.	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	<b>Nova</b>	40.000,00	0,00	40.000,00
Descrição:	Implementação do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência; implantação de Conselhos Municipais; capacitação de Conselheiros (estaduais e municipais) e atores multiplicadores.			
Finalidade:	Garantir o acesso das pessoas com deficiência, a todo e qualquer programa, projeto, ações e serviços das redes de atendimento à população. Promover e fortalecer ações intersetoriais e com as demais Secretarias do Estado do RS, assegurando os direitos das pessoas com deficiência.			
Meta:	Quantidade: <b>20</b>	Un. Medida: Municípios	Produto: Municípios atendidos	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Promoção dos Direitos do Consumidor	<b>Nova</b>	850.000,00	0,00	850.000,00
Descrição:	Modernização da gestão, para a maior eficiência e eficácia nos processos de atendimento a população relativos a garantia e a defesa dos direitos do consumidor.			
Finalidade:	Implantação de um sistema de informação ágil e confiável capaz de dar cobertura às diversas demandas de acesso a bens de consumo, de defesa dos direitos do consumidor, qualificando significativamente o atendimento nos PROCONs.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Sistema	Produto: Sistema de Informação	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas	<b>Nova</b>	3.870.000,00	914.360,00	4.784.360,00
Descrição:	Promover, através da articulação com os demais órgãos, a garantia dos direitos dos povos indígenas, trabalhando em especial, projetos que visem a sua etno-sustentabilidade.			
Finalidade:	Promover os direitos sociais dos povos indígenas, através da execução de ações articuladas intersetoriais relativas as políticas sociais públicas.			
Meta:	Quantidade: <b>103</b>	Un. Medida: famílias indígenas	Produto: Famílias Indígenas beneficiadas	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Promoção e Atenção Integral ao Idoso: Atividades Socioculturais e Ocupacionais	<b>Em andamento</b>	360.000,00	40.000,00	400.000,00
Descrição:	Executar e articular com diferentes órgãos, atividades socioculturais e ocupacionais para melhoria da qualidade de vida.			
Finalidade:	Proporcionar ao idoso atividades socioculturais e ocupacionais.			
Meta:	Quantidade: <b>4000</b>	Un. Medida: idosos	Produto: Idosos beneficiados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Promoção e Atenção Integral ao Idoso: Implantação de Centros de Convivência	Nova	2.120.000,00	1.639.000,00	3.759.000,00
Descrição:	Repassar aos municípios recursos para aquisição de equipamentos, construção e/ou reforma de Centros de Convivência para Idosos			
Finalidade:	Aquisição de equipamentos, construção e/ou reforma de Centros de Convivência, para o melhor atendimento de idosos.			
Meta:	Quantidade: 20	Un. Medida: Municípios	Produto: Municípios conveniados	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Promoção e Atenção Integral ao Idoso: Implantação e Implementação de Espaços para a Política do Idoso	Nova	500.000,00	100.000,00	600.000,00
Descrição:	Implantar e implementar espaços para reflexão e discussão da política do idoso, bem como qualificar atores e gestores municipais e estaduais.			
Finalidade:	Instrumentalizar atores e gestores sociais com relação à política do idoso.			
Meta:	Quantidade: 5000	Un. Medida: pessoas	Produto: Pessoas instrumentalizadas	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Publicidade e Informação ao Consumidor (FECON)	Nova	250.000,00	0,00	250.000,00
Descrição:	Divulgação de informações aos consumidores, através de palestras e de distribuição de materiais educativos.			
Finalidade:	Divulgar, informar e capacitar o consumidor para a participação ativa na defesa de seus direitos no mercado de consumo.			
Meta:	Quantidade: 90000	Un. Medida: Pessoa	Produto: Consumidores conscientes de seus direitos.	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>4.412.360,00</b>	<b>18.712.360,00</b>
------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa:** PROGRAMA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE RENDA **Finalístico**

**Justificativa:** As transformações na esfera da produção e da organização do trabalho, causaram, mais explicitamente a partir dos anos 90, impactos na vida social, repercutindo em maior heterogeneização do mercado de trabalho, como o trabalho temporário, parcial e diversas modalidades de subcontratação o que, aliado a novas tecnologias, têm contribuído para a redução do trabalho assalariado regulamentado. Os empregos passaram a exigir níveis mais elevados de escolaridade e treinamento que correspondam às mudanças tecnológicas. É nesse contexto que o Programa Estadual de Geração de Renda organiza serviços integrados, para romper com mecanismos assistenciais clássicos de combate à pobreza e promover à emancipação das pessoas, através da capacitação de trabalhadores, de estímulo ao emprego formal aos jovens, do engajamento de pobres em atividades produtivas e de apoio financeiro e técnico à população interessada para estimular o empreendedorismo.

**Objetivo:** Contribuir para a geração de renda e o combate ao desemprego e à exclusão social, permitindo aos trabalhadores melhores condições de inserção e permanência no mercado de trabalho.

**Público-Alvo:** Desempregados, subempregados ou empregados, empreendedores, autônomos, associados e conselheiros.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de ocupação dos trabalhadores envolvidos no Programa	Taxa	0	0
Taxa de trabalhadores envolvidos no Programa que geraram renda, mantiveram renda e ampliaram a renda	Taxa	0	0



	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>94.435.496,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>94.575.496,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio ao Empreendedorismo	<b>Nova</b>	27.921.000,00	140.000,00	28.061.000,00
Descrição:	Transferir recursos financeiros a Prefeituras Municipais, para consolidar e implantar atividades de apoio ao empreendedorismo e de auto-sustentabilidade bem como atividades de apoio a política de segurança alimentar, aos trabalhadores de baixa renda, organizados sob a forma associativa.			
Finalidade:	Contribuir para a geração de renda dos trabalhadores com maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho.			
Meta:	Quantidade: <b>70</b>	Un. Medida: Convênios	Produto: Convênios firmados com prefeituras.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Frentes Emergenciais de Trabalho	<b>Nova</b>	19.190.000,00	0,00	19.190.000,00
Descrição:	Apoiar a geração de trabalho e renda, por meio de frentes de trabalho implementadas por convênios com municípios ou entidades, com participação de 25% do valor do projeto. O trabalhador receberá capacitação, bolsa-auxílio, auxílio-alimentação, EPI e apólice de seguro (Lei n.º 11.628/01) como contrapartida deverá realizar atividades laborais em sua comunidade ou atividade própria, priorizando-se a população do Progra Inclusão Total.			
Finalidade:	Apoiar o desenvolvimento de iniciativas auto-sustentáveis de geração de trabalho e renda, por meio de ações articuladas entre o poder público estadual e municipal e entidades comunitárias e sociais.			
Meta:	Quantidade: <b>10000</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Pessoas beneficiadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Primeiro Emprego/RS	<b>Nova</b>	27.989.000,00	0,00	27.989.000,00
Descrição:	Estímulo para a contratação de jovens com carteira de trabalho, através de repasse financeiro a empregadores habilitados, equivalente ao piso salarial da categoria profissional, até o máximo de dois salários mínimos, pelo período de três a seis meses do contrato de trabalho (Leis nºs 11.363/99 e 11.629/01), priorizando as demandas da população do Programa Inclusão Total.			
Finalidade:	Buscar maior inclusão dos jovens no mercado de trabalho formal, através, de subsídios financeiros a empresas e cooperativas de trabalho, propriedades do setor rural, entidades sem fins lucrativos, profissionais liberais e/ou autônomos.			
Meta:	Quantidade: <b>14600</b>	Un. Medida: pessoa	Produto: Jovens empregados.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualificando o Trabalhador	Nova	19.335.496,00	0,00	19.335.496,00

Descrição: Desenvolvimento de cursos, seminários e outras ações de qualificação profissional, para trabalhadores desempregados, subempregados ou empregados, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, conselheiros de políticas e direitos sociais, através de contratação de entidades de formação profissional, observando a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, priorizando as demandas da população do Programa Inclusão Total.

Finalidade: Contribuir para a inserção e permanência do trabalhador no mercado de trabalho, bem como para a sua participação em processos autônomos de criação de oportunidades de trabalho.

Meta: Quantidade: **205000** Un. Medida: Pessoa Produto: Pessoas capacitadas  
Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>94.435.496,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>94.575.496,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

**Programa: PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR Finalístico**

Justificativa: A fome e a desnutrição não se justificam apenas pela insuficiente produção e acessibilidade aos alimentos, mas, também, pela insuficiente educação alimentar e nutricional e baixo poder aquisitivo de grande parte da população, tornando difícil a alimentação de forma contínua e com qualidade. Este Programa propõe um conjunto de ações que atuarão com base no direito humano à alimentação, nutrição, buscando a intersectorialidade das ações de segurança alimentar e nutricional, à capacitação, gestão e formação, controle e qualidade dos alimentos.

Objetivo: Articular, coordenar e integrar a Política de SANS/RS, atribuída a STCAS, conforme Art. 7º da Lei 11.914, de 20/05/2003; apoiar as ações propostas como Política Estadual de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do RS, tais como geração de renda, acesso aos alimentos, bem como o atendimento de populações prioritárias para a SANS, quais sejam: idoso, crianças, gestantes, nutrizes, quilombolas e índios.

Público-Alvo: População em geral, com ênfase nas populações vulneráveis, em situação de insegurança alimentar ( quilombolas, crianças, índios, nutrizes, gestantes), em todos os municípios do RS.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
em construção	0	0	0

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>33.721.000,00</b>	<b>41.871.275,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção e implantação dos Restaurantes Populares	Nova	17.328.000,00	3.900.275,00	21.228.275,00

Descrição: Construção de Restaurantes Populares, de hortas e cozinhas comunitárias, entre outras, públicos e/ou conveniados.

Finalidade: Fornecer alimentação equilibrada nutricionalmente e de qualidade a preços acessíveis.

Meta: Quantidade: **40** Un. Medida: Unidade Produto: Restaurantes Populares públicos implantados.  
Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Gestão e Articulação Intersetorial da Política de Segurança Alimentar com as demais políticas sociais.	<b>Nova</b>	3.143.000,00	250.000,00	3.393.000,00
<p>Descrição: Promoção e articulação intersetorial de projetos/ações de Segurança Alimentar de diversas Secretarias do Estado e, através de seminários, capacitação, conferências, campanhas, diagnósticos, implantação de Conselhos Municipais visando a implementação da política de segurança alimentar do RS.</p> <p>Finalidade: Garantir o direito humano à alimentação e nutrição - Lei nº 11.914, de 20/05/2003, que cria o Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do RS.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>497</b> Un. Medida: Encontros técnicos. Produto: Encontros técnicos realizados e projetos específicos.</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implementação dos Centros de Referência Alimentar Nutricional - CRANs	<b>Nova</b>	13.250.000,00	4.000.000,00	17.250.000,00
<p>Descrição: Instalar os Centros de Referência Alimentar e Nutricional, oportunizando o acesso aos alimentos: restaurantes populares, cozinhas escola, prestação de serviços ao cidadão, cursos profissionalizantes, entre outros, nas 08 macroregiões do Estado.</p> <p>Finalidade: Constituição de espaços para desenvolvimento de ações articuladas nas áreas de capacitação, educação alimentar, cidadania e acesso aos alimentos.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>8</b> Un. Medida: Unidade Produto: Centro de Referência Alimentar e Nutricional implantado.</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>33.721.000,00</b>	<b>8.150.275,00</b>	<b>41.871.275,00</b>





## **SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO - SOPS**



**SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO - SOPS**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	22.172.193,00	46.337.704,00	68.509.897,00
<b>Convênios com União</b>	457.441,00	9.748.202,00	10.205.643,00
<b>Parcerias com Municípios</b>	33.125.000,00	4.700.000,00	37.825.000,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	0,00	252.675.000,00	252.675.000,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>55.754.634,00</b>	<b>337.460.906,00</b>	<b>393.215.540,00</b>





**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>13.750.000,00</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>16.749.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SOPS	<b>Em andamento</b>	13.750.000,00	2.999.000,00	16.749.000,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>13.750.000,00</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>16.749.000,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL**

**Finalístico**

Justificativa: A Serra Gaúcha, a região litoral-lagoas e a região das Missões-Estâncias Hidrominerais não têm recebido número compatível de turistas de fora do Estado, ocasionando baixo aproveitamento da capacidade instalada, insuficiente geração de renda e emprego e exclusão social.

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento sustentável da Região Sul, ampliando as oportunidades de trabalho, geração de renda e divisas.

Público-Alvo: População local e turistas de fora do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Soma dos PIBs dos municípios das regiões beneficiadas	Reais	0	1

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de sistemas de esgotamento sanitário	Nova	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
Descrição:	Dotar as economias da área de abrangência do PRODETUR de sistema de esgotamento sanitário.			
Finalidade:	Preservar o meio ambiente e melhorar as condições de saúde pública.			
Meta:	Quantidade: <b>22000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Economias com esgotamento sanitário	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>

**Programa:** **GESTÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO** **Gestão de Políticas Públicas**  
**Justificativa:** Desatualização das informações, dificuldade na identificação dos programas/projetos e no controle na qualidade dos trabalhos. Ausência de estratégias de desenvolvimento interpessoal e de trabalho em equipe, bem como de planejamento e o acompanhamento dos resultados através de indicadores de desempenho.  
**Objetivo:** Capacitar os níveis gerenciais e operacionais para atuarem na revisão e na melhoria das relações e dos processos de trabalho e proporcionar instrumentos de gerenciamento (recursos materiais e humanos) que possam facilitar o processo de controle, promovendo a qualidade na geração de resultados.  
**Público-Alvo:** Servidores da Secretaria.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de Programas e Projetos gerenciados	Porcentagem	0	100

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>259.000,00</b>	<b>509.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Informatização do sistema de gerenciamento	Nova	0,00	250.000,00	250.000,00
Descrição:	Desenvolvimento e implantação de projeto de sistematização das informações disponíveis, incluindo apoio técnico adequado para planejamento e desenvolvimento do sistema GERENCIAL; implementar o planejamento e o acompanhamento dos resultados.			
Finalidade:	Otimizar o controle e gerenciamento das informações.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Sistema de Gerenciamento Implantado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualificação e treinamento dos servidores	Nova	259.000,00	0,00	259.000,00
Descrição:	Qualificar e treinar os servidores para o gerenciamento e o controle dos programas; para a otimização da atuação nos processos de trabalho e para o desenvolvimento das relações interpessoais e do trabalho em equipe.			
Finalidade:	Capacitar os níveis gerenciais e operacionais para atuarem na revisão e na melhoria das relações e dos processos de trabalho, promovendo a qualidade na geração dos resultados. Desenvolver habilidades e instigar a criatividade dos servidores da SOPS.			
Meta:	Quantidade: <b>230</b>	Un. Medida: Servidor	Produto: Servidor treinado	

Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>259.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>509.000,00</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Programa: INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA E USOS MÚLTIPLOS**

**Finalístico**

Justificativa: Necessidade de qualificar e racionalizar o uso das águas, evitando o desperdício e manejo inadequado; minimizar os efeitos dos crescentes problemas causados por fenômenos climáticos (secas e inundações) na garantia e qualidade de abastecimento humano e na preservação dos recursos hídricos.

Objetivo: Dotar o Estado de infra-estrutura hídrica para usos múltiplos visando a reservação de água para abastecimento da população e/ou para a geração de energia elétrica, o controle de cheias, a preservação ambiental com recuperação dos ecossistemas, e o desenvolvimento sustentável das diferentes regiões do Estado.

Público-Alvo: População do Estado

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Abastecimento de água nos municípios de Rosário do Sul e Dom Pedrito	Percentual	70	100
Área de agricultura irrigada (arroz com casca) no RS	hectares	1056098	1100000
Controle de cheias nos municípios de Rosário do Sul e Dom Pedrito	Habitantes	1500	0

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>64.041.704,00</b>	<b>78.466.704,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Barragem Capané-Capanezinho	<b>Em andamento</b>	1.750.000,00	8.220.000,00	9.970.000,00
Descrição:	Implementação do projeto de realocização do barramento do Arroio Capané devido a provável colapso do atual barramento.			
Finalidade:	Evitar prejuízo econômico da região do entorno do município de Cachoeira do Sul.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Barragem construída	
Local:	<b>Cachoeira do Sul</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Barragens e canais de distribuição de água na Metade Sul com projetos concluídos	<b>Em andamento</b>	12.575.000,00	35.391.704,00	47.966.704,00
Descrição:	Através dos projetos já elaborados, construir barragens e canais de distribuição de água em diversos municípios da Metade Sul do Estado.			
Finalidade:	Garantir e qualificar o abastecimento de água potável nos municípios da região; promover o desenvolvimento integrado da Metade Sul do Estado, com o incremento da produção agrícola melhorando os sistemas de irrigação, atuar no controle de cheias, para prevenção de enchentes, e outros usos			
Meta:	Quantidade: 6	Un. Medida: unidade	Produto: Barragens construídas	
Local:	<b>Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Rosário do Sul, São Gabriel, São Sepé, Formigueiro</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção de barragens	Nova	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Descrição:	Construir barragens e canais de irrigação com o objetivo de regularizar o fornecimento de água às lavouras da região sudoeste do Estado.			
Finalidade:	Propiciar o fornecimento regular de água a diversas culturas agrícolas da região da fronteira sudoeste do RS aumentando a área cultivável do Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>18600</b>	Un. Medida: hectares	Produto: hectares irrigados	
Local:	<b>Campanha, Fronteira Oeste</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Estudos, projetos e serviços de infra-estrutura hídrica e usos múltiplos	Nova	0,00	430.000,00	430.000,00
Descrição:	Elaboração de estudos técnicos e ambientais, projetos executivos e serviços de infra-estrutura hídrica e usos múltiplos visando à racionalização e otimização do aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos do Estado.			
Finalidade:	Proporcionar a ampliação e qualificação do abastecimento de água potável à população do Estado; qualificar e racionalizar o uso das águas; minimizar os efeitos dos problemas causados por fenômenos climáticos (secas e inundações), contribuindo preservação dos ecossistemas e promover o desenvolvimento sustentável das diferentes regiões do Estado, dentre outros..			
Meta:	Quantidade: <b>6</b>	Un. Medida: unidade	Produto: Estudo/projeto/serviço elaborado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Plano de Recursos Hídricos da Metade Norte do Estado	Em andamento	100.000,00	0,00	100.000,00
Descrição:	Identificar todas as ações desenvolvidas na metade Norte da Estado, por bacia hidrográfica, bem como, identificar todos os usuários dos Recursos Hídricos nesta área.			
Finalidade:	Evitar/minimizar os conflitos e otimizar os usos da água nestas bacias			
Meta:	Quantidade: <b>67</b>	Un. Medida: percentual ( %)	Produto: Inventário concluído	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>14.425.000,00</b>	<b>64.041.704,00</b>	<b>78.466.704,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Programa:</b>	<b>MACRO E MICRO DRENAGEM</b>	<b>Finalístico</b>
Justificativa:	Deficiência de infra-estrutura atual diante de chuvas excessivas e expansão desordenada da área urbanizada nos municípios do Estado.	
Objetivo:	Prevenir desastres , reconstruir e recuperar cenários danificados, reduzir os danos e prejuízos causados pelo excesso de chuvas e ocupação desordenada do solo.	
Público-Alvo:	Aproximadamente 600.000 pessoas atingidas pelas enchentes.	

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
População atingida por cheias	Número de habitantes atingidos	600000	0

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>803.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Obras e serviços de macro/micro drenagem nos municípios do Estado	<b>Em andamento</b>	0,00	803.000,00	803.000,00
Descrição:	Implementar obras e serviços de engenharia de macro e micro drenagem para prevenção de desastres (enchentes, erosão das encostas, desmoronamento das margens, alagamentos urbanos) incluindo desassoreamentos, canalização e recuperação de rios, arroios e córregos, contenção de encostas, implantação e ampliação de redes de drenagem.			
Finalidade:	Prevenir desastres , reconstruir e recuperar cenários danificados, reduzir os danos e prejuízos causados pelo excesso de chuvas e ocupação desordenada do solo.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Obras ou serviços de engenharia implantados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>803.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------

**Programa: POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de estabelecer indicadores para controle da prestação dos serviços de saneamento e formas de monitoramento das ações de saneamento no Estado; proposição de uma política de avaliação e acompanhamento a todos os projetos a serem implantados na área de saneamento no Estado, instituindo instrumentos administrativos que permitam a eficácia das ações de governo.

Objetivo: Definir uma política unificada que determine as diretrizes referentes à gestão e aplicação de recursos, bem como coordenar as ações referentes à área de saneamento básico e ambiental, distribuídas nos vários órgãos da administração estadual e municipal com a implantação do Sistema Estadual de Saneamento.

Público-Alvo: Todos os municípios do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Drenagem Urbana nos municípios	%	55	85
Limpeza urbana e coleta de lixo	%	65	85
Rede coletora de Esgoto	%	22	45
Rede geral de distribuição de água	%	82	99

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>313.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>766.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio à pesquisa e tecnologia em saneamento	<b>Nova</b>	37.000,00	403.000,00	440.000,00
Descrição:	Efetuar convênios termos de cooperação técnica com entidades públicas e privadas para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de baixo custo de implementação, buscando a solução eficaz dos problemas de saneamento ambiental, compatíveis com a realidade e diversidade da situação nos municípios do Estado.			
Finalidade:	Possibilitar a implementação de ações em saneamento ambiental com tecnologias alternativas, de menor custo e conseqüentemente melhorar os índices de atendimento às comunidades no Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>2</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: convenio ou termo de cooperação técnica firmado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Diagnóstico do saneamento ambiental do Estado	<b>Nova</b>	50.000,00	0,00	50.000,00
Descrição:	Realização de um inventário e diagnóstico das condições de abastecimento de água, esgoto sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana no Estado.			
Finalidade:	Preparação e identificação das necessidades que serão inseridas no Plano Estadual de Saneamento.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Diagnóstico realizado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	66.000,00	0,00	66.000,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação dos instrumentos legais da Política Estadual de Saneamento	<b>Em andamento</b>	60.000,00	0,00	60.000,00
Descrição:	Implantar, através da instituição de Lei Estadual, o Sistema Estadual de Saneamento incluindo a regulamentação de seus instrumentos legais de gestão : Fundo Estadual de Saneamento, Conselho Estadual de Saneamento/ Comissões Regionais de Saneamento e Código Estadual de Saneamento.			
Finalidade:	Definição da base legal de política estadual unificada que determine as diretrizes referentes à gestão e à aplicação de recursos e a coordenação das ações referentes à área de saneamento básico e ambiental ,distribuídas nos vários órgãos da administração estadual e municipal viabilizando a implantação do Sistema Estadual de Saneamento			
Meta:	Quantidade: <b>4</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Instrumento legal da Política Estadual de Saneamento instituído.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Plano Estadual de Saneamento Ambiental	<b>Nova</b>	50.000,00	0,00	50.000,00
Descrição:	Elaborar um Plano de Investimentos para o Setor de Saneamento sendo que, Indicador de Salubridade Ambiental - ISA indicará as prioridades.			
Finalidade:	Melhorar as Condições de Saneamento no Estado do Rio Grande do Sul.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Plano elaborado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema de informações em saneamento	Nova	50.000,00	50.000,00	100.000,00

Descrição: Com base no diagnóstico elaborado, e com os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico /Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado no ano 2000, criar um sistema de informações em saneamento básico, para cada um dos 497 municípios do Estado bem como a classificação do ISA- Indicador de Salubridade Ambiental.

Finalidade: Disponibilizar informações sobre temas relacionados com saneamento.

Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Sistema de informações implantado

Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>313.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>766.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**Programa: PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Finalístico**

Justificativa: Ausência de água tratada na maioria das pequenas comunidades do Estado (urbanas e rurais) com menos de 5000 habitantes.

Objetivo: Qualificar o nível de vida da população do Estado através da captação de água potável para o abastecimento.

Público-Alvo: Comunidades com menos de 5000 habitantes não atendidas por companhias de água e saneamento.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de habitantes sem abastecimento de água potável	Habitante	2000000	1850000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>8.150.441,00</b>	<b>10.559.202,00</b>	<b>18.709.643,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Perfuração de poços	Em andamento	8.150.441,00	10.559.202,00	18.709.643,00

Descrição: Perfurar poços artesanais profundos em diversas comunidades do Estado.

Finalidade: Abastecimento de água potável às localidades de pequeno porte.

Meta: Quantidade: 1500 Un. Medida: Unidade Produto: Poços perfurados com sucesso

Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>8.150.441,00</b>	<b>10.559.202,00</b>	<b>18.709.643,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------

**Programa: PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO Finalístico**

Justificativa: A carência de saneamento básico em municípios do Estado reflete-se em elevados índices de doenças por veiculação hídrica e no comprometimento dos recursos hídricos ocasionados pela poluição decorrente da falta destes serviços à população.

Objetivo: Buscar a universalização do atendimento à população do Estado quanto aos serviços de esgoto sanitário e pluvial, tratamento de resíduos sólidos e fornecimento de água potável, principalmente nas comunidades e localidades rurais mais carentes, para a melhoria dos índices de salubridade ambiental e qualidade de vida.

Público-Alvo: Municípios com até 30.000 habitantes, consórcio de municípios e localidades rurais do Estado

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Comunidades sem sistema de esgotamento sanitário	Percentual	78	55
Número de habitantes sem abastecimento de água potável	Habitantes	2000000	1500000
População atendida por coleta domiciliar, tratamento e disposição de resíduos sólidos	percentual	84,09	95

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>12.757.000,00</b>	<b>84.124.400,00</b>	<b>96.881.400,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construir unidades regionais de tratamento de resíduos sólidos urbanos no Estado	<b>Em andamento</b>	2.757.000,00	9.799.000,00	12.556.000,00
Descrição: Implementar a construção de unidades de tratamento, reciclagem e/ou compostagem de resíduos sólidos urbanos mediante convênios com municípios ou consórcios de municípios. Finalidade: Melhorar as condições de salubridade e saneamento ambiental no Estado, incluindo a eliminação de lixões e a melhoria do nível de saúde infantil (crianças que vivem do lixo). Meta: Quantidade: <b>30</b> Un. Medida: unidade Produto: Unidades de tratamento de reciclagem e/ou compostagem implantadas Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Elaboração de estudos e projetos de saneamento ambiental dos municípios do Estado	<b>Nova</b>	0,00	300.000,00	300.000,00
Descrição: Elaboração de estudos técnicos, programas ambientais, diagnósticos, prognósticos, planos, sistemas, programas de qualidade e projetos no âmbito das ações promovidas pela SOPS com vistas a equacionar as deficiências de saneamento urbano e rural -abastecimento de água, esgotamento sanitário e pluvial, macro e micro drenagem e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Finalidade: Viabilizar a implantação de obras de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário e pluvial e tratamento de resíduos sólidos urbanos) e demacro e micro drenagem em municípios do Estado, devido a falta de estudos e projetos executivos tecnicamente adequados e que atendam às exigências e restrições da legislação ambiental. Meta: Quantidade: <b>380</b> Un. Medida: unidade Produto: Estudo ou Projeto elaborado Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Saneamento básico e urbano para a redução da poluição hídrica e ambiental	<b>Em andamento</b>	0,00	52.000.400,00	52.000.400,00
Descrição: Elaborar e implantar estudos e projetos de saneamento ambiental - sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário e pluvial, de tratamento de resíduos sólidos e sistemas de abastecimento de água potável. Finalidade: Ampliar e qualificar os serviços de saneamento básico, através da elaboração de projetos e estudos para a implantação de obras, para elevação dos índices de salubridade ambiental, de forma a atingir os padrões estabelecidos pela OMS. Com ênfase na preservação do Aquífero Guarani e da Bacia do Rio Uruguai, contribuindo para o saneamento do estuário do Rio da Prata. Meta: Quantidade: <b>20</b> Un. Medida: unidade Produto: projeto ou estudo elaborado e/ou implantado Local: <b>Estado</b>				



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Saneamento básico para pequenas comunidades	<b>Em andamento</b>	3.500.000,00	7.722.350,00	11.222.350,00
Descrição:	Elaborar e implantar projetos de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para comunidades carentes não abastecidas por companhias de distribuição de água e sem sistema de esgotamento sanitário.			
Finalidade:	Reduzir a mortalidade infantil, o contágio de doenças de veiculação hídrica e elevar o índice de qualidade de vida no Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>280</b>	Un. Medida: Unidade	Produto:	Sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário implantados
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Saneamento básico para pequenas localidades rurais	<b>Em andamento</b>	6.500.000,00	14.302.650,00	20.802.650,00
Descrição:	Elaborar e implantar projetos de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para localidades rurais sem rede de abastecimento de água potável e sem sistema de esgotamento sanitário.			
Finalidade:	Reduzir a mortalidade infantil, o contágio de doenças de veiculação hídrica e elevar o índice de qualidade de vida no Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>520</b>	Un. Medida: unidade	Produto:	Sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário implantados
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>12.757.000,00</b>	<b>84.124.400,00</b>	<b>96.881.400,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

**Programa: SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA DO RIO URUGUAI** **Finalístico**

Justificativa: Grande parte da bacia do rio Uruguai está sobre o derrame basáltico chamado sistema fraturado, por onde percolam as águas superficiais em direção ao Aquífero Guarani, logo abaixo daquele, caracterizando-se como área de recarga. Soma-se a isto o afloramento de rochas areníticas formadoras do Sistema Aquífero Guarani. Os baixos níveis de saneamento básico urbano e rural devido à ausência generalizada de sistemas de tratamento de esgoto sanitário e pluvial e de resíduos sólidos, ocasionando a poluição do rio Uruguai, bem como do Aquífero Guarani como um todo, se refletem em elevados índices de doenças por veiculação hídrica e em aumento dos custos para despoluição e potabilidade da água a ser distribuída à população da área da bacia.

Objetivo: Contribuir na recuperação da qualidade de vida por meio da promoção do aumento da renda e do emprego e da redução do nível de pobreza, das desigualdades regionais, da perda dos solos e do grau de poluição e de comprometimento dos recursos hídricos da região da Bacia do Rio Uruguai. Preservar o maior reservatório subterrâneo de água doce do mundo - Aquífero Guarani ; Contribuir na despoluição do estuário do rio da Prata (Argentina-Uruguai).

Público-Alvo: Municípios pertencentes à bacia do Rio Uruguai e do Aquífero.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Índice de saneamento básico na área da bacia do rio Uruguai	Habitante c/ saneamento	400000	3200000

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>6.100.193,00</b>	<b>150.230.600,00</b>	<b>156.330.793,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Elaboração do Plano Diretor do Programa para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Uruguai	<b>Nova</b>	75.035,00	175.000,00	250.035,00
Descrição: Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Uruguai contendo: diagnóstico da bacia, sua relação com as águas subterrâneas - Aquífero Guarani, definição das estratégias de intervenção na área, identificação e priorização dos projetos/ações, arranjo institucional para o gerenciamento do desenvolvimento sustentável da bacia. Finalidade: Avaliar, estabelecer e priorizar as alternativas de intervenção para o desenvolvimento sustentável da bacia, que apresentem viabilidade institucional, permitindo a participação das instituições e populações envolvidas, considerando: integração regional, saneamento básico, redução das pressões ambientais, nível socio-econômico da população, proteção e restauração dos recursos naturais. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentual Produto: Plano Diretor Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	900,00	1.100,00	2.000,00
Descrição: Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa Finalidade: Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa Meta: Quantidade: <b>1</b> Un. Medida: Ação sem produto. Produto: Ação sem produto. Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Saneamento básico urbano e rural para redução da poluição hídrica e ambiental	<b>Em andamento</b>	6.024.258,00	150.054.500,00	156.078.758,00
Descrição: Elaboração e implantação de projetos de sistemas de tratamento de esgoto sanitário e pluvial e de resíduos sólidos; implantação das obras dos sistemas projetados. Finalidade: Elevação dos índices atuais de saneamento básico e de saúde da população no RS através de obras para a implantação de sistemas de tratamento de resíduos sólidos e de esgoto sanitários e pluviais de forma a atingir os padrões estabelecidos pela OMS. Preservação do Aquífero Guarani, através da implementação de ações que auxiliem o saneamento básico do estuário do Rio da Prata. Meta: Quantidade: <b>220</b> Un. Medida: unidade Produto: Sistemas de esgotamento sanitário e pluvial e de tratamento de resíduos sólidos implantados Local: <b>Estado</b>				

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.100.193,00</b>	<b>150.230.600,00</b>	<b>156.330.793,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------	-----------------------



**SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - SETUR**



**SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - SETUR**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	26.830.456,00	52.975.380,00	79.805.836,00
<b>Convênios com União</b>	1.646.940,00	0,00	1.646.940,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	21.896.258,00	0,00	21.896.258,00
<b>Total Geral</b>	<b>50.373.654,00</b>	<b>52.975.380,00</b>	<b>103.349.034,00</b>



**Programa: AMPLIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA**

**Finalístico**

Justificativa: Consolidação da imagem atrativa do Estado junto aos centros emissores através da participação em feiras e eventos, organização de receptivos especiais e mostras locais e de uma estratégia de divulgação e marketing que contemple o acompanhamento estatístico do setor.

Objetivo: Aumentar o fluxo turístico ao Estado gerando emprego e renda.

Público-Alvo: Turistas nacionais e estrangeiros.

**Indicador(es)**

Fluxo de turistas

**Unidade de Medida**

Turista

**Índice Recente**

0

**Índice Desejado**

8500000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>20.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.190.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Comercialização do produto turístico	<b>Em andamento</b>	18.690.000,00	0,00	18.690.000,00

Descrição: Implementar atividades voltadas a divulgação dos atrativos turísticos.

Finalidade: Ampliar o fluxo turístico, gerando emprego e renda.

Meta: Quantidade: **27000000** Un. Medida: Unidade Produto: Fluxo turistas

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento do turismo	<b>Nova</b>	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Descrição: Desenvolvimento do turismo na Região Sul do Estado.

Finalidade: Desenvolvimento do turismo na Região Sul do Estado.

Meta: Quantidade: **4** Un. Medida: Unidade Produto: Fluxo de turistas

Local: **Sul**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>20.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.190.000,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>3.570.789,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.820.789,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SETUR	<b>Em andamento</b>	3.570.789,00	250.000,00	3.820.789,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>3.570.789,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.820.789,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL Finalístico**

Justificativa: A Serra Gaúcha, a região litoral-lagoas e a região das Missões-Estâncias Hidrominerais não têm recebido número compatível de turistas de fora do Estado, ocasionando baixo aproveitamento da capacidade instalada, insuficiente geração de renda e emprego e exclusão social.

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento sustentável da Região Sul, ampliando as oportunidades de trabalho, geração de renda e divisas.

Público-Alvo: População local e turistas de fora do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Soma dos PIBs dos municípios das regiões beneficiadas	Reais	0	1

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>22.413.375,00</b>	<b>1.548.574,00</b>	<b>23.961.949,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Administração e gerenciamento do Programa	<b>Nova</b>	13.001.945,00	387.154,00	13.389.099,00
Descrição:	Realizar atividades de comunicação social e manutenção da Secretaria Executiva do Programa.			
Finalidade:	Planejar, dirigir, executar e controlar as ações do Programa, garantindo o atingimento dos seus objetivos.			
Meta:	Quantidade: 13	Un. Medida: Relatório	Produto: Relatórios de acompanhamento do Programa elaborados	
Local:	<b>Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Jaquirana, São José dos Ausentes</b>			



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento e fortalecimento institucional para a gestão do turismo	Nova	4.888.226,00	387.140,00	5.275.366,00
Descrição:	Implantar Planos Municipais de Desenvolvimento do Turismo, incentivar a criação de órgãos municipais de turismo, articular parcerias com o setor privado e demais secretarias municipais.			
Finalidade:	Capacitar as instituições e priorizar o turismo nas estratégias de desenvolvimento.			
Meta:	Quantidade: 16	Un. Medida: Plano	Produto: Planos municipais de desenvolvimento do turismo implantados	
Local:	Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Jaquirana, São José dos Ausentes			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Promoção regional integrada e sustentável do turismo	Nova	1.858.600,00	387.140,00	2.245.740,00
Descrição:	Inventariar os atrativos e produtos turísticos, elaborar e implantar plano integrado de promoção do turismo sustentável, promover a articulação das unidades estaduais de SC e RS, implantar uma rede de informações ao turista, definir calendário de eventos integrado.			
Finalidade:	Permitir que a atividade turística na região se torne perene, integrada e sustentável.			
Meta:	Quantidade: 17	Un. Medida: Plano	Produto: Plano integrado de desenvolvimento do turismo sustentável elaborado	
Local:	Antônio Prado, Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Jaquirana, São José dos Ausentes			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualificação dos produtos e serviços turísticos	Nova	2.664.604,00	387.140,00	3.051.744,00
Descrição:	Articular iniciativas do setor privado, oferecer informações qualificadas aos turistas, diversificar as ofertas turísticas, aproveitando melhor as potencialidades da região.			
Finalidade:	Captar maior número de turistas de fora do Estado.			
Meta:	Quantidade: 20	Un. Medida: Número de roteiros novos	Produto: Produtos e serviços turísticos qualificados e diversificados	
Local:	Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Jaquirana, São José dos Ausentes			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>22.413.375,00</b>	<b>1.548.574,00</b>	<b>23.961.949,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: QUALIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA** **Finalístico**  
 Justificativa: A manutenção e a ampliação do fluxo turístico ao Estado depende da qualidade da oferta turística, necessitando de uma ação permanente de capacitação e melhoria contínua dos meios e atrativos turísticos do Estado.  
 Objetivo: Qualificação e ampliação da oferta turística do Estado através da melhoria dos recursos e meios disponíveis para atividades turísticas, formatação de novos produtos e regulamentação da atividade.  
 Público-Alvo: População dos municípios receptivos e envolvida na atividade turística.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
----------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

A definir

A definir

0

0

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>4.199.490,00</b>	<b>55.376.296,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento da oferta turística do Estado	<b>Em andamento</b>	3.967.440,00	1.200.000,00	5.167.440,00
Descrição: Qualificar e ampliar a oferta turística no Estado. Finalidade: Aumentar o fluxo turístico. Meta: Quantidade: <b>27000</b> Un. Medida: Unidade Produto: Fluxo turístico receptivo Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Informatização do Sistema Estadual de Turismo	<b>Em andamento</b>	232.050,00	930.001,00	1.162.051,00
Descrição: Informatizar a SETUR e os CENINTURs, criando fluxo contínuo de informações para auxiliar como ferramenta de decisão e na informação ao turista. Finalidade: Fornecer informações turísticas. Meta: Quantidade: <b>50</b> Un. Medida: Unidade Produto: Ponto informatizado Local: <b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sinalização turística	<b>Nova</b>	0,00	49.046.805,00	49.046.805,00
Descrição: Dotar as rotas turísticas e acessos do Estado com identificação adequada para que o turista possa acessar todos os produtos turísticos oferecidos pelo Estado. Criar imagem positiva com a implantação de belvederes e pórticos nos municípios ou rotas. Finalidade: Orientar os turistas. Meta: Quantidade: <b>1</b> Un. Medida: Unidade Produto: Rotas sinalizadas ou portões de entrada implantados Local: <b>Estado</b>				

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>4.199.490,00</b>	<b>51.176.806,00</b>	<b>55.376.296,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------



**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS -  
SARH**



**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SARH**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	51.880.269,00	6.901.566,00	58.781.835,00
<b>Convênios com União</b>	14.723.362,00	6.310.013,00	21.033.375,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	4.901.900,00	1.700.660,00	6.602.560,00
<b>Total Geral</b>	<b>71.505.531,00</b>	<b>14.912.239,00</b>	<b>86.417.770,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO****Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>47.072.289,00</b>	<b>3.026.306,00</b>	<b>50.098.595,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SARH	<b>Em andamento</b>	47.072.289,00	3.026.306,00	50.098.595,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>47.072.289,00</b>	<b>3.026.306,00</b>	<b>50.098.595,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/RS****Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Há anos tem-se diagnosticado a necessidade de mudanças na organização do Estado. O modelo instituído aponta para o seu esgotamento, por suas características altamente burocráticas, onde prevalecem normas e controles que tornam os procedimentos demorados, ineficientes e com alto custo. Há necessidade de reformas no sentido de redimensionar o papel do Estado e suas áreas de atuação, promovendo a eficiência da Administração Pública e aumentando a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário.

Objetivo: Modernizar a Administração Pública do Estado, mediante a integração das funções planejamento, orçamento e gestão, visando à melhoria da prestação de serviços públicos para atender às demandas da sociedade.

Público-Alvo: Administração Pública Estadual e sociedade gaúcha.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>19.625.262,00</b>	<b>8.010.673,00</b>	<b>27.635.935,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Políticas e gestão de recursos humanos	<b>Nova</b>	3.538.536,00	1.444.366,00	4.982.902,00
Descrição:	Formar recursos humanos, através da Escola de Governo, para profissionalização e modernização do serviço público com foco nas áreas de gestão governamental; definir políticas e diretrizes para a gestão de recursos humanos; desenvolver e implantar sistema de recursos humanos e folha de pagamento.			
Finalidade:	Implantar modelos de gestão de pessoas, visando à melhoria da qualidade do serviço público prestado aos cidadãos. Formar recursos humanos para profissionalização e modernização do serviço público. Adequar a legislação, os cadastros e os processos de gestão de pessoas, estabelecendo mecanismos de controle e monitoramento que			

possibilitem a obtenção de informações gerenciais.

Meta: Quantidade: 3 Un. Medida: Unidade Produto: Projetos implementados  
Local: Estado

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reestruturação organizacional	Nova	5.198.926,00	2.122.107,00	7.321.033,00

Descrição: Implantar novos modelos organizacionais; reestruturar e analisar os processos das áreas de planejamento, orçamento e gestão; definir novos modelos de gestão nas áreas finalísticas da Saúde, Segurança e Educação.

Finalidade: Dotar o Estado de novos modelos organizacionais de gestão que permitam a execução de políticas públicas integradas, baseadas em padrões de transparência, efetividade, participação e controle social, buscando desta forma a racionalização nos processos das áreas de gestão e planejamento.

Meta: Quantidade: 6 Un. Medida: Unidade Produto: Projetos implementados  
Local: Estado

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Tecnologia da informação e comunicação	Nova	10.887.800,00	4.444.200,00	15.332.000,00

Descrição: Implantar o Programa Governo Eletrônico e a Inclusão Digital; adquirir e desenvolver diversos sistemas de apoio à gestão: Planejamento, Recursos Humanos, Organização Administrativa, Gestão de Documentos, Compras de bens e serviços, Patrimônio, Administrativo; implantar Portais de Serviços interfaceando com Portal Rede Governo.

Finalidade: Prover o Estado de tecnologias da informação e comunicação, voltadas para a modernização do planejamento e da gestão pública, visando a atingir a governança eletrônica e a inclusão digital.

Meta: Quantidade: 8 Un. Medida: Unidade Produto: Projetos implementados  
Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>19.625.262,00</b>	<b>8.010.673,00</b>	<b>27.635.935,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS****Finalístico**

Justificativa: Tornar público e dar publicidade aos atos oficiais do Governo com fé pública.

Objetivo: Garantir a publicidade dos atos oficiais do Governo.

Público-Alvo: Sociedade.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Distribuição digital	A definir	0	0
Entregar o D.O.E. aos assinantes no dia da publicação	A definir	0	0

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema de Gerenciamento de Matérias - SGM	Nova	0,00	260,00	260,00
Descrição:	Desenvolvimento do sistema gerenciador de matérias pela PROCERGS; aquisição do sistema pela SARH; disponibilização do sistema aos órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do Estado; administração do sistema pela SARH.			
Finalidade:	Gerenciar os atos encaminhados para publicação no Diário Oficial do Estado, através da centralização em sistema único, em formato digital e acessível, no ambiente da Internet.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Sistema desenvolvido e implantado	
Local:	Estado			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>

**Programa: MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ARQUIVO PÚBLICO****Finalístico**

Justificativa: O acervo do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul é constituído por 18 de milhões de documentos que datam de 1763 a 1980, compostos por certidões de nascimento, casamento, óbitos, inventários, processos-crime, testamentos, escrituras de compra e venda. Além do imenso valor histórico, grande parte desta documentação ainda possui valor legal. Para preservar este acervo e atender em média 1000 usuários/mês, entre pesquisadores e pessoas que buscam cópias de documentos, o APERS necessita recuperar e readequar o espaço físico, acondicionar os documentos em forma de processos, uma vez que o modelo hoje utilizado não atende as normas de preservação, ocasionando a deteriorização do documento, decorrente da ação de microorganismos encontrados no pó. A incidência da luz direta no documento resseca a fibra do papel e desbota a tinta, tornando-o quebradiço e ilegível. A constante necessidade de manuseio, por ocasião da higienização, torna-o suscetível a rasgos. Pela dificuldade e demora na localização dos documentos, que ocasionam reclamações por parte dos usuários, faz-se necessária a elaboração de instrumentos de pesquisa (meios de busca) modernos e eficientes, o que evitará as idas e vindas ao APERS, facilitando o trabalho do pesquisador.

Objetivo: Conservar o patrimônio documental do Estado; aumentar a vida útil do papel; reduzir custos com recuperação e restauração de documentos; reduzir custos com mão-de-obra; oferecer ao pesquisador um documento em condições de leitura; disponibilizar as informações contidas no acervo do APERS para a comunidade; gerenciar e controlar os documentos fornecidos.

Público-Alvo: Pesquisadores, professores, servidores públicos, funcionários e comunidade em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Documento Acondicionado	unidade	0	18000000
Prédio Recuperado	unidade	0	1
Tempo necessário para localização de documento	Horas	1	0,25

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>533.490,00</b>	<b>320.000,00</b>
		<b>853.490,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Acondicionamento do Acervo de Documentos	Nova	204.650,00	0,00	204.650,00
Descrição:	Confecção das caixas-arquivo especiais para acondicionamento e conservação de documentos sob a guarda do Arquivo Público.			
Finalidade:	Garantir a integridade física dos documentos de valor histórico, reduzindo, assim, os custos com recuperação e restauração, bem como com mão-de-obra.			
Meta:	Quantidade: 8060000	Un. Medida: Documento	Produto: Documento acondicionado	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Informatização dos Instrumentos de Pesquisa do Acervo	Nova	228.840,00	120.000,00	348.840,00
Descrição:	Aquisição de equipamentos e desenvolvimento de sistemas necessários para implementação dos instrumentos de pesquisa; contratação de recursos humanos, para ingresso das informações no sistema.			
Finalidade:	Disponibilizar as informações do acervo, através da facilitação da busca pelos pesquisadores e comunidade, bem como o gerenciamento e controle dos documentos fornecidos.			
Meta:	Quantidade: <b>8060000</b>	Un. Medida: Informações	Produto: Informação sobre documentos e sua localização disponibilizados no sistema informatizado	
Local:	<b>Estado</b>			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recuperação das Instalações do Prédio 3 do APERS	Nova	100.000,00	200.000,00	300.000,00
Descrição:	Recuperação e readequação do espaço físico do prédio 3 do APERS. Esta adequação aplica-se a reforma da rede elétrica, hidráulica, pintura interna e externa, telhado, estruturar espaço para auditório, sala de exposições, sala para laboratório de restauração de documentos e reativação de um dos elevadores.			
Finalidade:	Otimizar e qualificar o espaço para um melhor atendimento possibilitando agregar novos serviços a sociedade.			
Meta:	Quantidade: <b>2</b>	Un. Medida: unidade	Produto: Prédio Recuperado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>533.490,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>853.490,00</b>

<b>Programa:</b>	<b>PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>Finalístico</b>
Justificativa:	O modelo de gestão administrativa atualmente utilizado pelo Estado está altamente burocratizado e ineficiente, não atendendo aos anseios do cidadão, que é o contribuinte potencial, e tampouco do próprio servidor público, pois o serviço prestado é, de um modo geral, de má qualidade. Isto vai gerando um alto custo em termos laborais com retrabalhos por procedimentos desatualizados, bem como desperdício de tempo, materiais e outros. A Administração, para dar uma resposta mais ágil e eficaz à sociedade, necessita otimizar seus processos logísticos, gerar um sistema que possibilite o acompanhamento permanente das estruturas organizacionais do Poder Executivo Estadual, agilizar e qualificar o atendimento médico-pericial, reduzindo o absenteísmo no serviço público, bem como, aproximar o Governo do Estado ao cidadão e aos Governos Municipais, conferindo maior integração entre os entes públicos, e o atendimento dos princípios de eficiência e economicidade. O Centro Administrativo Fernando Ferrari sem uma racionalização no seu espaço físico e uma modernização da sua segurança não oferece ao cidadão e ao servidor o ambiente adequado ao trabalho e à informação. Ainda se faz necessário a capacitação e o desenvolvimento dos seus servidores pois, a falta de investimento, neste sentido, desestimula-o, prestando assim um serviço de baixa qualidade.	
Objetivo:	Oferecer ao cidadão contribuinte serviços com processos otimizados, prestados por servidores capacitados. Transformar o CAFF num complexo de fácil acesso à informação e seguro, modernizando procedimentos e racionalizando espaços físicos. Agilizar e qualificar o atendimento médico-pericial. Incrementar o parque tecnológico. Gerar sistema de acompanhamento das estruturas organizacionais do Poder Executivo. Implementar 23 Casas de Governo.	
Público-Alvo:	Usuários do serviço (cidadãos), servidores e Órgãos Públicos.	

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Pavimentos padronizados	unidade	0	22
Postos de monitoramento implantados	Unidade	0	60
Processos automatizados	unidade	0	50
Processos racionalizados	unidade	0	15
Serviços otimizados	Unidade	0	50
Servidores capacitados	Pessoa	0	500
Sistema implementado	unidade	0	1

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>4.274.490,00</b>	<b>3.555.000,00</b>	<b>7.829.490,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atualização e Incremento do Parque Tecnológico da SARH	<b>Nova</b>	0,00	975.000,00	975.000,00

Descrição: Incrementar o parque tecnológico da Secretaria da Administração para dar maior suportabilidade a nova proposta de racionalização de custos, buscando a agilização e eficácia na resposta ao cidadão, com a aquisição de equipamentos e softwares atuais.

Finalidade: Atualizar e aumentar o parque tecnológico para o atendimento dos projetos da SARH que buscam a racionalização dos procedimentos administrativos, como o Sistema de Compras Eletrônicas, a otimização dos processos logísticos da SARH e do serviço médico-periciais e demais atividades.

Meta: Quantidade: **60** Un. Medida: equipamento Produto: Capacidade instalada e otimizada

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores da SARH	<b>Nova</b>	600.000,00	35.000,00	635.000,00

Descrição: Montar grupo técnico para elaboração do projeto. Levantar as necessidades de capacitação junto aos servidores e gestores. Contratar consultoria para efetivação dos cursos. Validar os conteúdos programáticos oferecidos com os gestores e servidores.

Finalidade: Implantar um projeto de capacitação que atenda a real necessidade da SARH, buscando a qualificação do trabalho desenvolvido pelos servidores, através de atividades que privilegiem conhecimentos tanto gerais quanto específicos a cada área, buscando imprimir mudanças na dinâmica de trabalho, elevando a eficiência e eficácia na geração de resultados.

Meta: Quantidade: **2000** Un. Medida: Servidor Produto: Servidor capacitado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Casa de Governo no Estado	<b>Nova</b>	411.490,00	880.000,00	1.291.490,00

Descrição: Implementar 23 Casas de Governo do Estado, objetivando a centralização dos órgãos em um único espaço físico de propriedade do Estado ou Órgãos vinculados.

Finalidade: Aproximar o Governo do Estado ao cidadão e Governos Municipais, tornando mais fácil e qualificando o acesso aos serviços prestados pelo Governo do Estado, conferindo maior integração e uniformidade entre os entes públicos, para o desenvolvimento de ações comuns, bem como o atendimento dos princípios da eficiência e economicidade.

Meta: Quantidade: **42** Un. Medida: casa Produto: Casa implementada

Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Centro de Convenções do Estado do Rio Grande do Sul	<b>Nova</b>	180.000,00	100.000,00	280.000,00
<p>Descrição: Readequar espaço já existente no Centro Administrativo do Estado do RS, com vistas a criação de um Centro de Convenções do Estado do Rio Grande do Sul.</p> <p>Finalidade: Qualificar o centro da capital do Estado com a readequação de um espaço já existente no Centro Adm. do RS visando atender às demandas internas e externas do setor público, privado e da sociedade em geral.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>2</b> Un. Medida: módulo Produto: Módulo implementado</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Gerenciamento do Fundo de Gestão Patrimonial	<b>Nova</b>	60.000,00	0,00	60.000,00
<p>Descrição: Gerenciar o Fundo Estadual de Gestão Patrimonial -FEGEP, destinado à racionalização e à modernização da gestão do patrimônio imobiliário do Estado, em conformidade com a legislação federal e estadual que regulamenta a matéria.</p> <p>Finalidade: Promover política de gestão patrimonial pertinente à administração, conservação, fiscalização, defesa, utilização dos bens patrimoniais e investimentos necessários à racionalização e modernização desta gestão, além de possibilitar a amortização da dívida do Estado, conforme Lei nº 12144, de 1º de setembro de 2004.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>1</b> Un. Medida: unidade Produto: Fundo gerenciado</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Modernização da Segurança do Centro Administrativo Fernando Ferrari	<b>Nova</b>	1.370.000,00	200.000,00	1.570.000,00
<p>Descrição: Agregar ao serviço de segurança novas tecnologias de vigilância eletrônica, para o controle do acesso e circulação no prédio, a ser executado por empresa especializada em segurança.</p> <p>Finalidade: Proporcionar aos usuários do CAFF um ambiente mais seguro e de fácil acesso.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>60</b> Un. Medida: Unidade Produto: Posto de monitoramento</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Otimização dos Processos Logísticos da SARH	<b>Nova</b>	60.000,00	15.000,00	75.000,00
<p>Descrição: Racionalizar os processos críticos e principais rotinas da SARH, incrementando o uso da TI e buscando favorecer a otimização das estruturas organizacionais, distribuição e alocação de RH na SARH.</p> <p>Finalidade: Propiciar a eficácia na busca de resultados, através da otimização dos processos logísticos. Capacitar os servidores para análise e redesenho dos processos.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>15</b> Un. Medida: processos Produto: processos otimizados</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Otimização dos serviços médico-periciais	<b>Nova</b>	673.000,00	210.000,00	883.000,00
<p>Descrição: Reavaliação dos processos de trabalho do Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador, através de consultoria organizacional; aquisição de hardware e desenvolvimento de software para automação desses processos e obtenção de dados para efetivo gerenciamento das informações. Ampliação de ações corretivas e preventivas para promoção da saúde do servidor público e melhoria dos ambientes de trabalho.</p> <p>Finalidade: Agilizar e qualificar o atendimento médico-pericial. Reduzir o absenteísmo no serviço público. Preservar e promover a saúde e o vínculo do servidor com o trabalho. Minimizar,</p>				

neutralizar ou elidir os agentes nocivos no ambiente de trabalho. Criar parâmetros atuais e uniformes para avaliação pericial.

Meta: Quantidade: **50** Un. Medida: Unidade Produto: Processo de trabalho otimizado  
Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Racionalização e Padronização do Ambiente Físico	<b>Nova</b>	720.000,00	1.080.000,00	1.800.000,00

Descrição: Executar estudo técnico relativo a layout, material de construção, mobiliário e sinalização, estabelecendo padrões para manutenção de unidade visual na execução de arranjos ambientais. Racionalizar e padronizar as áreas internas e externas (incluindo o estacionamento) do condomínio do CAFF. Disponibilizar modelos padronizados de arranjos ambientais para os pavimentos do CAFF.

Finalidade: Implantar um sistema padronizado por órgão que contemple um aspecto visual agradável, isento de riscos, que atenda as exigências de eficácia necessárias às novas necessidades da organização.

Meta: Quantidade: **24** Un. Medida: Unidade Produto: Pavimento padronizado  
Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Sistema de Informações Organizacionais	<b>Nova</b>	200.000,00	60.000,00	260.000,00

Descrição: Gerenciar todo o processo de tramitação de propostas para a criação de novas estruturas e revisão das existentes, bem como, o acompanhamento da evolução dos desenhos institucionais, do quantitativo de cargos e funções comissionados.

Finalidade: Possibilitar o permanente acompanhamento das estruturas organizacionais do Poder Executivo Estadual em face as contínuas mudanças na forma de atuação do Governo, e dos novos arranjos políticos institucionais.

Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: unidade Produto: Sistema implantado  
Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>4.274.490,00</b>	<b>3.555.000,00</b>	<b>7.829.490,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------





## **SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SCT**





**SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SCT**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	6.916.500,00	40.653.699,00	47.570.199,00
<b>Convênios com União</b>	2.281.146,00	16.912,00	2.298.058,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	2.290.000,00	9.160.000,00	11.450.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>11.487.646,00</b>	<b>49.830.611,00</b>	<b>61.318.257,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.136.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.286.500,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SCT	<b>Em andamento</b>	2.136.500,00	150.000,00	2.286.500,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.136.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.286.500,00</b>

**Programa: APORTE TECNOLÓGICO AOS PROCESSOS PRODUTIVOS**

**Finalístico**

Justificativa: O Brasil ocupa uma das primeiras posições no ranking mundial de produção científica. O Rio Grande do Sul, por sua vez ocupa um dos primeiros lugares nessa produção, juntamente com São Paulo e Rio de Janeiro, dispondo de uma malha privilegiada de Universidades e centros de pesquisas. Em termos de patentes e outras propriedades intelectuais, que traduzem a apropriação da ciência na produção de bens e serviços, a realidade é bem outra, pois o Brasil apresenta um baixo registro de patentes. Ora, numa economia globalizada como a que vivemos atualmente, os produtos gaúchos competem com os de outras regiões, que utilizam tecnologias mais avançadas, o que reduz a competitividade de parque produtivo do Rio Grande do Sul, tanto nos produtos agropecuários, quanto industriais. Esta baixa competitividade leva à falência do tecido produtivo e o conseqüente aumento do desemprego. Um dos modos de fazer frente a esse problema, é aportar inovação nos processos produtivos, com o auxílio dos pesquisadores das universidades e centros de pesquisas do Estado.

Objetivo: Aportar a inovação tecnológica aos processos produtivos, com o auxílio dos pesquisadores das universidades e centro de pesquisa do Estado.

Público-Alvo: Produtor rural, pescadores, empresários e trabalhadores da indústria, pesquisadores, universidades e centros de pesquisa do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de Projetos Apoiados	unidade	36	44

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>23.909.077,00</b>	<b>28.629.077,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Pólos de Inovação Tecnológica	<b>Em andamento</b>	4.720.000,00	23.909.077,00	28.629.077,00
Descrição:	Apoio financeiro a projetos de Inovação Tecnológica, ou seja, desenvolvimento de novos produtos, pesquisa de novos materiais e aproveitamento de resíduos industriais e agrícolas.			
Finalidade:	Articulação dos Centros de Pesquisa e setor produtivo, visando o desenvolvimento econômico e social do Estado, respeitando suas características Regionais.			
Meta:	Quantidade: <b>44</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio a projetos de pesquisa	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>4.720.000,00</b>	<b>23.909.077,00</b>	<b>28.629.077,00</b>

**Programa: BASES DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS GAÚCHAS** **Finalístico**

Justificativa: Atender à demanda de geração de tecnologia e inovação, através da ativação econômica das cadeias produtivas.

Objetivo: Promover a integração da indústria, universidades e centros de pesquisa, visando a inovação e o fortalecimento das bases tecnológicas dos fornecedores locais.

Público-Alvo: Empresas, universidades, centros de pesquisa, agricultores e instituições de fomento.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Empresas qualificadas	Unidade	43	100
Projetos apoiados	Unidade	0	30
Qualificação de RH	Pessoas	10	800

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>180.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Rede Fito	<b>Em andamento</b>	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Descrição:	Articulação entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, universidades e empresas para promover e fortalecer a base tecnológica local para a produção de medicamentos fitoterápicos.			
Finalidade:	Implementar ações de intercâmbio, apoio técnico e gerencial, formulação de projetos de inovação tecnológica e promoção de eventos pertinentes para a implementação da cadeia produtiva de medicamentos fitoterápicos e de plantas medicinais.			
Meta:	Quantidade: <b>50</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Qualificação de recursos humanos	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Rede Hldro	<b>Em andamento</b>	0,00	60.000,00	60.000,00
Descrição:	Promoção de visitas técnicas e viabilização da participação do setor hídrico gaúcho em eventos nacionais e internacionais.			
Finalidade:	Levantamento de informações do setor hídrico, bem como a geração de negócios e qualificação de recursos humanos.			
Meta:	Quantidade: <b>5</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Empresas qualificadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Rede Info	<b>Em andamento</b>	0,00	80.000,00	80.000,00
Descrição:	Realização de programas de visitas, seminários técnicos, desenvolvimento de produtos e serviços na área de tecnologia da informação bem como a qualificação empresarial.			
Finalidade:	Proporcionar a integração entre o setor acadêmico e empresarial para o desenvolvimento de produtos e serviços na área da tecnologia da informação, agregando valor ao estado.			
Meta:	Quantidade: <b>120</b>	Un. Medida: unidade	Produto: Empresas qualificadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Rede Petro	<b>Em andamento</b>	180.000,00	2.200.000,00	2.380.000,00
Descrição:	Realização de programas de visitas, seminários técnicos, e da nacionalização e desenvolvimento de equipamentos/tecnologia, bem como a qualificação empresarial.			
Finalidade:	Proporcionar a integração entre o setor acadêmico e empresarial para o desenvolvimento de tecnologias, agregando valor ao Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>25</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Empresas qualificadas	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>180.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------

**Programa: EDUCAÇÃO EM TECNOLOGIA** **Finalístico**

Justificativa: A tecnologia reflete e molda a história humana. Entretanto, a importância da Ciência e Tecnologia no desenvolvimento sócio-econômico-cultural não está suficientemente compreendida pela sociedade. A extensão da abrangência no campo educacional, político, empresarial, da mídia e das comunidades regionais do Programa de Educação em Tecnologia, assim como o grande número de interlocutores, justifica promover ações estratégicas conjuntas que dêem continuidade ao programa. Estas ações devem voltar-se, inicialmente, para aqueles agentes que exercem um papel decisivo no comportamento da sociedade, particularmente junto aos gestores públicos e privados (visão de curto prazo) e junto ao setor educacional (visão de médio e longo prazo).

Objetivo: Contribuir para aumentar a compreensão do tema Ciência e Tecnologia no desenvolvimento sócio-econômico-cultural do conjunto da sociedade nas suas diversas instâncias.

Público-Alvo: Escolas de ensino fundamental, médio e superior, tanto públicas como privadas.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
grau de satisfação dos alunos	percentual	0	70
grau de satisfação dos docentes	percentual	0	70

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>165.000,00</b>	<b>6.758.487,00</b>	<b>6.923.487,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Educação em Tecnologia	Nova	165.000,00	6.258.487,00	6.423.487,00
Descrição:	Em parceria com organizações públicas e privadas buscar através de um conjunto de atividades qualificadas: conscientização dos gestores públicos; Pesquisa & Desenvolvimento, a inovação tecnológica nas Empresas, Institutos Pesquisa; formação RH nas universidades; educação em tecnologia no ensino fundamental, médio e profissional; a popularização da C&T na Sociedade.			
Finalidade:	Difundir, por intermédio de diversas mídias, e disponibilizar à sociedade através dos seus diversos atores - educacional, político, empresarial, comunidades regionais - a apropriação social-econômica-cultural da Ciência e Tecnologia.			
Meta:	Quantidade: <b>46400</b>	Un. Medida: pessoas	Produto: número de pessoas atingidas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Rede Estadual de Informação em C&T - Rede Tchê	Em andamento	0,00	500.000,00	500.000,00
Descrição:	Os investimentos destinam-se a ampliar a velocidade de conexão da rede, adequar infra-estrutura, através da atualização dos equipamentos, como forma de acompanhar a evolução tecnológica.			
Finalidade:	Apoio a projetos que visem a expansão da Rede Tchê, objetivando melhorar o acesso e a velocidade de trânsito das informações, interligando as Instituições de Ensino Superior do RS à Rede Nacional de Pesquisa e à Rede Estadual de Ciência e Tecnologia, para possibilitar a interação audiovisual direta via Internet.			
Meta:	Quantidade: <b>17</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Projetos apoiados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>165.000,00</b>	<b>6.758.487,00</b>	<b>6.923.487,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------

**Programa:** **EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIAS AVANÇADAS** **Finalístico**

Justificativa: No contexto da globalização, a competitividade da indústria brasileira em todos os seus setores depende diretamente da sua capacidade de absorção de novas tecnologias, através da pesquisa aplicada. A transferência do conhecimento da universidade para as empresas, de forma rápida e eficaz, é um desafio. Outro desafio é a inserção do processo de P&D aplicado no ambiente global, através do desenvolvimento de parcerias internacionais.

Objetivo: Trazer inovação tecnológica para o benefício das empresas através de esforços cooperativos com Universidades e Centros de P&D, promovendo e contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e social do Rio Grande do Sul e do Brasil, e gerando mão-de-obra qualificada e ampliação de renda.

Público-Alvo: Empresas, Instituições de Ensino Superior e Centros de Pesquisas.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Criação de Centros de Excelência em Tecnologia	Unidade	0	2

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>3.401.146,00</b>	<b>14.079.999,00</b>	<b>17.481.145,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	<b>Em andamento</b>	3.401.146,00	10.879.999,00	14.281.145,00
Descrição:	Implantar o CEITEC.			
Finalidade:	Disponibilizar um centro especializado no desenvolvimento e produção de circuitos integrados de aplicação específica, capaz de fornecer serviços de suporte a projetos de P&D e formação de recursos humanos.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual de conclusão	Produto: CEITEC implantado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Centro de Excelência em Tecnologias Avançadas do RS - CETA-RS	<b>Em andamento</b>	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Descrição:	Implantar um centro de excelência em pesquisa e desenvolvimento aplicados, para o benefício das empresas e Centros de P&D no Rio Grande do Sul, com prioridade para a nanotecnologia.			
Finalidade:	Aumentar a competitividade das indústrias gaúchas.			
Meta:	Quantidade: <b>25</b>	Un. Medida: Empresa	Produto: Projeto de pesquisa aplicada para empresas	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>3.401.146,00</b>	<b>14.079.999,00</b>	<b>17.481.145,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------

**Programa:** **GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de qualificação, formação e atualização dos servidores da Secretaria, bem como a divulgação e sensibilização dos programas desenvolvidos.

Objetivo: Promover a formação de recursos humanos para as áreas de Ciência e Tecnologia; divulgar para a sociedade obras, serviços e/ou atos de caráter educativo, informativo ou orientativo sobre Ciência e Tecnologia.

Público-Alvo: Servidores da Pasta, Comunidade Científica e Sociedade em Geral.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>885.000,00</b>	<b>1.393.048,00</b>	<b>2.278.048,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	<b>Em andamento</b>	655.000,00	695.000,00	1.350.000,00
Descrição: Realização e/ou participação em cursos, treinamentos, palestras, debates, seminários, conferências. Finalidade: Sensibilizar e capacitar os agentes envolvidos, tanto interno quanto externo. Meta: Quantidade: <b>44</b> Un. Medida: Unidade Produto: Pessoas capacitadas Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Portal SCT- Democratização de Informações e serviços On-Line	<b>Em andamento</b>	230.000,00	698.048,00	928.048,00
Descrição: Viabilizar a infra-estrutura para levar a tecnologia à população, através de convênios e parceiras com instituições públicas e privadas. Finalidade: Criar um portal de acesso a informações e serviços de conveniência On-Line, a fim de promover e disseminar uma cultura de valorização de ciência e tecnologia. Meta: Quantidade: <b>20</b> Un. Medida: Unidade Produto: Portal SCT disponibilizado na Internet Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>885.000,00</b>	<b>1.393.048,00</b>	<b>2.278.048,00</b>





## **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA**



**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	63.533.725,00	15.838.440,00	79.372.165,00
<b>Convênios com União</b>	12.821.356,00	8.583.000,00	21.404.356,00
<b>Parcerias com Municípios</b>	19.611.000,00	0,00	19.611.000,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	27.971.550,00	25.150.000,00	53.121.550,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	4.724.679,00	0,00	4.724.679,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	15.600.000,00	77.128.809,00	92.728.809,00
<b>Total Geral</b>	<b>144.262.310,00</b>	<b>126.700.249,00</b>	<b>270.962.559,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>11.428.711,00</b>	<b>2.443.449,00</b>	<b>13.872.160,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SEMA	<b>Em andamento</b>	11.428.711,00	2.443.449,00	13.872.160,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>11.428.711,00</b>	<b>2.443.449,00</b>	<b>13.872.160,00</b>

**Programa: BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO**

**Finalístico**

Justificativa: A utilização dos recursos biológicos está fortemente ligada ao desenvolvimento sustentável, conforme explicitado na Convenção sobre a Diversidade Biológica, firmada na Rio 92. A biodiversidade, como uma das categorias de recursos naturais assume um papel fundamental na sustentabilidade dos diferentes sistemas econômicos de uso da terra, e sua destruição ou utilização indevida compromete o uso coletivo do meio ambiente. O Programa apresenta-se com um foco integrador, ligando o conhecimento, a avaliação, o monitoramento, a preservação e a conservação da diversidade biológica em um contexto que incorpora o aspecto dinâmico do meio ambiente.

Objetivo: Proteger a flora e fauna nativas, preservando a diversidade, a integridade do patrimônio genético e as belezas cênicas de regiões e lugares com interesse científico e cultural; promover a preservação e a restauração desses recursos ambientais com vistas à utilização racional e à disponibilidade permanente, garantindo o equilíbrio ecológico.

Público-Alvo: População de todo Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de visitantes em áreas protegidas(UCs, museus e Centros de Visitantes)	Número	480000	719000
Taxa de áreas protegidas (%)	Ha protegido/ha total RS	0,97	1,5

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>34.471.500,00</b>	<b>30.868.000,00</b>	<b>65.339.500,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Administração e gerenciamento da Política Florestal.	<b>Nova</b>	4.450.000,00	3.000.000,00	7.450.000,00
Descrição:	Gerenciar a estrutura estadual para garantir o uso adequado e racional dos recursos florestais ,com base na educação ambiental e em conhecimentos ecológicos, visando à melhor qualidade de vida da população e compatibilização do desenvolvimento sócio-econômico.			
Finalidade:	Monitorar e acompanhar o uso adequado dos recursos florestais do Estado visando à manutenção da cobertura florestal.			
Meta:	Quantidade: <b>1200</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Atividades	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Conservação da Mata Atlântica no RS	<b>Em andamento</b>	4.319.000,00	5.868.000,00	10.187.000,00
Descrição:	Desenvolver formas de conservação da biodiversidade, de usos sustentáveis e de distribuição equitativa dos benefícios da Mata Atlântica do RS, através da preservação em UCs e da atuação sobre suas áreas de entorno, integrando políticas de controle, manejo e uso sustentável. Estabelecer parcerias com outras instituições governamentais, ONGs e sociedade civil. Criar um banco de dados.			
Finalidade:	Consolidar a implantação de cinco UCs estaduais, quatro municipais e uma federal, estabelecendo os planos de gestão e garantindo a integridade das mesmas. Estabelecer, nas áreas de entorno, o manejo adequado e alternativas de uso sustentável, visando o desenvolvimento regional integrado.			
Meta:	Quantidade: <b>10</b>	Un. Medida: % de UC	Produto: Unidade de conservação adequadamente implementada	
Local:	<b>Hortênsias, Litoral</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação, manutenção e gestão de áreas protegidas.	<b>Nova</b>	22.850.000,00	22.000.000,00	44.850.000,00
Descrição:	Implantar, manter e gerenciar as áreas protegidas do Estado visando ao uso adequado, à proteção e ao desenvolvimento de programas de pesquisa e de educação ambiental destes locais.			
Finalidade:	Consolidar a gestão, manutenção e proteção das áreas protegidas do Estado			
Meta:	Quantidade: <b>28</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Atividade realizada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Recuperação de áreas degradadas	<b>Nova</b>	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Descrição:	Implantar sistemas de revegetação que poderão ser utilizados nas diferentes situações de degradação, observadas em uma unidade de trabalho.			
Finalidade:	Restauração do ambiente natural.			
Meta:	Quantidade: <b>6000</b>	Un. Medida: Hectare	Produto: Área recuperada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reflorestamento com espécies ameaçadas de extinção	<b>Nova</b>	52.500,00	0,00	52.500,00
Descrição:	Promover e implementar o desenvolvimento sustentável; conservar a biodiversidade; retirar as espécies da lista da flora ameaçada de extinção e ampliar a área de ocorrência natural dessas espécies.			
Finalidade:	Reversão da situação das diversas espécies incluídas na lista da flora ameaçada de extinção do Estado do RS.			
Meta:	Quantidade: <b>15000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Mudás plantadas	

Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>34.471.500,00</b>	<b>30.868.000,00</b>	<b>65.339.500,00</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Programa:** **DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL** **Finalístico**

**Justificativa:** A Serra Gaúcha, a região litoral-lagoas e a região das Missões-Estâncias Hidrominerais não têm recebido número compatível de turistas de fora do Estado, ocasionando baixo aproveitamento da capacidade instalada, insuficiente geração de renda e emprego e exclusão social.

**Objetivo:** Contribuir para o desenvolvimento sustentável da Região Sul, ampliando as oportunidades de trabalho, geração de renda e divisas.

**Público-Alvo:** População local e turistas de fora do Estado.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
Soma dos PIBs dos municípios das regiões beneficiadas	Reais	0	1

<b>Valor (R\$ 1,00)</b>			
	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Total Geral</b>	<b>4.724.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.679,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Promoção da valorização, recuperação, proteção e gestão do patrimônio natural	<b>Nova</b>	4.724.679,00	0,00	4.724.679,00
<p><b>Descrição:</b> Promover ações de proteção ao meio ambiente, ocupação ordenada do solo, preservação do patrimônio natural, especialmente dos sítios paleontológicos, adequação dos sistemas de saneamento básico e estímulo à vocação econômica integrada ao turismo.</p> <p><b>Finalidade:</b> Manter ou recuperar a integridade dos atrativos naturais.</p> <p><b>Meta:</b> Quantidade: Un. Medida: visitantes por parque Produto: Atrativos naturais preservados</p> <p><b>Local:</b> Estado</p>				

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>4.724.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.679,00</b>
------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

**Programa:** **EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR** **Finalístico**

**Justificativa:** A Educação Ambiental inclui processos através dos quais o indivíduo e a sociedade constroem valores sociais, conhecimentos e atitudes em relação ao meio ambiente essencial para melhor qualidade de vida dos gaúchos.

**Objetivo:** Fomentar processos, visando estimular os diferentes atores sociais para uma gestão adequada e participativa dos recursos ambientais, relacionando-os com a construção de uma ética para a vida.

**Público-Alvo:** População do Estado

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
atividades	unidade	20	80

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>6.638.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.648.500,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Banco de projetos de tecnologias limpas	<b>Em andamento</b>	20.000,00	0,00	20.000,00

Descrição: Desenvolvimento de instrumentos para indução de mudanças comportamentais, visando a sustentabilidade ecológica no Estado do Rio Grande do Sul.  
 Finalidade: Contribuir para ampliar o conhecimento e a adoção de tecnologias de maior efetividade ambiental, poupadoras de insumos e energia e geradoras de postos de trabalho.  
 Meta: Quantidade: **12** Un. Medida: Unidade Produto: Projeto elaborado  
 Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Educação ambiental em Unidades de Conservação do RS	<b>Nova</b>	500.000,00	0,00	500.000,00

Descrição: Desenvolver programas de educação ambiental nas 21 unidades de conservação estaduais.  
 Finalidade: Sensibilizar e conscientizar o público visitante e do entorno das UCs sobre a importância de conservar a biodiversidade em UCs.  
 Meta: Quantidade: **5** Un. Medida: Unidade Produto: Projetos de educação ambiental desenvolvidos  
 Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Educação Ambiental na Área do Pró-Mar-de-Dentro	<b>Nova</b>	300.000,00	0,00	300.000,00

Descrição: Promover e apoiar atividades de capacitação para a gestão ambiental, atividades culturais e educacionais relacionadas aos temas ambientais, bem como projetos que tenham dentro de suas ações o componente de educação ambiental, na área de abrangência do Pró-Mar-de-Dentro.  
 Finalidade: Contribuir para as mudanças comportamentais e das formas de produção, bem como para a eficácia dos instrumentos de controle ambiental e para a utilização da legislação ambiental como instrumento de defesa do ambiente, promovendo a redução dos conflitos de uso urbanos e rurais e a adequada gestão dos recursos ambientais.  
 Meta: Quantidade: **40** Un. Medida: Unidade Produto: Atividades desenvolvidas  
 Local: **Campanha, Centro Sul, Litoral, Sul, Vale do Rio Pardo, Metropolitano-Delta do Jacuí**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Educação ambiental na área do Projeto Conservação da Mata Atlântica no RS, nordeste do Estado.	<b>Nova</b>	988.500,00	0,00	988.500,00

Descrição: Desenvolver atividades de educação ambiental sobre o bioma Mata Atlântica.  
 Finalidade: Sensibilizar os atores sociais sobre a importância da proteção da biodiversidade para a sua qualidade de vida.  
 Meta: Quantidade: **20** Un. Medida: unidade Produto: Atividades realizadas  
 Local: **Hortênsias, Litoral**



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Educação ambiental na Região Hidrográfica do Guaíba	<b>Em andamento</b>	3.830.000,00	10.000,00	3.840.000,00
Descrição:	Promover um processo de capacitação para a gestão ecológica, visando à expansão da consciência e práticas ambientais; apoiar ações culturais à temática ecológica nas bacias, aumentar o conhecimento, socializar informações, construir conceitos e propostas com relação à sustentabilidade ambiental.			
Finalidade:	Consolidar a educação ambiental formal, não formal e informal na RHG, visando a mudança comportamental das comunidades.			
Meta:	Quantidade: <b>25</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Projetos, pesquisa, publicações, vídeos, eventos efetivados	
Local:	<b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Centro Sul, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Habitantes do rio	<b>Nova</b>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Descrição:	Mobilizar a sociedade e promover a educação ambiental em apoio a gestão das águas no Rio Grande do Sul.			
Finalidade:	Escolher um ícone biológico capaz de provocar a identidade da comunidade com sua região; trabalhar aspectos simbólicos de diferentes grupos e crenças, assim como inserir o ser humano na natureza de forma sustentável, desenvolvendo projetos de trabalho e renda para as populações locais.			
Meta:	Quantidade: <b>9</b>	Un. Medida: unidade	Produto: Atividade	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.638.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.648.500,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------

**Programa: NOSSAS ÁGUAS** **Finalístico**

Justificativa: Considerando a estratégia de sustentabilidade dos ecossistemas, inserida em um processo pragmático de desenvolvimento sustentável, fazem-se necessárias intervenções integradoras e coordenadas, voltadas para a recuperação e o gerenciamento ambiental das Bacias Hidrográficas, atingindo áreas urbanas e rurais, bem como suas águas subterrâneas.

Objetivo: Buscar a sustentabilidade ecológica, social e econômica das Regiões Hidrográficas, passando por mudanças comportamentais das formas de consumo, produção e destinação final dos resíduos; melhorar a qualidade de vida da população, atingindo todas as camadas sociais; manter, recuperar e conservar a biodiversidade regional; melhorar a qualidade e a disponibilidade de água para todos os usos; dirimir conflitos de uso dos recursos naturais, incorporando princípios ecológicos.

Público-Alvo: População urbana e rural localizada nas Regiões Hidrográficas do Guaíba, Rio Uruguai e Litoral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de intervenções (Índice Numérico)	Unidade	19	30

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>56.548.406,00</b>	<b>84.408.800,00</b>	<b>140.957.206,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Administração e gerenciamento do Pró-Mar-de-Dentro	<b>Em andamento</b>	360.000,00	300.000,00	660.000,00
Descrição:	Implantar e manter estrutura física e funcional, bem como de apoio, necessárias à gestão do Pró-Mar-de-Dentro.			
Finalidade:	Dar suporte técnico e administrativo, além de viabilizar o planejamento, o financiamento e a execução das ações do Pró-Mar-de-Dentro e promover a integração dos seus subprogramas.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Porcentagem	Produto: Módulo 1 do Pró-Mar-de-Dentro implementado	
Local:	<b>Campanha, Centro Sul, Litoral, Sul, Vale do Rio Pardo, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Consolidação das Unidades de Conservação na Região Hidrográfica do Guaíba: Parques Estaduais de Itapuã e Delta do Jacuí	<b>Nova</b>	6.985.000,00	6.482.000,00	13.467.000,00
Descrição:	Consolidar os Parques Estaduais de Itapuã e Delta do Jacuí para que todas as praias possam ser abertas à visitação pública, conforme previsto no plano de manejo. Regularizar os terrenos do Parque Estadual Delta do Jacuí, fortalecer a fiscalização e desenvolver programas de educação ambiental e pesquisa científica.			
Finalidade:	Concluir as obras já iniciadas em Itapua para que todas as praias possam ser abertas à visitação pública, conforme previsto no plano de manejo. Regularizar os terrenos do Parque Estadual do Delta do Jacuí, fortalecer a fiscalização e desenvolver programas de educação ambiental e pesquisas científicas.			
Meta:	Quantidade: <b>22566</b>	Un. Medida: Hectares	Produto: 5566 hectares implantadas como Unidades de Conservação em Itapuã e 17000 hectares emplantadas no Delta do Jacuí, totalizando 22566 hectares	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento e fortalecimento institucional na área do Pró-Mar-de-Dentro	<b>Em andamento</b>	600.000,00	200.000,00	800.000,00
Descrição:	Promover a estruturação física, funcional e/ou tecnológica do Pró-Mar-de-Dentro, da SEMA e das entidades parceiras, além da capacitação e do aperfeiçoamento dos seus recursos humanos.			
Finalidade:	Contribuir para o aprimoramento de técnicas e desenvolvimento do conhecimento, com vistas à melhoria da gestão ambiental e ao fortalecimento institucional.			
Meta:	Quantidade: <b>40</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Atividades desenvolvidas	
Local:	<b>Campanha, Centro Sul, Litoral, Sul, Vale do Rio Pardo, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento urbano e rural, preservação e conservação do patrimônio ambiental na área do Pró-Mar-de-Dentro	<b>Em andamento</b>	22.871.250,00	310.000,00	23.181.250,00
Descrição:	Captar recursos, identificar parceiros, elaborar, desenvolver e implementar projetos e pesquisas, necessários à melhoria sócio-ambiental e ao desenvolvimento sustentável não-degradador e não-gerador de exclusão social, nos meios urbanos e rurais da região.			
Finalidade:	Implementação de infra-estrutura, saneamento ambiental e tecnologias limpas; desenvolvimento econômico não-predatório; recuperação e proteção dos ecossistemas e de sua biodiversidade; e manejo ambiental sustentável de atividades agrícola, pecuária, florestal e pesqueira.			
Meta:	Quantidade: <b>25</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Projetos desenvolvidos	
Local:	<b>Campanha, Centro Sul, Litoral, Sul, Vale do Rio Pardo, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Esgotamento sanitário na Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	<b>Em andamento</b>	12.000.000,00	57.000.000,00	69.000.000,00
Descrição:	Construir novas estações de tratamento de esgoto e ligações prediais às redes de esgoto já disponíveis.			
Finalidade:	Aumentar a capacidade de esgoto tratado, visando melhorar a qualidade da água e garantindo a saúde pública.			
Meta:	Quantidade: <b>25</b>	Un. Medida: Percentual economias ligadas	Produto: Esgoto tratado, ligações prediais efetivadas à rede de esgotamento sanitário	
Local:	<b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Centro Sul, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manejo agrícola e reflorestamento ambiental na Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	<b>Em andamento</b>	40.000,00	6.900.000,00	6.940.000,00
Descrição:	Implementar práticas agrícolas através da assistência técnica rural às pequenas propriedades, incluindo sistemas de saneamento básico rural, agroecologia, construção de terraços, fechamento de voçorocas, correção e descompactação do solo, adubação de base, cobertura vegetal verde e reflorestamento ambiental.			
Finalidade:	Promover e implementar práticas conservacionistas, visando conscientizar os produtores rurais a manter e melhorar a fertilidade do solo.			
Meta:	Quantidade: <b>25</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Famílias rurais assistidas	
Local:	<b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Centro Sul, Hortênsias, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Plano de Comunicação do Programa Pró-Guaíba	<b>Em andamento</b>	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Descrição:	Elevar o nível de conscientização da população sobre os problemas ambientais e suas possíveis soluções, numa visão integrada que permita estabelecer relações de causa e efeito entre comportamentos individuais, econômicos e ambientais. Articular as mensagens veiculadas por todos os co-executores, visando uma mesma linguagem.			
Finalidade:	Promover ações que englobem a identidade corporativa do Programa, como: criação da marca do Pró-Guaíba e suas aplicações; elaboração do Manual de Comunicação, que procura estabelecer uma linguagem única entre as instituições, bem como sistemas de avaliação da opinião pública, tanto externa quanto internamente; e melhoria do sistema de informações técnicas e fortalecimento institucional.			
Meta:	Quantidade: <b>25</b>	Un. Medida: Unidade / produto criado	Produto: Vídeos institucionais, programas de rádio, publicações e folhetos, publicidade, peças promocionais, banco de imagens,	
Local:	<b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Centro Sul, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Caí, Vale do Rio Pardo, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Plano de Comunicação e Informações Geográficas da Área do Pró-Mar-de-Dentro	<b>Em andamento</b>	120.000,00	180.000,00	300.000,00
Descrição:	Criar plano para a comunicação entre o Pró-Mar-de-Dentro, as instituições parceiras e o público-alvo, bem como promover a alimentação e disponibilização de dados através de sistema de informações georreferenciadas.			
Finalidade:	Propiciar a disponibilização de dados sócio-ambientais que subsidiem as ações do Pró-Mar-de-Dentro e dos parceiros institucionais, além de estimular sua apropriação pelas populações atingidas.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Porcentagem	Produto: Banco de dados disponibilizado	
Local:	<b>Campanha, Centro Sul, Litoral, Sul, Vale do Rio Pardo, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Plano Diretor da Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	<b>Em andamento</b>	1.000.000,00	1.566.491,00	2.566.491,00
Descrição:	Atualizar o diagnóstico ambiental da RHG; identificar e priorizar os princípios norteadores. Promover e articular a participação dos agentes públicos e da sociedade; elaborar projetos que constituirão o Módulo II; determinar indicadores que possibilitem projeções de cenários atuais e futuros.			
Finalidade:	Conceber uma estratégia de planejamento contínuo e integrada para a gestão sustentável da Região Hidrográfica do Guaíba.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Plano diretor finalizado	
Local:	<b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Centro Sul, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Caí, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Plano Diretor de Gestão Ambiental da Região Hidrográfica do Litoral / Pró-Mar-de-Dentro	<b>Em andamento</b>	1.543.656,00	500.000,00	2.043.656,00
Descrição:	Consolidar diagnóstico do conjunto dos impactos sócio-ambientais gerados por atividades antrópicas e aglomerações urbanas e indicar medidas de prevenção e mitigação dos danos ambientais, bem como de ação institucional, para que o processo de degradação ambiental e exclusão social seja combatido, balisadas pelas diretrizes do SISEPRA e do SERH.			
Finalidade:	Disponer de um instrumento de gestão ambiental contemplando ordenamento de problemas, conceitos e mecanismos para o seu manejo, com vistas ao gerenciamento ambiental participativo, ao desenvolvimento sustentável e à recuperação ambiental das bacias hidrográficas da área de abrangência da Região Hidrográfica do Litoral e do Pró-Mar-de-Dentro, além da melhoria da qualidade de vida de sua população.			
Meta:	Quantidade: 100	Un. Medida: Porcentagem	Produto: Plano diretor constituído	
Local:	<b>Campanha, Centro Sul, Hortênsias, Litoral, Paranhana-Encosta da Serra, Sul, Vale do Rio Pardo, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Plano Diretor de Gestão Ambiental da Região Hidrográfica do Rio Uruguai	<b>Nova</b>	60.000,00	30.000,00	90.000,00
Descrição:	Consolidar o diagnóstico do conjunto dos impactos sócio-ambientais gerados por atividades antrópicas e aglomerações urbanas e indicar medidas de prevenção e mitigação dos danos ambientais, bem como de ação institucional para que o processo de degradação ambiental e exclusão social seja combatido, balisadas pelas diretrizes do SISEPRA e SERH.			
Finalidade:	Disponer de instrumento de gestão ambiental contemplando um ordenamento de problemas, conceitos e mecanismos para seu manejo, com vistas ao gerenciamento ambiental, ao desenvolvimento sustentável e à recuperação ambiental das bacias hidrográficas da área de abrangência da Região Hidrográfica do Rio Uruguai, além da melhoria da qualidade de vida de sua população.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Plano diretor constituído	
Local:	<b>Campanha, Fronteira Noroeste, Fronteira Oeste, Hortênsias, Médio-Alto Uruguai, Missões, Nordeste, Noroeste Colonial, Norte</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Pró-Guaíba: Administração e Gerenciamento da Região Hidrográfica do Guaíba	<b>Em andamento</b>	9.158.500,00	4.640.309,00	13.798.809,00
Descrição:	Gerenciar as ações na Região Hidrográfica do Guaíba, área de 85.950km², dividida em nove bacias, incluindo aspectos físico-financeiro, administrativos e técnicos. Melhorar a qualidade e disponibilidade de água para todos os usos. Dirimir conflitos de uso dos recursos naturais, mantendo, recuperando e conservando a biodiversidade regional.			
Finalidade:	Promover o desenvolvimento ecologicamente sustentável e socialmente justo, garantido o emprego eficiente dos recursos alocados no Pró-Guaíba, concebido em 1989 e iniciado em 1996, com duração prevista de 20 anos.			
Meta:	Quantidade: 25	Un. Medida: Unidade	Produto: Intervenções realizadas	
Local:	<b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Centro Sul, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Resíduos sólidos na Região Hidrográfica do Guaíba (RHG)	<b>Em andamento</b>	30.000,00	6.000.000,00	6.030.000,00
Descrição:	Construir novos aterros sanitários, unidades de triagem e compostagem na Região Hidrográfica do Guaíba.			
Finalidade:	Aumentar o aproveitamento dos resíduos sólidos através do reuso, reciclagem e redução da geração dos mesmos, visando diminuir o impacto negativo que estes resíduos ocasionam e fomentando novas frentes de emprego e renda.			
Meta:	Quantidade: <b>25</b>	Un. Medida: Tonelada/dia	Produto: Resíduos sólidos encaminhados para aterros sanitários e reciclagem de matérias orgânicas e inorgânicas	
Local:	<b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Centro Sul, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema de Informação Geográfica do Programa Pró-Guaíba (SIGPROGB)	<b>Em andamento</b>	80.000,00	300.000,00	380.000,00
Descrição:	Instrumentalizar, capacitar e coordenar os co-executores no uso de tecnologias de geoprocessamento, incluindo sensoriamento remoto e GPS (Global Positioning System).			
Finalidade:	Fortalecer as instituições estaduais, co-executoras do Pró-Guaíba, introduzindo uma tecnologia eficaz e consagrada mundialmente para o gerenciamento ambiental.			
Meta:	Quantidade: <b>14</b>	Un. Medida: Coexecutor conectado	Produto: Conexão plena dos coexecutores do Programa ao banco de dados	
Local:	<b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Centro Sul, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>56.548.406,00</b>	<b>84.408.800,00</b>	<b>140.957.206,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------

**Programa: POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A Política de Gestão Ambiental tem como premissa a incorporação da dimensão ambiental nas políticas públicas vigentes. Neste contexto, adota os princípios da Agenda 21, particularmente aqueles que se referem à promoção do desenvolvimento sustentável, com a participação qualificada dos diferentes atores do Governo e da Sociedade.

Objetivo: Promover a implementação do Sistema Estadual de Proteção Ambiental- SISEPRA e do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, buscando a qualidade ambiental do Estado pela integração dos diversos instrumentos e atores envolvidos, considerando a indissociabilidade da problemática social e ambiental.

Público-Alvo: Toda a população do Estado.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>11.960.000,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Descentralização das ações da Política Florestal no Estado	<b>Nova</b>	700.000,00	0,00	700.000,00

Descrição: Agilizar a prestação de serviços aos usuários e demandatários do setor florestal, em conformidade com as peculiaridades regionais inerentes.  
 Finalidade: Sistematização e padronização dos procedimentos de execução da política florestal regionalizada, através da delegação de competência aos municípios de forma ordenada e integrada.  
 Meta: Quantidade: **215** Un. Medida: Unidade Produto: Municípios habilitados  
 Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Diagnóstico ambiental do Rio Grande do Sul	<b>Nova</b>	100.000,00	0,00	100.000,00

Descrição: Desenvolver instrumentos para aprimoramento da gestão ambiental no Estado do Rio Grande do Sul.  
 Finalidade: Coordenação e promoção de ações para elaboração do diagnóstico ambiental do Estado.  
 Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Unidade Produto: Diagnóstico desenvolvido  
 Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Formulação, coordenação e implementação da Política Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul	<b>Em andamento</b>	1.599.600,00	400.000,00	1.999.600,00

Descrição: Formular, coordenar e implementar o Sistema Estadual de Proteção Ambiental - SISEPRA, com base nos instrumentos legais vigentes, consolidando a Política Ambiental no Rio Grande do Sul.  
 Finalidade: As políticas ambientais devem buscar a inserção da dimensão ambiental nos diversos setores e políticas públicas vigentes, comprometendo-se com a indução de mudanças comportamentais que remetem a um desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente sustentado.  
 Meta: Quantidade: **11** Un. Medida: Unidade Produto: Intervenções efetivadas  
 Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implantação da estrutura institucional do Sistema Estadual de Recursos Hídricos	<b>Nova</b>	5.150.000,00	3.600.000,00	8.750.000,00

Descrição: Realizar estudos de viabilidade técnica e econômica, definir a estrutura administrativa, regulamentar funções, criar, através de lei, e implementar funções das Agências de Região Hidrográfica do rio Uruguai, do Guaíba e do Litoral.  
 Finalidade: O Sistema Estadual de Recursos Hídricos - SERH (Lei nº 10.350/94) - prevê estrutura institucional composta pelo Conselho de Recursos Hídricos (CRH), Depto. de Recursos Hídricos (DRH), pelos Comitês de Gerenc. de Bacia Hidrogr. e pelas Agências de Região Hidrogr. Encontram-se implantados o CRH, o DRH e 16 Comitês de Bacia, dos 24 previstos. Resta ainda implantar as Agências de Região Hidrogr.  
 Meta: Quantidade: **2** Un. Medida: Unidade Produto: Agências de Região Hidrográfica implantadas  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema de Informações Ambientais	Nova	400,00	0,00	400,00
Descrição:	Construir e implantar um sistema de informações ambientais com base nos dados armazenados nas instituições estaduais.			
Finalidade:	Otimizar e agilizar as atividades de licenciamento e fiscalização, informar a comunidade sobre a qualidade ambiental dos ecossistemas em zonas urbanas e rurais, visando contribuir para uma melhor qualidade de vida, facilitando o planejamento e a utilização racional dos recursos naturais. Criar banco de dados de licenças/autorizações (por município, bacia hidrográfica, ramo de atividade).			
Meta:	Quantidade: <b>20047</b>	Un. Medida: Licenças	Produto: Licenças e autorizações emitidas pelos municípios e pelo DEFAP e cadastradas no banco de dados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema Integrado de Gestão Ambiental: SIGA-RS	Em andamento	350.000,00	60.000,00	410.000,00
Descrição:	Promover e coordenar a implementação dos instrumentos da política de descentralização, buscando o comprometimento dos municípios na gestão ambiental - compartilhada com o Estado.			
Finalidade:	Habilitar os municípios para a gestão e o licenciamento ambiental das atividades de impacto local.			
Meta:	Quantidade: <b>50</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Municípios habilitados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>7.900.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>11.960.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------

**Programa:** **QUALIDADE AMBIENTAL** **Finalístico**

Justificativa: As pressões decorrentes da ação antrópica sobre o ambiente natural, especialmente a pressão tecnológica das sociedades modernas, resultam em impactos que se refletem na qualidade de vida da população. Neste sentido, faz-se necessária a existência de um processo de delineamento, obtenção e apresentação de informações técnico-científicas que conduzam para uma avaliação responsável e abrangente dos impactos ambientais, visando subsidiar a gestão da qualidade ambiental e a promoção da inclusão social.

Objetivo: Promover a gestão ambiental no Estado com base nos instrumentos informacionais e regulatórios, emanados a partir das Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, promovendo a sustentabilidade nos diferentes sistemas econômicos.

Público-Alvo: Toda a população do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de licenciamentos ambientais emitidos (%)	Licenças pedidas/realizadas	66	80

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>22.550.514,00</b>	<b>4.910.000,00</b>	<b>27.460.514,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Controle da contaminação ambiental decorrente da suinocultura do Estado do Rio Grande do Sul	<b>Em andamento</b>	2.500.000,00	1.275.000,00	3.775.000,00
Descrição:	Minimizar os impactos ambientais nocivos dos focos poluidores; proteger e recuperar áreas de preservação permanente; realizar o licenciamento ambiental de cerca de 1135 unidades produtivas de suínos; melhorar a qualidade da água, do solo e da saúde pública; capacitar técnicos e produtores em procedimentos adequados ao controle da contaminação ambiental decorrente da suinocultura.			
Finalidade:	Intervenção na atividade de suinocultura na Bacia Hidrográfica U-30 através da gestão integrada das cadeias produtivas a fim de agilizar o licenciamento, realocando os produtores, melhorando a qualidade da água, do solo, e da saúde pública. De forma indireta, visa gerar benefícios socioeconômicos organização e melhoria das condições de produção.			
Meta:	Quantidade: <b>500</b>	Un. Medida: Unidade / licenciamento	Produto: Diretrizes para atividade de suinocultura na Bacia U-30 observadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento e implantação do planejamento da gestão dos recursos hídricos	<b>Nova</b>	8.066.350,00	0,00	8.066.350,00
Descrição:	Os objetivos, princípios e diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos são discriminados no Plano Estadual de Recursos Hídricos e nos Planos de Bacias Hidrográficas. Esses Planos devem conter os elementos necessários para a preservação e recuperação dos recursos hídricos, de forma a sustentar o desenvolvimento econômico em bases ambientalmente sustentáveis.			
Finalidade:	Realizar e implementar, em conjunto com os comitês de bacia hidrográfica, o Plano Estadual de Recursos Hídricos e os Planos de Bacia Hidrográfica.			
Meta:	Quantidade: <b>3</b>	Un. Medida: Plano	Produto: Plano elaborado e implementado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação do Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental e Outorga de Uso da Água	<b>Nova</b>	230.000,00	135.000,00	365.000,00
Descrição:	Desenvolver e operacionalizar o Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental e Outorga de Uso da Água a ser utilizado de forma conjunta pelo DRH e pela FEPAM.			
Finalidade:	O art. 22 do Decreto 37033/96, que regulamenta a outorga de direito de uso da água, estabelece a criação do Sistema de Consulta Permanente entre o DRH e a FEPAM, com vistas a integrar e articular a outorga de uso da água e o licenciamento ambiental. Este sistema tem como objetivo simplificar procedimentos, evitar a repetição de exigências e diminuir custos.			
Meta:	Quantidade: <b>30</b>	Un. Medida: Sistema	Produto: Sistema integrado de Licenciamento Ambiental e Outorga de Uso da Água implantado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos	<b>Em andamento</b>	11.154.164,00	3.000.000,00	14.154.164,00
Descrição:	Estruturar e desenvolver a outorga de uso da água, implantar e operar redes de monitoramento hidrológico, desenvolver e manter atualizado o sistema estadual de informações em recursos hídricos.			
Finalidade:	A administração dos recursos hídricos, especialmente a gestão da disponibilidade da água, é papel primordial do Estado, uma vez que todas as águas são públicas. Assim, é necessário implantar e desenvolver instrumentos de gestão (outorga de uso da água, monitoramento hidrológico e o sistema de informações) para a distribuição equitativa dos recursos hídricos estaduais.			
Meta:	Quantidade: <b>3</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Instrumentos de gestão implantados	
Local:	<b>Estado</b>			



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manejo dos recursos florestais do RS	Nova	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
Descrição:	Possibilitar o uso alternativo do solo; propiciar a ampliação ou implantação de empreendimentos considerados potencialmente poluidores ou de degradação ambiental; dar cumprimento à reposição florestal obrigatória e possibilitar o aproveitamento da matéria-prima florestal.			
Finalidade:	Realização do licenciamento, fiscalização e controle dos recursos florestais nas diferentes categorias de manejo, em conformidade com a legislação vigente.			
Meta:	Quantidade: <b>9000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Licenciamentos florestais e reposição florestal efetuados	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>22.550.514,00</b>	<b>4.910.000,00</b>	<b>27.460.514,00</b>





## **CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEED**



**CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEED**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	920.048,00	500.126,00	1.420.174,00
<b>Total Geral</b>	<b>920.048,00</b>	<b>500.126,00</b>	<b>1.420.174,00</b>



**Programa: IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CEED**

**Finalístico**

Justificativa: O Conselho Estadual de Educação-CEED, Órgão consultivo, normativo, fiscalizador e deliberativo do Sistema Estadual de Ensino, pretende alocar os recursos necessários ao desempenho de suas múltiplas e diversificadas atribuições que garantam a continuidade das ações, com eficiência e eficácia.

Objetivo: Prover o CEED dos meios necessários para o cumprimento de suas atribuições constitucionais, aprimorando sua atuação no Sistema Estadual de Ensino.

Público-Alvo: Sistema Estadual de Educação.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de atendimento das demandas encaminhadas pelos estabelecimentos jurisdicionados	Percentual de jurisdicionados	37,2	60

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>920.048,00</b>	<b>500.126,00</b>	<b>1.420.174,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento das atividades-fins do CEED	<b>Em andamento</b>	67.600,00	0,00	67.600,00

Descrição: Contratação de serviços de consultoria, outros serviços de terceiros, serviço de divulgação no Diário Oficial, pagamento de honorários e despesas com eventos, gastos com capacitação e com a elaboração dos atos.

Finalidade: Formar e capacitar continuamente os servidores do órgão e divulgar os atos e ementas dos Pareceres.

Meta: Quantidade: **60** Un. Medida: Porcentagem Produto: Pareceres, resoluções, normas e atos elaborados e publicados

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção do CEED	<b>Em andamento</b>	852.448,00	500.126,00	1.352.574,00

Descrição: Quitar despesas contínuas oriundas de contratos, aquisição de materiais e equipamentos, pagamento de diárias e passagens e despesas eventuais de todo tipo.

Finalidade: Manter a estrutura técnico-administrativa, visando ao adequado funcionamento do órgão.

Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Percentual Produto: Manutenção de contratos e quitação de despesas

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>920.048,00</b>	<b>500.126,00</b>	<b>1.420.174,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------







## **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DEFPUB**



**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - DEFPUB**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	10.429.458,00	777.803,00	11.207.261,00
<b>Total Geral</b>	<b>10.429.458,00</b>	<b>777.803,00</b>	<b>11.207.261,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>3.286.728,00</b>	<b>316.900,00</b>	<b>3.603.628,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - DEFPUB	<b>Em andamento</b>	3.286.728,00	316.900,00	3.603.628,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>3.286.728,00</b>	<b>316.900,00</b>	<b>3.603.628,00</b>

**Programa: ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS**

**Finalístico**

Justificativa: Sendo a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul um órgão novo na estrutura organizacional do Estado, isto é, sua implantação ocorreu a partir de 1994, a situação atual caracteriza-se por necessidades básicas com relação às instalações físicas do órgão, aliada a uma demanda crescente de atendimento às pessoas carentes.

Objetivo: Qualificar e aumentar o número de atendimentos da Defensoria Pública aos necessitados.

Público-Alvo: População carente do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Pessoas assistidas	Número de pessoas	209319	230314

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>7.142.730,00</b>	<b>460.903,00</b>	<b>7.603.633,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Atendimento Jurídico e Judicial a População Carente	<b>Em andamento</b>	3.856.000,00	0,00	3.856.000,00
Descrição: Qualificação funcional, sistema de informações, Uso Capião, Mudança da unidade Central de Atendimento e Ajuizamento, Mutirão na Execução Penal, Capacitação dos Direitos da Criança e Adolescente, Análise Estrutural e Funcional da DPE. Finalidade: Otimizar o Atendimento da DPE garantindo o acesso a Justiça para toda população carente do Estao do Rio Grande do Sul Meta: Quantidade: <b>412734</b> Un. Medida: Pessoas Produto: Pessoas Beneficiadas Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	3.286.730,00	316.903,00	3.603.633,00
Descrição: Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa Finalidade: Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa Meta: Quantidade: <b>1</b> Un. Medida: Ação sem produto. Produto: Ação sem produto. Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Reaparelhamento da Defensoria Pública	<b>Em andamento</b>	0,00	144.000,00	144.000,00
Descrição: Aquisição de bens móveis durante o período de janeiro de 2004 à dezembro de 2007. Finalidade: Melhorar a eficiência operacional dos escritórios e administração central da Defensoria Pública. Meta: Quantidade: <b>80</b> Un. Medida: Unidade Produto: Bens móveis instalados Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>7.142.730,00</b>	<b>460.903,00</b>	<b>7.603.633,00</b>



**SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  
URBANO - SEHADUR**





**SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO -  
SEHADUR**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	9.052.660,00	90.942.170,00	99.994.830,00
<b>Convênios com União</b>	0,00	7.257.782,00	7.257.782,00
<b>Parcerias com Municípios</b>	0,00	61.735.700,00	61.735.700,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	37.400.000,00	37.400.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>9.052.660,00</b>	<b>238.835.652,00</b>	<b>247.888.312,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Apoio Administrativo**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Promover apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>5.892.000,00</b>	<b>234.500,00</b>	<b>6.126.500,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio Administrativo - SEHADUR	<b>Em andamento</b>	5.892.000,00	234.500,00	6.126.500,00
Descrição:	Apoio Administrativo			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio Prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>5.892.000,00</b>	<b>234.500,00</b>	<b>6.126.500,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: INCLUSÃO TOTAL**

**Finalístico**

Justificativa: Embora o Rio Grande do Sul apresente bons indicadores sociais agregados, as desigualdades são profundas e a renda muito concentrada. Em algumas regiões e municípios, os indicadores de qualidade de vida equiparam-se aos dos Estados mais pobres. Para superar essa situação, o Estado do Rio Grande do Sul investirá na implantação de um pacote social que trate de maneira integrada as várias necessidades básicas das famílias pobres, em especial no que se refere às áreas de trabalho e renda, habitação, educação, saúde e meio ambiente.

Objetivo: Contribuir na redução das desigualdades sociais, promovendo a inserção de famílias socialmente excluídas em programas que lhes garantam a melhoria das condições de vida, garantindo sua auto-suficiência ao final do Programa.

Público-Alvo: Famílias socialmente excluídas.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Percentual das famílias beneficiadas pelo Programa que superaram a exclusão social	%	0	50

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>37.400.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Inclusão social começa em casa	Nova	0,00	37.400.000,00	37.400.000,00
Descrição:	Construção e/ou melhorias habitacionais, às famílias beneficiadas pelo Programa de Inclusão Social.			
Finalidade:	Promover a política habitacional, colocando o cidadão e sua família como centro e alvo de políticas públicas integradas, visando sua qualificação social.			
Meta:	Quantidade: <b>5730</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Casas, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>37.400.000,00</b>

**Programa:** **NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS** **Finalístico**

Justificativa: A oportunidade de reduzir o êxodo rural, prevenir o crescimento desordenado das cidades, apoiar a política agrícola, reduzir a necessidade de grandes investimentos em áreas urbanas ou de expansões urbanas, proporcionar opções de acesso à moradia com a melhoria da qualidade de vida das populações.

Objetivo: Implantar núcleos habitacionais rurais em áreas de extensão rural próximas aos centros urbanos, objetivando melhoria das condições de vida das famílias e desenvolvimento do setor agrícola, através de ação conjunta com a Secretaria da Agricultura/Emater e Prefeituras Municipais.

Público-Alvo: Famílias com renda de até 5 salários mínimos, originários da zona rural e com conhecimentos em atividades agrícolas.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Quantificação das necessidades habitacionais Rurais no Rio Grande do Sul	Unidade habitacional	121423	119523

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Núcleos habitacionais rurais	Nova	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Descrição:	A oportunidade de reduzir o êxodo rural, prevenir o crescimento desordenado das cidades, apoiar a política agrícola, reduzir a necessidade de grandes investimentos em áreas urbanas ou de expansão urbanas, proporcionar opções de acesso à moradia com a melhoria da qualidade de vida das populações.			
Finalidade:	Implantar núcleos habitacionais rurais em áreas de extensão rural próximas aos centros urbanos, objetivando melhoria das condições de vida das famílias e desenvolvimento do setor agrícola.			
Meta:	Quantidade: <b>260</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Casas construídas	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Programa:** **PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: O modelo sócio-econômico tem excluído a população do meio rural, forçando a migração para as cidades. Este incremento populacional, além da falta de planejamento e gestão adequadas das áreas urbanas, provoca problemas como: a deposição irregular de lixo, lançamento in natura de esgotos nos rios e arroios, erosão e assoreamento dos cursos d'água, contaminação industrial, desinteresse pelo patrimônio arquitetônico, histórico e cultural, déficit habitacional, falta de infra-estrutura de serviços e de espaços comuns, além das poucas alternativas de trabalho e renda para a população urbana. A dificuldade de acesso à terra e à habitação em zonas urbanizadas ocasiona a concentração espacial da pobreza em zonas periféricas, irregulares, ambientalmente frágeis e com riscos geotécnicos. A partir

desta realidade observa-se a existência de duas cidades distintas, convivendo em condições urbanas diferenciadas: a cidade real e a cidade legal.

Frente a tantos desequilíbrios e problemas urbanos, que aprofundam a exclusão social e territorial, o Governo do Estado passa a atuar como proponente das transformações necessárias ao desenvolvimento urbano auto-sustentado.

Objetivo: Fomentar e apoiar o desenvolvimento sustentável dos assentamentos urbanos do Estado, visando a melhoria da qualidade de vida, através do fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão dos atores locais pertinentes à formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

Público-Alvo: Gestores públicos, técnicos municipais, lideranças sociais, sindicais e políticas, representantes COREDEs e Comitês de Bacia Hidrográficas, bem como os demais atores e grupos sociais.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Guia Urbano-Ambiental para a aquisição de áreas	Nova	100.000,00	0,00	100.000,00

Descrição: Este guia fornecerá informações técnicas relativas a aspectos urbano-ambientais para a aquisição de áreas para projetos habitacionais. Esta publicação será dividida didaticamente, elencando critérios de seleção de áreas, considerando-se as legislações municipais, estaduais e federais, aspectos geomorfológicos, urbanos e ambientais.

Finalidade: Orientar empreendedores públicos e privados na seleção e compra de áreas para projetos habitacionais, bem como nas etapas a serem cumpridas para a implementação dos empreendimentos.

Meta: Quantidade: **5000** Un. Medida: Exemplar Produto: Guia Urbano-Ambiental para aquisição de áreas

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Relatório sobre a problemática urbana no Estado do RS	Nova	50.000,00	0,00	50.000,00

Descrição: Documento que reúne dados disponíveis e a serem levantados sobre aspectos urbanos do Estado, e que sejam necessários à formulação de diretrizes de desenvolvimento urbano das regiões e dos municípios.

Finalidade: Subsidiar a proposição de políticas públicas, ações e investimentos do Governo do Estado e dos municípios em relação ao desenvolvimento urbano.

Meta: Quantidade: Un. Medida: Exemplar Produto: Relatório sobre a problemática urbana no Estado do RS elaborado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Seminários Regionais de Desenvolvimento Urbano	Nova	60.000,00	0,00	60.000,00

Descrição: Oficinas, palestras, cursos, grupos temáticos, exposições e publicações sobre desenvolvimento urbano destinados aos agentes públicos e atores sociais.

Finalidade: Oportunizar a troca de informações entre agentes públicos e comunidade, identificando carências e potencialidades locais, e a divulgação de estudos, pesquisas, instrumentos e legislação concernentes ao desenvolvimento das cidades.

Meta: Quantidade: **20** Un. Medida: Unidade Produto: Seminários Regionais de Desenvolvimento Urbano realizados

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

**Programa:** **POLÍTICA HABITACIONAL** **Finalístico**

**Justificativa:** A Constituição Federal determina que moradia é um direito social. A Constituição Estadual dedica um capítulo específico para a questão habitacional. Nesse capítulo está definido que o Estado estabelecerá programas destinados a facilitar o acesso da população à habitação, como condição essencial à qualidade de vida e ao desenvolvimento. Também determina que a distribuição dos recursos públicos priorizará programas de habitação de interesse social, nos termos da política estadual de habitação. Por outro lado, a carência habitacional no Rio Grande do Sul é bastante expressiva. Estima-se que, no Estado, em 2000, o déficit habitacional e o número de domicílios inadequados era de 524.521 unidades e o número de habitações com inadequação fundiária era de 295.000 unidades.

**Objetivo:** Melhorar as condições de moradia das famílias de baixa renda, através de um processo participativo entre o Estado, municípios e a sociedade civil, mediante ações conjuntas de produção de empreendimentos habitacionais, loteamentos, unidades habitacionais, reassentamentos, regularização fundiária e fomento ao cooperativismo habitacional, bem como o apoio ao desenvolvimento comunitário e social.

**Público-Alvo:** Famílias com problemas habitacionais, prioritariamente as de baixa renda, entendidas estas como as que auferem até cinco salários mínimos.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
Quantificação da inadequação fundiária no RS	Unidade habitacional - lote	295000	265000
Quantificação das necessidades habitacionais no RS	Unidade habitacional	524521	378421

<b>Valor (R\$ 1,00)</b>			
	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.936.150,00</b>	<b>199.926.402,00</b>	<b>202.862.552,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Câmara Setorial	<b>Nova</b>	600.000,00	72.250,00	672.250,00
<b>Descrição:</b>	Instituição de fórum para análise dos projetos habitacionais, apresentados quanto a outorga de certificados de aprovação por entidades públicas e privadas nomeadas por decreto.			
<b>Finalidade:</b>	Centralizar e agilizar a análise e aprovação dos projetos habitacionais e de regularização fundiária no âmbito do Estado.			
<b>Meta:</b>	Quantidade: <b>750</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Projetos analisados e aprovados	
<b>Local:</b>	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Cheque Casa	<b>Nova</b>	1.819.410,00	16.698.718,00	18.518.128,00
<b>Descrição:</b>	Produção de ações habitacionais diretamente pelos beneficiários, com a parceria dos Municípios e do Banrisul.			
<b>Finalidade:</b>	Melhorar as condições de habitabilidade das famílias de baixa renda nas áreas urbanas e rurais.			
<b>Meta:</b>	Quantidade: <b>3921</b>	Un. Medida: unidade	Produto: Casas, módulos sanitários e melhorias habitacionais.	
<b>Local:</b>	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Construção de Casas Populares.	<b>Nova</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Descrição:	Aquisição de área, elaboração de projetos, implantação de infra-estrutura urbana e construção de unidades habitacionais.			
Finalidade:	Fornecer habitação a uma população de 3.000 famílias que vivem em precárias condições em áreas adjacentes ao Aeroporto Internacional Salgado Filho. Secundariamente esta ação vai liberar a área para que a Infraero amplie a pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho.			
Meta:	Quantidade: <b>500</b>	Un. Medida: unidades habitacionais	Produto: Unidade residencial destinada a famílias de baixa renda e dotada de infra-estrutura urbana construída.	
Local:	<b>Porto Alegre</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Financiamento habitacional	<b>Nova</b>	0,00	2.490.251,00	2.490.251,00
Descrição:	Promoção de produção habitacional, através de financiamento individual.			
Finalidade:	Proporcionar a construção de moradias diretamente pelo Estado ou pelos próprios beneficiários, cuja faixa de renda familiar exceda 5 salários mínimos.			
Meta:	Quantidade: <b>170</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Casas e lotes urbanizados	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Fomento à formação de cooperativas habitacionais	<b>Nova</b>	276.740,00	0,00	276.740,00
Descrição:	Esta ação tem como objetivo a formação de cooperativas habitacionais municipais com vistas à realização do Programa Estadual de Habitação de Interesse Social. Esta ação se dará através de cursos de capacitação promovidos diretamente pela SEHADUR e por universidades e outras instituições de ensino contratadas.			
Finalidade:	Estimular a sociedade civil para a organização de cooperativas habitacionais, visando a produção de habitações de interesse social.			
Meta:	Quantidade: <b>60</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Cooperativas Habitacionais	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Habitação Indígena	<b>Em andamento</b>	0,00	1.636.670,00	1.636.670,00
Descrição:	Parceria de ações articuladas e complementares entre órgãos do Governo Estadual, voltada para a construção de uma política habitacional para os povos indígenas e pautada pelo respeito às suas culturas e autodeterminação.			
Finalidade:	Apoiar, assessorar, projetar e promover a construção de unidades habitacionais para a população indígena em consonância com as políticas apontadas pelo Conselho Estadual dos Povos Indígenas.			
Meta:	Quantidade: <b>2072</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Casas construídas	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Integração entre cooperativas habitacionais e prefeituras municipais	<b>Nova</b>	240.000,00	0,00	240.000,00
Descrição:	Promover a aproximação entre as cooperativas habitacionais e as prefeituras de modo a favorecer a compra de terrenos adequados, a aprovação dos projetos e a execução de infra-estrutura para a implementação dos projetos habitacionais das cooperativas. Será executada através de seminários promovidos pela SEHADUR, em parceria com as prefeituras e cursos de capacitação aos técnicos das prefeituras.			
Finalidade:	Promover a integração entre cooperativas habitacionais e prefeituras a fim de facilitar o processo de construção de moradias.			

Meta:	Quantidade:	16	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Seminários e cursos realizados	
Local:	Estado						
Ação			Situação		Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Minha Casa			<b>Em andamento</b>		0,00	82.404.329,00	82.404.329,00
Descrição:	Produção de ações habitacionais, preferencialmente com a descentralização da execução, através de parceria com os municípios.						
Finalidade:	Melhorar as condições de habitabilidade das famílias de baixa renda, preferencialmente nas áreas urbanas, podendo atuar nas áreas rurais.						
Meta:	Quantidade:	<b>13610</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	
Local:	Estado						
Ação			Situação		Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Minha Casa na Região do Alto Jacuí			<b>Nova</b>		0,00	2.484.711,00	2.484.711,00
Descrição:	Produção de ações habitacionais, preferencialmente com a descentralização da execução através de parceria com os municípios.						
Finalidade:	Melhorar as condições de habitabilidade das famílias de baixa renda, preferencialmente nas áreas urbanas, podendo atuar nas áreas rurais.						
Meta:	Quantidade:	<b>284</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	
Local:	Alto Jacuí						
Ação			Situação		Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Minha Casa na Região do Vale do Caí			<b>Nova</b>		0,00	1.589.124,00	1.589.124,00
Descrição:	produção de ações habitacionais, preferencialmente com a descentralização da execução através da parceria com os municípios.						
Finalidade:	Melhorar as condições de habitabilidade das famílias de baixa renda, preferencialmente nas áreas urbanas, podendo atuar nas áreas rurais.						
Meta:	Quantidade:	<b>192</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	
Local:	Vale do Caí						
Ação			Situação		Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Minha Casa na Região do Vale do Rio Pardo			<b>Nova</b>		0,00	3.736.470,00	3.736.470,00
Descrição:	Produção de ações habitacionais, preferencialmente com a descentralização da execução através da parceria com os municípios.						
Finalidade:	Melhorar as condições de habitabilidade das famílias de baixa renda, preferencialmente nas áreas urbanas, podendo atuar nas áreas rurais.						
Meta:	Quantidade:	<b>491</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	
Local:	Vale do Rio Pardo						



<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Minha Casa na Região do Vale do Taquari	<b>Nova</b>	0,00	3.327.812,00	3.327.812,00
Descrição:	Produção de ações habitacionais, preferencialmente com a descentralização da execução, através da parceria com os municípios.			
Finalidade:	Melhorar as condições de habitabilidade das famílias de baixa renda, preferencialmente nas áreas urbanas, mas podendo atuar nas áreas rurais.			
Meta:	Quantidade: <b>410</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Casas, módulos sanitários, melhorias habitacionais e lotes urbanizados	
Local:	<b>Vale do Taquari</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Minha Casa na Região Sul	<b>Nova</b>	0,00	2.959.624,00	2.959.624,00
Descrição:	Produção de ações habitacionais, preferencialmente com a descentralização da execução através da parceria com os municípios.			
Finalidade:	Melhorar as condições de habitabilidade das famílias de baixa renda, preferencialmente nas áreas urbanas, podendo atuar nas áreas rurais.			
Meta:	Quantidade: <b>352</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Casas, módulos sanitários, melhoramento habitacionais e lotes urbanizados	
Local:	<b>Sul</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Parceria na produção de habitações	<b>Em andamento</b>	0,00	45.300.000,00	45.300.000,00
Descrição:	Objetiva a construção de habitações de interesse social e lotes urbanizados para as cooperativas habitacionais. Será efetivada através da integração dos vários agentes, tendo a SEHADUR como coordenadora, as prefeituras municipais como apoiadoras, as cooperativas como executoras e os agentes financeiros. Poderá ser alcançado às cooperativas habitacionais linhas de recursos.			
Finalidade:	Produção de habitações de interesse social e lotes urbanizados para as cooperativas habitacionais.			
Meta:	Quantidade: <b>9300</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Unidades habitacionais e lotes urbanizados	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
PSH - Habitação de Interesse Social	<b>Nova</b>	0,00	3.223.936,00	3.223.936,00
Descrição:	Produção de unidades habitacionais diretamente pelos beneficiários, em áreas urbanizadas pelo Estado, com parceria da União.			
Finalidade:	Melhorar as condições de habitabilidade das famílias de baixa renda, nas áreas urbanas.			
Meta:	Quantidade: <b>337</b>	Un. Medida: unidade	Produto: Casas.	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Regularização fundiária e reassentamento	<b>Em andamento</b>	0,00	24.002.507,00	24.002.507,00
Descrição:	Inclusão da área no projeto através de demandas dos COREDES e da FAMURS; levantamento topográfico da área; cadastro sócio econômico das famílias; elaboração do EVU para parcelamento da área; obras para recuperação e estruturação urbana das áreas; individualização dos lotes no Registro de Imóveis; elaboração de plano de comercialização dos lotes; e, quando necessário, aquisição de área.			
Finalidade:	Fomentar e implementar a política de regularização fundiária para as ocupações consolidadas em áreas estaduais, municipais ou privadas, descentralizando as ações da política habitacional e assessorando os municípios para o reconhecimento da competência local no cumprimento da Função Social da Propriedade.			

Meta: Quantidade: **2881** Un. Medida: Unidade Produto: Lotes regularizados  
Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>2.936.150,00</b>	<b>199.926.402,00</b>	<b>202.862.552,00</b>
------------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

**Programa: REAPARELHAMENTO TECNOLÓGICO**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Em maio de 1999, a partir da estrutura da Secretaria Especial da Região Metropolitana junto com o Departamento Habitacional relatado da Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, foi criada a Secretaria Especial da Habitação, contando com 33 cargos comissionados, 30 cargos comissionados extraordinários e 25 estagiários, agregando, a partir de 2000, cerca de 30 servidores concursados dos Quadros de Técnicos Científicos e Geral, cuja principal incumbência era tratar da carência habitacional existente no RS, atendendo prioritariamente famílias de baixa renda. Hoje, transformada em Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano com atribuições e competências ampliadas, conta com um quadro funcional de cerca de 80 servidores, sendo mais de 50% cargos comissionados, o que provoca sistematicamente uma descontinuidade de projetos e tarefas. Mister se faz a ampliação e qualificação deste quadro, através de concurso público, a fim de atender as demandas pretendidas e compromissadas com a sociedade.

Na área da informação, o quadro é grave. Hoje, a Secretaria conta com 26 microcomputadores, sendo que 18 são locados da PROCERGS e 04 são cedidos pela COHAB e somente 04 máquinas são da Secretaria. Grande parte das máquinas locadas são antigas e não suportarão o funcionamento em rede, ou a rotação de softwares importantes para o trabalho desenvolvido. Portanto, necessário se faz a montagem de uma rede de microcomputadores e a substituição dos equipamentos antigos (locados) por novos.

Objetivo: Dotar a SEHADUR com recursos humanos e tecnológicos que a municie para desenvolver em maior quantidade e qualidade os bens e serviços de sua área de atuação.

Público-Alvo: Funcionários da SEHADUR e o público-alvo atingido pelos programas executados por ela.

Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital
<b>Total Geral</b>	<b>14.510,00</b>	<b>274.750,00</b>
		<b>Total</b>
		<b>289.260,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	1.000,00	2.000,00	3.000,00

Descrição: Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa

Finalidade: Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa

Meta: Quantidade: Un. Medida: Ação sem produto. Produto: Ação sem produto.

Local: Estado

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reaparelhamento tecnológico	<b>Em andamento</b>	0,00	272.750,00	272.750,00

Descrição: Dotar a Secretaria de rede de microcomputadores e impressoras e de licenças e/ou programas de informática necessários ao desenvolvimento do trabalho cotidiano e que permitam melhor acesso a informação.

Finalidade: Dar suporte técnico aos servidores da Secretaria para que possam desenvolver com maior agilidade e qualidade o seu trabalho.

Meta: Quantidade: **136** Un. Medida: Unidade Produto: Pontos de rede e equipamentos novos instalados e número de licenças e/ou programas adquiridos

Local: Estado

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Treinamento em Informática	<b>Em andamento</b>	13.510,00	0,00	13.510,00
Descrição:	Propiciar aos servidores capacitação no uso dos equipamentos e dos programas de informática disponíveis na Secretaria.			
Finalidade:	Capacitar os servidores objetivando a utilização racional e adequada dos equipamentos e programas de informática.			
Meta:	Quantidade: <b>43</b>	Un. Medida: unidade	Produto: participação em cursos	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>14.510,00</b>	<b>274.750,00</b>	<b>289.260,00</b>





**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER**



**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	72.186.198,00	349.069.617,00	421.255.815,00
<b>Próprios de Autarquias</b>	264.792.092,00	428.660.297,00	693.452.389,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	35.074.988,00	75.499.980,00	110.574.968,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	46.063.576,00	487.174.014,00	533.237.590,00
<b>Total Geral</b>	<b>418.116.854,00</b>	<b>1.340.403.908,00</b>	<b>1.758.520.762,00</b>





**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS****Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>60.256.362,00</b>	<b>4.165.000,00</b>	<b>64.421.362,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - DAER	<b>Nova</b>	60.256.362,00	4.165.000,00	64.421.362,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo ao desenvolvimento da ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>60.256.362,00</b>	<b>4.165.000,00</b>	<b>64.421.362,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS****Finalístico**

Justificativa: A malha rodoviária do Estado é um conjunto de rodovias em caráter não permanente e não definitivo, devendo aumentar em função do crescimento da população, da identificação das necessidades dos usuários e do aumento do fluxo de veículos, gerando a necessidade de investimento em novas construções. A conservação das rodovias deverá ser periódica e rotineira. A recuperação de rodovias, em escala maior, será feita através da execução de projeto de restauração. A construção e a restauração de rodovias estão apoiadas em projeto final de engenharia (realizados pela administração direta ou contratados) e, quando executadas, deverão ser fiscalizadas pela administração direta ou por contratação de consultoria. Deverá ser considerada a necessidade de desapropriações de terras quando das construções e/ou melhorias. As construções de obras de arte especiais deverão estar de acordo com projetos finais de engenharia. A construção, restauração e conservação de rodovias será possibilitada pelo uso de recursos próprios do DAER, do Estado, da União, bem como, com origem em financiamentos externos. Deverá ser desenvolvido um planejamento rodoviário estadual, resultando em projetos de engenharia a serem construídos. Os pedágios por administração direta, entendidos como comunitários, tem como sua finalidade a construção e conservação de trechos específicos. Ajuda técnica e financeira a municípios e outros órgãos governamentais.

Objetivo: Possibilitar ao usuário de rodovia a redução de distâncias entre os vários núcleos populacionais, priorizando os que ainda não possuem ligação asfáltica, a diminuição dos custos de transporte e o trânsito dos usuários com eficiência e segurança.

Público-Alvo: Usuário de rodovia estadual.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de crescimento da malha rodoviária construída	%	1,58	6

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>205.848.504,00</b>	<b>1.228.773.928,00</b>	<b>1.434.622.432,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Conservação de rodovias	<b>Em andamento</b>	38.572.392,00	15.889.109,00	54.461.501,00
Descrição:	A conservação de rodovias pavimentadas ou não pavimentadas da malha estadual, estradas municipais estadualizadas e vias federais delegadas é feita periódica e sistematicamente, envolvendo: revestimento primário, roçada, terraplenagem, sinalização, drenagem, obras de arte, operação tapa-buracos e reperfilagem, bem como construção ou reconstrução de trevos e travessias urbanas.			
Finalidade:	Manter condições de tráfego permanente nas rodovias estaduais e federais delegadas.			
Meta:	Quantidade: <b>11754</b>	Un. Medida: km	Produto: Extensão de rodovia conservada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Conservação de rodovias na Região Sul	<b>Nova</b>	9.139.300,00	3.257.960,00	12.397.260,00
Descrição:	Conservação de rodovias pavimentadas ou não, da malha estadual e vias federais delegadas, que deve ser feita periódica e sistematicamente, envolvendo toda a infra-estrutura que esta atividade engloba.			
Finalidade:	Manter as condições de tráfego permanente das rodovias estaduais e federais delegadas.			
Meta:	Quantidade: <b>2000</b>	Un. Medida: quilômetro	Produto: Extensão de rodovia conservada	
Local:	<b>Sul</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção de rodovias	<b>Em andamento</b>	8.313.589,00	735.829.862,00	744.143.451,00
Descrição:	A construção de rodovias consiste em aumentar a extensão da rede rodoviária pavimentada existente, pertencente ao Estado, beneficiando mais comunidades, priorizando os municípios que não possuem ligação asfáltica, e conseqüentemente mais usuários. Envolve todos os serviços referentes a construção.			
Finalidade:	Possibilitar um transporte mais rápido com menor custo às comunidades beneficiadas e a todos os demais usuários das rodovias.			
Meta:	Quantidade: <b>3042</b>	Un. Medida: km	Produto: Extensão de rodovia construída	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção e reparos de obras de arte especiais	<b>Em andamento</b>	492.000,00	47.400.000,00	47.892.000,00
Descrição:	A construção de obras de arte especiais (pontes, viadutos, muros de contenção,...), bem como reparos nas mesmas, serão considerados tanto em novas rodovias, como em rodovias existentes pertencentes à malha rodoviária estadual. Este tipo de serviço requer especialização. Em geral, a obra é contratada em separado da construção do restante do trecho rodoviário.			
Finalidade:	Possibilitar um tráfego mais rápido e seguro nas rodovias.			
Meta:	Quantidade: <b>2700</b>	Un. Medida: m	Produto: Extensão de ponte construída	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção e reparos em obras de arte de rodovias municipais	<b>Nova</b>	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Descrição:	Construção de obras de arte bem como o reparo das mesmas, que situam-se em divisas de municípios e que são alternativas ao fluxo de veículos das estradas estaduais.			
Finalidade:	Possibilitar um tráfego mais rápido e seguro nas rodovias municipais.			
Meta:	Quantidade: <b>110</b>	Un. Medida: metro	Produto: Extensão de ponte construída	
Local:	<b>Estado</b>			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Convênios com outros órgãos governamentais	<b>Em andamento</b>	1.502.200,00	27.627.600,00	29.129.800,00
Descrição:	É um programa que assegura recursos para repasse, fundamentalmente às prefeituras, visando construir e restaurar aterros de encontros de pontes em estradas municipais, melhorias de vias urbanas, para o aprimoramento das condições de acesso, mobilidade e escoamento da produção. Consideram-se, também, convênios estabelecidos com outros órgãos governamentais cujos objetos são os mais variados.			
Finalidade:	Ajuda técnica e financeira aos municípios conveniados e atendimento aos outros órgãos conveniados.			
Meta:	Quantidade: <b>185</b>	Un. Medida: km	Produto: Extensão de estrada conveniada	
Local:	<b>Estado</b>			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Infra-estrutura e capacitação técnica e administrativa	<b>Em andamento</b>	6.100.000,00	5.400.000,00	11.500.000,00
Descrição:	Modernizar a área administrativa através da reestruturação das divisões e setores, ampliando a capacitação dos funcionários, através de cursos de formação e complementações de escolaridade, suprimindo-os com a infra-estrutura necessária, visando a realização dos objetivos.			
Finalidade:	Tornar o Departamento dinâmico e moderno, através da formação e capacitação do pessoal, objetivando o atendimento de suas funções e a melhor prestação de serviços à comunidade.			
Meta:	Quantidade: <b>900</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Pessoas capacitadas	
Local:	<b>Estado</b>			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Pedágio por administração direta (comunitários)	<b>Em andamento</b>	75.030.000,00	60.600.000,00	135.630.000,00
Descrição:	Construção, restauração e conservação de rodovias com recursos oriundos de arrecadação dos pedágios comunitários, estabelecidos por decreto estadual.			
Finalidade:	Proporcionar aporte financeiro, para construção, restauração e conservação na: - Rodovia(1) na RS/135 no trecho do Entr.RS324(Passo Fundo) - Entr. BR153(Erechim) total 75Km; - Rodovia(2) RS/239 no trecho de Entr. BR116 - Entr.RS020 no total de 39,0Km; - Rodovia(3) no trecho RS122 e RS240 num total de 58,0Km.			
Meta:	Quantidade: <b>136500000</b>	Un. Medida: R\$	Produto: Recursos aplicados em construção, restauração e conservação de rodovias pedagiadas (valor arrecadado em pedágio)	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Planejamento rodoviário estadual	<b>Em andamento</b>	10.327.000,00	11.767.000,00	22.094.000,00
Descrição:	Dotar o DAER de um sistema de planejamento integrado, adquirindo os equipamentos e softwares necessários a todas as atividades envolvidas, bem como a contratação de empresas especializadas para coleta e análise de dados, projetos de engenharia e custos rodoviários.			
Finalidade:	Efetuar o planejamento rodoviário estadual, identificando os problemas de trafegabilidade, segurança e a necessidade de novos investimentos, dando condições de indicar onde melhor aplicar os recursos, acompanhar a execução do planejado, identificando os motivos quando não executado.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Plano rodoviário implantado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Restauração e manutenção de rodovias	<b>Em andamento</b>	43.035.769,00	237.267.614,00	280.303.383,00
Descrição:	Consiste em contratos, com duração de cinco anos, de serviços de restauração e manutenção nas rodovias estaduais pavimentadas, onde 50% do investimento é financiado pelo Banco Mundial - BIRD, referente ao empréstimo nº 4165-BR.			
Finalidade:	Melhorar as condições gerais da malha pavimentada estadual, proporcionando um melhor conforto e segurança ao usuário, bem como, uma diminuição do custo do transporte rodoviário.			
Meta:	Quantidade: <b>4740</b>	Un. Medida: km	Produto: Extensão de rodovia restaurada	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Restauração e manutenção de rodovias na Região do Alto Jacuí	<b>Nova</b>	2.104.304,00	13.481.112,00	15.585.416,00
Descrição:	Consiste em contratos, com duração de 5 anos de serviços de restauração e manutenção nas rodovias estaduais pavimentadas, onde 50% do investimento é financiado pelo Banco Mundial - BIRD, referente ao empréstimo nº4165-BR.			
Finalidade:	Melhorar as condições gerais da malha pavimentada estadual, proporcionando um melhor conforto e segurança ao usuário, bem como, uma diminuição do custo do transporte rodoviário.			
Meta:	Quantidade: <b>200</b>	Un. Medida: quilômetros	Produto: Extensão de rodovia restaurada	
Local:	<b>Alto Jacuí</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Restauração e manutenção de rodovias na Região do Vale do Rio Pardo	<b>Nova</b>	3.366.886,00	21.569.779,00	24.936.665,00
Descrição:	Consiste em contratos, com duração de 5 anos, de serviços de restauração e manutenção nas rodovias estaduais pavimentadas, onde 50% do investimento é financiado pelo Banco Mundial - BIRD, referente ao empréstimo nº4165-BR.			
Finalidade:	Melhorar as condições gerais da malha rodoviária estadual, proporcionando um melhor conforto e segurança ao usuário, bem como, uma diminuição do custo do transporte rodoviário.			
Meta:	Quantidade: <b>320</b>	Un. Medida: quilômetro	Produto: Extensão de rodovia restaurada	
Local:	<b>Vale do Rio Pardo</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Restauração e manutenção de rodovias na Região do Vale do Taquari	Nova	2.104.304,00	13.481.112,00	15.585.416,00
Descrição:	Consiste em contratos com duração de 5 anos de serviços de restauração e de manutenção das rodovias estaduais pavimentadas, onde 50% do investimento é financiado pelo Banco Mundial, referente ao empréstimo nº4565-BR.			
Finalidade:	Melhorar as condições gerais da malha rodoviária estadual, proporcionando melhor conforto e segurança ao usuário, bem como, uma diminuição no custo do transporte rodoviário.			
Meta:	Quantidade: <b>200</b>	Un. Medida: quilômetro	Produto: Extensão de rodovia restaurada	
Local:	<b>Vale do Taquari</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Restauração e manutenção de rodovias na Região Sul	Nova	5.260.760,00	33.702.780,00	38.963.540,00
Descrição:	Serviço de manutenção e restauração nas rodovias estaduais pavimentadas, onde 50% do investimento é financiado pelo BIRD.			
Finalidade:	Melhorar as condições gerais da malha pavimentada estadual, proporcionando mais conforto e segurança para o usuário e diminuição do custo de transporte rodoviário.			
Meta:	Quantidade: <b>500</b>	Un. Medida: quilômetro	Produto: Extensão de rodovia restaurada	
Local:	<b>Sul</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>205.848.504,00</b>	<b>1.228.773.928,00</b>	<b>1.434.622.432,00</b>
------------------------------------	--	-----------------------	-------------------------	-------------------------

**Programa: DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL** **Finalístico**

Justificativa: A Serra Gaúcha, a região litoral-lagoas e a região das Missões-Estâncias Hidrominerais não têm recebido número compatível de turistas de fora do Estado, ocasionando baixo aproveitamento da capacidade instalada, insuficiente geração de renda e emprego e exclusão social.

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento sustentável da Região Sul, ampliando as oportunidades de trabalho, geração de renda e divisas.

Público-Alvo: População local e turistas de fora do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Soma dos PIBs dos municípios das regiões beneficiadas	Reais	0	1

Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital
<b>Total Geral</b>	<b>35.074.988,00</b>	<b>75.499.980,00</b>
		<b>Total</b>
		<b>110.574.968,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção, pavimentação e conservação de rodovias	Nova	35.074.988,00	75.499.980,00	110.574.968,00
Descrição:	Construir, pavimentar e conservar rodovias na área de abrangência do PRODETUR.			
Finalidade:	Facilitar o acesso às áreas turísticas.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: km	Produto: Rodovia construída	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>35.074.988,00</b>	<b>75.499.980,00</b>	<b>110.574.968,00</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

**Programa: OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS****Finalístico**

Justificativa: A necessidade de deslocamento da população, seja de forma comercial, através de veículos de carga, ou de particulares, através de ônibus ou veículos particulares, exigem ordenamento e fiscalização na circulação.

Objetivo: Reduzir o número de acidentes em rodovias, com a melhor distribuição do fluxo de veículos ao longo do dia, proporcionando alternativas de deslocamento seguro, e propiciar circulação de mercadorias com segurança e no menor prazo possível.

Público-Alvo: Usuários de rodovias.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Nº de veículos de transporte coletivo fiscalizados	un	7468	8200
Redução do numero de acidentes em rodovias	Número de acidentes	9138	5400
Satisfação do usuário no que tange a qualidade do pavimento das rodovias concedidas.	índice de imagem	78,75	80

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>116.937.000,00</b>	<b>31.965.000,00</b>	<b>148.902.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Controle de peso em rodovias estaduais	<b>Em andamento</b>	8.000.000,00	800.000,00	8.800.000,00
Descrição:	Fiscalizar a circulação de veículos comerciais, visando coibir o transporte de cargas com peso acima do permitido pelas características do veículo e pela legislação vigente.			
Finalidade:	Manter a vida útil de projeto e conservação das rodovias, já que o excesso de peso reduz essa vida útil.			
Meta:	Quantidade: <b>125000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Veículos fiscalizados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Controle eletrônico de velocidade em rodovias	<b>Em andamento</b>	60.000.000,00	520.000,00	60.520.000,00
Descrição:	Fiscalizar o cumprimento dos limites de velocidade nas rodovias sob jurisdição do DAER, mantendo-os dentro dos limites estabelecidos no projeto da rodovia.			
Finalidade:	Reduzir o número de acidentes.			
Meta:	Quantidade: <b>228</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Pontos de fiscalização instalados nas rodovias	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Estatísticas, educação e prevenção de acidentes	<b>Em andamento</b>	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Descrição:	Campanhas de educação em escolas e de redução de acidentes e tabulação das informações estatísticas dos acidentes em rodovias estaduais.			
Finalidade:	Proporcionar aos usuários das rodovias informações sobre ações de segurança que devem ser praticadas pelos motoristas, visando reduzir acidentes, iniciando com os condutores dos veículos, comerciais ou de passeio, passando pelas escolas aos alunos de 1º e 2º Grau.			
Meta:	Quantidade: <b>5400000</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Número de pessoas abrangidas pelas campanhas de	

prevenção de acidentes de trânsito

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fiscalização de rodovias concedidas			<b>Em andamento</b>	7.300.000,00	943.000,00	8.243.000,00
Descrição:	Manter em condições de circulação as rodovias entregues ao gerenciamento (operação, manutenção e investimentos) de concessionárias de rodovias.					
Finalidade:	Garantir boa trafegabilidade aos veículos de passeio ou comerciais em rodovias concedidas.					
Meta:	Quantidade:	<b>1801</b>	Un. Medida:	km	Produto:	Rodovia Concedida Fiscalizada.
Local:	<b>Estado</b>					
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fiscalização de trânsito em rodovias (BPRV)			<b>Em andamento</b>	32.000.000,00	28.000.000,00	60.000.000,00
Descrição:	Fiscalizar o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), através do Batalhão de Policiamento Rodoviário.					
Finalidade:	Fazer cumprir a legislação de trânsito, visando à redução de acidentes.					
Meta:	Quantidade:	<b>12500</b>	Un. Medida:	km	Produto:	Rodovias fiscalizadas
Local:	<b>Estado</b>					
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento da Faixa de Domínio de Rodovias			<b>Nova</b>	700.000,00	162.000,00	862.000,00
Descrição:	Atividade voltada ao gerenciamento e administração do uso comercial, oneroso e gratuito, da faixa de domínio das rodovias do Sistema Rodoviário Estadual,					
Finalidade:	Proporcionar o gerenciamento do uso da faixa de domínio por terceiros.					
Meta:	Quantidade:	<b>1250</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Número de permissões de uso
Local:	<b>Estado</b>					
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do transporte coletivo intermunicipal de passageiros			<b>Em andamento</b>	2.730.000,00	960.000,00	3.690.000,00
Descrição:	Ampliação do número de linhas de ônibus, instalação de um maior número de pontos de vendas de passagens; qualificação da fiscalização para o cumprimento da legislação vigente.					
Finalidade:	Proporcionar maior facilidade de circulação aos usuários e maior oferta de linhas e pontos de venda de passagem.					
Meta:	Quantidade:	<b>8200</b>	Un. Medida:	nº veículos	Produto:	Frota de transporte coletivo intermunicipal fiscalizada.
Local:	<b>Estado</b>					
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Mitigação de acidentes com cargas perigosas			<b>Nova</b>	207.000,00	580.000,00	787.000,00
Descrição:	Implantar, com recursos financeiros e humanos do DAER e apoio da FEPAM, plano de mitigação de acidentes com cargas perigosas nas rodovias do Programa de Pavimentação Rodoviária (Programa BID/JBIC/DAER), permitindo um rápido acesso de equipamentos e pessoal capacitado aos locais de ocorrência de acidentes.					
Finalidade:	Cumprir as medidas compensatórias referentes a cargas perigosas exigidas em decorrência da implantação dos Corredores de Exportação, financiados pelo BID e pelo JBC e exigências da FEPAM contidas nas licenças ambientais.					
Meta:	Quantidade:	<b>10</b>	Un. Medida:	unidade	Produto:	Sistema de Atendimento a Acidentes com Cargas Perigosas nas Rodovias Estaduais.

Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>116.937.000,00</b>	<b>31.965.000,00</b>	<b>148.902.000,00</b>
------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------





## **SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS - SPH**



**SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS - SPH**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	20.916.328,00	8.274.243,00	29.190.571,00
<b>Próprios de Autarquias</b>	17.528.000,00	0,00	17.528.000,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>38.444.328,00</b>	<b>9.274.243,00</b>	<b>47.718.571,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>14.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.924.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - SPH	<b>Nova</b>	14.924.000,00	0,00	14.924.000,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>14.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.924.000,00</b>

**Programa: MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL**

**Finalístico**

Justificativa: Ao Governo do Estado através da Superintendência de Portos e Hidrovias - SPH, cabe a responsabilidade sobre a manutenção da dragagem e do balizamento dos canais de acesso aos portos públicos e privados, localizados nas hidrovias integrantes do sistema hidroviário da Bacia do Sudeste.

Objetivo: Manter a navegabilidade nos canais de navegação dos rios Jacuí, Caí, Sinos, Gravataí, Lago Guaíba, Laguna dos Patos e Canal São Gonçalo.

Público-Alvo: Armadores da navegação fluvial, lacustre, longo curso e cabotagem, no atendimento do comércio de movimentação de cargas em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Dragagem permanente das hidrovias	m³	500000	1100000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>16.534.168,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>17.534.168,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação e Melhoria da Hidrovia do Sudeste e Terminais Interiores.	<b>Nova</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Descrição:	Construir e recuperar instalações portuárias e terminais interiores, disponibilizar barcos adequados aos transportes de cargas pouco ou ainda não transportadas em nossas hidrovias, dragagem e sinalização de rios e lagoas.			
Finalidade:	Proporcionar aos agentes econômicos uma alternativa de transporte mais econômica aumentando a competitividade dos produtos gaúchos.			
Meta:	Quantidade: <b>1000</b>	Un. Medida: M²	Produto: Instalações portuárias construídas ou recuperadas.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção dos canais de navegação do Lago Guaíba, Canal São Gonçalo e Rios Jacuí e Gravataí	<b>Em andamento</b>	2.604.000,00	0,00	2.604.000,00
Descrição:	Dragagem com equipamento próprio do assoreamento verificado nos canais de navegação existentes no Lago Guaíba e Canal São Gonçalo.			
Finalidade:	Proporcionar a navegabilidade com segurança para as embarcações que trafegam pelos canais que compõem essas hidrovias.			
Meta:	Quantidade: <b>700000</b>	Un. Medida: m³	Produto: Dragagem realizada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenções dos canais de navegação da Laguna dos Patos	<b>Em andamento</b>	11.930.168,00	0,00	11.930.168,00
Descrição:	Dragagem com equipamento terceirizado do assoreamento verificado nos canais de navegação da Laguna dos Patos até o paralelo 32.			
Finalidade:	Proporcionar a navegabilidade com segurança para as embarcações que trafegam pelos canais que compõem essa hidrovia.			
Meta:	Quantidade: <b>400000</b>	Un. Medida: m³	Produto: Dragagem realizada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sinalização Náutica	<b>Em andamento</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Descrição:	Manutenção das bóias cegas, luminosas e faroletes consistindo do jateamento e pintura das partes metálicas, substituição de poitas, bem como recuperação do sistema de emissão de sinal luminoso.			
Finalidade:	Proporcionar a segurança no tráfego aquaviário nas hidrovias da Laguna dos Patos, Lago Guaíba, Canal São Gonçalo, Rios Gravataí e Jacuí.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Sinais náuticos mantidos	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>16.534.168,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>17.534.168,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: MODERNIZAÇÃO PORTUÁRIA** **Finalístico**

Justificativa: Convênio firmado entre a Secretaria dos Transportes e Secretaria de Cultura com anuência do Governo Federal, destinando as atuais instalações do cais Mauá para atividades institucionais, culturais ou de lazer; confinamento da área operacional do porto entre o muro de proteção das cheias e a cobertura; atividades desenvolvidas no porto relacionadas com carga e descarga de mercadorias notadamente granéis e produtos químicos incompatíveis com o cotidiano da população do centro da cidade; dimensões de armazéns e pátios desse segmento de cais localizados no centro da cidade, inviabilizam qualquer possibilidade de expansão e integração multi-modal; melhoria da infra-estrutura operacional do sistema portuário.

Objetivo: Viabilizar a continuação das atividades portuárias desenvolvidas no Porto de Porto Alegre, em atendimento aos diferentes segmentos da economia do Estado voltados para o comércio por via marítima, bem como ampliar a capacidade operacional do Porto de Pelotas.

Público-Alvo: Armadores da navegação em geral, indústrias de insumos e manufaturados que compõem a planta industrial do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Transferência/ampliação de áreas operacionais	Percentual	50	100

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>6.386.160,00</b>	<b>8.274.243,00</b>	<b>14.660.403,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção de linha férrea para guindaste no Porto de Pelotas	<b>Nova</b>	0,00	519.243,00	519.243,00
Descrição:	Construção das obras civis da viga de rolamento para implantação do prolongamento da linha férrea de guindaste, bem como adequação das instalações elétricas existentes.			
Finalidade:	Ampliar a operacionalidade do guindaste nas operações de carga e descarga de mercadorias em geral.			
Meta:	Quantidade: <b>40</b>	Un. Medida: metro	Produto: Linha férrea implantada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reorganização e modernização da sede administrativa da SPH	<b>Nova</b>	3.386.160,00	0,00	3.386.160,00
Descrição:	Recuperação do prédio do entreposto frigorífico e restauração parcial do cais, com a finalidade de ser destinado como nova sede administrativa da SPH.			
Finalidade:	Viabilizar a transferência dos serviços administrativos e técnicos das diferentes Diretorias que compõem a estrutura organizacional da SPH, bem como permitir a instalação de diferentes entidades municipais, estaduais e federais que interagem com a atividade portuária como um todo.			
Meta:	Quantidade: <b>25</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Sede da SPH reorganizada e modernizada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Transferência das operações do Cais Mauá para o Cais Navegantes	<b>Nova</b>	3.000.000,00	7.755.000,00	10.755.000,00
Descrição:	Construção de linhas férreas, confinamento de área portuária no cais Navegantes (Resolução nº 02, da 5ª Conferência Diplomática do Comitê de Segurança da IMO), construção de rede de dutos subterrâneos, construção de pavimentação e recuperação de pavimento existente e transferência de equipamentos.			
Finalidade:	Permitir a operacionalidade de instalações e equipamentos nas operações de carga e descarga de mercadorias em geral no Porto de Porto Alegre. Viabilizar a continuidade das operações portuárias do Porto de Porto Alegre.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Transferência concluída	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.386.160,00</b>	<b>8.274.243,00</b>	<b>14.660.403,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------

**Programa: PLANO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTES**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A competitividade dos produtos tem sido prejudicada pelos custos do transporte dos locais de produção aos pontos de consumo. Considerando que o sistema de transporte é um dos mais importantes elos das cadeias produtivas e distributivas do Estado, cabe ao Governo fortalecer as ações que resultem no aperfeiçoamento da logística e da integração comercial. Ao orientar o sistema de transportes para a expansão das atividades sócio-econômicas e a indução do desenvolvimento em áreas e setores que ofereçam as melhores oportunidades de crescimento, geração de emprego, comércio exterior e distribuição de renda, assim como, relançar em novas bases o desenvolvimento nas áreas menos dinâmicas do Rio Grande do Sul, o Governo do Estado estará apoiando os investimentos públicos e privados que efetivamente estimularão a desconcentração espacial da economia gaúcha e o estabelecimento de um equilíbrio mais harmonioso entre suas regiões geoeconômicas.

Objetivo: Implantar um processo permanente de planejamento em transportes e acompanhamento da gestão pública setorial, propiciando transparência nas ações governamentais e indicativos para as ações empresariais, além de cooperação para benefício mútuo entre o Governo do Estado e a iniciativa privada. Como resultado final, ter-se-á o estabelecimento de prioridades para a expansão e melhoria da infra-estrutura de transportes nos horizontes de 5,10 e 20 anos.

Público-Alvo: População gaúcha em geral.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Estudo de Viabilidade econômica da extensão do Porto de Porto Alegre para Guaíba	<b>Nova</b>	600.000,00	0,00	600.000,00
Descrição: Desenvolvimento de estudos de viabilidade econômica, visando a extensão das operações portuárias desenvolvidas no Porto de Porto Alegre para o município de Guaíba, junto ao terreno do projeto Ford. Finalidade: Permitir a ampliação da capacidade operacional do Porto de Porto Alegre, para o atendimento do aumento de demanda de carga nos diferentes segmentos da economia. Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Estudo de viabilidade realizado Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>





## **INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ - IRGA**



**INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ - IRGA**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Próprios de Autarquias</b>	24.416.240,00	4.202.960,00	28.619.200,00
<b>Total Geral</b>	<b>24.416.240,00</b>	<b>4.202.960,00</b>	<b>28.619.200,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>10.631.149,00</b>	<b>1.901.633,00</b>	<b>12.532.782,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - IRGA	<b>Nova</b>	10.631.149,00	1.901.633,00	12.532.782,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>10.631.149,00</b>	<b>1.901.633,00</b>	<b>12.532.782,00</b>

**Programa: AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS**

**Finalístico**

Justificativa: O IRGA tem disponibilizado aos produtores cultivares de arroz com alto potencial produtivo, para as condições edafoclimáticas do Rio Grande do Sul. Verifica-se também, a introdução de novas tecnologias e conhecimentos relativos a máquinas, equipamentos e insumos. Entretanto, em nível de lavoura, constata-se significativa diferença de produtividade entre produtores, inclusive dentro de uma mesma região ou localidade, onde uma parcela atinge níveis de 8 a 9 t/ha e outra está na faixa de 4,0 a 5,5 t/ha. Esta última é numericamente significativa, influenciando decisivamente na produtividade média do RS. Quanto a este fato, o IRGA e diversos órgãos do setor, incluindo FAO(Organização Mundial de Alimentos), CIAT(Centro Internacional de Agricultura Tropical) IIRI( Instituto Internacional de Pesquisa de Arroz), tem diagnosticado que isto se deve principalmente à deficiências de manejo e desequilíbrios nutricionais, além da precariedade em relação ao planejamento e gerenciamento das lavouras. A experiência obtida através de resultados de pesquisa, unidades demonstrativas e em lavouras comerciais, mostra que a aplicação da tecnologia disponível aumenta sensivelmente a produtividade e a rentabilidade das lavouras, proporcionando um grau de satisfação muito grande da parte de técnicos e de produtores.

Objetivo: Aumentar a produtividade média da lavoura arrozeira.

Público-Alvo: Produtores e técnicos ligados à orizicultura.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Aumento da produtividade média de arroz irrigado no RS	t/ha	5,45	6,5

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>13.785.091,00</b>	<b>2.301.327,00</b>	<b>16.086.418,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Assistência técnica à lavoura arrozeira	<b>Em andamento</b>	280.000,00	0,00	280.000,00
Descrição:	Sistematização de solos de várzeas para proporcionar condições, implantações de lavouras, manejos e colheitas de arroz irrigado e aplicação de cursos e treinamentos de capacitação de técnicos, produtores e trabalhadores, bem como difusão dos programas de pesquisa.			
Finalidade:	Contribuir para melhoria das áreas de várzeas com infra-estrutura de irrigação, drenagem, rede viária e quadros nivelados, bem como elevar o grau de conhecimento de técnicos, produtores e trabalhadores.			
Meta:	Quantidade: <b>25000</b>	Un. Medida: ha	Produto: Áreas sistematizadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	12.953.091,00	2.301.327,00	15.254.418,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Pesquisa e experimentação orizícola	<b>Em andamento</b>	280.000,00	0,00	280.000,00
Descrição:	Geração de cultivar de arroz com implantação de áreas de lavouras e prestação de apoio técnico aos produtores, visando ao aumento de produtividade, à qualidade dos grãos e ao retorno econômico.			
Finalidade:	Colocar a disposição dos orizicultores novas cultivares de arroz irrigado, resistentes ao arroz vermelho, visando ao aumento da produtividade e à elevação da rentabilidade das áreas de arroz.			
Meta:	Quantidade: <b>2</b>	Un. Medida: unidade	Produto: Novas cultivares de arroz disponibilizadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Produção e comercialização de arroz semente	<b>Em andamento</b>	272.000,00	0,00	272.000,00
Descrição:	Superintender as áreas de depósitos, barragens, lavouras e a política setorial do arroz. Controlar e fiscalizar os estoques de arroz de terceiros e próprios depositados nas equipes de armazenagem.			
Finalidade:	Comercialização de cultivares de arroz com alta produtividade e menos suscetíveis aos estresses bióticos. Contribuir para a política de comercialização do arroz, armazenar e controlar praga sobre arroz estocado.			
Meta:	Quantidade: <b>75000</b>	Un. Medida: Saco	Produto: Arroz	
Local:	<b>Estado</b>			

Total das ações do Programa	13.785.091,00	2.301.327,00	16.086.418,00
-----------------------------	---------------	--------------	---------------







**AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
DELEGADOS DO RS - AGERGS**



# AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS - AGERGS

Fonte	Valor (R\$ 1,00)		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Tesouro	2.920.000,00	750.000,00	3.670.000,00
Próprios de Autarquias	23.727.681,00	1.000.000,00	24.727.681,00
Convênios com União	10.996.090,00	0,00	10.996.090,00
<b>Total Geral</b>	<b>37.643.771,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>39.393.771,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS****Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - AGERGS	<b>Em andamento</b>	2.920.000,00	750.000,00	3.670.000,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.920.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>

**Programa: FOMENTO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS****Finalístico**

Justificativa: Compete à AGERGS manter a sociedade informada quanto à prestação dos serviços públicos delegados e de suas próprias atividades através de publicação anual de relatório, que deve incluir a avaliação dos indicadores de qualidade, o resultado de pesquisa de opinião pública sobre a sua prestação, e o demonstrativo de origem e aplicação de seus recursos. Após a publicação dos resultados da avaliação dos indicadores e da pesquisa de opinião, realiza-se audiência pública, cujo teor e resultados são publicados e remetidos à Assembléia Legislativa. Para facilitar o fluxo de informações com todas as partes interessadas, a AGERGS disponibiliza um sistema de Ouvidoria Pública. Ao mesmo tempo, a Lei faculta aos cidadãos residentes no Estado participar do Cadastro de Usuários Voluntários que poderão votar nos índices de qualidade a serem monitorados e nas metas estabelecidas no Código Estadual de Qualidade dos Serviços Públicos (Lei nº 11.075/98), bem como poderão propor para apreciação da AGERGS a formulação de novos indicadores e metas. O Cadastro de Usuários Voluntários de Serviços Públicos é atualizado e mantido pela AGERGS. A AGERGS está obrigada, ademais, a efetuar ao menos uma audiência pública anual, para informar aos interessados da evolução dos serviços públicos de que trata a Lei. No mesmo sentido, a AGERGS deverá incentivar a formação de Conselhos de Consumidores em cada área de sua competência como forma de estímulo à participação dos usuários no processo regulatório.

Objetivo: Integrar os cidadãos no processo de regulação dos serviços públicos delegados, elevando o grau de transparência e a prestação de contas da ação regulatória ao conjunto da sociedade e aos demais poderes constituídos, com vistas à melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos delegados.

Público-Alvo: População do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de Associações de Usuários dos Serviços Públicos cadastradas na AGERGS	Nº de Associações Cadastradas	0	8
Número de registros no Cadastro de Usuários Voluntários	Número de usuários voluntários	4500	6500

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>5.690.910,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>5.830.910,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atualização e ampliação do Cadastro de Usuários Voluntários	<b>Em andamento</b>	610.000,00	0,00	610.000,00
Descrição:	Base de dados contendo os dados cadastrais de todos os usuários voluntários, por área de competência da AGERGS, de todo o Estado.			
Finalidade:	Participar na avaliação permanente dos indicadores de qualidade a serem monitorados e nas metas estabelecidas, bem como propor a formulação de novos indicadores e metas. Essa BD se constitui na amostra da pesquisa anual sobre o grau de satisfação dos usuários dos serviços públicos delegados no Estado, conforme o que determina a Lei nº 11.075/98.			
Meta:	Quantidade: <b>6500</b>	Un. Medida: Usuário	Produto: Usuário voluntário cadastrado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Audiências Públicas	<b>Em andamento</b>	890.000,00	0,00	890.000,00
Descrição:	Sistema de Audiências Públicas para apresentação dos resultados da pesquisa de opinião sobre os serviços públicos delegados e do relatório anual da AGERGS que permita auscultar, de forma direta, as opiniões dos usuários e encaminhar a solução de problemas levantados ao longo do período.			
Finalidade:	Prestar contas à sociedade das atividades da AGERGS, coletar e disseminar informações sobre a atividade regulatória dando-lhe maior transparência e publicidade.			
Meta:	Quantidade: <b>23</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Audiência pública realizada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Mediação	<b>Em andamento</b>	850.000,00	10.000,00	860.000,00
Descrição:	Sistema de procedimentos de resolução de conflitos de interesses entre as partes envolvidas nos serviços públicos delegados, nomeadamente, usuários, poder concedente e concessionárias, permissionárias ou autorizatárias, com atuação no Estado.			
Finalidade:	Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos, conforme preceitua a Lei nº 11.075/98, em seu art. 1º, inciso II, dentre os objetivos da AGERGS.			
Meta:	Quantidade: <b>66</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Processo de mediação concluído	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Divulgação institucional e educação dos usuários	<b>Em andamento</b>	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
Descrição:	Produção e divulgação de um conjunto de meios impressos e eletrônicos destinados à informar os usuários sobre o processo de regulação.			
Finalidade:	Reduzir a assimetria de informação e estimular a participação dos usuários na melhoria contínua dos serviços públicos delegados, através de ações de comunicação descentralizadas e sincronizadas com a realização de audiências públicas em diversas regiões do Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>23</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Material impresso, vídeo e inserções na mídia	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização e expansão dos serviços de ouvidoria	<b>Em andamento</b>	930.000,00	90.000,00	1.020.000,00
Descrição:	Ampliação da capacidade operacional e modernização da infra-estrutura de processamento de dados, acesso à Internet e telefonia, aumentando a eficiência e eficácia na solução dos problemas originados no atendimento aos usuários pelas concessionárias dos serviços públicos delegados e demandas de outras partes interessadas.			
Finalidade:	Ampliar a capacidade de interlocução da AGERGS com os cidadãos e melhorar a capacidade de resposta a todas as partes interessadas no processo regulatório.			
Meta:	Quantidade: <b>99</b>	Un. Medida: % de reclamações resolvidas	Produto:	Solução de problemas originados na provisão dos serviços públicos delegados para assegurar a melhoria contínua da sua qualidade
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Promoção da Formação de Associações de Usuários dos Serviços Públicos Delegados no Rio Grande do Sul	<b>Em andamento</b>	1.080.910,00	40.000,00	1.120.910,00
Descrição:	A AGERGS deve apoiar o processo de formação e atualização técnica das Associações de Usuários, enquanto instância de representação dos interesses dos usuários dos serviços públicos delegados frente aos demais agentes envolvidos no processo de regulação, tendo em vista o que determina a Lei nº 10.931/97 e as novas condições estabelecidas pela Resolução nº 238/2005 do Conselho Superior.			
Finalidade:	Estimular a participação dos usuários no processo de regulação facultando sua intervenção através de associações constituídas e em funcionamento, há pelo menos doze meses, nos termos da lei civil, desde de que dentre as suas finalidades estatutárias esteja presente a defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos regulados por esta Agência, na forma do art. 3º da Lei nº10.			
Meta:	Quantidade: <b>8</b>	Un. Medida: Nº de Entidades Cadastradas	Produto:	Associação de Usuários cadastrada na AGERGS.
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>5.690.910,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>5.830.910,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: REGULAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS****Finalístico**

Justificativa: De acordo com a Lei nº 10.931/97, toda concessão ou permissão de serviços públicos pressupõe a sua prestação assegurando o pleno atendimento das necessidades dos usuários, de acordo com o conceito de serviço adequado. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. A regulação da qualidade dos serviços constitui-se, portanto, num dos pilares da ação do Estado para o cumprimento do que determina a lei, a fim de garantir a promoção do interesse público e a melhoria da qualidade de vida da população.

Objetivo: Promover a melhoria contínua e garantir a oferta de serviços públicos delegados em condições adequadas às necessidades da população e atendendo ao interesse público.

Público-Alvo: População do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Grau de satisfação dos usuários quanto à qualidade dos serviços delegados	Porcentagem	55	70

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>24.180.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aferição e monitoramento do nível de satisfação dos usuários	<b>Em andamento</b>	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00

Descrição: Pesquisa de opinião pública junto à população do Estado, para determinação dos quesitos de qualidade relevantes em cada área e posterior aferição do nível de atendimento alcançado.

Finalidade: Acompanhar a evolução do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos delegados e publicar relatório anual de atividades da AGERGS, que incluirá a avaliação dos indicadores de qualidade dos serviços e o resultado de pesquisa de opinião pública sobre a prestação dos serviços públicos sob sua regulação, conforme determina a Lei nº 10.931/97, art. 14.

Meta: Quantidade: **4** Un. Medida: Unidade Produto: Relatório de pesquisa elaborado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento e implementação de sistemas de promoção da qualidade dos serviços públicos delegados	<b>Em andamento</b>	1.000.000,00	190.000,00	1.190.000,00

Descrição: Sistema de premiação e sanções que estimule a competição entre os operadores de serviços públicos, distinguindo aqueles que apresentem melhores padrões de desempenho, de acordo com o que determina a Lei nº 11.075/98.

Finalidade: Estimular a disseminação e adoção de melhores práticas e procedimentos técnicos, gerenciais e administrativos, buscando a melhoria contínua na qualidade dos serviços públicos delegados.

Meta: Quantidade: **2** Un. Medida: Unidade Produto: Sistemas implantados

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Execução de convênios para regulação dos serviços de competência da União e dos Municípios	<b>Em andamento</b>	20.180.000,00	0,00	20.180.000,00

Descrição: Executar, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, convênios para a fiscalização dos serviços públicos delegados de competência da União e/ou dos municípios.

Finalidade: Garantir a descentralização da atividade regulatória no âmbito federal e apoiar os municípios do Estado na fiscalização dos serviços de interesse local.

Meta: Quantidade: **4** Un. Medida: Unidade Produto: Convênios executados

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de sistema de auditoria e vistoria regulatórias	<b>Nova</b>	1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00

Descrição: Desenvolver e implantar um sistema de auditoria de desempenho operacional e vistoria regulatória de acordo com procedimentos padronizados para cada área dos serviços públicos delegados.

Finalidade: Garantir a eficiência do processo de auditoria e vistoria dos serviços públicos delegados, de acordo com o que determina a Lei nº 10.931/97 e a Lei nº 11.075/98.

Meta: Quantidade: **7** Un. Medida: Unidade Produto: Sistema de auditoria e vistoria implantado

Local: **Estado**



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Revisão, implementação e acompanhamento dos indicadores de qualidade dos serviços públicos delegados	<b>Em andamento</b>	1.000.000,00	290.000,00	1.290.000,00
Descrição:	Processo permanente de revisão e aperfeiçoamento dos indicadores de qualidade baseado em critérios técnico-científicos e estudos das melhores práticas em cada setor.			
Finalidade:	Fiscalizar a qualidade dos serviços por meio de indicadores e procedimentos amostrais, de acordo com o que determina a Lei nº 10.931/97 art. 4º, inciso XI, de modo a assegurar a melhoria contínua da prestação dos serviços públicos delegados.			
Meta:	Quantidade: <b>20</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Indicadores de qualidade implementados e acompanhados	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>24.180.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>

**Programa: REGULAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS Finalístico**

Justificativa: A Lei Estadual nº 10.931/97, que criou a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGERGS, ao definir dentre os objetivos principais da Agência assegurar a modicidade tarifária, contida no conceito de serviços públicos adequados e o zelo pelo equilíbrio econômico e financeiro dos serviços públicos, estabeleceu os fundamentos da ação regulatória em seu aspecto econômico e financeiro.

Objetivo: Garantir a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro dos Serviços Públicos Delegados.

Público-Alvo: População do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Grau de satisfação dos usuários sobre os serviços em função da tarifa	Porcentagem	55	70

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>4.852.861,00</b>	<b>5.192.861,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Auditoria de campo e por indicadores econômico-financeiros	<b>Em andamento</b>	500.000,00	50.000,00	550.000,00
Descrição:	Realizar auditorias nas empresas delegatárias dos serviços públicos e constituir indicadores de desempenho econômico e financeiro, para averiguação da eficiência produtiva.			
Finalidade:	Verificar a correta contabilização das despesas e garantir a eficiência dos custos e investimentos.			
Meta:	Quantidade: <b>14</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Vistoria/auditoria realizada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Execução de convênios de regulação econômica dos serviços concedidos por outras unidades da federação	<b>Em andamento</b>	1.352.861,00	0,00	1.352.861,00
Descrição:	Garantir a execução de convênios de regulação econômica.			
Finalidade:	Cumprir os objetivos da descentralização regulatória, aproximando a regulação dos mercados localizados.			
Meta:	Quantidade: <b>3</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Convênios executados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implantação do Sistema de Informações Econômico-financeiras	<b>Nova</b>	1.000.000,00	290.000,00	1.290.000,00
Descrição: Constituição de um sistema de informações em ambiente web, constituindo uma extranet de relacionamentos com as empresas delegatárias. Finalidade: Suportar o fluxo de informações necessários ao cumprimento das obrigações da regulação econômica, diminuindo a assimetria de informações. Meta: Quantidade: <b>5</b> Un. Medida: Unidade Produto: Setor abrangido pelo sistema de informações Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implantação e manutenção de sistema de aferição da demanda dos serviços públicos	<b>Em andamento</b>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Descrição: Ação destinada a quantificar a demanda pelos serviços públicos, uma vez que é condição essencial para a determinação das condições operacionais da provisão destes serviços por parte dos delegatários, muitas vezes se incorporando às planilhas de cálculo da tarifa cobrada. Finalidade: Mensurar a demanda pelos serviços públicos delegados via amostragem estatística, ou de forma direta. Meta: Quantidade: <b>3</b> Un. Medida: Unidade Produto: Setores abrangidos por mensuração ou estimativas de demanda Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Monitoramento da modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro e justa remuneração	<b>Em andamento</b>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Descrição: Realizar estudos sobre a correção dos valores aplicados nas planilhas de custos dos processos de majoração tarifária, estudos de economicidade das concessões e determinação da remuneração do negócio. Finalidade: Garantir a modicidade tarifária e a justa remuneração da concessão. Meta: Quantidade: <b>8</b> Un. Medida: Unidade Produto: Estudos realizados, normas, padrões e resoluções propostos Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>4.852.861,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>5.192.861,00</b>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -  
IPERGS**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	937.510.233,00	464.646,00	937.974.879,00
<b>Próprios de Autarquias</b>	1.131.507.588,00	0,00	1.131.507.588,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.069.017.821,00</b>	<b>464.646,00</b>	<b>2.069.482.467,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

Gestão de Políticas Públicas

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>50.837.001,00</b>	<b>229.758,00</b>	<b>51.066.759,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - IPERGS	<b>Nova</b>	50.837.001,00	229.758,00	51.066.759,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>50.837.001,00</b>	<b>229.758,00</b>	<b>51.066.759,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

**Programa: ASSISTENCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO E SEUS DEPENDENTES**

Finalístico

Justificativa: Resgatar a qualidade e eficiência dos serviços de assistência médica dos servidores públicos e demais segurados.

Objetivo: Promover, proteger e recuperar a saúde dos servidores públicos estaduais, seus dependentes e conveniados.

Público-Alvo: Servidores públicos estaduais, seus dependentes e conveniados.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Média de permanência hospitalar	Número de dias	5,35	4
Sinistralidade de internações	Número de internações/100	16	12

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.000.576.818,00</b>	<b>234.888,00</b>	<b>2.000.811.706,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	41.434.000,00	234.888,00	41.668.888,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção e melhoria da qualidade da Assistência Médica	<b>Em andamento</b>	1.959.142.818,00	0,00	1.959.142.818,00
Descrição:	Manutenção do Plano Médico Assistencial do IPERGS atualizando-o e qualificando-o permanentemente, bem como buscando a melhor relação custo/benefício e aprimorando os mecanismos de controle e avaliação.			
Finalidade:	Prestar assistência à saúde do servidor público e seus dependentes, beneficiando aproximadamente 880.000 pessoas.			
Meta:	Quantidade: <b>8500000</b>	Un. Medida: Atendimentos	Produto: Atendimentos prestados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.000.576.818,00</b>	<b>234.888,00</b>	<b>2.000.811.706,00</b>
------------------------------------	--	-------------------------	-------------------	-------------------------

**Programa:** **CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS** **Finalístico**  
**Justificativa:** Assegurar aos dependentes legais do segurado o pagamento de um valor estabelecido em Lei quando do óbito deste segurado, proporcionando assim a certeza da manutenção das condições financeiras da família.  
**Objetivo:** Pagar os benefícios previstos em Lei - pensão, auxílio-reclusão e pecúlio facultativo.  
**Público-Alvo:** Dependentes legais dos servidores públicos.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Pensões	Número de pensões	37500	48549

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>17.604.002,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>17.604.002,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			



<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Pagamento de auxílio-reclusão	<b>Em andamento</b>	200.000,00	0,00	200.000,00
Descrição:	Habilitar os dependentes de segurado preso, em regime fechado, ao recebimento de um valor previsto em lei, até que o mesmo seja libertado.			
Finalidade:	Pagar auxílio-reclusão.			
Meta:	Quantidade: <b>120</b>	Un. Medida: Auxílio	Produto: Auxílio-reclusão pago	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
PAGAMENTO DE PENSÕES	<b>Em andamento</b>	2,00	0,00	2,00
Descrição:	ASSEGURAR AOS DEPENDENTES LEGAIS DO SEGURADO O PAGAMENTO DE UM VALOR ESTABELECIDO EM LEI QUANDO DO ÓBITO.			
Finalidade:	PAGAR O BENEFÍCIO			
Meta:	Quantidade: <b>37500</b>	Un. Medida: UNIDADE	Produto: PAGAMENTO DE PENSÕES	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Pagamento de seguros e pecúlios	<b>Em andamento</b>	11.404.000,00	0,00	11.404.000,00
Descrição:	Habilitar os dependentes designados pelo segurado ao recebimento do pecúlio/seguro legado pelo segurado falecido.			
Finalidade:	Pagar seguros ou pecúlios.			
Meta:	Quantidade: <b>1200</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Pecúlios/seguros pagos	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>17.604.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604.002,00</b>





## **SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG**



**SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Próprios de Autarquias</b>	87.138.632,00	25.549.339,00	112.687.971,00
<b>Total Geral</b>	<b>87.138.632,00</b>	<b>25.549.339,00</b>	<b>112.687.971,00</b>



**Programa: PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL**

**Finalístico**

Justificativa: A necessidade de adequação da sua infra-estrutura às exigências logísticas atuais é real e urgente a fim de acompanhar a evolução das operações de transportes.

Objetivo: Aumentar a capacidade de movimentação de carga, atendendo ao cliente com segurança e qualidade, diminuindo seus custos, buscando, portanto, a afirmação do Porto do Rio Grande como o principal porto do MERCOSUL.

Público-Alvo: Exportadores, importadores, armadores, terminais e operadores portuários.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de crescimento da movimentação do Porto do Rio Grande	Percentual	-1,51	20
Taxa de crescimento na movimentação de contêineres	Percentual	26,17	60
Taxa de crescimento na movimentação de contêineres em trânsito	Percentual	7	70

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>87.138.632,00</b>	<b>25.549.339,00</b>	<b>112.687.971,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Dragagem dos canais de acesso ao Porto do Rio Grande	<b>Em andamento</b>	25.200.000,00	2.107.200,00	27.307.200,00

Descrição: Dragagem de manutenção, retificação e aprofundamento dos canais de acesso ao Porto do Rio Grande.

Finalidade: Manter o acesso seguro e economicamente vantajoso das embarcações às instalações do Porto do Rio Grande.

Meta: Quantidade: **13100000** Un. Medida: m<sup>3</sup> Produto: Canal dragado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gestão ambiental do Porto do Rio Grande	<b>Nova</b>	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

Descrição: Implementação de ações de gestão ambiental através da implantação de Planos de Prevenção de Resíduos ambientais -PPRA, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos-PGRS, qualidade da água, sedimentos, bento e testes ecotoxicológicos.

Finalidade: Manter e superar as condicionantes da Licença de Operação do Porto Organizado do Rio Grande.

Meta: Quantidade: **3** Un. Medida: Unidade Produto: Porto licenciado para operação e com qualidade ambiental.

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção e operação do Porto do Rio Grande	<b>Em andamento</b>	55.937.632,00	0,00	55.937.632,00

Descrição: Administração do Porto do Rio Grande na qualidade de executor da delegação da União ao Estado.

Finalidade: Fiscalizar e manter a atividade portuária, dando continuidade organizacional à mesma.

Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Unidade Produto: Porto mantido e operado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização do cais do Porto Novo	Nova	0,00	4.585.668,00	4.585.668,00
Descrição:	Construção de dois berços de atracação de 450 m.			
Finalidade:	Ampliar as condições operacionais do Porto Novo do Rio Grande.			
Meta:	Quantidade: 450	Un. Medida: Metro	Produto: Cais modernizado	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização e adaptação da infra-estrutura no Porto do Rio Grande	Nova	0,00	5.850.240,00	5.850.240,00
Descrição:	Pavimentação de áreas, recuperação de instalações, reconstrução das redes de facilidades, modernização da infra-estrutura e saneamento básico e adaptação do Porto ao sistema de segurança ISPS-CODE.			
Finalidade:	Aumentar e qualificar a capacidade de armazenagem, reestruturar o Porto Novo do Rio Grande, com instalações modernas, seguras e eficientes para operacionalidade dos clientes.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: unidade	Produto: Infra-estrutura do porto adaptada às diversas exigências de operacionalidade.	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reaparelhamento do Porto Novo do Rio Grande	Nova	0,00	13.006.231,00	13.006.231,00
Descrição:	Aquisição de equipamentos para atender às necessidades operacionais.			
Finalidade:	Tornar o Porto do Rio Grande mais competitivo.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Porto equipado	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Revitalização do Porto Velho	Nova	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
Descrição:	Recuperação do Armazém 1- acervo histórico - e da infra-estrutura do Porto Velho.			
Finalidade:	Revitalizar a área portuária do Porto Velho, reintegrando-o ao uso da comunidade.			
Meta:	Quantidade: 6000	Un. Medida: m²	Produto: Área revitalizada	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>87.138.632,00</b>	<b>25.549.339,00</b>	<b>112.687.971,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------





## **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RS**



**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RS**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Próprios de Autarquias</b>	651.235.344,00	3.137.294,00	654.372.638,00
<b>Total Geral</b>	<b>651.235.344,00</b>	<b>3.137.294,00</b>	<b>654.372.638,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

Gestão de Políticas Públicas

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>312.607.670,00</b>	<b>694.646,00</b>	<b>313.302.316,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - DETRAN	<b>Nova</b>	312.607.670,00	694.646,00	313.302.316,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio administrativo à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>312.607.670,00</b>	<b>694.646,00</b>	<b>313.302.316,00</b>
------------------------------------	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

**Programa: SOCIEDADE RESPONSÁVEL=TRÂNSITO SEGURO**

**Finalístico**

Justificativa: O quadro gravíssimo de violência no trânsito em todo o País e, especificamente no Rio Grande do Sul, mesmo após a implantação do Novo Código de Trânsito Brasileiro, torna necessário e até exige um programa de ações orientadas para a minimização das causas e dos fatores de risco à segurança do trânsito.

Objetivo: Promover, apoiar e integrar ações de educação, assessoria e fiscalização das atividades específicas que contribuem para o desenvolvimento da consciência do cidadão e dos mecanismos inerentes à segurança do trânsito gaúcho.

Público-Alvo: População do Estado do Rio Grande do Sul.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Índice de mortalidade no trânsito em relação à população do Rio Grande do Sul	1/100 000	7,94	6

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>338.627.674,00</b>	<b>2.442.648,00</b>	<b>341.070.322,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Aperfeiçoamento dos registros de veículos	<b>Em andamento</b>	4,00	0,00	4,00
Descrição:	Regulamentação do fornecimento de placas, através do credenciamento de empresas.			
Finalidade:	Gerenciar a confecção e o fornecimento de placas para veículos a serem registrados no Rio Grande do Sul.			
Meta:	Quantidade: <b>262000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Número de veículos registrados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Construção do CEST - Centro de Educação e Segurança no Trânsito	<b>Nova</b>	0,00	200.000,00	200.000,00
Descrição:	Construção e implementação de um centro de educação com espaço vivencial, auditório, biblioteca, ludoteca, e videoteca; aquisição de mobiliário e equipamento.			
Finalidade:	Proporcionar um espaço de excelência pedagógica para o desenvolvimento de ações educativas para o trânsito.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Centro construído.	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Divulgação das ações de educação do Centro de Educação para o Trânsito	<b>Nova</b>	11.940.000,00	0,00	11.940.000,00
Descrição:	Divulgação das ações educativas do Centro de Educação para o Trânsito em todas as escolas do Estado do Rio Grande do Sul, através de cartazes, folders, e ainda a realização de seminários, encontros e simpósios.			
Finalidade:	Divulgar o trabalho desenvolvido pelo Centro em todo o Estado do Rio Grande do Sul.			
Meta:	Quantidade: <b>3000000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Aluno informado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Educação de condutores, pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores de veículos de tração animal ou humana	<b>Em andamento</b>	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00
Descrição:	Campanhas publicitárias de massa; apoio e participação em atividades educativas promovidas por outros órgãos, instituições e organizações governamentais e não governamentais; realização do 2º e 3º Congresso Internacional de Trânsito; construção de documento norteador da Educação para o Trânsito no Rio Grande do Sul.			
Finalidade:	Promover a reflexão e a conscientização do povo do Rio Grande do Sul para a responsabilidade de cada um no trânsito.			
Meta:	Quantidade: <b>20</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Projetos apoiados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	312.607.670,00	694.648,00	313.302.318,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação do sistema de cadastro de acidentes de trânsito com vítimas	<b>Nova</b>	0,00	800.000,00	800.000,00
Descrição: Implantação do sistema junto aos órgãos de fiscalização: Brigada Militar, Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, Órgãos Municipais e Polícia Rodoviária Federal. Preparação de pessoal para trabalhar com o programa. Finalidade: Permitir o estudo e a análise das causas e dos fatores de risco que geram acidentes com vítimas. Meta: Quantidade: <b>200</b> Un. Medida: Banco de dados Produto: Banco de dados implantado Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Inspeção técnica veicular	<b>Nova</b>	0,00	250.000,00	250.000,00
Descrição: Implantação da ação de inspeção técnica veicular decorrente da determinação legal - CTB, art. 104. Finalidade: Inspeccionar a frota circulante quanto à condição de segurança e de emissão de gases. Meta: Quantidade: <b>1000000</b> Un. Medida: Unidade Produto: Veículos inspecionados Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Penalização aos condutores infratores pela aplicação da Suspensão do Direito de Dirigir por Infração	<b>Em andamento</b>	0,00	50.000,00	50.000,00
Descrição: Instauração dos processos de SDDI (Suspensão do Direito de Dirigir por Infração) por infrações previstas no CTB que determinam tal penalidade. Finalidade: Minimizar o sentimento de impunidade dos condutores/infratores, buscando assegurar o cumprimento do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Meta: Quantidade: <b>4000</b> Un. Medida: Unidade Produto: CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) suspensas Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Penalização aos condutores infratores pela retirada de circulação de veículos em desacordo com a legislação	<b>Em andamento</b>	4.800.000,00	400.000,00	5.200.000,00
Descrição: Implantação do serviço de remoção e depósito de veículos em desacordo com a legislação nas 10 (dez) cidades de maior população e frota do Estado sob gerenciamento do Detran-RS. Finalidade: Compelir os proprietários de veículos não licenciados a regularizarem tal situação. Meta: Quantidade: <b>76</b> Un. Medida: Percentual Produto: Veículos licenciados Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Supervisão do trabalho realizado nos centros credenciados pelo Detran	<b>Em andamento</b>	0,00	48.000,00	48.000,00
Descrição: Visitas de assessoramento e acompanhamento do trabalho desenvolvido nos centros credenciados; realização de encontros e seminários com profissionais que atuam nos CFCs - Centros de Formação de Condutores, CRVAs - Centro de Registro de Veículos Automotores, CRDs - Centro de Remoção e Depósito, e CITVs - Centro de Inspeção Técnica Veicular. Finalidade: Qualificar a prestação dos serviços prestados pelo Detran. Meta: Quantidade: <b>655</b> Un. Medida: Unidade Produto: Centros credenciados supervisionados Local: <b>Estado</b>				

Total das ações do Programa	338.627.674,00	2.442.648,00	341.070.322,00
-----------------------------	----------------	--------------	----------------





**FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL -  
FUNDERGS**



**FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	5.321.337,00	3.825.787,00	9.147.124,00
<b>Total Geral</b>	<b>5.321.337,00</b>	<b>3.825.787,00</b>	<b>9.147.124,00</b>



**Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE****Finalístico**

Justificativa: Apoiar o esporte e o lazer para incentivar a participação e a prática desportiva, como meio de atividade cultural e social e o desenvolvimento de talentos esportivos.

Objetivo: Estimular as práticas esportivas e de lazer e desenvolver o esporte de rendimento. Dar suporte técnico e financeiro aos atletas de alto rendimento.

Público-Alvo: Comunidade em geral.

**Indicador(es)**

Prática esportiva e de lazer

**Unidade de Medida**

Percentual

**Índice Recente**

100

**Índice Desejado**

400

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>5.321.337,00</b>	<b>3.825.787,00</b>	<b>9.147.124,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
-------------	-----------------	-------------------------	------------------------	--------------

Detecção de talentos esportivos através de centros de pesquisa.	<b>Nova</b>	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
---	-------------	--------------	------	--------------

Descrição: Sedimentar, por meio de métodos científicos, a detecção de talentos esportivos.

Finalidade: Viabilizar, por meio de métodos científicos e pesquisas, a criação de um banco de dados para consultas de entidades esportivas.

Meta: Quantidade: **72500** Un. Medida: PESSOAS Produto: ALUNOSLocal: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
-------------	-----------------	-------------------------	------------------------	--------------

Eventos esportivos	<b>Em andamento</b>	3.821.337,00	0,00	3.821.337,00
--------------------	---------------------	--------------	------	--------------

Descrição: Promover e participar de eventos, objetivando a municipalização do esporte e a capacitação de técnicos e gestores esportivos.

Finalidade: Apoiar e conveniar eventos com federações e demais entidades esportivas.

Meta: Quantidade: **400000** Un. Medida: Pessoa Produto: Pessoas beneficiadasLocal: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
-------------	-----------------	-------------------------	------------------------	--------------

Reaparelhamento do CETE,FUNDERGS e Parque Náutico	<b>Em andamento</b>	0,00	3.825.787,00	3.825.787,00
---	---------------------	------	--------------	--------------

Descrição: Reformar e reequipar os ginásios de luta, ginástica e poliesportivo, parque náutico e reestruturação da sede da FUNDERGS.

Finalidade: Criar condições de treinamento para atletas e disponibilizar condições de uso pela comunidade em geral.

Meta: Quantidade: **4** Un. Medida: Unidade Produto: Instalações reformadas e/ou reequipadasLocal: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>5.321.337,00</b>	<b>3.825.787,00</b>	<b>9.147.124,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------





**FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL -  
FPERGS**





**FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	25.424.164,00	4.000.000,00	29.424.164,00
<b>Convênios com União</b>	212.323,00	0,00	212.323,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	80.000,00	80.000,00	160.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>25.716.487,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>29.796.487,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

Gestão de Políticas Públicas

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>4.608.996,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4.778.996,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - FPERGS	<b>Nova</b>	4.608.996,00	170.000,00	4.778.996,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>4.608.996,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4.778.996,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: PROTEÇÃO QUALIFICADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Finalístico

Justificativa: Garantia de proteção pelo Estado às crianças e aos adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social e pessoal nos termos das disposições do artigo 227 da Constituição Federal, do artigo 2º da LOAS e do artigo 4º do ECA.

Objetivo: Administrar a execução de medidas de proteção às crianças e aos adolescentes em situação de risco pessoal e social, no sistema de atendimento estadual, em regime de abrigo ou meio aberto.

Público-Alvo: Crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e social em âmbito estadual.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Criança/adolescente atendido	Vagas/abrigagem	734	656
Criança/adolescente em atendimento em Centro Social	Atendimentos/Centro Sociais	650	800

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>21.107.491,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>25.017.491,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Atendimento dos abrigos de crianças e adolescentes	<b>Em andamento</b>	20.005.167,00	390.000,00	20.395.167,00
Descrição:	Dotar a rede de atendimento estadual de condições materiais e serviços necessários para a proteção qualificada aos abrigados.			
Finalidade:	Garantir a manutenção do atendimento qualificado.			
Meta:	Quantidade: <b>1456</b>	Un. Medida: Criança	Produto: Criança atendida	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Capacitar para qualificar	<b>Em andamento</b>	460.000,00	0,00	460.000,00
Descrição:	Capacitação permanente e sistemática do servidor.			
Finalidade:	Gerar satisfação nos servidores com sua valorização e atualização no trato das políticas públicas referentes à criança/adolescente.			
Meta:	Quantidade: <b>25</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Cursos	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Diagnóstico das medidas protetivas da FPERGS	<b>Em andamento</b>	130.000,00	0,00	130.000,00
Descrição:	Levantamento de dados específicos do universo de atendimentos em regime de abrigagem ou meio aberto.			
Finalidade:	Fazer um prognóstico real, subsidiado por dados estatísticos, da situação de abrigagem e meio aberto da FPERGS, possibilitando a qualidade no atendimento.			
Meta:	Quantidade: <b>1456</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Criança/adolescente atendido	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Difusão do papel da FPERGS junto à comunidade interna e externa	<b>Em andamento</b>	417.324,00	0,00	417.324,00
Descrição:	Reafirmar a proposta de atendimento protetivo com valorização do vínculo familiar, da reinserção social, da iniciação profissional e do aumento da escolaridade, através de: cursos, seminários e campanhas promocionais.			
Finalidade:	Gerir a política pública de proteção, fortalecendo o sistema estadual de atendimento, dentro dos seus princípios.			
Meta:	Quantidade: <b>50</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Curso, campanha e seminário realizado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Parcerias para qualificação	<b>Nova</b>	0,00	80.000,00	80.000,00
Descrição:	Buscar, junto à iniciativa privada, ONGs e entidades filantrópicas, parcerias que qualifiquem o atendimento das medidas protetivas.			
Finalidade:	Otimizar e garantir a relação do setor público com os demais setores da sociedade com a FPE.			
Meta:	Quantidade: <b>1456</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Criança/adolescente atendido	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Reordenamento físico das unidades de atendimento	<b>Nova</b>	15.000,00	3.350.000,00	3.365.000,00
Descrição:	Construção de abrigos que atendam às especificidades da clientela.			
Finalidade:	Dar condições de atender ao reordenamento estabelecido pelo ECA no trato das crianças/adolescentes em situação de risco pessoal e social.			
Meta:	Quantidade: <b>10</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Abrigo /centro social instalado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Reordenamento para qualificar	<b>Em andamento</b>	80.000,00	90.000,00	170.000,00
Descrição:	Reordenamento da rede de atendimento, transformando os abrigos institucionais em abrigos residenciais, ampliação dos Centros Sociais com ênfase pedagógica e de formação do cidadão, articulação com municípios para atendimento das crianças/adolescentes, nos termos do artigo 88 do ECA.			
Finalidade:	Atender ao ECA e à LOAS, estreitando a manutenção dos laços familiares e comunitários das crianças e dos adolescentes, mediante atendimento personalizado em pequenas unidades, preservação de identidade digna e respeitosa junto à sociedade, inclusive com ações articuladas junto aos municípios do Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>1456</b>	Un. Medida: Vaga	Produto: Criança/adolescente abrigado ou em meio aberto	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>21.107.491,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>25.017.491,00</b>





**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS**





**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	12.709.857,00	29.008.205,00	41.718.062,00
<b>Próprios de Fundações</b>	336.401,00	0,00	336.401,00
<b>Convênios com União</b>	506.297,00	99.644,00	605.941,00
<b>Total Geral</b>	<b>13.552.555,00</b>	<b>29.107.849,00</b>	<b>42.660.404,00</b>



**Programa:** CONSOLIDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL **Finalístico**

Justificativa: Necessidade de promover o ensino e a pesquisa tecnológicos, assegurando acesso ao ensino superior público gratuito e de qualidade, fortalecendo a economia e o desenvolvimento regional.

Objetivo: Promover o desenvolvimento regional sustentável, através da formação de recursos humanos qualificados, da geração e da difusão de conhecimentos e tecnologias capazes de contribuir para o crescimento econômico, social e cultural.

Público-Alvo: Comunidade Gaúcha

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
% de participação da UERGS nas vagas públicas/ano no ensino superior do RGS	%	10,69	15
Projetos de Extensão da UERGS junto as secretarias que compõem a estrutura do Estado do RGS	Unidade	7	8
Projetos de pesquisa junto aos Pólos de Desenvolvimento Tecnológicos	Unidade	3	5
Quantidade de vagas oferecidas aos alunos	Vagas	3219	7053

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>13.552.555,00</b>	<b>29.107.849,00</b>	<b>42.660.404,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Convênios existentes	<b>Em andamento</b>	6.441.066,00	0,00	6.441.066,00
Descrição:	Prosseguir com a política de parceria com entidades públicas e privadas.			
Finalidade:	Disponibilizar através das parcerias, cursos específicos de graduação, pós-graduação e pesquisa.			
Meta:	Quantidade: <b>2333</b>	Un. Medida: Vaga	Produto: Vagas oferecidas pelas Conveniadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	<b>Em andamento</b>	7.111.489,00	0,00	7.111.489,00
Descrição:	Promover ações de apoio administrativo.			
Finalidade:	Apoiar as atividades de cunho administrativo			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Ação sem produto	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Infra-estrutura física acadêmica e administrativa	<b>Em andamento</b>	0,00	29.107.849,00	29.107.849,00
Descrição:	Revisão e ajustamento da configuração dos campi regionais, infraestrutura da universidade, definição de sedes próprias, qualificação de imóveis, móveis e equipamentos, estabelecimento de sistemas de apoio a decisão, fornecendo as ferramentas essenciais para o bom andamento das atividades curriculares de todos os cursos oferecidos pela UERGS, sejam próprios ou coveniados.			
Finalidade:	Proporcionar infra-estrutura com as condições necessárias para o andamento das atividades da UERGS.			
Meta:	Quantidade: <b>27</b>	Un. Medida: curso	Produto: Cursos de graduação implantados	
Local:	<b>Estado</b>			

Total das ações do Programa	13.552.555,00	29.107.849,00	42.660.404,00
-----------------------------	---------------	---------------	---------------



**FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE  
DO SUL - FAPERGS**



# FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS

Fonte	Valor (R\$ 1,00)		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Tesouro	488.717.791,00	448.000,00	489.165.791,00
Próprios de Fundações	0,00	158.422,00	158.422,00
Convênios com União	2.891.679,00	0,00	2.891.679,00
<b>Total Geral</b>	<b>491.609.470,00</b>	<b>606.422,00</b>	<b>492.215.892,00</b>





**Programa: MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T****Finalístico**

Justificativa: Necessidade de promoção e difusão do progresso técnico e científico no Estado.

Objetivo: Financiar projetos de pesquisa em áreas estratégicas cujos resultados/benefícios reflitam de forma ampla para todos os setores.

Público-Alvo: Pesquisadores e estudantes vinculados a instituições de ensino e pesquisa no Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de auxílios concedidos pela FAPERGS ao ano	Unidades ao ano	670	1500
Número de bolsas de estudo concedidas pela FAPERGS ao ano	Unidade	1538	2000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>491.609.470,00</b>	<b>606.422,00</b>	<b>492.215.892,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fomento à formação de recursos humanos	<b>Em andamento</b>	149.000.000,00	0,00	149.000.000,00
Descrição:	Conceder bolsas de estudo técnico e científico.			
Finalidade:	Viabilizar a manutenção e o aprofundamento da pesquisa científica e tecnológica oferecendo bolsas de estudo a estudantes e pesquisadores vinculados a instituições de ensino situadas no Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>7150</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Bolsas de estudo	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fomento à pesquisa	<b>Em andamento</b>	342.609.470,00	606.422,00	343.215.892,00
Descrição:	Financiamento (concessão) de auxílios a pesquisadores vinculados a instituições de ensino, centros de pesquisa, órgãos públicos e setor empresarial.			
Finalidade:	Desenvolver e consolidar a atividade de pesquisa vinculada a instituições de ensino, centros de pesquisa, órgãos públicos e setor empresarial com vistas ao progresso técnico no RS.			
Meta:	Quantidade: <b>5600</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Auxílios concedidos	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>491.609.470,00</b>	<b>606.422,00</b>	<b>492.215.892,00</b>
------------------------------------	--	-----------------------	-------------------	-----------------------





## **FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC**



**FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	16.972.803,00	1.231.529,00	18.204.332,00
<b>Próprios de Fundações</b>	2.981.374,00	3.798.962,00	6.780.336,00
<b>Convênios com União</b>	633.570,00	8.152.987,00	8.786.557,00
<b>Total Geral</b>	<b>20.587.747,00</b>	<b>13.183.478,00</b>	<b>33.771.225,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>12.880.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>13.780.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - CIENTEC	<b>Nova</b>	12.880.000,00	900.000,00	13.780.000,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>12.880.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>13.780.000,00</b>

**Programa: APORTE TECNOLÓGICO À INOVAÇÃO EMPRESARIAL**

**Finalístico**

Justificativa: A atividade industrial gaúcha enfrenta uma série de problemas de natureza tecnológica: processos industriais obsoletos e antieconômicos; subprodutos desperdiçados que poderiam se converter em novos produtos; processos industriais inadequados às matérias primas, entre outros. Tais problemas não são exclusividades do Rio Grande do Sul. Estão presentes em todas as economias do mundo. Há uma necessidade de contínuo e permanente esforço de promover inovações, para que essas economias evoluam e se tornem competitivas. Esses problemas são resolvidos com o aporte de tecnologia às empresas, através de pesquisa e desenvolvimento, tanto de produtos como de processos.

Objetivo: Reduzir o atraso tecnológico de algumas empresas industriais do Estado; aumentar a competitividade da economia gaúcha; melhorar a qualidade dos produtos industriais gaúchos; diminuir o desperdício de matérias-primas e de energia; e prevenir a poluição desnecessária do meio ambiente.

Público-Alvo: O alvo do programa são as empresas industriais gaúchas e os governos estadual e municipais.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
FATOR DE AUMENTO DO VALOR DAS EXPORTAÇÕES DAS EMPRESAS ATENDIDAS	Nº DE VEZES	1	10
Índice de aprovação de propostas de projetos	%	20	30
Licenciamento de patentes	Número	1	6
Número de patentes registrados no Brasil	Nº	1	3

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.899.000,00</b>	<b>6.597.000,00</b>	<b>9.496.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento de produtos e processos	<b>Em andamento</b>	1.211.000,00	5.071.000,00	6.282.000,00

Descrição: Materializar um esforço permanente no sentido de promover inovações, radicais ou incrementais, para que os sistemas fabris evoluam e se tornem cada vez mais competitivos, esta ação abrange várias áreas de conhecimento, tais como o design, a prototipagem e a engenharia de materiais, assim como a execução de pesquisas que visem adequar processos às matérias primas regionais existentes ou mesmo desenvolver novos processos.

Finalidade: Minimizar os desperdícios de matérias primas e de energia, bem como a poluição daí decorrente, adequar produtos manufaturados às normas e exigências do mercado externo e desenvolver produtos e processos objetivando a substituição de importações.

Meta: Quantidade: **12** Un. Medida: Processo Produto: Processo desenvolvido ou otimizado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Estudos setoriais e de viabilidade técnica e econômica	<b>Em andamento</b>	210.000,00	737.000,00	947.000,00

Descrição: A ação engloba a realização de estudos setoriais objetivando identificar novas oportunidades de investimentos no Estado, tanto no sentido de consolidar o atual parque industrial como no de promover o preenchimento dos vazios industriais existentes na economia gaúcha. Estudos de viabilidade também serão pertinentes à ação.

Finalidade: Fornecer subsídios que permitam e induzam os pesquisadores da CIENTEC a formularem problemas de pesquisas orientadas para as reais necessidades da sociedade gaúcha.

Meta: Quantidade: **21** Un. Medida: Número Produto: Estudos efetuados

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

Descrição: Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa

Finalidade: Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa

Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Ação sem produto. Produto: Ação sem produto.

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Transferência de tecnologias	<b>Em andamento</b>	178.000,00	789.000,00	967.000,00

Descrição: Transferir tecnologia a empresas no Estado, a partir dos estudos de P&D desenvolvidos pelos institutos de pesquisa, os quais somente geram efeitos positivos para a sociedade quando ocorre a INOVAÇÃO. Esta é efetuada exclusivamente pelas empresas, quando incorporam os conhecimentos gerados pela P&D em seus processos de produção.

Finalidade: Induzir grupos empresariais e o próprio poder público a utilizarem tecnologias que, além de agregar valor às respectivas produções, minimizem os impactos ambientais.

Meta: Quantidade: **11** Un. Medida: Contrato Produto: Tecnologia transferida

Local: **Estado**



<b>Total das ações do Programa</b>	<b>2.899.000,00</b>	<b>6.597.000,00</b>	<b>9.496.000,00</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Programa: INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA** **Finalístico**

**Justificativa:** O Parque Tecnológico da Região Metropolitana de Porto Alegre foi criado em 22/05/1996 através do Decreto Estadual Nº 36.690. Grupo Tarefa criado na ocasião elaborou o Plano Diretor do Parque e os projetos executivos de duas Incubadoras. Estas, com recursos financeiros da SCT, foram construídas, uma na Sede e outra no Campus da Cientec. Em 1998, através de Concurso Público organizado pelo IAB/RS, foi selecionada uma proposição de Projeto Urbanístico e Arquitetônico, entre dezessete concorrentes, considerado pelo júri como o mais adequado para um empreendimento desta natureza. O projeto conceitual destina terrenos de 2.000 m2 para abrigar, em caráter permanente, 30 empresas intensivas em conhecimento; terrenos de 1.200 m2 para a instalação de 10 laboratórios de Universidades ou de Centros de Pesquisa de empresas, além da construção de 2 prédios, denominados Condomínios Industriais, com 2.400 m2 cada um. Estes se destinam a abrigar, em caráter temporário, empresas emergentes, preferencialmente saídas de alguma Incubadora.

**Objetivo:** Os Parques Tecnológicos são reconhecidos, no mundo inteiro, como verdadeiros "habitats do conhecimento". Como os demais, este pretende criar um ambiente propício para o surgimento de empresas, indústrias em particular, que usem tecnologias que possam induzir melhorias significativas em técnicas e processos usadas correntemente pelas demais empresas da região.

**Público-Alvo:** Empresas qualificadas e pessoas empreendedoras que tenham e possam transformar uma boa idéia em bens ou serviços, com qualidade diferenciada.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Empregos gerados na área industrial do Parque	Número	0	70
Empregos gerados nas empresas incubadas	Número	93	180
Empresas graduadas	Número	3	12
Empresas instaladas na área industrial do Parque	Número	0	3
Taxa de ocupação da Incubadoras	Porcentagem	70	85
Taxa de ocupação na área industrial	Porcentagem	0	8
Taxa de ocupação nos condomínios	Porcentagem	0	5

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>3.961.478,00</b>	<b>5.361.478,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>Descrição:</b>	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
<b>Finalidade:</b>	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
<b>Meta:</b>	Quantidade: 1	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
<b>Local:</b>	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção e operação das incubadoras	<b>Em andamento</b>	490.000,00	304.490,00	794.490,00
<b>Descrição:</b>	Manter em perfeito funcionamento as duas Incubadoras da CIENTEC, uma localizada na sede, em Porto Alegre e a outra no Campus, em Cachoeirinha, ao lado do Distrito Industrial daquele município.			
<b>Finalidade:</b>	Estimular o empreendedorismo e criar condições para o surgimento de boas proposições de Planos de Negócios, transformando-os em empresas sólidas que ofertem bens ou serviços, com qualidade, à sociedade gaúcha.			

Meta: Quantidade: **12** Un. Medida: Número Produto: Empresas graduadas, isto é, que tenham se desenvolvido dentro da Incubadora, ou pelo menos com o apoio desta

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Parque Tecnológico da RMPA (Área industrial)	<b>Nova</b>	160.000,00	3.656.988,00	3.816.988,00

Descrição: Executar as obras previstas no projeto arquitetônico e urbanístico do Parque tecnológico.

Finalidade: Criar uma infra-estrutura, composta de obras e serviços, que transforme o atual Campus da Cientec num verdadeiro "habitat do conhecimento", atraindo empresas com relativa densidade tecnológica, bem como laboratórios de Universidades ou indústrias, para lá se localizarem.

Meta: Quantidade: **15** Un. Medida: Porcentagem Produto: Obras civis concluídas

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>3.961.478,00</b>	<b>5.361.478,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

**Programa: SUPORTE TECNOLÓGICO À COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL**

**Finalístico**

Justificativa: Uma das atribuições básicas da CIENTEC, que consta especificamente na lei que a criou, é "funcionar como laboratório oficial do estado". No desempenho desta tarefa, a CIENTEC vem prestando serviços de análises, testes e ensaios laboratoriais, a cada ano, para um expressivo número de empresas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. Esse esforço tem resultado na emissão anual de mais de 8.000 laudos técnicos, o que atesta seu elevado nível de comprometimento com atividades de tecnologia industrial básica. Além de resolver os problemas do dia a dia das empresas, tais atividades são necessárias para o encaminhamento de soluções mais complexas e como instrumental analítico de referência às atividades de consultoria, ou mesmo de pesquisa e desenvolvimento.

Objetivo: Contribuir para melhorar o desempenho global do parque industrial gaúcho, analisando a qualidade das matérias-primas utilizadas e dos produtos acabados. Em se tratando de exportações, adequar produtos às normas e demais requisitos exigidos pelos países importadores.

Público-Alvo: Indústria gaúcha em particular e empresas públicas e privadas em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Faturamento dos Serviços Prestados ao Parque Industrial do Estado	RS 1,00	2822991	3400000
Fidelidade dos clientes	% de clientes que retornam	65	80
Índice de satisfação dos clientes	Porcentagem	92,5	95

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>3.408.747,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>5.133.747,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Avaliação da Qualidade de Insumos, Produtos e Processos Industriais	<b>Em andamento</b>	1.908.747,00	1.725.000,00	3.633.747,00

Descrição: Prestar serviços de análises, testes e ensaios laboratoriais para as empresas industriais do estado.

Finalidade: Elevar o patamar de qualidade dos produtos fabricados no estado, contribuindo para elevar o grau de competitividade de nosso parque industrial.

Meta: Quantidade: **13500** Un. Medida: Unidade Produto: Laudos emitidos

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>3.408.747,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>5.133.747,00</b>





**FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL  
HEUSER" - FEE**



**FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" -  
FEE**

Fonte	Valor (R\$ 1,00)		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Tesouro	1.124.810,00	0,00	1.124.810,00
Próprios de Fundações	2.875.574,00	487.843,00	3.363.417,00
<b>Total Geral</b>	<b>4.000.384,00</b>	<b>487.843,00</b>	<b>4.488.227,00</b>





**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

Gestão de Políticas Públicas

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>239.961,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>259.961,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - FEE	<b>Nova</b>	239.961,00	20.000,00	259.961,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>239.961,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>259.961,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

**Programa: ELABORAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS****Finalístico**

Justificativa: A elaboração de informações estatísticas sobre a realidade sócio-econômica do RS permite subsidiar o planejamento governamental, instrumentalizando as tomadas de decisões tanto do governo quanto do setor privado.

Objetivo: Coletar, elaborar e disseminar informações estatísticas relativas à economia gaúcha de modo a permitir um acompanhamento das mudanças ocorridas no seu meio, como consequência das ações dos diferentes agentes econômicos e sociais.

Público-Alvo: Setor público e a sociedade gaúcha em geral.

**Indicador(es)**

Número de consultas à homepage FEE

**Unidade de Medida**

Número de acessos/sessão

**Índice Recente**

124000

**Índice Desejado**

496000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.148.032,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.208.032,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Anuário Estatístico do Rio Grande do Sul	<b>Em andamento</b>	2,00	0,00	2,00
Descrição:	Banco de dados em CD-ROM, com informações sócio-econômicas para os municípios e para o Estado, para anos selecionados.			
Finalidade:	Disseminar informações estatísticas para os municípios do RS.			
Meta:	Quantidade: <b>2000</b>	Un. Medida: Tiragem	Produto: CD-ROM publicado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Biblioteca virtual do RS	<b>Em andamento</b>	4,00	0,00	4,00
Descrição:	Disponibilização dos acervos das bibliotecas públicas especializadas.			
Finalidade:	Disseminação do conhecimento e informações acumuladas nas instituições públicas do Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>323000</b>	Un. Medida: Número de acessos	Produto: Informação divulgada gratuitamente através da internet - <a href="http://www.bivirtual.rs.gov.br">http://www.bivirtual.rs.gov.br</a>	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Cálculo do PIB Municipal	<b>Em andamento</b>	4,00	0,00	4,00
Descrição:	Estimar os agregados econômicos das atividades e total dos municípios gaúchos.			
Finalidade:	Medir a atividade econômica dos municípios gaúchos.			
Meta:	Quantidade: <b>96720</b>	Un. Medida: Número de acessos	Produto: Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Cálculo do PIB Trimestral do RS	<b>Em andamento</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
Descrição:	Estimar os agregados econômicos por atividade e total do Rio Grande do Sul, trimestralmente.			
Finalidade:	Medir a atividade econômica do Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>12000</b>	Un. Medida: Número de acessos	Produto: Estatísticas divulgadas gratuitamente pela internet, na homepage FEE.	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Cálculo do Produto Interno Bruto do RS	<b>Em andamento</b>	4,00	0,00	4,00
Descrição:	Estimar os agregados econômicos por atividade e total do RS, anualmente.			
Finalidade:	Medir a atividade econômica do Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>38719</b>	Un. Medida: Número de acessos	Produto: Estatísticas divulgadas gratuitamente pela internet, na homepage FEE	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Estimativas populacionais do RS	<b>Em andamento</b>	4,00	0,00	4,00
Descrição:	Estimar a população do RS por município, por situação de domicílio, sexo e faixa etária.			
Finalidade:	Conhecer o crescimento populacional do Estado e sua distribuição.			
Meta:	Quantidade: <b>65959</b>	Un. Medida: Número de acessos	Produto: Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
FEEDADOS - Banco Dados Sócio-econômicos do RS	<b>Em andamento</b>	4,00	0,00	4,00
Descrição:	Banco de dados socioeconômicos para o Estado e municípios, agregando informações anuais e mensais de diferentes fontes.			
Finalidade:	Disseminação das informações sócio-econômicas relevantes do Estado do RS.			
Meta:	Quantidade: <b>270000</b>	Un. Medida: Número de acessos	Produto: Informação divulgada gratuitamente pela internet	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	240.000,00	20.000,00	260.000,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Indicador mensal do comércio varejista	<b>Em andamento</b>	4,00	0,00	4,00
Descrição:	Medir mensalmente a evolução das vendas do comércio varejista de Porto Alegre, RMPA, RS e Interior do Estado, por atividade.			
Finalidade:	Avaliar o desempenho do comércio do Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>9000</b>	Un. Medida: Número de acessos	Produto: Boletim mensal gratuito divulgado na homepage FEE	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Índice das Exportações	<b>Em andamento</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
Descrição:	Cálculo dos índices de volume e de preço (em dólares) das exportações do Brasil e de todas as unidades da Federação, apresentando uma série a partir de janeiro de 2003.			
Finalidade:	Medir a variação mensal do volume e do preço das exportações.			
Meta:	Quantidade: <b>9000</b>	Un. Medida: Número de acessos	Produto: Estatísticas divulgadas gratuitamente pela internet, através da homepage FEE.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Índice de Desenvolvimento Socioeconômico -IDESE	Em andamento	4,00	0,00	4,00
Descrição:	Índice elaborado para medir o grau de desenvolvimento dos municípios gaúchos. O IDESE abrange um conjunto amplo de indicadores sociais e econômicos agregados em quatro blocos : Domicílio e Saneamento, Educação, Saúde e Renda.			
Finalidade:	Avaliar o grau de desenvolvimento dos municípios gaúchos.			
Meta:	Quantidade: <b>84244</b>	Un. Medida: Número de acessos	Produto: Informação divulgada gratuitamente na homepage FEE	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Matriz Insumo-Produto 2005	Nova	2,00	0,00	2,00
Descrição:	Disponibilização de informações sobre a estrutura produtiva da economia gaúcha.			
Finalidade:	Disseminação de informações sobre a estrutura produtiva da economia gaúcha.			
Meta:	Quantidade: <b>6000</b>	Un. Medida: Número de acessos	Produto: Informações sobre a estrutura produtiva da economia gaúcha divulgadas gratuitamente na homepage FEE.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Pesquisa de emprego e desemprego na RMPA	Em andamento	893.000,00	40.000,00	933.000,00
Descrição:	Pesquisa mensal sobre o desemprego e os níveis de ocupação e de rendimento do mercado de trabalho da RPMA, através de pesquisa direta.			
Finalidade:	Medir a evolução do emprego e desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre.			
Meta:	Quantidade: <b>128400</b>	Un. Medida: Número de acessos	Produto: Boletins mensais, relatório anual e Publicação Mulher e Trabalho, divulgados gratuitamente na homepage FEE.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Resumo Estatístico do RS	Em andamento	5.000,00	0,00	5.000,00
Descrição:	O RESUMO ESTATÍSTICO do RS apresenta mapas e indicadores selecionados para dar uma visão sintética da situação sócio-econômica do Rio Grande do Sul, dos seus COREDES e dos seus municípios.			
Finalidade:	Dar uma visão sintética da situação sócio-econômica do Rio Grande do Sul e suas regiões.			
Meta:	Quantidade: <b>500000</b>	Un. Medida: Número de acessos	Produto: Informações divulgadas gratuitamente pela internet, na homepage FEE.	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.148.032,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.208.032,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------

**Programa: PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS****Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A formulação de políticas públicas adequadas à solução dos problemas apresentados pela sociedade exige uma série de conhecimentos e informações sócio-econômicos que devem ser elaborados por pessoal especializado, com a utilização de metodologias de pesquisa consagradas.

Objetivo: Apoiar o poder público estadual, com base na produção de informações e análises que permitam subsidiar a formulação e implantação de políticas públicas ; disponibilizar conhecimentos sobre a realidade gaúcha para a sociedade.

Público-Alvo: Setor público e sociedade em geral.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.612.391,00</b>	<b>407.843,00</b>	<b>3.020.234,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Carta de Conjuntura	<b>Em andamento</b>	4,00	0,00	4,00
Descrição:	Realizar o acompanhamento mensal de tópicos da conjuntura econômica e social.			
Finalidade:	Contribuir para o acompanhamento das questões emergentes.			
Meta:	Quantidade: <b>80000</b>	Un. Medida: Número de acessos na internet	Produto: Boletim mensal gratuito Carta de Conjuntura publicado em versão impressa e disponibilizado na internet	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Relatórios de pesquisa	<b>Em andamento</b>	2.612.383,00	407.843,00	3.020.226,00
Descrição:	Elaboração de estudos e pesquisas sobre a realidade sócio-econômica estadual e nacional.			
Finalidade:	Contribuir para a análise da situação econômica e social do Estado e do País; produzir e divulgar conhecimentos que sirvam como subsídios para o planejamento estadual de políticas públicas.			
Meta:	Quantidade: <b>305000</b>	Un. Medida: Número de acessos na internet	Produto: Relatórios impressos em livros e Cds e nas séries Documentos FEE e Teses FEE , e disponibilizados também na internet, no site www.fee.rs.gov.br	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Revistas técnicas	<b>Em andamento</b>	4,00	0,00	4,00
Descrição:	Elaborar e divulgar artigos especializados sobre a realidade sócio-econômica gaúcha e nacional.			
Finalidade:	Contribuir para a compreensão da situação econômica e social.			
Meta:	Quantidade: <b>292000</b>	Un. Medida: Número acessos na internet	Produto: Revista Indicadores Econômicos FEE e Ensaios FEE publicados em versão impressa e também na internet	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.612.391,00</b>	<b>407.843,00</b>	<b>3.020.234,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------





**FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**  
**- FDRH**





**FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	4.829.004,00	2.350.171,00	7.179.175,00
<b>Próprios de Fundações</b>	33.326.442,00	296.976,00	33.623.418,00
<b>Total Geral</b>	<b>38.155.446,00</b>	<b>2.647.147,00</b>	<b>40.802.593,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>17.396.082,00</b>	<b>278.518,00</b>	<b>17.674.600,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - FDRH	<b>Nova</b>	17.396.082,00	278.518,00	17.674.600,00
Descrição: Apoio administrativo. Finalidade: Prestar apoio à ação governamental. Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Apoio prestado Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>17.396.082,00</b>	<b>278.518,00</b>	<b>17.674.600,00</b>

**Programa: ESCOLA DE GOVERNO: EDUCAÇÃO CORPORATIVA**

**Finalístico**

Justificativa: Esta Fundação como responsável pela qualificação corporativa dos servidores, desenvolve inúmeros cursos de capacitação indispensáveis ao Estado no atendimento das demandas sociais. A centralização de recursos orçamentários na FDRH para fins de capacitação e qualificação, tem encontrado amplo respaldo dos órgãos da administração estadual em função da desburocratização, racionalização e agilidade que devem nortear a qualidade total a ser perseguida pelo programa do atual governo. O crescente reconhecimento da complexidade da realidade sócio-cultural e econômica da sociedade e do serviço público e a conseqüente necessidade do desenvolvimento das múltiplas instituições públicas em relação a seus processos de trabalho e gestão justificam as atividades da ESAPERGS. O programa Escola de Governo da FDRH é um plano de formação cujos objetivos principais são a possibilidade de revisão e o aprofundamento de processos de compreensão e intervenção no serviço público e o estímulo ao desenvolvimento de uma cultura de educação continuada dirigida aos servidores públicos estaduais.

Objetivo: Promover cursos e eventos a custo zero a todos os órgãos da administração, atingindo os melhores níveis de eficiência e eficácia possíveis. Aperfeiçoar os servidores da Administração Pública. Fortalecer a relação entre demandas sociais e eficiência do servidor público. Possibilitar aos órgãos a análise e a produção de novas formas de produção de significados e práticas de trabalho. Criar espaços para que o trabalho possa ser pensado pelo servidor, sob uma ótica do pleno exercício da cidadania.

Público-Alvo: Todos os servidores públicos.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Treinamento de servidores	Pessoas	13000	50544

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>9.332.383,00</b>	<b>126.958,00</b>	<b>9.459.341,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação do pessoal técnico do Programa Pró-Guaíba	<b>Em andamento</b>	550.000,00	0,00	550.000,00
Descrição:	Plano de ações integradas de diversos órgãos estaduais e municipais ligados ao meio ambiente, visando a recuperação da Bacia Hidrográfica do Guaíba.			
Finalidade:	Promover ações de capacitação e qualificação nas áreas da educação ambiental, sistema de informações geográficas e plano diretor de controle e administração ambiental, para técnicos do Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>5700</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Servidor treinado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação para o servidor público	<b>Em andamento</b>	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00
Descrição:	Desenvolvimento de ações de capacitação que visam atualizar os conhecimentos dos servidores do Estado, para a melhoria de seu desempenho no atendimento das demandas sociais.			
Finalidade:	Promover cursos voltados a todos os órgãos da Administração, atingindo os melhores níveis de eficiência e eficácia possíveis.			
Meta:	Quantidade: <b>7370</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Servidor treinado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Cursos à distância	<b>Nova</b>	528.379,00	126.958,00	655.337,00
Descrição:	Ação que promove a interiorização da FDRH e o desenvolvimento de novas tecnologias em nível de educação profissional no trabalho.			
Finalidade:	Visa melhorar a educação profissional no trabalho com emprego de novas tecnologias, ou seja, a já denominada Escola do Futuro, com aulas não presenciais.			
Meta:	Quantidade: <b>31000</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Pessoa treinada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Escola de Governo	<b>Em andamento</b>	4.829.004,00	0,00	4.829.004,00
Descrição:	Ação de capacitação que visa estimular uma reflexão sobre atitudes e valores condicionantes das práticas e das relações de trabalho no contexto de um Estado voltado para a defesa do interesse público. Será desenvolvida através de 4 cursos e uma atividade de assessoria.			
Finalidade:	Sensibilizar e apurar a percepção do participante dos cursos, no que diz respeito a conceitos e princípios que regulam a Administração Pública do Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>6324</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Servidor treinado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>9.332.383,00</b>	<b>126.958,00</b>	<b>9.459.341,00</b>
------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa:** **PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FDRH** **Gestão de Políticas Públicas**

**Justificativa:** Para que a FDRH prossiga no cumprimento de sua missão de estimular e promover o aperfeiçoamento dos servidores públicos através da seleção, formação e desenvolvimento dos Recursos Humanos, é imperioso que esteja adequadamente aparelhada e organizada. O descaso com que a Fundação foi tratada nos últimos anos levou-a a uma situação de sucateamento, interferindo diretamente na qualidade dos serviços prestados. Existe carência de pessoal, tanto técnicos como administrativos, carência de sistemas e equipamentos de informática, carência de sistemas e equipamentos de telecomunicações, instalações elétricas ultrapassadas e inadequadas à capacidade instalada, mobiliário inadequado, veículos sucateados e até mesmo má conservação dos prédios.

**Objetivo:** Devolver à FDRH o status de principal órgão estadual encarregado do desenvolvimento de Recursos Humanos no setor público, através de seu reaparelhamento e modernização tecnológica, melhorando assim o desempenho no cumprimento de sua principal missão para a qual foi criada.

**Público-Alvo:** Entidades públicas nas esferas municipal, estadual e federal.

Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital
<b>Total Geral</b>	<b>296.100,00</b>	<b>1.986.671,00</b>
		<b>Total</b>
		<b>2.282.771,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
------	----------	------------------	-----------------	-------

Aquisição de veículos	<b>Nova</b>	0,00	200.000,00	200.000,00
-----------------------	-------------	------	------------	------------

**Descrição:** Aquisição de um veículo popular de baixa cilindrada, um veículo utilitário (camioneta) e um veículo tipo VAN.

**Finalidade:** Suprir necessidades de deslocamentos rápidos dentro da cidade e deslocamentos de pessoal e materiais, inclusive para outras cidades, para atender atividades fins como administração de concursos, por exemplo.

**Meta:** Quantidade: **3** Un. Medida: Veículos Produto: Veículo adquirido

**Local:** **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
------	----------	------------------	-----------------	-------

Elaboração do Plano Diretor de Informática - PDI	<b>Nova</b>	237.600,00	755.000,00	992.600,00
--	-------------	------------	------------	------------

**Descrição:** Contratação de uma empresa idônea e capaz, através de licitação, para desenvolver e implementar um projeto de PDI para a FDRH.

**Finalidade:** Dispor de meios ágeis e modernos que contribuam para a melhoria dos serviços oferecidos pela FDRH.

**Meta:** Quantidade: **100** Un. Medida: Percentual Produto: Plano Diretor de Informática implementado

**Local:** **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
------	----------	------------------	-----------------	-------

Readequação e restauração física	<b>Nova</b>	58.500,00	1.031.671,00	1.090.171,00
----------------------------------	-------------	-----------	--------------	--------------

**Descrição:** Projeto para instalação de nova rede elétrica na FDRH, contemplando as necessidades levantadas pelo PDI (Plano Diretor de Informática), eliminar infiltrações, remover paredes desnecessárias e pintura geral dos prédios da FDRH.

**Finalidade:** Conservar os prédios, readequar a rede elétrica à capacidade instalada, evitando a queda de tensão e o aumento da segurança e da durabilidade dos equipamentos, das instalações, e harmonizar as cores da pintura das paredes.

**Meta:** Quantidade: **100** Un. Medida: Percentual Produto: Obras realizadas

**Local:** **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>296.100,00</b>	<b>1.986.671,00</b>	<b>2.282.771,00</b>
------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

**Programa: SELEÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**Finalístico**

Justificativa: A FDRH supre as necessidades dos órgãos governamentais quando planeja, organiza e administra concursos públicos, no todo ou em parte, com a finalidade de disciplinar o ingresso de servidores para o exercício da função pública. Também desempenha importante papel administrando os estágios dos estudantes que têm necessidades de um contato com as rotinas profissionais para adquirir experiência, aproximando-os das entidades públicas e privadas que dispõem de vagas e oportunizam esse intercâmbio.

Objetivo: Realizar concursos públicos e processos seletivos para o preenchimento de vagas nas instituições da esfera pública federal, estadual e municipal. Possibilitar o aproveitamento de estagiários em algumas áreas com carência de Recursos Humanos no setor público e privado, oportunizando o contato desses estudantes com o início da vida profissional, tendo assim um intercâmbio de interesses do estagiário, que necessita de experiência, com as necessidades dos empregadores.

Público-Alvo: Instituições governamentais que necessitam realizar concursos para prover vagas em seu quadro de pessoal e que necessitam de um intermediador na realização de estágios.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Contratos de estágios celebrados	Contratos	9000	30000
Pessoas inscritas nos concursos	Candidatos	419000	430000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>11.130.881,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>11.385.881,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Administrar concursos públicos	<b>Em andamento</b>	10.215.881,00	185.000,00	10.400.881,00
Descrição:	Desenvolver todas as etapas dos concursos públicos para os órgãos da Administração direta e indireta do Estado e para os demais órgãos da área pública.			
Finalidade:	Ingresso de pessoas selecionadas no serviço público.			
Meta:	Quantidade: <b>80000</b>	Un. Medida: Candidado	Produto: Candidatos inscritos	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Firmar e administrar contratos de estágio	<b>Em andamento</b>	915.000,00	70.000,00	985.000,00
Descrição:	Entrar em contato com prefeituras, universidades, e demais entidades para divulgar o serviço, firmar e administrar novos contratos de estágios.			
Finalidade:	Para manter e ampliar o programa, é necessário a celebração de novos contratos de estágios.			
Meta:	Quantidade: <b>30000</b>	Un. Medida: Contrato	Produto: Estágio contratado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>11.130.881,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>11.385.881,00</b>
------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------



**FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE  
POLITICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL -  
FADERS**





**FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS  
PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL - FADERS**

Fonte	Valor (R\$ 1,00)		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
<b>Tesouro</b>	13.264.994,00	1.320.854,00	14.585.848,00
<b>Próprios de Fundações</b>	33.168,00	42.211,00	75.379,00
<b>Total Geral</b>	<b>13.298.162,00</b>	<b>1.363.065,00</b>	<b>14.661.227,00</b>



**Programa: ATENÇÃO A PPD E PPAH**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Criada, através da Lei 6.616/93, com modificações introduzidas pelo Decreto 39.668/99 e a Lei 11.666/2000, vinculada à Secretaria de Educação, tem sob sua responsabilidade propor, articular, coordenar e promover, em conjunto e com a participação da sociedade, a implementação da política pública para Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD) e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades (PPAH). Em sua função de execução especializada, tem como atribuição qualificar os serviços de atendimento direto à população-alvo em suas Unidades, sendo o único órgão do Estado responsável por essa população, constituindo-se referência nesta área.

Objetivo: Manter, ampliar e qualificar o atendimento direto às Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades, tendo como referência as diretrizes político-pedagógicas desenvolvidas em suas unidades de atendimento, na perspectiva de atendimento, capacitação e pesquisa, descentralizando regionalmente a política pública dessa área em todo o Estado, garantindo, desta forma, a cidadania e a equiparação de oportunidades das PPD e PPAH.

Público-Alvo: Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>5.570.558,00</b>	<b>582.541,00</b>	<b>6.153.099,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Garantia do acesso e permanência na Escola de Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades	<b>Em andamento</b>	605.000,00	109.906,00	714.906,00
Descrição:	Oferta de atendimento educacional a alunos surdos e portadores de deficiência mental em 02 Escolas Especiais da Fundação.			
Finalidade:	Promover o acesso das PPD e PPAH à educação básica e média em suas necessidades educacionais especiais.			
Meta:	Quantidade: <b>465</b>	Un. Medida: Aluno	Produto: Alunos surdos e alunos com deficiência mental atendidos	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ação de prevenção às deficiências	<b>Em andamento</b>	600.000,00	112.192,00	712.192,00
Descrição:	Realização de levantamentos, pesquisas e campanhas de prevenção as deficiências, em parceria com outros órgãos públicos e privados, identificando causas de deficiência, bem como veiculação de informações à comunidade rio-grandense.			
Finalidade:	Redução do índice de deficiência.			
Meta:	Quantidade: <b>8</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Campanhas realizadas anualmente	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ação de reabilitação de Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades - PPD e PPAH	<b>Em andamento</b>	570.000,00	114.478,00	684.478,00
Descrição:	Atendimento e capacitação, em parceria com órgãos governamentais e não governamentais, visando incluir as PPD e PPAH nas ações básicas de saúde em 45 municípios, sendo nos 15 mais populosos e 29 em localizações geográficas estratégicas.			
Finalidade:	Suprir as necessidades de atendimento especializado para as Pessoas Portadoras de Deficiência(PPD) e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades(PPAH).			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Órgãos públicos e privados capacitados para inclusão das PPD e PPAH nas ações mínimas de saúde	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Garantia do acesso e permanência no Sistema Regular Ensino	<b>Em andamento</b>	600.000,00	116.764,00	716.764,00
Descrição:	Viabilizar a inclusão escolar da PPD e PPAH, respeitando suas necessidades educacionais especiais, bem como estabelecer diretrizes educacionais, capacitação e implantação de serviços referentes ao público-alvo, em parceria com a SE.			
Finalidade:	Garantir direito constitucional de educação para todos.			
Meta:	Quantidade: <b>105</b>	Un. Medida: Município	Produto: Municípios capacitados para a inclusão de PPDs e PPAHs no Sistema Regular de Ensino	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reaparelhamento das bases físicas das unidades da FADERS	<b>Em andamento</b>	3.195.558,00	129.201,00	3.324.759,00
Descrição:	Manter e melhorar os serviços de atendimento prestados pela Fundação, que atingirão de forma direta, aproximadamente 2.000 Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD) e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades (PPAH) e, indiretamente, em torno de 20.000 pessoas do Estado do RS.			
Finalidade:	Atender de forma qualificada PPD e PPAH.			
Meta:	Quantidade: <b>10</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Serviços das unidades mantidos e melhorados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>5.570.558,00</b>	<b>582.541,00</b>	<b>6.153.099,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa:** **INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA (PPD) E DA PESSOA PORTADORA DE ALTAS HABILIDADES (PPAH)** **Finalístico**

**Justificativa:** Criada através da Lei 6.616/1973, com as modificações introduzidas pelo Decreto 39.668/1999 e a Lei 11.666/2001, a FADERS, vinculada à Secretaria de Educação, além do atendimento direto à PPD e PPAH, tem sob sua responsabilidade propor, articular, coordenar e promover, em conjunto com a participação da sociedade, a Pessoa Portadora de Deficiência e a Pessoa Portadora de Altas Habilidades no Estado do Rio Grande do Sul. Este Programa vem operacionalizar estes postulados.

**Objetivo:** Promover a equiparação de oportunidades, dos direitos constitucionais e da cidadania às PPD e PPAH.

**Público-Alvo:** Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de atenção/atendimento a PPD e PPAH em relação à população do Estado.	%	1,5	3

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>7.727.604,00</b>	<b>780.524,00</b>	<b>8.508.128,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Acessibilidade	<b>Em andamento</b>	160.000,00	37.114,00	197.114,00
Descrição:	Capacitação de órgãos públicos, privados e da comunidade, com vistas à equiparação de oportunidades da pessoa com deficiência e com altas habilidades, promovendo a acessibilidade à informação, à comunicação e ao meio físico, numa ação conjunta com a União, o Estado, os municípios e a comunidade.			
Finalidade:	Contribuir para o resgate da identidade da Pessoa Portadora de Deficiência e Pessoa Portadora de Altas Habilidades e a mudança da representação social desta, viabilizando a equiparação de oportunidades.			
Meta:	Quantidade: <b>510</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Órgãos públicos e privados capacitados.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Acesso ao emprego e geração de renda	<b>Em andamento</b>	260.000,00	37.114,00	297.114,00
Descrição:	Sensibilizar e capacitar a esfera pública e privada, através de ações conjuntas do Estado, entidades representativas do público-alvo, Ministério do Trabalho e empresariado gaúcho, propiciando o acesso e a permanência da PPD e PPAH, no mundo do trabalho, bem como a qualificação profissional dessa população.			
Finalidade:	Oportunizar a inclusão social de PPDs e PPAHs, tornando-os cidadãos produtivos.			
Meta:	Quantidade: <b>700</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: PPD e PPAH inserido no mundo do trabalho	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio a entidades não governamentais de assistência a pessoas portadoras de deficiência	<b>Nova</b>	200.000,00	0,00	200.000,00
Descrição:	Apoiar financeiramente as entidades não governamentais e sem fins lucrativos de assistência a pessoas portadoras de deficiência.			
Finalidade:	Ajudar na manutenção das entidades não governamentais de assistência a PPDs e no oferecimento de atendimento de qualidade a PPDs.			
Meta:	Quantidade: <b>50</b>	Un. Medida: Entidade	Produto: Entidade apoiada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Assistência social e integração comunitária	<b>Em andamento</b>	160.000,00	37.114,00	197.114,00
Descrição:	Implantação e implementação, em municípios prioritários, da Rede de Proteção à Pessoa com Deficiência, conforme a Política Nacional de Assistência Social, e inclusão do público-alvo da FADERS, em ações culturais, de lazer e desporto.			
Finalidade:	Inclusão social com equidade.			
Meta:	Quantidade: <b>45</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Município com Rede de Proteção Especial à PPD e integração comunitária implantadas e implementadas.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atendimento direto à PPD e PPAH	<b>Em andamento</b>	3.797.604,00	121.150,00	3.918.754,00
Descrição:	Manter e qualificar os serviços de atendimento prestados pela Fundação, que atingem de forma direta 2.000 pessoas com deficiência (PPD) e pessoas com altas habilidades (PPAH), nas Unidades de Execução Especializada.			
Finalidade:	Atender, de forma qualificada, pessoas com deficiência e pessoas com altas habilidades.			
Meta:	Quantidade: <b>2000</b>	Un. Medida: Unidade.	Produto: Pessoa atendida/ano	

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Garantia de acesso e permanência na escola para pessoas com deficiência e pessoas com altas habilidades.			<b>Em andamento</b>	1.245.000,00	239.100,00	1.484.100,00
Descrição:		Garantia de atendimento educacional à pessoa com deficiência e com altas habilidades, em parceria com as secretarias municipais e com a Secretaria Estadual de Educação em municípios considerados prioritários.				
Finalidade:		Promover o acesso das pessoas com deficiência e com altas habilidades a todos os níveis de ensino, respeitando suas necessidades especiais.				
Meta:	Quantidade:	<b>45</b>	Un. Medida:	Município.	Produto:	Município com atendimento educacional à PPD e PPAH.
Local:		<b>Estado</b>				
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implementação da Política Pública Estadual para Pessoas Portadoras de Deficiência e Pessoas Portadoras de Altas Habilidades			<b>Em andamento</b>	160.000,00	37.766,00	197.766,00
Descrição:		Desencadear o desenvolvimento de ações integradas e articuladas, em parceria com órgãos governamentais e não governamentais e municípios, priorizando 45 municípios, sendo os 15 mais populosos, a capital do Estado e 29 com localização geográfica estratégica.				
Finalidade:		Coordenar, articular, e instituir a política para PPD e PPAH, a partir dos pressupostos: equiparação de oportunidades, integração às estruturas, inclusão social e afirmação dos direitos humanos e da cidadania.				
Meta:	Quantidade:	<b>170</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Fóruns e seminários regionais realizados.
Local:		<b>Estado</b>				
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Prevenção às Deficiências			<b>Em andamento</b>	635.000,00	115.764,00	750.764,00
Descrição:		Realização de levantamentos, pesquisas, campanhas de prevenção às deficiências e outros eventos em parceria com outros órgãos públicos e privados, identificando causas de deficiências, bem como veiculação de informações à comunidade rio-grandense.				
Finalidade:		Redução do índice de deficiência no Estado.				
Meta:	Quantidade:	<b>20</b>	Un. Medida:	Unidade.	Produto:	Campanhas e eventos realizados.
Local:		<b>Estado</b>				
Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Projeto de marketing social			<b>Em andamento</b>	520.000,00	37.114,00	557.114,00
Descrição:		Realização de ações de marketing, como: campanha publicitária, recursos audio-visuais e divulgação nos meios de comunicação, entre outras.				
Finalidade:		Divulgar ações, serviços e recursos disponíveis para PPD e PPAH, a Política Pública Estadual para essa área, bem como a Legislação específica, visando sensibilizar a sociedade gaúcha, quanto a preocupação do Governo com esse significativo segmento social, ainda desrespeitado e não contemplado nas suas diferenças.				
Meta:	Quantidade:	<b>60500</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Material divulgado
Local:		<b>Estado</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reabilitação em saúde	<b>Em andamento</b>	590.000,00	118.288,00	708.288,00
Descrição:	Desenvolvimento de ações de atendimento à PPD e PPAH e de capacitação de recursos humanos de órgãos públicos e privados, em parceria com as esferas federal, estadual e municipal, visando a multiplicação das ações de reabilitação em saúde.			
Finalidade:	Incluir a PPD e PPAH nas ações de saúde, a partir das experiências teórico-práticas desenvolvidas nas Unidades de Execução Especializada.			
Meta:	Quantidade: <b>5000</b>	Un. Medida: Pessoas	Produto: Recursos humanos capacitados.	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>7.727.604,00</b>	<b>780.524,00</b>	<b>8.508.128,00</b>







**FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA  
CUNHA - FETLSVC**



## FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC

Fonte	Valor (R\$ 1,00)		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
<b>Tesouro</b>	2.393.505,00	1.113.826,00	3.507.331,00
<b>Próprios de Fundações</b>	5.296.530,00	2.188.811,00	7.485.341,00
<b>Convênios com União</b>	0,00	8.547.419,00	8.547.419,00
<b>Parcerias com Municípios</b>	0,00	160.000,00	160.000,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	0,00	240.000,00	240.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>7.690.035,00</b>	<b>12.250.056,00</b>	<b>19.940.091,00</b>



**Programa: EXPANSÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL****Finalístico**

Justificativa: A evolução tecnológica e a globalização obrigam a sociedade a se adaptar rapidamente às transformações que ocorrem no mundo do trabalho. A Fundação Liberato tem condições de colaborar com o desenvolvimento tecnológico, dando suporte técnico e operacional às empresas e instituições, contribuindo para a formação de novos empreendedores, qualificando e requalificando a mão-de-obra, conforme as demandas emergenciais.

Objetivo: Prestar serviços especializados às empresas da região; qualificar e requalificar mão-de-obra emergencial; incubar microempresas; desenvolver o núcleo de pesquisas institucionais.

Público-Alvo: Comunidade escolar e regional.

**Indicador(es)****Unidade de Medida****Índice Recente****Índice Desejado**

Taxa de atendimento da demanda à instituição

Índice de atendimento (%)

70

100

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>503.792,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>1.035.792,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento de pesquisas e de programas institucionais	<b>Em andamento</b>	164.793,00	532.000,00	696.793,00

Descrição: Ampliação e fomento às atividades de pesquisa e ao desenvolvimento de programas institucionais, a partir do levantamento das necessidades internas e das comunidades ao entorno, para o estabelecimento de medidas preventivas, de correção e de expansão.

Finalidade: Realizar MOSTRATEC, SIET e outros eventos, atender às demandas institucionais e regional, apresentando novas alternativas de desenvolvimento social e tecnológico e implantando ações e procedimentos que contribuam para a melhoria das condições de vida do ser humano.

Meta: Quantidade: **62** Un. Medida: Unidade Produto: Atividade desenvolvida

Local: **Canoas, Estância Velha, Esteio, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desenvolvimento e instalação de cursos superiores	<b>Em andamento</b>	197.751,00	0,00	197.751,00

Descrição: Implementação e consolidação dos cursos superiores do convênio com a UERGS e instalação de cursos superiores na Fundação Liberato.

Finalidade: Atender disposições conveniadas com a UERGS e oferecer cursos superiores na área tecnológica e cursos de formação pedagógica para docentes leigos do Ensino Técnico.

Meta: Quantidade: **360** Un. Medida: Aluno Produto: Profissional habilitado

Local: **Canoas, Estância Velha, Esteio, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Incubação de empresas	<b>Em andamento</b>	94.166,00	0,00	94.166,00

Descrição: Consolidação da Incubadora Tecnológica: oferecimento da estrutura física, assessoramento técnico e apoio administrativo e de marketing às empresas, identificando pontos críticos e propondo modificações no processo de desenvolvimento do projeto/produto; cumprimento das obrigações assumidas de habilitação e qualificação exigidas nas licitações.

Finalidade: Incubar microempresas.

Meta: Quantidade: **30** Un. Medida: Empresa Produto: Empresas incubadas

Local: **Canoas, Estância Velha, Esteio, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Prestação de serviços	Em andamento	47.082,00	0,00	47.082,00
Descrição:	Ampliação e incremento às atividades de prestação de serviços: consultorias, assistência técnica a empresas públicas e privadas, cursos de extensão e de curta duração.			
Finalidade:	Fortalecer a integração e o intercâmbio com empresas da área de abrangência da Fundação; oferecer cursos de atualização, qualificação e requalificação para o mercado de trabalho, visando a ampliar as parcerias e fomentar a geração de recursos próprios.			
Meta:	Quantidade: <b>270</b>	Un. Medida: Serviço	Produto: Serviços prestados	
Local:	<b>Canoas, Estância Velha, Esteio, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>503.792,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>1.035.792,00</b>

**Programa: FORMAÇÃO PROFISSIONAL****Finalístico**

Justificativa: A sociedade, dada a sua evolução constante e a diversidade do mundo do trabalho, necessita de cidadãos capazes de enfrentar e adaptar-se rapidamente às novas demandas. A Fundação Liberato tem cumprido com o seu papel, disponibilizando cursos técnicos de elevado padrão de eficiência. No entanto, há necessidade de manter e elevar o nível de qualidade, diminuindo o índice de reprovação, aperfeiçoando seus recursos humanos, ofertando novas opções de cursos e eventos, modernizando e ampliando a sua estrutura administrativa, para manter-se competitiva e garantir espaço no mercado aos seus egressos.

Objetivo: Ampliar a oferta de vagas para atender a demanda de mão-de-obra qualificada e aprimorar o ensino ministrado, através da modernização dos processos operacionais, da capacitação dos recursos humanos, da diversificação dos eventos científico-culturais e da ampliação das instalações.

Público-Alvo: Comunidade escolar.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa anual de ampliação das matrículas iniciais	Percentual	4	4
Taxa de reprovação do ensino	Percentual	14	10

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>7.186.243,00</b>	<b>11.718.056,00</b>	<b>18.904.299,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aperfeiçoamento dos recursos humanos	Em andamento	162.082,00	64.100,00	226.182,00
Descrição:	Qualificar o trabalho de docentes e funcionários através de suas participações em cursos de especialização, mestrado e doutorado, bem como em seminários, feiras, congressos.			
Finalidade:	Capacitar e atualizar os servidores.			
Meta:	Quantidade: <b>340</b>	Un. Medida: Servidor	Produto: Servidor qualificado	
Local:	<b>Canoas, Estância Velha, Esteio, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Construção do Módulo Desportivo	<b>Em andamento</b>	0,00	4.718.901,00	4.718.901,00
Descrição:	Construção de um Módulo Desportivo, Cultural, multiuso, em área definida pelo Plano Diretor da Fundação, observando as etapas: elaboração do projeto e montagem do objeto, encaminhamento do processo à CELIC, contratação da empresa vencedora, contratação de engenheiro para acompanhar a execução da obra, execução da obra e cumprimento do cronograma físico-financeiro, aprovação e ocupação da obra.			
Finalidade:	Construir um local adequado a atender às necessidades desportivas, culturais, técnico-científicas e sociais da Escola e da comunidade dos bairros do entorno.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Prédio construído	
Local:	<b>Canoas, Estância Velha, Esteio, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Manutenção e ampliação dos cursos técnicos	<b>Em andamento</b>	6.953.534,00	0,00	6.953.534,00
Descrição:	Manutenção dos Cursos Técnicos de Química, Eletrotécnica, Mecânica, Eletrônica e Segurança do Trabalho, através do desenvolvimento dos seus currículos, de programas científico-culturais e comunitários, como o SEDEC - Serviço de Desenvolvimento Comunitário, implantação do Curso Técnico Automotivo e, atendendo ao convênio do PROEP, o Curso Técnico de Design, obedecendo aos trâmites legais inerentes.			
Finalidade:	Formar técnicos para atender à demanda da sociedade, nas áreas: Industrial, Química, Saúde e Design.			
Meta:	Quantidade: <b>3380</b>	Un. Medida: Aluno	Produto: Aluno matriculado	
Local:	<b>Canoas, Estância Velha, Esteio, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Modernização administrativa	<b>Em andamento</b>	70.627,00	0,00	70.627,00
Descrição:	Reorganização da estrutura, da organização e do funcionamento da Instituição para torná-la mais ágil, eficaz e flexível, através do auxílio de uma consultoria especializada.			
Finalidade:	Modernizar a estrutura, a organização e o funcionamento da Instituição, elaborando o planejamento estratégico.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Plano	Produto: Plano elaborado e implantado	
Local:	<b>Canoas, Estância Velha, Esteio, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Reaparelhamento dos cursos técnicos	<b>Em andamento</b>	0,00	6.935.055,00	6.935.055,00
Descrição:	Reaparelhamento e atualização de equipamentos, móveis, softwares e demais aquisições necessárias para o setor administrativo e para o desenvolvimento da formação profissional.			
Finalidade:	Adquirir equipamentos, móveis, softwares e demais itens necessários ao bom funcionamento da Instituição.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Equipamentos e afins adquiridos	
Local:	<b>Canoas, Estância Velha, Esteio, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>7.186.243,00</b>	<b>11.718.056,00</b>	<b>18.904.299,00</b>







## **FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA**



**FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	40.000,00	100.120,00	140.120,00
<b>Próprios de Autarquias</b>	0,00	20.823,00	20.823,00
<b>Próprios de Fundações</b>	4.493.243,00	368.185,00	4.861.428,00
<b>Convênios com União</b>	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	910.000,00	24.000.000,00	24.910.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>5.743.243,00</b>	<b>24.489.128,00</b>	<b>30.232.371,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

Gestão de Políticas Públicas

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.065.790,00</b>	<b>301.061,00</b>	<b>2.366.851,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - FOSPA	<b>Nova</b>	2.065.790,00	301.061,00	2.366.851,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.065.790,00</b>	<b>301.061,00</b>	<b>2.366.851,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: CONCERTOS SINFÔNICOS****Finalístico**

Justificativa: Levar ao conhecimento do público o repertório sinfônico disponível com apresentações na Capital, Interior e Pais. Possibilitar a execução da programação artística e cultural do Órgão, permitindo a participação da comunidade e o aperfeiçoamento cultural da mesma.

Objetivo: Promover atividades culturais.

Público-Alvo: Público em geral.

**Indicador(es)**

Acesso do público à música erudita

**Unidade de Medida**

Público por concerto

**Índice Recente**

2000

**Índice Desejado**

3000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>3.677.453,00</b>	<b>67.124,00</b>	<b>3.744.577,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apresentação artística e cultural	<b>Em andamento</b>	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
Descrição:	Realizar concertos oficiais no Teatro da OSPA, concertos para a juventude, concertos didáticos, cortina lírica, concertos no interior do Estado.			
Finalidade:	Atrair aos concertos o grande público normalmente distante da música erudita.			
Meta:	Quantidade: <b>18000</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Público mobilizado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção dos concertos	<b>Em andamento</b>	1.947.453,00	67.124,00	2.014.577,00
Descrição:	Possibilitar todas as condições necessárias à Orquestra, como transportes, cópias, partituras, estrutura adequada para apresentações e outros.			
Finalidade:	Dar condições à Orquestra para todas as apresentações artísticas do ano.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Orquestra	Produto: Orquestra mantida	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ouviravida	<b>Paralisada</b>	70.000,00	0,00	70.000,00
Descrição:	Aulas de música para crianças e jovens de 07 a 18 anos nas vilas.			
Finalidade:	Redimensionar as possibilidades de fazer música deste grupo de jovens, resgatando seus valores culturais, ampliando seus horizontes e desenvolvendo sua prática de cidadania.			
Meta:	Quantidade: <b>110</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Apresentação realizada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>3.677.453,00</b>	<b>67.124,00</b>	<b>3.744.577,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------

<b>Programa:</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO TEATRO</b>	<b>Finalístico</b>
Justificativa:	A OSPA tem mais de 50 anos e até hoje não possui uma sede própria, onerando o Estado com pagamento de aluguel para seus ensaios e apresentações.	
Objetivo:	Dotar a Fundação de uma sede própria e adequada para melhor atender ao público em geral.	
Público-Alvo:	Público em geral.	

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Acesso do público a concertos	Público por concerto	2000	3000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>24.120.943,00</b>	<b>24.120.943,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Teatro Novo	Nova	0,00	24.120.943,00	24.120.943,00
Descrição:	Construção de um novo teatro, incorporando a administração e a Escola de música em um só local, propiciando melhores condições de trabalho e economicidade.			
Finalidade:	Apresentar um novo espaço cultural, possibilitando ao público melhor infra-estrutura, tanto na parte musical, como na administrativa e na Escola.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Obra	Produto: Teatro construído	
Local:	Estado			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>24.120.943,00</b>	<b>24.120.943,00</b>







**FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE  
DO SUL - FASE**



# FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE

Fonte	Valor (R\$ 1,00)		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
<b>Tesouro</b>	41.494.950,00	28.983.003,00	70.477.953,00
<b>Próprios de Fundações</b>	8.075.301,00	579.339,00	8.654.640,00
<b>Convênios com União</b>	39.744,00	13.510.622,00	13.550.366,00
<b>Total Geral</b>	<b>49.609.995,00</b>	<b>43.072.964,00</b>	<b>92.682.959,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS****Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>6.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - FASE	<b>Nova</b>	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio à gestão governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480.000,00</b>

**Programa: ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE****Finalístico**

Justificativa: Em nossa sociedade, nos dias atuais, há uma espiral crescente de desajustes, entre os quais o progressivo cometimento de atos infracionais praticados por jovens. Neste contexto há uma demanda crescente de adolescentes autores de atos infracionais que são entregues ao Poder Executivo, através do Judiciário, para cumprimento de medidas sócio-educativas, suplantando a capacidade instalada de atendimento. De dezembro de 2002 a março de 2003, por exemplo, a população aumentou 10,83 %, tendo diminuído 13,49 % a oferta de vagas (Estudo da demanda e capacidade operacional da FASE-RS, DSE, março de 2003 ). Cabe à Fundação o atendimento especializado na execução das medidas sócio-educativas de internação e semiliberdade, de acordo com as diretrizes de regionalização e descentralização, em consonância com a legislação vigente. A qualificação desse atendimento, visando a reintegração do jovem infrator à sociedade, passa, entre outros aspectos, pela adequação do sistema à demanda de vagas, pela otimização e/ou adaptação das bases físicas e pela implantação de novas unidades regionalizadas. Igualmente, a constante e progressiva especialização da FASE-RS, juntamente com seus parceiros, diante da incompletude institucional e, concernente ao que lhe cabe no programa de execução das medidas, motiva o surgimento de pesquisas, projetos, metodologia, formação, ações e convênios, condição essa, que já destacou o Rio Grande do Sul, em alguns aspectos, em posição de vanguarda.

Objetivo: Qualificar o atendimento ao jovem infrator com privação ou restrição de liberdade, diminuindo a reincidência de atos infracionais por ele praticados, reintegrando-o à sociedade.

Público-Alvo: Adolescentes atendidos no sistema e suas respectivas famílias.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de vagas oferecidas	Vaga	966	1484

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>42.919.995,00</b>	<b>42.642.964,00</b>	<b>85.562.959,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atendimento especializado ao drogadito	<b>Em andamento</b>	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Descrição:	Atendimento ao adolescente usuário de substâncias psicoativas em comunidades e/ou fazendas terapêuticas, através de convênios e contratos, bem como a manutenção do atendimento terceirizado e a contratação dos profissionais aprovados em concurso público.			
Finalidade:	Manter e ampliar o atendimento especializado ao usuário de substâncias psicoativas.			
Meta:	Quantidade: <b>20</b>	Un. Medida: Vaga	Produto: Demanda atendida	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Acesso à formação profissional e atividades socializantes	<b>Em andamento</b>	3.106.900,00	0,00	3.106.900,00
Descrição:	Manutenção e ampliação dos convênios, parcerias e contratos referentes a cursos de formação profissional, trabalho educativo e atividades socializantes.			
Finalidade:	Assegurar o acesso do adolescente aos direitos constantes na legislação e inseridos na execução da proposta de atendimento da Fundação.			
Meta:	Quantidade: <b>43200</b>	Un. Medida: Hora/aula	Produto: Horas de atendimento efetivadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Acesso ao Ensino Básico	<b>Em andamento</b>	180.000,00	0,00	180.000,00
Descrição:	Ensino qualificado aos adolescentes, através da parceria com a Secretaria Estadual de Educação; efetivação do atendimento daqueles que atingem o Ensino Médio; criação de novas escolas em Porto Alegre: CIP CS, CASEF, Santa Cruz do Sul e Osório; qualificação do Projeto Político Pedagógico das escolas estaduais, através da integração das práticas pedagógicas.			
Finalidade:	Qualificar e ampliar o atendimento no Ensino Básico.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Aluno do programa matriculado no Ensino Básico	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação e readequação das unidades de atendimento	<b>Em andamento</b>	240.000,00	42.442.964,00	42.682.964,00
Descrição:	Está prevista a criação de novas unidades, aportando recursos humanos e aparelhamento operacional, bem como a ampliação das bases existentes, redimensionando áreas destinadas ao atendimento. Havia 966 adolescentes atendidos em 705 vagas, em 14.04.03, indicando defasagem de 37 %. O CASE Novo Hamburgo, em 2003, acresce 46 vagas no sistema.			
Finalidade:	Ampliar o número de vagas para atender diretriz de regionalização, criando e reorganizando os espaços existentes, considerando a operacionalização da execução das medidas sócio-educativas.			
Meta:	Quantidade: <b>472</b>	Un. Medida: Vaga	Produto: Nova vaga criada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Atendimento ao egresso	<b>Em andamento</b>	80.000,00	0,00	80.000,00
Descrição:	Mobilização das comunidades para a implantação de redes de atendimento, visando o acolhimento do egresso.			
Finalidade:	Organização dos recursos da comunidade, em forma de rede de atendimento, visando acolher os egressos do sistema FASE-RS, vinculando-os com melhores alternativas de integração às suas comunidades de origem.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Egresso atendido	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Atendimento sócio-educativo	<b>Em andamento</b>	31.553.095,00	0,00	31.553.095,00
Descrição:	Garantia do atendimento aos jovens através da manutenção de pessoal e custeio das unidades de atendimento.			
Finalidade:	Dar cumprimento à execução das medidas sócio-educativas pertinentes à Fundação.			
Meta:	Quantidade: <b>1484</b>	Un. Medida: Adolescentes	Produto: Adolescente atendido	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Co-gestão das medidas de semiliberdade	<b>Em andamento</b>	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
Descrição:	Convênios para co-gestão da medida de semiliberdade.			
Finalidade:	Realizar parcerias para a execução de medida de semiliberdade, tendo o Município de São Leopoldo como projeto-piloto.			
Meta:	Quantidade: <b>30</b>	Un. Medida: Vagas	Produto: Vaga disponibilizada	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Convênios com Universidades	<b>Em andamento</b>	240.000,00	0,00	240.000,00
Descrição:	Convênios com Universidades, visando a atualização e realização de pesquisas técnico-científicas.			
Finalidade:	Atualização da ação institucional em parceria com a produção acadêmica.			
Meta:	Quantidade: <b>4</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Convênio efetuado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Custódia	<b>Em andamento</b>	0,00	200.000,00	200.000,00
Descrição:	Regionalização e qualificação do serviço de custódia a fim de atender a demanda crescente do número de deslocamentos de adolescentes no Estado.			
Finalidade:	Cumprimento das decisões judiciais, assegurando a apresentação dos jovens em audiências, bem como seus respectivos desligamentos e entrega à família no Estado, ou País.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Demanda atendida	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualificação dos servidores sócio-educativos	<b>Em andamento</b>	480.000,00	0,00	480.000,00

Descrição:	Treinamento de integração dos servidores novos e aperfeiçoamento do quadro funcional, de forma continuada e permanente, visando o aprimoramento do atendimento ao jovem privado ou restrito de liberdade.			
Finalidade:	Qualificar o atendimento sócio-educativo, através da uniformidade metodológica, da sistematização dos procedimentos e do estabelecimento de diretrizes básicas sobre o trabalho desenvolvido na FASE-RS.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Servidor capacitado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>42.919.995,00</b>	<b>42.642.964,00</b>	<b>85.562.959,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

**Programa: SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA FASE****Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A FASE-RS atende cerca de mil adolescentes e tem um contingente funcional de mil e cem servidores. Nesse sentido, há a necessidade de sistema de informações para a obtenção de resultados eficazes e otimização do gerenciamento dos recursos, além de registro do histórico dos jovens atendidos e levantamento de dados estatísticos, para aprimoramento do trabalho desenvolvido.

Objetivo: Visa atender à necessidade, na área de administração de pessoal, buscando redução de custos, maior agilização e segurança no processo, bem como quantificar a movimentação dos internos e informações pertinentes ao atendimento.

Público-Alvo: Servidores e adolescentes.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>210.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>640.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Informatização da administração	<b>Em andamento</b>	80.000,00	380.000,00	460.000,00

Descrição:	Implantação do sistema de administração com criação de banco de dados de informações gerenciais da Fundação.			
Finalidade:	Aproveitamento dos recursos humanos, através da adoção de mecanismos de controle sobre o cumprimento de carga horária, implantação de ponto eletrônico, histórico funcional e outros instrumentos de gestão de pessoal, de materiais, custos e agilização de processos.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Sistema implantado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema de informações sobre adolescentes	<b>Em andamento</b>	130.000,00	50.000,00	180.000,00

Descrição:	Cadastramento e registro da história pregressa e atualizada dos jovens para fornecimento de informações fidedignas e indicativas de intervenção.			
Finalidade:	O Sistema de Informações sobre os adolescentes possibilitará novos e melhores índices de elaboração de diagnóstico, pesquisa, estudos e plano de atendimento à população atendida.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Adolescente cadastrado	
Local:	<b>Estado</b>			



Total das ações do Programa	210.000,00	430.000,00	640.000,00
-----------------------------	------------	------------	------------





## **FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FGTAS**



**FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FGTAS**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	8.097.118,00	236.691,00	8.333.809,00
<b>Próprios de Fundações</b>	14.948.521,00	137.351,00	15.085.872,00
<b>Convênios com União</b>	47.732.155,00	3.587.764,00	51.319.919,00
<b>Total Geral</b>	<b>70.777.794,00</b>	<b>3.961.806,00</b>	<b>74.739.600,00</b>



**Programa: AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA**

**Finalístico**

Justificativa: Necessidade de suprir as carências da população, através da ação social comunitária, continuando o incremento de programas existentes e criando novos.

Objetivo: Garantir o acesso aos direitos sociais nos diferentes segmentos que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Público-Alvo: Comunidade.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de atendimento nos Programas	Porcentagem	10	48,3

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>9.581.873,00</b>	<b>529.073,00</b>	<b>10.110.946,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atendimento a comunidade no Parque de Recreação do Trabalhador	<b>Em andamento</b>	2.004.329,00	58.012,00	2.062.341,00

Descrição: atividades múltiplas voltadas para a cultura das tradições gaúchas, preservação do meio ambiente, horta comunitária, festas comemorativas (Festa da Primavera), esporte, lazer e socio educativas. Integração de pessoas adultas e de terceira idade.

Finalidade: Oferecer a população da região metropolitana de Porto Alegre, atendimento biopsicosocial, através de diversas atividades de caráter educativo, cultural, pedagógico, esportivo e de lazer

Meta: Quantidade: **400000** Un. Medida: pessoa Produto: Pessoas participando das atividade

Local: **Porto Alegre, São Leopoldo**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atendimento à Comunidade no Vida Centro Humanístico	<b>Em andamento</b>	6.488.342,00	197.243,00	6.685.585,00

Descrição: Promoção de Cidadania a partir de atividades voltads para saúde, assistência social, educação, esporte, lazer, cultura e preparação para o trabalho.

Finalidade: Atender a populaçãosocialmente vulnerabilizada (crianças, jovens, adultos e idosos), de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, no Vida Centro Humanístico.

Meta: Quantidade: **697000** Un. Medida: pessoa Produto: Pessoa carente atendida

Local: **Porto Alegre, Viamão, Alvorada**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Centro de Eventos no Parque de Recreação do Trabalhador	<b>Nova</b>	1.089.202,00	273.818,00	1.363.020,00

Descrição: Implantar e implementar um Centro de Eventos no Parque de Receração do Trabalhador, utilizando-se de um amplo espaço com área verde, estruturas físicas e equipamentos para reslização de eventos de diversas naturezas, como: congressos, seminários, encontros, entre outros, com possibilidade de alojamento no local.

Finalidade: Realizar os eventos da FGTAS, STCAS e outros órgãos governamentais, reduzindo custos dos mesmos. Disponibilizar o Centro de eventos para órgãos não governamentais, constituindo-se em fonte de geradora de recursos para sua manutenção

Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: unidade Produto: Centro de Eventos implementado

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>9.581.873,00</b>	<b>529.073,00</b>	<b>10.110.946,00</b>
------------------------------------	---------------------	-------------------	----------------------

**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>13.397.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.693,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - FGTAS	<b>Nova</b>	13.397.693,00	0,00	13.397.693,00

Descrição: Apoio administrativo.

Finalidade: Prestar apoio à ação governamental.

Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Apoio prestado

Local: Estado

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>13.397.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.693,00</b>
------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

**Programa: INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**

**Finalístico**

Justificativa: As constantes e profundas alterações ocorridas na economia e com reflexo no mercado de trabalho necessitam cada vez mais de implementação de políticas públicas que dêem prioridade à geração de emprego/ocupação.

Objetivo: Ampliar a cobertura das ações de emprego/ocupação no Estado e aumentar e eficiência do sistema de intermediação.

Público-Alvo: Trabalhadores desempregados e empregadores.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de trabalhadores colocados	Porcentagem	92,53	95

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>29.561.622,00</b>	<b>2.103.322,00</b>	<b>31.664.944,00</b>



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Colocação de trabalhadores no mercado de trabalho	<b>Em andamento</b>	22.738.178,00	2.103.322,00	24.841.500,00
Descrição:	Colocação, no mercado de trabalho, dos trabalhadores inscritos no Sistema de Intermediação / SINE.			
Finalidade:	Proporcionar ao trabalhador a sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho formal.			
Meta:	Quantidade: <b>310000</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Trabalhador colocado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Intermediação do trabalhador autônomo	<b>Em andamento</b>	2.416.320,00	0,00	2.416.320,00
Descrição:	Ampliação das alternativas de trabalho e renda, através do Centro do Trabalhador Autônomo, além da organização e qualificação (faxineira, pedreiro, jardineiro, etc.), oferecendo à comunidade profissionais para trabalhos por curto período de tempo.			
Finalidade:	Atingir os prestadores e tomadores de serviços de curta duração (jornada diária).			
Meta:	Quantidade: <b>14419</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Trabalhador autônomo intermediado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Orientação para o trabalho	<b>Em andamento</b>	988.755,00	0,00	988.755,00
Descrição:	A ação prevista destina-se aos trabalhadores desempregados e constitui-se na criação de um espaço de formação e educação, permitindo o desenvolvimento das capacidades individuais de reflexão e busca de alternativas de trabalho e renda, através de oficinas de aprendizagem.			
Finalidade:	Disponibilizar instrumentos e formação aos trabalhadores em situação de desemprego, atendidos nas unidades da FGTS/SINE, que lhes dêem maiores possibilidades de reinserção no mercado de trabalho.			
Meta:	Quantidade: <b>3600</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Trabalhador desempregado beneficiado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualificação de servidores	<b>Em andamento</b>	2.006.431,00	0,00	2.006.431,00
Descrição:	Capacitação, com periodicidade bimestral, dos servidores, através de cursos sobre os programas executados pela FGTS.			
Finalidade:	Proporcionar aos servidores a qualificação adequada, visando alcançar o melhor desempenho das ações desenvolvidas quanto à inserção do trabalhador no mercado de trabalho.			
Meta:	Quantidade: <b>5356</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Servidor treinado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Realização de seminários sobre o mercado de trabalho	<b>Em andamento</b>	1.411.938,00	0,00	1.411.938,00
Descrição:	Discussão do comportamento do mercado de trabalho, através de seminários com profissionais da área do trabalho.			
Finalidade:	Atualização em assuntos pertinentes ao Programa, para o aprimoramento dos serviços prestados, em especial, a intermediação de mão-de-obra (formal e informal), como também aquela realizada para Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD).			
Meta:	Quantidade: <b>14</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Seminário realizado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>29.561.622,00</b>	<b>2.103.322,00</b>	<b>31.664.944,00</b>
------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa:** **PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED** **Finalístico**

**Justificativa:** É de extrema relevância o acompanhamento da evolução do mercado do trabalho com base em dados qualitativos e quantitativos, para avaliar adequadamente os impactos conjunturais das políticas econômicas. De forma especial, para uma instituição que atua diretamente sobre o mercado de trabalho - como é o caso FGTAS/SINE - a disponibilidade de informações atualizadas, geradas a partir de indicadores sensíveis na captação da diversidade e heterogeneidade do mercado de trabalho regional é estratégica para o planejamento e a avaliação de seus programas e serviços, qualificando o desempenho da Instituição.

**Objetivo:** Realizar pesquisa sistemática que possibilite conhecer e acompanhar a situação do mercado de trabalho na RMPA, através do levantamento de dados quantitativos de emprego e rendimentos; colocar à disposição do Governo do Estado e demais instituições pesquisas atualizadas que permitam a realização de estudos específicos (menores, negros, etc.).

**Público-Alvo:** População em Idade Ativa da Região Metropolitana de Porto Alegre.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
Levantamento mensal de campo	Porcentagem	14,2	9

<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>
<b>Total Geral</b>	<b>4.636.083,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>
		<b>4.636.083,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Desempenho do mercado de trabalho na RMPA	<b>Em andamento</b>	4.636.083,00	0,00	4.636.083,00

**Descrição:** A PED realiza o levantamento domiciliar, a supervisão dos questionários aplicados, confere a metodologia e analisa os dados coletados.

**Finalidade:** Fornecer subsídios ao Poder Público para formulação de políticas governamentais no campo sócio-econômico, especialmente as relativas ao emprego e desemprego. Conhecer as características e a evolução do mercado de trabalho no País, através de estudos comparativos com base em dados levantados por pesquisa similar em outras regiões.

**Meta:** Quantidade: **129600** Un. Medida: Domicílio Produto: Pesquisa realizada

**Local:** **Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Triunfo, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Ivoti, Portão, Parobé, Eldorado do Sul, Glorinha, Nova Hartz, Nova Santa Rita**

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>4.636.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636.083,00</b>
------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

**Programa:** **PROGRAMA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE RENDA** **Finalístico**

**Justificativa:** As transformações na esfera da produção e da organização do trabalho, causaram, mais explicitamente a partir dos anos 90, impactos na vida social, repercutindo em maior heterogeneização do mercado de trabalho, como o trabalho temporário, parcial e diversas modalidades de subcontratação o que, aliado a novas tecnologias, têm contribuído para a redução do trabalho assalariado regulamentado. Os empregos passaram a exigir níveis mais elevados de escolaridade e treinamento que correspondam às mudanças tecnológicas. É nesse contexto que o Programa Estadual de Geração de Renda organiza serviços integrados, para romper com mecanismos assistenciais clássicos de combate à pobreza e promover à emancipação das pessoas, através da capacitação de trabalhadores, de estímulo ao emprego formal aos jovens, do engajamento de pobres em atividades produtivas e de apoio financeiro e técnico à população interessada para estimular o empreendedorismo.

**Objetivo:** Contribuir para a geração de renda e o combate ao desemprego e à exclusão social, permitindo aos trabalhadores melhores condições de inserção e permanência no mercado de trabalho.

**Público-Alvo:** Desempregados, subempregados ou empregados, empreendedores, autônomos, associados e conselheiros.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de ocupação dos trabalhadores envolvidos no Programa	Taxa	0	0
Taxa de trabalhadores envolvidos no Programa que geraram renda, mantiveram renda e ampliaram a renda	Taxa	0	0

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>3.648.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648.501,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualificação Social e Profissional	<b>Em andamento</b>	3.648.501,00	0,00	3.648.501,00

Descrição: Realização de cursos de qualificação e formação de trabalhadores empregados, desempregados ou subempregados, pessoas em situação de vulnerabilidade social e conselheiros, através da contratação de entidades executoras em conformidade com a Lei nº 8666/93 e suas alterações, atendendo as demandas das Comissões Municipais de Emprego

Finalidade: Instrumentalizar os trabalhadores para sua inserção e permanência no mercado formal de trabalho, bem como proporcionar autonomia ou participação em atividades de caráter associativo ou cooperativo.

Meta: Quantidade: **25000** Un. Medida: Pessoa Produto: Pessoa qualificada

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>3.648.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648.501,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

**Programa: PROGRAMA GAÚCHO DO ARTESANATO** **Finalístico**

Justificativa: O Programa incentiva a organização dos artesãos, através de associações, cooperativas e núcleos de produção, como forma de valorização do trabalho, oportunizando a geração de renda.

Objetivo: Estimular e potencializar o desenvolvimento por inteiro da atividade artesanal no Rio Grande do Sul, impulsionando o resgate cultural do artesanato gaúcho, assim como, retirar o artesão da informalidade, colocando-o diretamente no mercado de trabalho.

Público-Alvo: Artesãos.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de cadastramento de artesão	Porcentagem	100	100

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.011.194,00</b>	<b>165.197,00</b>	<b>1.176.391,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio e Promoção de Eventos	<b>Em andamento</b>	578.496,00	94.727,00	673.223,00
Descrição:	Realização de eventos, apoio a reslização de eventos, e apoio aos artesãos para participarem de eventos da área artesanal, em âmbito regional, nacional e internacional. Divulgação e promoção da atividade artesanal do Estado, uma vez que a mesma constitui-se em importante fonte geradora de renda para muitos gaúchos.			
Finalidade:	Colocar no mercado, com vistas a comercialização, os produtos produzidos pelos artesãos gaúchos, cadastrados no Programa. Fomentar, divulgar e promover a atividade artesanal no Estado como fonte de ocupação e renda, buscando o público consumidor e buscando novos mercados.			
Meta:	Quantidade: <b>80</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Feiras e outros eventos.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Cadastramento e identificação	<b>Em andamento</b>	177.868,00	28.725,00	206.593,00
Descrição:	Habilitar o profissional e identificar o produto artesanal, permitindo a sua comercialização, além de padronizar e dar maior agilidade aos procedimentos de atendimento aos artesãos.			
Finalidade:	Oportunizar geração de renda e inserção no mercado de trabalho.			
Meta:	Quantidade: <b>2500</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Artesão cadastrado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Promoção e Qualificação Técnica e Empreendedora do Artesão.	<b>Em andamento</b>	254.830,00	41.745,00	296.575,00
Descrição:	Realização de cursos e oficinas de capacitação, qualificação e aperfeiçoamento do artesão, tanto nos aspectos técnicos quanto naqueles referentes ao treinamento gerencial. Criação de um selo de identificação e de qualidade dos produtos oriundos do Rio Grande do sul.			
Finalidade:	Fortalecimento da atividade artesanal no Estado como fonte gerador de renda, através da melhoria da qualidade do produto e certificação com selo de qualidade, da melhoria das condições de gerenciamento da atividade, da dinamização dos saberes dos artesãos, colocando-os em contato com outras tecnologias e concepções plásticas, habilitando-os, a atuar em um universo cada vez mais globalizado.			
Meta:	Quantidade: <b>400</b>	Un. Medida: pessoa (artesão)	Produto: Artesão qualificado, respondendo à demanda do mercado.	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.011.194,00</b>	<b>165.197,00</b>	<b>1.176.391,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa:** **SEGURO-DESEMPREGO** **Finalístico**  
**Justificativa:** O atendimento ao seguro-desemprego vem sendo desenvolvido pelo SINE desde 1986. O encaminhamento deste benefício é uma das alternativas de oferecer ao trabalhador meios de subsistência enquanto procura um novo emprego ou uma nova qualificação.  
**Objetivo:** Proporcionar o recebimento do benefício àqueles trabalhadores que preencherem os requisitos da lei que regulamenta o seguro-desemprego; recolocar o trabalhador em um novo posto de trabalho e/ou promover sua requalificação profissional; encaminhar o seguro-desemprego do pescador artesanal, no período de defeso.  
**Público-Alvo:** Trabalhadores demitidos sem justa causa e pescadores artesanais.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
----------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

Taxa de segurado habilitado

Porcentagem

77,31

90

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>8.940.828,00</b>	<b>10.105.042,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Habilitação ao seguro-desemprego	<b>Em andamento</b>	8.940.828,00	1.164.214,00	10.105.042,00
Descrição:	Verificação da documentação apresentada pelo trabalhador desempregado e pescador artesanal conforme a legislação vigente.			
Finalidade:	Possibilitar ao trabalhador o recebimento do benefício.			
Meta:	Quantidade: <b>1564033</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Trabalhador beneficiado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>8.940.828,00</b>	<b>1.164.214,00</b>	<b>10.105.042,00</b>





## **FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB**





**FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	6.717.335,00	1.672.929,00	8.390.264,00
<b>Próprios de Fundações</b>	6.782.706,00	1.129.696,00	7.912.402,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	3.181.310,00	17.481.901,00	20.663.211,00
<b>Total Geral</b>	<b>16.681.351,00</b>	<b>20.284.526,00</b>	<b>36.965.877,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>12.956.041,00</b>	<b>976.105,00</b>	<b>13.932.146,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - FZB	<b>Nova</b>	12.956.041,00	976.105,00	13.932.146,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>12.956.041,00</b>	<b>976.105,00</b>	<b>13.932.146,00</b>

**Programa: BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO**

**Finalístico**

Justificativa: A utilização dos recursos biológicos está fortemente ligada ao desenvolvimento sustentável, conforme explicitado na Convenção sobre a Diversidade Biológica, firmada na Rio 92. A biodiversidade, como uma das categorias de recursos naturais assume um papel fundamental na sustentabilidade dos diferentes sistemas econômicos de uso da terra, e sua destruição ou utilização indevida compromete o uso coletivo do meio ambiente. O Programa apresenta-se com um foco integrador, ligando o conhecimento, a avaliação, o monitoramento, a preservação e a conservação da diversidade biológica em um contexto que incorpora o aspecto dinâmico do meio ambiente.

Objetivo: Proteger a flora e fauna nativas, preservando a diversidade, a integridade do patrimônio genético e as belezas cênicas de regiões e lugares com interesse científico e cultural; promover a preservação e a restauração desses recursos ambientais com vistas à utilização racional e à disponibilidade permanente, garantindo o equilíbrio ecológico.

Público-Alvo: População de todo Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de visitantes em áreas protegidas(UCs, museus e Centros de Visitantes)	Número	480000	719000
Taxa de áreas protegidas (%)	Ha protegido/ha total RS	0,97	1,5

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>3.281.162,00</b>	<b>18.755.953,00</b>	<b>22.037.115,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Disseminação e difusão do conhecimento científico	<b>Em andamento</b>	1.344.722,00	155.044,00	1.499.766,00
<p>Descrição: A elaboração de diagnósticos de fauna e flora, o mapeamento de ecossistemas, publicações científicas e informativas, exposições e oficinas realizadas pelo Museu de Ciências Naturais, constituem importante subsídio à elaboração de planos de manejo de unidades de conservação. Todas essas atividades são supridas através do acervo do Museu, o qual deve ser continuamente ampliado e atualizado.</p> <p>Finalidade: Implementar o centro de informação e monitoramento da biodiversidade do Rio Grande do Sul, proporcionando à comunidade científica o acesso à informação e a possibilidade de ampliação das áreas protegidas e destinadas à conservação.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>75</b> Un. Medida: Unidade Produto: Eventos realizados, relatorios divulgados</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Educação ambiental e uso público	<b>Em andamento</b>	119.191,00	905.008,00	1.024.199,00
<p>Descrição: Criação de espaços, quiosques, lancheria, praça infantil, cercamento e promoção de atividades culturais, recreativas e de educação ambiental.</p> <p>Finalidade: Promover a conscientização, mudança de comportamentos, hábitos e atitudes diante da natureza. Aumentar a visitação do Jardim Botânico, melhorando a segurança do público visitante e do patrimônio público.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>80000</b> Un. Medida: Unidade Produto: Visitas ao Jardim Botânico</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Incremento da produção e comercialização de peçonha de serpente para fabrico de soro e fármacos	<b>Em andamento</b>	72.275,00	136.809,00	209.084,00
<p>Descrição: Ampliação do plantel e exemplares e extração de peçonha, preparação e comercialização da mesma.</p> <p>Finalidade: Incrementar a produção de veneno, visando ao ingresso no mercado nacional e internacional, tornando auto-sustentável o Núcleo de Ofiologia de Porto Alegre, sediado no Museu de Ciências Naturais, beneficiando a área da saúde na produção de medicamentos, anti-hipertensores, colas cirúrgicas e analgésicos.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>32</b> Un. Medida: Grama Produto: Veneno produzido</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Incremento do plantel de animais do Parque Zoológico	<b>Paralisada</b>	140.638,00	896.384,00	1.037.022,00
<p>Descrição: Ampliação, sobretudo mediante permuta, de exemplares de diferentes espécies animais.</p> <p>Finalidade: Pareamento e reprodução das espécies desejadas, ampliando a capacidade de realização de pesquisas em biologia, veterinária e nutrição.</p> <p>Meta: Quantidade: <b>160</b> Un. Medida: Unidade Produto: Nascimentos no parque</p> <p>Local: <b>Estado</b></p>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Mapeamento e caracterização biótica de remanescentes naturais e semi-naturais em bacias hidrográficas	<b>Em andamento</b>	52.151,00	62.629,00	114.780,00
<p>Descrição: Elaboração do diagnóstico da situação atual da cobertura vegetal e da fauna associada no âmbito das bacias hidrográficas, indicando-se as necessidades de preservação dos ecossistemas e de recuperação de habitats, recomendações e limitação de uso, constituindo-se excelente instrumento de planejamento do uso do espaço e dos recursos naturais nas bacias.</p> <p>Finalidade: Assessorar comitês de bacias hidrográficas na elaboração de planos diretores de bacias e programas como Mar de Dentro, Bacia do Uruguai, Litoral Norte e Pró-Guaíba.</p>				

Meta:	Quantidade:	1	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Relatórios técnicos
Local:	Estado					
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total		
Modernização estrutural do Parque Zoológico	Em andamento	595.824,00	13.699.282,00	14.295.106,00		
Descrição:	Executar o cercamento do Parque Zoológico. Adquirir veículos, máquinas e equipamentos. Adequar e construir novos recintos e instalações para os animais, técnicos e público visitante, incluindo o centro de Educação Ambiental.					
Finalidade:	Preservar o patrimônio público, facilitando a manutenção dos serviços de infra-estrutura e vigilância e a implementação dos projetos de educação ambiental.					
Meta:	Quantidade:	20	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Setores qualificados
Local:	Estado					
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total		
Produção de mudas para pesquisa, conservação, venda e manutenção de coleções científicas	Em andamento	333.668,00	66.797,00	400.465,00		
Descrição:	Produção de mudas de espécies nativas e exóticas, a partir de material coletado em expedições de pesquisa e estudos.					
Finalidade:	Coletar material reprodutivo destinado a embasar pesquisas em biotecnologia e produção de mudas para conservação, comercialização e atendimento as políticas públicas.					
Meta:	Quantidade:	80000	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Mudas produzidas
Local:	Estado					
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total		
Projeto Conservação da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul	Paralisada	622.693,00	844.000,00	1.466.693,00		
Descrição:	Projeto de cooperação entre o banco alemão KFW, o Ministério do Meio Ambiente e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul na região da mata atlântica do Rio Grande do Sul.					
Finalidade:	Conservação da biodiversidade, implantação de usos sustentáveis e melhoria da qualidade de vida das populações da região da mata atlântica do Rio Grande do Sul.					
Meta:	Quantidade:	1	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Diagnóstico e planos de manejo para implementação e UCs de proteção integral. Projetos piloto de recuperação ambiental e implementação de alternativas sustentáveis no entorno de UCs
Local:	Estado					
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total		
Reestruturação do Museu de Ciências Naturais	Nova	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00		
Descrição:	Construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para adequação estrutural das salas e coleções e exposições do Museu de Ciências Naturais.					
Finalidade:	Viabilizar a implantação de projetos museográficos, resgatando as condições de segurança e preservação do valioso acervo do Museu de Ciências Naturais.					
Meta:	Quantidade:	220	Un. Medida:	Metro quadrado	Produto:	Espaços construídos ou restaurados
Local:	Estado					
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>3.281.162,00</b>	<b>18.755.953,00</b>	<b>22.037.115,00</b>		

**Programa: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR**

**Finalístico**

Justificativa: A Educação Ambiental inclui processos através dos quais o indivíduo e a sociedade constroem valores sociais, conhecimentos e atitudes em relação ao meio ambiente essencial para melhor qualidade de vida dos gaúchos.

Objetivo: Fomentar processos, visando estimular os diferentes atores sociais para uma gestão adequada e participativa dos recursos ambientais, relacionando-os com a construção de uma ética para a vida.

Público-Alvo: População do Estado

**Indicador(es)**

atividades

**Unidade de Medida**

unidade

**Índice Recente**

20

**Índice Desejado**

80

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>40.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>260.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Educação Ambiental inserindo a Fundação Zoobotânica na comunidade	<b>Em andamento</b>	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Descrição:	Participar de projetos de abrangência local e regional, que visem disseminar a educação ambiental no âmbito da comunidade.			
Finalidade:	Levar, através de ações de Educação Ambiental, o trabalho e as pesquisas realizadas nos órgãos da FZB até a comunidade, fazendo a integração entre as atividades de pesquisa e preservação e a sociedade, em especial durante feiras, eventos, bem como comunidade escolar.			
Meta:	Quantidade: <b>5</b>	Un. Medida: unidade	Produto: eventos realizados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Educação ambiental no Jardim Botânico de Porto Alegre	<b>Em andamento</b>	0,00	50.000,00	50.000,00
Descrição:	Criação de espaços para a promoção de eventos culturais e recreativos, tendo como base a educação ambiental.			
Finalidade:	Desenvolver nos visitantes do Jardim Botânico de Porto Alegre, em especial nos estudantes, o interesse pela pesquisa e preservação ambiental através de atividades de educação ambiental.			
Meta:	Quantidade: <b>5000</b>	Un. Medida: unidade	Produto: pessoas atendidas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização do centro de educação ambiental do Parque Zoológico.	<b>Em andamento</b>	0,00	130.000,00	130.000,00
Descrição:	Investir na ampliação e modernização do Centro de Educação Ambiental do Parque Zoológico.			
Finalidade:	Dotar o Centro de Educação Ambiental do Parque Zoológico de melhor infraestrutura e tecnologia para ampliar o atendimento aos visitantes, melhorando o trabalho de educação ambiental, através de eventos tais como palestras, debates vídeos etc.			
Meta:	Quantidade: <b>3</b>	Un. Medida: unidade	Produto: eventos realizados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>40.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
------------------------------------	--	------------------	-------------------	-------------------

**Programa:** NOSSAS ÁGUAS **Finalístico**

Justificativa: Considerando a estratégia de sustentabilidade dos ecossistemas, inserida em um processo pragmático de desenvolvimento sustentável, fazem-se necessárias intervenções integradoras e coordenadas, voltadas para a recuperação e o gerenciamento ambiental das Bacias Hidrográficas, atingindo áreas urbanas e rurais, bem como suas águas subterrâneas.

Objetivo: Buscar a sustentabilidade ecológica, social e econômica das Regiões Hidrográficas, passando por mudanças comportamentais das formas de consumo, produção e destinação final dos resíduos; melhorar a

qualidade de vida da população, atingindo todas as camadas sociais; manter, recuperar e conservar a biodiversidade regional; melhorar a qualidade e a disponibilidade de água para todos os usos; dirimir conflitos de uso dos recursos naturais, incorporando princípios ecológicos.

Público-Alvo: População urbana e rural localizada nas Regiões Hidrográficas do Guaíba, Rio Uruguai e Litoral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de intervenções (Índice Numérico)	Unidade	19	30

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>128.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>278.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio à integração de ações para a implantação do Parque Zoológico e Horto Florestal - Pro-Guaíba - Nossas Águas	<b>Nova</b>	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Descrição: Materiais informativos, equipamentos de informática, manutenção e vigilância. Finalidade: Garantir a segurança e o acesso dos visitantes e a qualidade do atendimento. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentual Produto: Qualidade de atendimento Local: <b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio e assessoria à implantação das áreas indicadas para Preservação Ambiental - Pro-Guaíba - Nossas Águas	<b>Nova</b>	8.000,00	20.000,00	28.000,00
Descrição: Implantar as unidades de conservação de acordo com os resultados do subprojeto de indicação e implantação de novas áreas de proteção da Bacia do Guaíba. Finalidade: Assessoramento à implantação de ações previstas no plano de manejo nos aspectos relativos aos programas de uso público, educação, pesquisa e conservação, estabelecendo-se parcerias com órgãos e entidades responsáveis pelas áreas (CEEE e FUNEG). Meta: Quantidade: <b>1</b> Un. Medida: Unidade Produto: Unidades implantadas Local: <b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implementação e manutenção do Centro de Interpretação Ambiental na Ilha da Casa da Pólvora, Parque Estadual Delta do Jacuí - Pro-Guaíba - Nossas Águas	<b>Em andamento</b>	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Descrição: Infra-estrutura dos prédios, aquisição de equipamentos, implementação de sistema de segurança do centro de interpretação ambiental. Finalidade: Implementar áreas para atender as atividades referentes à educação ambiental, cultural e histórica, bem como suporte à pesquisa, visando ao acesso do visitante, do funcionário e do pesquisador. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentual Produto: Obras realizadas Local: <b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>				

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Integração de ações para implementação do Parque Zoológico e Horto Florestal - Pro-Guaíba - Nossas Águas	<b>Nova</b>	0,00	10.000,00	10.000,00
Descrição:	Melhoria na infra-estrutura das áreas que integram os recintos dos animais e de lazer.			
Finalidade:	Garantir a segurança ao acesso dos visitantes e as condições das áreas que compõem os recintos.			
Meta:	Quantidade: <b>50</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Obras realizadas	
Local:	<b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Integração de ações para melhorias e manutenção do Jardim Botânico como Unidade de Conservação - Pro-Guaíba - Nossas Águas	<b>Nova</b>	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Descrição:	Melhoria e manutenção na área do Jardim Botânico, bem como sua divulgação através de propaganda e marketing.			
Finalidade:	Adequar as áreas do Jardim Botânico, visando ao incremento e à otimização do atendimento ao público.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Obras executadas	
Local:	<b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Integração e manutenção de ações para implantação de Parques Paleontológicos - Pro-Guaíba - Nossas Águas	<b>Em andamento</b>	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Descrição:	Desenvolvimento de projetos a partir da aquisição de áreas e execução de obras, bem como sua manutenção.			
Finalidade:	Implantar parque paleontológico, visando à preservação de sítios significativos, ao incremento do turismo e de atividades de educação ambiental.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Parque implantado	
Local:	<b>Alto Jacuí, Campanha, Central, Hortênsias, Nordeste, Paranhana-Encosta da Serra, Produção, Serra, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>128.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>278.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**Programa:** **POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A Política de Gestão Ambiental tem como premissa a incorporação da dimensão ambiental nas políticas públicas vigentes. Neste contexto, adota os princípios da Agenda 21, particularmente aqueles que se referem à promoção do desenvolvimento sustentável, com a participação qualificada dos diferentes atores do Governo e da Sociedade.

Objetivo: Promover a implementação do Sistema Estadual de Proteção Ambiental- SISEPRA e do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, buscando a qualidade ambiental do Estado pela integração dos diversos instrumentos e atores envolvidos, considerando a indissociabilidade da problemática social e ambiental.

Público-Alvo: Toda a população do Estado.



Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>240.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Utilização dos recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA - para melhorias e manutenção nos órgãos da Fundação Zoobotânica.	<b>Em andamento</b>	80.000,00	60.000,00	140.000,00
Descrição:	Aproveitamento dos recursos do FEMA, para investimento em melhorias das condições de pesquisa dos órgãos executivos da FZB, bem como sua manutenção.			
Finalidade:	Melhorar as condições de pesquisa e preservação ambiental dos órgãos executivos da FZB.			
Meta:	Quantidade: 5	Un. Medida: unidade	Produto: Setores qualificados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Utilização dos recursos provenientes do Fundo de Desenvolvimento Florestal - FUNDEFLO - para manutenção e melhorias nos órgãos da Fundação Zoobotânica	<b>Em andamento</b>	160.000,00	100.000,00	260.000,00
Descrição:	Aproveitar os recursos existentes no FUNDEFLO, para melhorar a infraestrutura de pesquisa dos órgãos da FZB, bem como efetuar a manutenção das instalações e equipamentos necessários nessas pesquisas			
Finalidade:	Dotar os órgãos executivos da FZB de condições adequadas para realização de suas atividades e pesquisa e conservação ambiental.			
Meta:	Quantidade: 5	Un. Medida: unidade	Produto: Setores equipados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>240.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**Programa:** **QUALIDADE AMBIENTAL** **Finalístico**

Justificativa: As pressões decorrentes da ação antrópica sobre o ambiente natural, especialmente a pressão tecnológica das sociedades modernas, resultam em impactos que se refletem na qualidade de vida da população. Neste sentido, faz-se necessária a existência de um processo de delineamento, obtenção e apresentação de informações técnico-científicas que conduzam para uma avaliação responsável e abrangente dos impactos ambientais, visando subsidiar a gestão da qualidade ambiental e a promoção da inclusão social.

Objetivo: Promover a gestão ambiental no Estado com base nos instrumentos informacionais e regulatórios, emanados a partir das Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, promovendo a sustentabilidade nos diferentes sistemas econômicos.

Público-Alvo: Toda a população do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de licenciamentos ambientais emitidos (%)	Licenças pedidas/realizadas	66	80

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>36.148,00</b>	<b>22.468,00</b>	<b>58.616,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Monitoramento da qualidade do ar e da água, através de bio-indicadores	<b>Em andamento</b>	36.148,00	22.468,00	58.616,00
Descrição: São realizados levantamentos da ocorrência e distribuição de espécies de cianobactérias, vegetais (fungos liquenizados) e animais (esponjas), e de alterações morfológicas e fisiológicas apresentadas em espécimes registrados na natureza ou transplantados, objetivando-se a avaliação da situação ambiental da área em estudo. Finalidade: Monitorar a qualidade do ar na área de influência de complexos industriais e outras fontes de poluição atmosférica e em corpos d'água destinados ao abastecimento público, assessorando empresas privadas e órgãos públicos como CORSAN e DMAE. Meta: Quantidade: <b>2</b> Un. Medida: Unidade Produto: Sítio avaliados Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>36.148,00</b>	<b>22.468,00</b>	<b>58.616,00</b>



**FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE -  
FIGTF**



**FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - FIGTF**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	1.035.270,00	157.792,00	1.193.062,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.035.270,00</b>	<b>157.792,00</b>	<b>1.193.062,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

Gestão de Políticas Públicas

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>778.964,00</b>	<b>147.792,00</b>	<b>926.756,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - FIGTF	<b>Nova</b>	778.964,00	147.792,00	926.756,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>778.964,00</b>	<b>147.792,00</b>	<b>926.756,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**Programa: ARTE DE GALPÃO****Finalístico**

Justificativa: A Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore pretende desenvolver, durante a gestão 2004/2007, uma programação intitulada Arte de Galpão, que consistirá em apresentações musicais e atividades afins ao objeto central de interesse da Fundação, qual seja o desenvolvimento e a fixação da tradição e do folclore e, por conseguinte, a valorização da cultura regional gaúcha. É fundamental que sejam implementadas ações duradouras, para que a arte e a cultura gaúcha tenham capacidade de reprodução e repercussão dentro da sociedade, através de projetos que oportunizem o acesso da população aos produtos deste fazer cultural e artístico.

Objetivo: Valorização, desenvolvimento e fixação da cultura regional nos inúmeros focos de sua atuação.

Público-Alvo: Este programa terá abrangência estadual, atingindo, portanto, os mais diversos segmentos da sociedade gaúcha.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Acesso do público à cultura regional gaúcha	Taxa de pessoas atingidas	0	100

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>108.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.373,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Artes plásticas no galpão	<b>Nova</b>	1.083,00	0,00	1.083,00
Descrição:	Exposições e oficinas de artes plásticas ligadas à cultura gaúcha.			
Finalidade:	Valorização de pintores, escultores, gravuristas, etc., que tenham como objeto de sua arte a regionalidade cultural do Rio Grande do Sul.			
Meta:	Quantidade: <b>8</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Exposição e/ou oficina realizada	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Artesanato de galpão	<b>Nova</b>	1.061,00	0,00	1.061,00
Descrição:	Desenvolver mostras de artesanato, buscando resgatar atividades de artesanato vinculadas com a cultura gaúcha, tais como: quasqueiros, rendeiras, bombacheiras, bordadeiras, etc.			
Finalidade:	Promover a fixação e permanência destas atividades que tendem ao desaparecimento.			
Meta:	Quantidade: <b>12</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Oficinas e exposições realizadas	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Danças gaúchas	<b>Nova</b>	59.096,00	0,00	59.096,00
Descrição:	Realização do campeonato estadual de danças de projeção folclórica.			
Finalidade:	Propiciar o aprofundamento da arte coreográfica, a partir da essência folclórica, vislumbrando a universalização das suas estéticas e o intercâmbio com outras áreas, bem como incentivando a criatividade no que tange à música e à coreografia.			
Meta:	Quantidade: <b>4</b>	Un. Medida: Evento	Produto: Campeonato de danças realizado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Literatura no galpão	<b>Nova</b>	680,00	0,00	680,00
Descrição:	Realização de lançamentos de livros e palestras com autores gaúchos.			
Finalidade:	Incentivar o processo literário desde a criação até a leitura, envolvendo o binômio autor/leitor fomentando o desenvolvimento de ambos.			
Meta:	Quantidade: <b>8</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Lançamento/palestra efetivados	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Mostra gaúcha de música instrumental	<b>Nova</b>	25.378,00	0,00	25.378,00
Descrição:	Mostra itinerante de música instrumental voltada à temática gaúcha.			
Finalidade:	Fomentar, entre os instrumentistas e compositores de música instrumental, o desenvolvimento deste segmento artístico, incentivando a pesquisa rítmica e melódica constituintes do panorama musical rio-grandense.			
Meta:	Quantidade: <b>4</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Espetáculo realizado	
Local:	<b>Estado</b>			



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Música no Galpão	Nova	19.546,00	0,00	19.546,00
Descrição:	Espetáculos musicais com nomes reconhecidos do cenário gaúcho, assim como a abertura de espaços para o surgimento de novos talentos.			
Finalidade:	Dar exposição e valorizar a música gaúcha em sua regionalidade e inspiração folclórica.			
Meta:	Quantidade: 40	Un. Medida: Espetáculo	Produto: Espetáculo musical realizado	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Poesia oral improvisada (trovas e pajadas)	Nova	849,00	0,00	849,00
Descrição:	Comemoração do Dia do Pajador, instituído pela Lei nº 11.767, de 16 de outubro de 2001. Este Evento se dará anualmente no dia 30 de janeiro, nas dependências do galpão Jaime Caetano Braun do IGTF. Comemorações do dia do Poeta Repentista Gaúcho, instituído pela Lei nº 8.814, de 10 de janeiro de 1989. Este evento também realizará-se-á no Galpão Jaime Caetano Braun, anualmente no dia 04 de dezembro.			
Finalidade:	Contribuir para a permanência desta atividade cultural espontânea, bem como valorizar os artistas difusores deste fazer artístico.			
Meta:	Quantidade: 8	Un. Medida: Unidade	Produto: Espetáculo de improvisação de poesia realizado	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Teatro no galpão	Nova	680,00	0,00	680,00
Descrição:	Montagem de peças teatrais com temática regional gaúcha.			
Finalidade:	Retomar a produção teatral ligada à temática rural gaúcha, incentivando os grupos existentes a despertarem o interesse a este objeto cultural e oportunizar o surgimento de novos grupos e autores teatrais.			
Meta:	Quantidade: 20	Un. Medida: Unidade	Produto: Espetáculo de teatro produzido	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>108.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.373,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

<b>Programa:</b>	<b>PRODUÇÃO E EXPANSÃO CULTURAL</b>	<b>Finalístico</b>
Justificativa:	A SEDAC lança, com este Programa, o desafio de fomentar, integrar e expandir a Cultura "pelo mundo a fora", divulgar e promover a diversidade da Cultura do Rio Grande do Sul, com o propósito de fortalecer a identidade, a ética e os valores regionais no contexto nacional e internacional. No mundo globalizado, onde a Internet anula as distâncias e permite um tempo real com as pessoas de qualquer parte do mundo, a Secretaria da Cultura não poderia ficar alheia a essas novas tecnologias, implantando o Portal da Cultura, juntamente com a TVE e IGTF, permitindo o acesso a informações das 33 Instituições da SEDAC, assim como interagindo de forma a construir relações de identidade e cidadania com a cultura do Estado.	
Objetivo:	Fomentar a produção, a integração e a expansão de atividades culturais.	
Público-Alvo:	População em geral e comunidade artística-cultural, em nível nacional e internacional.	

Indicador(es)

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Desejado

Grau de satisfação do público alvo	Porcentagem	0	100
Número de acessos ao Portal	Porcentagem	0	100
Taxa de público atingido pelas ações culturais	Porcentagem	0	100

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Portal da Tradição e do Folclore	<b>Nova</b>	25.000,00	10.000,00	35.000,00

Descrição: Web Site (esta é uma ação que vai integrar o programa Portal da Cultura da SEDAC).  
 Finalidade: Disponibilizar, na rede mundial dos computadores, as informações pertinentes ao objeto da Fundação, qual seja, o Folclore e a Tradição Gaúcha.  
 Meta: Quantidade: **18000** Un. Medida: Acesso Produto: Informação disponibilizada na Internet  
 Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

**Programa: PROMOVENDO RAÍZES****Finalístico**

Justificativa: Fomentar o desenvolvimento e a preservação da cultura sul-rio-grandense em sua dimensão folclórica e tradicional de cunho regionalista.

Objetivo: Oferecer condições de acesso ao acervo da produção cultural da comunidade gaúcha e apoiar as iniciativas da comunidade na promoção de eventos culturais regionalistas.

Público-Alvo: Todos os que se interessam por este tema.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Acesso do público ao acervo da produção	Percentual	0	100

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>5.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio a eventos da comunidade cultural	<b>Nova</b>	2.076,00	0,00	2.076,00

Descrição: Apoiar as iniciativas da comunidade na promoção de eventos culturais regionalistas.  
 Finalidade: Apoiar eventos que promovem a tradição e o folclore produzidos pela comunidade cultural gaúcha.  
 Meta: Quantidade: **80** Un. Medida: Evento Produto: Evento apoiado  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Audições comentadas	Nova	600,00	0,00	600,00
Descrição:	Audição de discos com comentários de críticos e especialistas.			
Finalidade:	Divulgar e oportunizar uma visão crítica sobre a música regional gaúcha.			
Meta:	Quantidade: 48	Un. Medida: Audição	Produto: Audição de discos efetivada	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Exposição Memorial dos Festivais	Nova	438,00	0,00	438,00
Descrição:	Uma exposição itinerante contando a história dos festivais nativistas através de fotos, depoimentos, letras de músicas, audições de música, etc.			
Finalidade:	Proporcionar uma visão totalizadora do fenômeno dos festivais nativistas que já passam de trinta anos de existência.			
Meta:	Quantidade: 24	Un. Medida: Exposição	Produto: Exposição realizada	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gravação de CDs	Em andamento	2.698,00	0,00	2.698,00
Descrição:	Gravação de CDs temáticos e de resgate de artistas importantes do cenário musical regionalista.			
Finalidade:	Preservar a produção musical gaúcha que não encontra espaço no mercado fonográfico comercial.			
Meta:	Quantidade: 8	Un. Medida: CD	Produto: CD gravado	
Local:	Estado			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>5.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,00</b>

**Programa: REVIRANDO O BAÚ****Finalístico**

Justificativa: Através da pesquisa, desenvolver as atividades do IGTF, para que este possa melhor servir a comunidade interessada em seu objeto de estudo.

Objetivo: Alavancar o processo de pesquisa histórica, retomando a formação de pesquisadores e aperfeiçoando as ferramentas da FIGTF.

Público-Alvo: Estudantes, historiadores, folcloristas, aficcionados, etc.

**Indicador(es)**

A definir

**Unidade de Medida**

A definir

**Índice Recente**

0

**Índice Desejado**

0

Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital
<b>Total Geral</b>	<b>117.121,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>
		<b>117.121,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Pesquisa e preservação do acervo	<b>Em andamento</b>	110.000,00	0,00	110.000,00
Descrição: Esta ação realizar-se-á através das seguintes etapas: Memorial dos Festivais, Antologia Biográfica dos Músicos Regionais, História dos Grupos e Conjuntos Regionalistas e Inventário dos Ritmos Gaúchos. A preservação do acervo dar-se-á através da restauração das capas dos discos, digitalização dos LPs e digitalização dos discos de 78 rpm. Finalidade: Preservar a história da música regional e folclórica, bem como a criação de um completo banco de dados para a pesquisa sobre o assunto. Meta: Quantidade: <b>2000</b> Un. Medida: Disco Produto: Acervo de gravações preservado Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Publicações	<b>Nova</b>	7.121,00	0,00	7.121,00
Descrição: Edição de livros das pesquisas efetuadas pelo Instituto e em parceria com a Comissão Gaúcha do Folclore. Finalidade: Dar publicidade às pesquisas realizadas, bem como oferecer as obras, daí provenientes, aos interessados. Meta: Quantidade: <b>4</b> Un. Medida: Publicação Produto: Pesquisa publicada Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>117.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.121,00</b>



**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E  
REGIONAL - METROPLAN**



# FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN

Fonte	Valor (R\$ 1,00)		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
<b>Tesouro</b>	10.730.383,00	14.550.014,00	25.280.397,00
<b>Próprios de Fundações</b>	400.000,00	4.592.476,00	4.992.476,00
<b>Convênios com União</b>	182.277,00	0,00	182.277,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	6.000.000,00	132.485.000,00	138.485.000,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	66.657,00	10.188.342,00	10.254.999,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	800.000,00	1.080.000,00	1.880.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>18.179.317,00</b>	<b>162.895.832,00</b>	<b>181.075.149,00</b>





**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>9.840.383,00</b>	<b>4.000.010,00</b>	<b>13.840.393,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - METROPLAN	<b>Nova</b>	9.840.383,00	4.000.010,00	13.840.393,00
Descrição: Apoio administrativo. Finalidade: Prestar apoio à ação governamental. Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Apoio prestado Local: Estado				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>9.840.383,00</b>	<b>4.000.010,00</b>	<b>13.840.393,00</b>

**Programa: DESENVOLVIMENTO PARA O USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO**

**Finalístico**

Justificativa: O crescente aumento populacional e físico da RMPA e aglomerações urbanas e o aumento considerável de novos automóveis em circulação vêm comprometendo a mobilidade dos deslocamentos, colocando em colapso o sistema viário. A partir disso, os tempos de viagem do transporte coletivo vem aumentando gradativamente, necessitando incrementar a frota e gerando aumento dos custos operacionais. Este aumento dos custos operacionais é repassado para o valor das tarifas, onerando ainda mais os usuários. Portanto, é necessário elaborar um Plano Diretor de Transportes, estabelecendo as diretrizes gerais dos sistemas de transporte. Também é necessário a melhoria do sistema de transporte, para reduzir tempos de viagem e custo tarifário e para diminuir congestionamentos, poluição e externalidades nos municípios dos eixos Norte e Nordeste. A rede de hidrovias do Estado tem sido freqüentemente destacada como alternativa de baixo custo para o transporte de passageiros que acessam a RMPA. Dessa forma, este Programa tem também como objetivo analisar as possibilidades de utilização e a viabilidade econômica desse modal, a fim de possibilitar o desenvolvimento de projeto básico de engenharia para os eixos que se apresentarem tecnicamente viáveis. Por outro lado, em diversos setores das cidades, onde existem vias ainda não pavimentadas, não coincidentes com itinerários de transporte coletivo e de densidade populacional considerável, o benefício da pavimentação tem sido protelado.

Objetivo: Qualificar e reorganizar o Sistema Estadual de Transporte Metropolitano e Aglomerações Urbanas, através de melhorias físicas, operacionais e tarifárias, na busca de aumentar a qualidade dos serviços prestados, bem como de estimular o seu uso através de políticas e ações de incentivo.

Público-Alvo: População da RMPA e aglomerações urbanas.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Índice de satisfação dos usuários	Percentual	0	75

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>6.698.934,00</b>	<b>155.265.822,00</b>	<b>161.964.756,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Asfalto nas ruas	<b>Em andamento</b>	0,00	8.712.480,00	8.712.480,00

Descrição: Formulação e aplicação dos critérios para a definição dos trechos a serem pavimentados. Elaboração dos termos de referência. Contratação e elaboração dos projetos de engenharia. Contratação e realização das obras de pavimentação. Acompanhamento e fiscalização das obras.

Finalidade: Revigorar as cidades da RMPA e aglomerações urbanas, reativando a acessibilidade aos seus centros de interesse e diminuindo os tempos de viagem.

Meta: Quantidade: **150** Un. Medida: km Produto: Ruas pavimentadas

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Avenidas Metropolitanas	<b>Nova</b>	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00

Descrição: Definir, em conjunto com os Municípios da RMPA, traçado, gabarito, sinalização, arborização, etc. Contratar o projeto de engenharia final e definir etapas de implantação das avenidas.

Finalidade: Implantar alternativas de ligações viárias entre os municípios, sem a utilização das vias estruturais (BR e RS).

Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Percentual Produto: Avenidas implantadas

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Bilhetagem eletrônica nos ônibus do SETM	<b>Nova</b>	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

Descrição: Dotar o SETM de um sistema de bilhetagem eletrônica e de controle operacional dos ônibus, eliminando os atuais bilhetes tarifários.

Finalidade: Controle operacional dos ônibus, eliminação do comércio ilegal de vales-transporte, eliminação da evasão fiscal, redução dos valores embarcados.

Meta: Quantidade: **1200** Un. Medida: Unidade Produto: Sistema de Bilhetagem implantado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção das estações de transferência	<b>Nova</b>	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Descrição: Execução das obras das duas estações de transferência do corredor de ônibus, em Alvorada.

Finalidade: As estações de transferência são o ponto de integração física do transporte por ônibus e são necessárias para o modelo operacional a ser implantado.

Meta: Quantidade: **2** Un. Medida: Unidade Produto: Estação construída

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção de corredores de ônibus	<b>Nova</b>	66.657,00	1.188.342,00	1.254.999,00
Descrição: Execução das obras dos corredores de ônibus e estações de embarque e desembarque nas avenidas: Baltazar de Oliveira Garcia, em Porto Alegre e Presidente Getúlio Vargas, em Alvorada. Finalidade: Implantação de corredores para o novo modelo de transporte proposto pelo Projeto Linha Rápida. Meta: Quantidade: <b>5</b> Un. Medida: km Produto: Extensão de corredor construída Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção de viadutos em Porto Alegre	<b>Nova</b>	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Descrição: Execução das obras de viaduto e laços de quadra para retornos, no cruzamento das avenidas Baltazar de Oliveira Garcia e Manoel Elias, em Porto Alegre. Finalidade: Construção de viaduto para propiciar as condições de fluidez necessárias para priorizar o transporte coletivo. Meta: Quantidade: <b>1</b> Un. Medida: Unidade Produto: Viaduto construído Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Desapropriação de imóveis	<b>Nova</b>	0,00	50.000,00	50.000,00
Descrição: Negociação com os proprietários dos imóveis atingidos pelos alargamentos viários necessários para a construção dos corredores de ônibus, obras de arte, malha viária de apoio e estações de transferência. Finalidade: Indenizar os proprietários em dinheiro ou através de permuta de índices urbanísticos. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentual Produto: Imóveis desapropriados, total ou parcialmente Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Estudo de viabilidade do transporte hidroviário	<b>Em andamento</b>	0,00	100.000,00	100.000,00
Descrição: Realizar estudo de viabilidade econômico-financeiro e projeto básico de engenharia para a travessia Guaíba-Porto Alegre, ligação Charqueadas-Porto Alegre e outras, bem como estudo de integração intermodal com metrô, ônibus, etc. Finalidade: Disponibilizar para a população novas alternativas de transporte, no caso, barcas, com maior rapidez, conforto e tarifas mais acessíveis. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentual Produto: Estudo realizado Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Fiscalização e controle da arrecadação do SETM	<b>Em andamento</b>	400.000,00	400.000,00	800.000,00
Descrição: Fiscalizar e monitorar a arrecadação do SETM e coibir ações de transporte clandestino ou irregular. Finalidade: Prover a METROPLAN de uma estrutura operacional permanente de fiscalização e monitoramento. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentual Produto: Frota fiscalizada Local: <b>Estado</b>				

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implantação de ciclovias da RMPA	<b>Nova</b>	0,00	80.000,00	80.000,00
Descrição:	Planejar, desenvolver e implantar ciclovias nos municípios da RMPA e aglomerações urbanas.			
Finalidade:	Incentivar o uso de bicicletas em áreas onde verifica-se forte utilização deste tipo de veículo, com o objetivo de melhorar as condições de conforto e segurança dos usuários e de poluição ambiental e sonora.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: km	Produto: Ciclovias implantadas	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implantação de infra-estrutura de apoio nas paradas de ônibus do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiro	<b>Em andamento</b>	0,00	500.000,00	500.000,00
Descrição:	Implantar infra-estrutura de apoio nas paradas de ônibus do SETM, pavimentação de passeio, abrigos, sinalização, etc.			
Finalidade:	Aumentar a qualidade, conforto e segurança nos pontos de embarque.			
Meta:	Quantidade: <b>400</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Paradas de ônibus implantadas	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Melhorias na malha viária de apoio	<b>Nova</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Descrição:	Abertura, alargamento, infra-estrutura, pavimentação e sinalização das vias que compõem a malha viária de apoio aos corredores de ônibus.			
Finalidade:	Propiciar as condições de circulação, retorno e cruzamento do corredor de ônibus para o trânsito em geral.			
Meta:	Quantidade: <b>3</b>	Un. Medida: km	Produto: Melhorias efetivadas	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Modernização da frota de ônibus metropolitanos	<b>Nova</b>	0,00	6.485.000,00	6.485.000,00
Descrição:	Aquisição de ônibus pelas empresas operadoras do serviço de transporte metropolitano.			
Finalidade:	Melhorar o nível de serviço do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano.			
Meta:	Quantidade: <b>141</b>	Un. Medida: Ônibus	Produto: Frota de ônibus renovada	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Pavimentação progressiva em vias de tráfego leve	<b>Nova</b>	0,00	200.000,00	200.000,00
Descrição:	Definição das vias a serem beneficiadas. Formar parcerias com prefeituras. Elaborar termo de referência para contratação de empresas. Envolver a comunidade no processo através de método participativo.			
Finalidade:	Implementar programa de pavimentação em vias de acesso local, baseado em solução alternativa, de fácil implantação e de custo compatível com a realidade das administrações municipais e estaduais.			
Meta:	Quantidade: <b>840000</b>	Un. Medida: m²	Produto: Vias de acesso pavimentadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Pesquisa Domiciliar de Mobilidade Urbana - EDOM 2006	Nova	0,00	300.000,00	300.000,00
Descrição:	Realização de pesquisa de Entrevista Domiciliar - EDOM - e pesquisas complementares - do tipo Screen Line e Cordon - na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) e nas três Aglomerações Urbanas criadas e instituídas no Estado do RGS (do Nordeste - AUNE, do Sul - AUSUL e do Litoral Norte - AULINORTE). Elaboração de termos de referência. Contratação dos serviços. Acompanhamento. Coordenação. Edição. Publicação.			
Finalidade:	A realização das pesquisas tem por finalidade permitir que o órgão gestor dos transportes da RMPA; AUNE; AUSUL e AULINORTE - a METROPLAN - detenha a informação sobre a mobilidade urbana diária de suas populações, bem como o modo de transporte por ela utilizado. Esta informação é vital para fins de planejamento estratégico e operacional na área de transportes.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: percentual	Produto: 4ª Pesquisa EDOM sobre a mobilidade urbana da população da RMPA realizada; e 1ª Pesquisa EDOM sobre a mobilidade urbana da população das Aglomerações Urbanas do Estado do RGS realizadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Plano Diretor de Transportes para a RMPA	Em andamento	232.277,00	150.000,00	382.277,00
Descrição:	Análise da compatibilização de projetos dentro de uma visão sistêmica, levando em consideração as tendências de expansão urbana compatibilizadas com o uso do solo.			
Finalidade:	Elaborar Plano Diretor de Transporte Urbano, metropolitano e intermodal de modo a estabelecer as diretrizes gerais do desenvolvimento de complementariedade dos sistemas de transporte, com a conseqüente alocação racional dos recursos públicos.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual do Plano realizado	Produto: Plano elaborado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Renovação da frota do SETM	Nova	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00
Descrição:	Adquirir ônibus novos e incorporar novas tecnologias com aumento do conforto e qualidade dos serviços.			
Finalidade:	Diminuir a idade média da frota, através de renovação dos veículos, incorporando as novas tecnologias para o setor.			
Meta:	Quantidade: <b>800</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Ônibus adquirido	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>6.698.934,00</b>	<b>155.265.822,00</b>	<b>161.964.756,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------	-----------------------

**Programa: PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: O fenômeno de concentração urbana ultrapassa as delimitações municipais e configura uma unidade geo-econômica social, cultural e ambiental que requer um tratamento específico através da organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum desse conjunto de municípios. A tarefa de prover adequadamente as necessidades dessas unidades espaciais, exige um sistema de planejamento e gestão competente para formular diretrizes de desenvolvimento, prever e aglutinar recursos institucionais e financeiros de diferentes órgãos públicos. A Constituição Estadual e o Estatuto da Cidade tornam obrigatório o plano diretor para os municípios com população acima de 20.000 habitantes ou pertencentes a regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, independente do número de habitantes. A METROPLAN, como órgão de planejamento territorial, avaliando os fenômenos de concentração urbana no território estadual, constata a ocorrência de aglomerações urbanas instituídas ou não que se caracterizam pela complementariedade funcional, a articulação sócio-econômica e a conurbação espacial de seus municípios.

Objetivo: Institucionalizar e implementar as aglomerações urbanas, viabilizar o planejamento e a gestão das funções públicas de interesse comum. Contribuir para a implantação de um processo de planejamento, baseado na democracia real, onde a comunidade, o setor privado e o governo ajustem agendas integradas de ações de melhorias urbanas.

Público-Alvo: Região Metropolitana de Porto Alegre e aglomerações urbanas.

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Análise das desigualdades sociais - Período 1991/2000 e 2001/2005	<b>Em andamento</b>	40.000,00	0,00	40.000,00
Descrição:	Exame das alterações ocorridas nos períodos, em subáreas da RMPA, representativas de casos relevantes de melhoria e criticidade, selecionadas e identificadas através de indicadores sócio-econômicos e sanitários, estabelecendo comparações e interpretações frente ao contexto de toda a região; execução de levantamentos complementares de informações.			
Finalidade:	Identificar agentes públicos, privados e da comunidade, suas formas de ação e articulação, de modo a explicitar suas contribuições para as alterações nas condições de qualidade de vida das populações, nas áreas selecionadas, nos períodos 1991/2000 e 2000/2005. Esses períodos foram demarcados pelos Censos Demográficos e a Contagem Populacional do IBGE.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Agenda para o aperfeiçoamento da gestão pública e a melhoria da qualidade de vida, na RMPA, realizada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Aquisição de cartografia digital	<b>Em andamento</b>	0,00	200.000,00	200.000,00
Descrição:	Contratação de serviço de execução de cobertura aerofotogramétrica e restituição do território compreendido pela Região Metropolitana de Porto Alegre e as Aglomerações Urbanas. Aquisição de dois conjuntos de fotografias na escala 1:40.000 e igual número de foto-índices. Restituição em mapas na escala 1:10.000 das áreas urbanas, em meio digital, com informações cartográficas em níveis.			
Finalidade:	Servirá de base para a implantação do Sistema de Informação Georeferenciada da METROPLAN.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Conjunto de mapas georeferenciais elaborado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atualização do inventário de vilas irregulares da RMPA	<b>Nova</b>	20.000,00	40.000,00	60.000,00
Descrição:	Em 1981 e 1991 foram realizados levantamentos de vilas irregulares na RMPA, na época em número de 14 e 22 municípios. É realizado o levantamento físico e sócio-econômico em todas as áreas ocupadas.			
Finalidade:	Obter informação atualizada da situação das vilas irregulares da RMPA, conhecimento necessário para subsidiar políticas e projetos públicos na área habitacional e de planejamento urbano.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Inventário das Vilas Irregulares realizado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Atualização dos perímetros urbanos	<b>Nova</b>	20.000,00	0,00	20.000,00
Descrição:	Atualizar e definir os perímetros urbanos municipais, em conjunto com as prefeituras municipais dos 31 municípios da RMPA, elaborando material gráfico e descritivo.			
Finalidade:	Subsidiar a legislação municipal, planos, projetos e estudos de expansão ou contenção da ocupação territorial propostos pela entidade metropolitana.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Mapeamento e memorial descritivo dos perímetros urbanos da RMPA realizado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Consolidação do arquivo gráfico municipal	<b>Nova</b>	40.000,00	0,00	40.000,00
Descrição:	Trata-se de Convênio entre a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, METROPLAN, IBGE, cujo trabalho foi dividido em 3 etapas: levantamento de campo; consolidação dos arquivos gráficos; e memorial descritivo dos municípios com graficação em mapas.			
Finalidade:	Atualizar e corrigir os limites de todos os municípios do Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Mapeamento digital e memorial descritivo do RS realizado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Curso de capacitação de gestores municipais	<b>Nova</b>	20.000,00	0,00	20.000,00
Descrição:	Capacitar gestores municipais, através de um curso, com um ano de duração, organizado por região, desenvolvido em módulos, cujas atividades complementam o conhecimento teórico com a aplicação prática.			
Finalidade:	O Curso visa promover o treinamento de recursos humanos para elaborar e acompanhar a implementação de Planos Diretores; promover a conscientização das administrações municipais dos problemas e das potencialidades de gestão do seu território.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Municípios	Produto: Municípios capacitados	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Estabelecimento de estratégias regionais de desenvolvimento	<b>Nova</b>	20.000,00	0,00	20.000,00
Descrição:	Elaborar propostas estratégicas de desenvolvimento em conjunto com os agentes regionais e estabelecimento de parcerias para ações integradas, para qualificação e transformação do espaço regional.			
Finalidade:	Fortalecimento das regiões no enfrentamento dos problemas comuns e na condução de seu próprio desenvolvimento.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Estratégias definidas	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Estruturação e implantação de banco de dados do parcelamento do solo	<b>Nova</b>	0,00	50.000,00	50.000,00
Descrição:	Banco de Dados com dados descritivos associado ao dado gráfico, com programa compatível ao Sistema de Informações Georeferenciadas, armazenando todos os dados físicos, cadastrais, urbanísticos e jurídicos dos processos de parcelamento do solo.			
Finalidade:	A METROPLAN é o órgão estadual competente para expedir Anuência Prévia, pré-requisito para o registro de empreendimentos imobiliários na RMPA. Para tanto, é necessária a			

atualização e acompanhamento da ocupação do solo na RMPA e da expansão urbana dos municípios, possibilitando a implantação de diretrizes metropolitanas de forma a evitar problemas decorrentes da ocupação inadequada do solo.

Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Percentual Produto: Banco de dados implantado  
Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implementação da Aglomeração Urbana do Litoral Norte	<b>Nova</b>	40.000,00	80.000,00	120.000,00

Descrição: Promover a definição de seus limites, funções de interesse comum, estrutura de gestão, a implementação legal e o estabelecimento de diretrizes estruturais para o desenvolvimento regional sustentável.

Finalidade: Concentração e integração de esforços entre Estado, municípios e comunidades, como forma de concretizar resultados de desenvolvimento da região, qualificar e universalizar os serviços básicos e potencializar a economia regional.

Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Percentual Produto: Aglomeração Urbana institucionalizada  
Local: **Litoral**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Quadro ambiental da RMPA	<b>Nova</b>	40.000,00	0,00	40.000,00

Descrição: Caracterização interpretada da situação físico-ambiental e das atividades governamentais afetas a esse tema, bem como dos principais agentes privados; avaliação das transformações nos períodos 1991/2000 e 2000/2005.

Finalidade: Subsidiar a formulação de diretrizes, programas, soluções de financiamento referentes a melhoria das condições físico-ambientais da RMPA.

Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Percentual Produto: Quadro ambiental elaborado  
Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Quadro Institucional da RMPA	<b>Nova</b>	40.000,00	0,00	40.000,00

Descrição: Caracterização interpretada da situação institucional, envolvendo os processos e agentes cujas ações têm o efeito relevante sobre a gestão e administração de serviços públicos de interesse comum na RMPA, no que se refere a distribuição espacial das atividades e sua repercussão sócio-econômica ambiental.

Finalidade: Subsidiar a formulação de produtos de implementação e implantação de práticas e estruturas de decisão, participação e execução de políticas de interesse para o desenvolvimento da RMPA.

Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Percentual Produto: Quadro institucional realizado  
Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Quadro Sócio-Econômico Espacializado da RMPA	<b>Nova</b>	40.000,00	0,00	40.000,00

Descrição: Caracterização interpretada da situação sócio-econômica da população, dos agentes públicos voltados para a prestação de serviços e dos agentes privados, de forma a reconhecer seus desempenhos nos períodos 1991/2000 e 2000/2005, para subsidiar a formulação de programas e ações de planejamento e organização de políticas na RMPA, com repercussão na distribuição espacial das atividades.

Finalidade: Subsidiar a formulação de diretrizes, programas e medidas para o planejamento e a organização de políticas públicas na RMPA, com repercussão na distribuição espacial das atividades.

Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Percentual Produto: Quadro sócio-econômico elaborado  
Local: **Estado**



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Regulamentação e gestão de Aglomeração Urbana do Sul	Nova	40.000,00	80.000,00	120.000,00
Descrição:	Estruturar o planejamento e o sistema de gestão para o desenvolvimento regional.			
Finalidade:	Dotar a região de estrutura de gestão e técnica, na busca de soluções das funções públicas de interesse comum.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Sistema de gestão implantado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Seminários regionais de uso do solo e seus impactos ambientais na Região Hidrográfica do Guaíba	Nova	820.000,00	280.000,00	1.100.000,00
Descrição:	Promoção de seminários para técnicos de prefeituras municipais, enfatizando a necessidade do planejamento para uma ocupação adequada do solo, identificando os problemas ambientais decorrentes da ocupação inadequada e trabalhando critérios a serem incorporados nas legislações municipais que tratam do ordenamento e parcelamento do solo, contemplando as peculiaridades locais.			
Finalidade:	Orientar as Prefeituras Municipais no acompanhamento da densificação e da expansão da malha urbana; estabelecer um conhecimento coletivo sobre a análise do sítio a ser urbanizado nos seus aspectos ambientais e urbanísticos; estabelecer condições básicas para o desenvolvimento de projetos setoriais e estabelecer critérios gerais, atendendo às peculiaridades de cada bacia hidrográfica.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Municípios capacitados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: RESÍDUOS SÓLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: O desenvolvimento urbano desordenado, a falta de planejamento urbano e de regulamento do uso do solo têm desencadeado problemas ambientais. A expansão urbana aumenta a impermeabilização do solo, torna os sistemas de drenagem insuficientes e provoca também a redução de locais para o escoamento natural dos deflúvios. Sabe-se, também, que o aumento da geração e da complexidade das características dos resíduos é um fato. Para enfrentar tais dificuldades é importante buscar a sustentabilidade dos sistemas de gestão, garantindo a diminuição das quantidades geradas, o aproveitamento dos materiais, a minimização dos impactos ambientais para a disposição final, etc. Esta urbanização acelerada e desordenada conduz à crescente degradação urbana e ambiental. A importância crescente de estratégias de recuperação urbana articula-se diretamente com a problemática de reutilização desses espaços e com a promoção de lógicas de desenvolvimento integradoras de princípios de sustentabilidade urbana e ambiental. Os problemas urbanos, sociais e ambientais gerados nos centros urbanos conurbados não podem ser enfrentados isoladamente pelas administrações municipais, pois os mesmos transpõem os limites administrativos, desde o controle da geração e disposição dos resíduos sólidos, o controle da poluição, quanto a conservação e recuperação de recursos naturais, que exigem medidas envolvendo a continuidade da ação nos territórios afetados.

Objetivo: Melhorar as condições ambientais da Região Metropolitana e das Aglomerações Urbanas. Recuperar urbana e ambientalmente as áreas degradadas e promover o desenvolvimento social e econômico de comunidades. Melhorar a infra-estrutura física e social das áreas.

Público-Alvo: As ações serão voltadas à população das regiões envolvidas.

	Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>460.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação para geração de trabalho e renda	Nova	100.000,00	100.000,00	200.000,00

Descrição: Promover cursos de capacitação, procurando profissionalizar as comunidades para a geração de trabalho e renda. Oportunizar a capacitação para as faixas etárias excluídas do mercado de trabalho formal e mulheres titulares da família.  
Incentivar a produção e as potencialidades locais. Implantar incubadoras para empreendimentos comunitários e fomentar iniciativas de produção de bens e serviços.

Finalidade: Capacitar pessoas em condições de vulnerabilidade social, preparando-as como mão-de-obra local e regional, inserindo-as no mercado de trabalho.

Meta: Quantidade: **2350** Un. Medida: Curso Produto: Programa de capacitação elaborado e implantado.  
Incubadora de empreendimentos construída e em atividade

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Educação Ambiental	Nova	100.000,00	100.000,00	200.000,00

Descrição: Organização de cursos de formação de agentes ambientais. Assessoria em educação ambiental para os fóruns regionais, prefeituras municipais e escolas. Participação em mutirões ambientais para recuperação de áreas degradadas. Organização de agendas ambientais comunitárias e locais nos municípios da RMPA e aglomerações urbanas.

Finalidade: Capacitar professores, representantes de comunidades e servidores públicos, para serem multiplicadores de educação ambiental.

Meta: Quantidade: **1000** Un. Medida: Pessoa Produto: Multiplicadores de educação ambiental capacitados

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Equipamentos urbanos	Nova	20.000,00	40.000,00	60.000,00

Descrição: Construção, recuperação e ampliação de creches, de salas de aula, de postos policiais, de centros comunitários, de centros esportivos, de praças de esportes, das sedes de associações comunitárias; construção ou recuperação de praças de lazer; construção, conserto e reforma de abrigos de ônibus; implantação de linhas de ônibus e alteração do itinerário existente.

Finalidade: Atender as demandas mais imediatas e prioritárias das comunidades.

Meta: Quantidade: **1300** Un. Medida: Unidade Produto: Equipamentos urbanos disponibilizados à população

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento integrado de resíduos sólidos	Nova	0,00	200.000,00	200.000,00

Descrição: O Programa será constituído de sete projetos: construção do sistema integrado de disposição de resíduos; elaboração de planos de gerenciamento integrado para as aglomerações urbanas; capacitação técnica; mobilização e conscientização ambiental; realização de estudos básicos que orientem a tomada de decisão; apoio às associações de catadores e assessoramento aos municípios.

Finalidade: Oferecer alternativas regionais de gerenciamento dos resíduos gerados nos municípios da RMPA e aglomerações urbanas, incorporando a noção de sistema integrado e reforçando a autonomia municipal.

Meta:	Quantidade:	<b>100</b>	Un. Medida:	Percentual	Produto:	Aterros sanitários implantados, municípios assessorados e capacitados, população mobilizada e atividades de catação de resíduos incorporada aos sistemas municipais		
Local:	<b>Estado</b>							
<b>Ação</b>			<b>Situação</b>			<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Infra-estrutura urbana			<b>Nova</b>			200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
Descrição:	Recuperação e implantação de abastecimento de água de baixo custo; melhoria no esgotamento sanitário; drenagem; melhorias na distribuição de energia elétrica e iluminação pública; aberturas e melhorias de vias; construção de lixeiras coletivas e implantação de sistemas de coleta de lixo.							
Finalidade:	Atender as demandas mais imediatas e prioritárias da comunidade, através da implementação de obras que tragam melhorias de qualidade de vida à população.							
Meta:	Quantidade:	<b>800</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Intervenções em infra-estrutura urbana efetivadas		
Local:	<b>Estado</b>							
<b>Ação</b>			<b>Situação</b>			<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Obras e projetos especiais			<b>Nova</b>			20.000,00	40.000,00	60.000,00
Descrição:	Canalização de trechos de córregos, arroios e valões; construção, consertos e/ou reformas de galerias pluviais, bocas-de-lobo, caixa de inspeção; construção de muros de arrimo, cortinas de contenção ou de gabiões; construção, conserto, reforma ou recuperação de pequenos pontilhões, passarelas e escadas de acesso; esgotamento pluvial.							
Finalidade:	Atender as demandas mais imediatas e prioritárias das comunidades.							
Meta:	Quantidade:	<b>800</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Número de obras ou projetos especiais		
Local:	<b>Estado</b>							
<b>Ação</b>			<b>Situação</b>			<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Plano de disciplinamento da drenagem urbana da RMPA			<b>Nova</b>			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Descrição:	O Programa será constituído de três projetos: elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana para a RMPA, capacitação técnica e educação ambiental.							
Finalidade:	Buscar a solução integrada para os problemas de drenagem urbana da RMPA, congregando aspectos ambientais, urbanos, sociais, hidráulicos e hidrológicos, dentre outros.							
Meta:	Quantidade:	<b>100</b>	Un. Medida:	Percentual	Produto:	Plano Diretor de Drenagem Urbana da RMPA elaborado, técnicos capacitados e população envolvida		
Local:	<b>Estado</b>							
<b>Ação</b>			<b>Situação</b>			<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Preparação profissional			<b>Nova</b>			20.000,00	20.000,00	40.000,00
Descrição:	Cursos em construção, mutirão, eletrônica, futebol, percussão, cabelereira, dança, culinária, panificação, costura, estamperia, alfabetização, primeiros socorros e higiene pessoal, saúde infantil, destinação do lixo, padarias comunitárias, atividades de recreação e esportivas, reforço escolar, autogestão, comportamento de lideranças, trabalho participativo, moderação e administração de recursos.							
Finalidade:	Atender as demandas mais imediatas e prioritárias das comunidades.							
Meta:	Quantidade:	<b>1350</b>	Un. Medida:	Unidade	Produto:	Cursos realizados		
Local:	<b>Estado</b>							

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Urbanização	<b>Em andamento</b>	0,00	200.000,00	200.000,00
Descrição:	Identificar ocupações sujeitas a riscos, sem infra-estrutura, equipamentos e serviços e de baixa renda. Elaborar plano urbanístico estratégico: realocização da população, encaminhamento da regularização urbanística e fundiária e urbanização e revitalização da área.			
Finalidade:	Buscar soluções para os conflitos verificados nas ocupações de áreas, através da correção dos problemas da má utilização do solo urbano e da proposição de formas alternativas de implementação do sistema viário, infra-estrutura, equipamentos e serviços, bem como o reassentamento da população.			
Meta:	Quantidade: <b>8000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Domicílios atendidos com regularização urbanística e fundiária	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>460.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>



## **FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO - FCP-RTV**



**FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO - FCP-RTV**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	14.074.869,00	12.740.211,00	26.815.080,00
<b>Próprios de Fundações</b>	7.276.119,00	843.882,00	8.120.001,00
<b>Total Geral</b>	<b>21.350.988,00</b>	<b>13.584.093,00</b>	<b>34.935.081,00</b>





**Programa:** **AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO** **Finalístico**

**Justificativa:** A Fundação Cultural Piratini é formada por dois veículos de comunicação, a TVE-RS e a Rádio FM Cultura. Estas são as duas emissoras públicas do RS que, além da finalidade de transmitir programas voltados ao público gaúcho, precisam estar tecnicamente habilitadas a transmitir seus programas com qualidade e a atingir a maior audiência possível. Destaca-se, nesse sentido, a necessidade de investir tecnicamente, não só para evitar o sucateamento do parque técnico dessas emissoras, o que com certeza seria cobrado pela sociedade gaúcha, mas ainda para fazer frente ao constante desenvolvimento tecnológico no setor de telecomunicações, onde a migração para o mundo digital é uma realidade. Há vários anos a Fundação vem se aprimorando tecnicamente, com a aquisição de equipamentos digitais, mas é necessário continuar estes investimentos no sentido de ampliar e qualificar ainda mais os programas exibidos pela TVE-RS e FM Cultura. A ampliação e qualificação do parque técnico da FCP-RTV abrange todas as carências e novas necessidades que as duas emissoras apresentam no momento e para o futuro, com enfoque principalmente no crescimento das respectivas áreas de cobertura, na qualificação e confiabilidade dos sinais transmitidos e nos recursos técnicos disponibilizados para a execução dos programas.

**Objetivo:** Aumentar a área de cobertura dos veículos da Fundação, qualificar os sinais transmitidos pelas duas emissoras e disponibilizar mais recursos técnicos para a execução dos programas da TVE-RS e FM Cultura.

**Público-Alvo:** População do RS que recebe atualmente os sinais da TVE-RS e da FM Cultura e também a população que passará a receber estes sinais com a realização das ações propostas.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
Percentual de salas técnicas digitais em relação ao total das salas técnicas da FM Cultura	Porcentagem	20	100
Percentual de salas técnicas digitais em relação ao total das salas técnicas da TVE-RS	Porcentagem	52	100
Taxa da população do RS coberta pelo sinal da TVE-RS em relação à população do Estado	Porcentagem	65	70
Tempo em que o transmissor principal da FM Cultura fica inoperante por problemas técnicos	Dias por ano	35	0
Tempo em que o transmissor principal da TVE-RS fica inoperante por problemas técnicos	Dias por ano	29	0

<b>Valor (R\$ 1,00)</b>			
	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.554.882,00</b>	<b>11.098.947,00</b>	<b>13.653.829,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Ampliação e qualificação dos sinais de cobertura da TVE-RS e FM Cultura - Equipamentos	<b>Nova</b>	1.953.636,00	8.693.960,00	10.647.596,00
<b>Descrição:</b>	Hoje a TVE-RS tem uma região de cobertura de 65% da população do Estado. Esta ação destina-se a ampliá-la e qualificá-la tecnologicamente. Serão trocados alguns transmissores e sistemas de recepção, e realizadas ações de manutenção na infra-estrutura, o que dará maior confiabilidade às instalações atuais. Serão instaladas novas estações com torre, alojamento, proteções, transmissor, receptor e antenas.			
<b>Finalidade:</b>	Melhorar e ampliar a cobertura do sinal da TVE-RS e FM Cultura, qualificando e acrescentando retransmissoras para que cada vez mais gaúchos possam assistir à programação desta emissora com maior qualidade técnica, cumprindo com as reivindicações das comunidades do interior, aumentando a participação das mesmas.			
<b>Meta:</b>	Quantidade: <b>2</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Emissoras qualificadas	
<b>Local:</b>	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação e qualificação dos sinais de cobertura da TVE-RS e FM Cultura - Obras, instalações e serviços	<b>Nova</b>	601.246,00	2.404.987,00	3.006.233,00
Descrição:	Hoje, a TVE-RS tem uma região de cobertura de 65% da população do Estado. Esta ação destina-se a ampliá-la e qualificá-la tecnologicamente. Serão trocados alguns transmissores e sistemas de recepção, e realizadas ações de manutenção na infra-estrutura, o que dará maior confiabilidade às instalações atuais. Serão instaladas novas estações com torre, alojamento, proteções, transmissor, receptor e antenas.			
Finalidade:	Melhorar e ampliar a cobertura do sinal da TVE-RS e FM Cultura, qualificando e acrescentando retransmissoras para que cada vez mais gaúchos possam assistir à programação desta emissora com maior qualidade técnica, cumprindo com as reivindicações das comunidades do Interior, aumentando a participação das mesmas.			
Meta:	Quantidade: <b>7000000</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Espectadores beneficiados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.554.882,00</b>	<b>11.098.947,00</b>	<b>13.653.829,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------

**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS** **Gestão de Políticas Públicas**  
 Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.  
 Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.  
 Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)		
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital
<b>Total Geral</b>	<b>16.640.646,00</b>	<b>1.166.646,00</b>
		<b>17.807.292,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - FCP-RTV	<b>Nova</b>	16.640.646,00	1.166.646,00	17.807.292,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>16.640.646,00</b>	<b>1.166.646,00</b>	<b>17.807.292,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

**Programa: PRODUÇÃO E EXPANSÃO CULTURAL** **Finalístico**  
 Justificativa: A SEDAC lança, com este Programa, o desafio de fomentar, integrar e expandir a Cultura "pelo mundo a fora", divulgar e promover a diversidade da Cultura do Rio Grande do Sul, com o propósito de fortalecer a identidade, a ética e os valores regionais no contexto nacional e internacional. No mundo globalizado, onde a Internet anula as distâncias e permite um tempo real com as pessoas de qualquer parte do mundo, a Secretaria da Cultura não poderia ficar alheia a essas novas tecnologias, implantando o Portal da Cultura, juntamente com a TVE e IGTF, permitindo o acesso a informações das 33 Instituições da SEDAC, assim como interagindo de forma a construir relações de identidade e cidadania com a cultura do Estado.  
 Objetivo: Fomentar a produção, a integração e a expansão de atividades culturais.  
 Público-Alvo: População em geral e comunidade artística-cultural, em nível nacional e internacional.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Grau de satisfação do público alvo	Porcentagem	0	100
Número de acessos ao Portal	Porcentagem	0	100
Taxa de público atingido pelas ações culturais	Porcentagem	0	100

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>75.760,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>85.660,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Criação do Portal para Internet	<b>Nova</b>	0,00	9.900,00	9.900,00

Descrição: Atualmente o site TVE-RS é insuficiente para atingir os fins desejados.Com o propósito de chegar em locais onde o sinal da TV e Rádio não alcançam por meio físico e atendendo o propósito de inclusão digital,o Portal pode universalizar a audiência da TVE-RS e Rádio FM Cultura.

Finalidade: Abrir mais um campo de atuação para TVE-RS e FM Cultura, permitindo a interatividade entre a emissora e o seu público.

Meta: Quantidade: **1010000** Un. Medida: Acesso via Internet Produto: Acesso a Internet viabilizado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Linha 0800 - Fale com a TVE-RS	<b>Nova</b>	54.180,00	0,00	54.180,00

Descrição: Serviço de atendimento ao público, via telefone, para ouvir críticas, sugestões e solicitação de serviços.

Finalidade: Melhorar o atendimento ao público e ampliar o acesso à emissora.

Meta: Quantidade: **1000** Un. Medida: Telefonema Produto: Acesso disponibilizado através da Linha 0800

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Stand Móvel da Fundação Cultural Piratini	<b>Nova</b>	21.580,00	0,00	21.580,00

Descrição: Criação de uma unidade de propaganda e mídia caracterizada como Stand Móvel.

Finalidade: Divulgar a marca Fundação Cultural Piratini -Rádio e Televisão.

Meta: Quantidade: **24** Un. Medida: Evento Produto: Eventos de divulgação realizados

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>75.760,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>85.660,00</b>
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

**Programa:** REESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO FM CULTURA **Finalístico**

**Justificativa:** A TVE enfrenta dificuldades para atender seu público com uma programação educativa, cultural e informativa, necessitando investimentos que resultem em qualificação na forma e nos conteúdos. O resultado é a mesmice e a baixa audiência; no caso da Rádio, existe uma carência no que diz respeito à área de abrangência do sinal, que se concentra na Grande Porto Alegre e em apenas parte do Interior do Estado.

**Objetivo:** Para a TVE, produzir 30% de programação local com acréscimo de 20% de audiência sobre os televisores ligados nos programas de linha, e para a rádio, trazer o cotidiano cultural das principais regiões do Estado e do Brasil.

**Público-Alvo:** População em geral.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
Número-índice de televisores e rádios ligados	Índice numérico	100	120

<b>Valor (R\$ 1,00)</b>			
	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.079.700,00</b>	<b>1.308.600,00</b>	<b>3.388.300,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Coleção FM Cultura	<b>Nova</b>	206.000,00	79.400,00	285.400,00

**Descrição:** Captação e registro de shows, eventos, coletâneas musicais e programas especiais com personalidades da vida cultural gaúcha, para a produção e edição dos CD'S.  
**Finalidade:** Edição de CD'S para registrar e divulgar o conceito de qualidade musical da FM Cultura.  
**Meta:** Quantidade: **4** Un. Medida: Unidade Produto: CD produzido  
**Local:** **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Eventos nacionais e campanhas de marketing	<b>Nova</b>	169.100,00	77.700,00	246.800,00

**Descrição:** Transmissão ao vivo e registro dos mais importantes eventos culturais brasileiros e realização de campanha de marketing, criação de prêmios, difundindo a cultura gaúcha.  
**Finalidade:** Fomentar a cultura gaúcha e divulgar momentos únicos da expressão cultural do Estado, trazendo informações do que de mais importante acontece na vida cultural brasileira.  
**Meta:** Quantidade: **4** Un. Medida: Unidade Produto: Programa e/ou evento transmitido  
**Local:** **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Interiorização da Rádio FM Cultura	<b>Nova</b>	191.500,00	154.500,00	346.000,00

**Descrição:** Visitar cidades que sejam pólos regionais e gerar programas especiais, divulgando as manifestações culturais daquelas localidades.  
**Finalidade:** Trazer o cotidiano cultural das principais regiões do Estado para a FM Cultura.  
**Meta:** Quantidade: **48** Un. Medida: Programa Produto: Programa produzido  
**Local:** **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Interiorização da TVE - a conquista do Rio Grande	Nova	489.400,00	275.000,00	764.400,00
Descrição:	Ação que permite expandir a TVE para alcançar uma maior abrangência no interior do Estado, possibilitando a participação das comunidades de diversas regiões.			
Finalidade:	Ampliar a participação das comunidades do interior na programação da TVE.			
Meta:	Quantidade: 330	Un. Medida: Unidade	Produto: Matéria e/ou programa produzido ou gerado no Interior do Estado	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Programação infantil	Nova	237.700,00	118.000,00	355.700,00
Descrição:	Conjunto de programas destinados ao público infantil com finalidade educativa.			
Finalidade:	Produzir programas qualificados para o público infantil, criando uma cultura habitual de assistir às programações da TVE.			
Meta:	Quantidade: 160	Un. Medida: Programa	Produto: Programa produzido	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Teledramaturgia na TVE-RS	Nova	290.000,00	457.500,00	747.500,00
Descrição:	Produção de programas com participação de autores e atores gaúchos, técnicos, diretores e roteiristas.			
Finalidade:	Retomar produções de teledramaturgia, na TVE, com encenações de autores gaúchos; oferecer as produções para outras emissoras, inclusive públicas.			
Meta:	Quantidade: 14	Un. Medida: Programa	Produto: Programa exibido em rede nacional	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Transmissões esportivas - futebol e esportes amadores	Nova	496.000,00	146.500,00	642.500,00
Descrição:	Transmissões esportivas dos jogos de futebol, tais como: Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Taça Brasil, Libertadores da América e Sul-americana, vôlei, basquete, atletismo, etc.			
Finalidade:	Sanar uma lacuna existente na programação da TVE, no que diz respeito às transmissões esportivas.			
Meta:	Quantidade: 298	Un. Medida: Programa	Produto: Programa produzido	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.079.700,00</b>	<b>1.308.600,00</b>	<b>3.388.300,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------





## **FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO - FTSP**





**FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO - FTSP**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	0,00	1.735.187,00	1.735.187,00
<b>Próprios de Fundações</b>	1.850.601,00	41.821,00	1.892.422,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	570.000,00	12.853.906,00	13.423.906,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.420.601,00</b>	<b>14.630.914,00</b>	<b>17.051.515,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

**Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.567.532,00</b>	<b>20.910,00</b>	<b>1.588.442,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - FTSP	<b>Nova</b>	1.567.532,00	20.910,00	1.588.442,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.567.532,00</b>	<b>20.910,00</b>	<b>1.588.442,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------

**Programa: MULTIPALCO THEATRO SÃO PEDRO**

**Finalístico**

Justificativa: Construção do Multipalco Theatro São Pedro, com a ampliação física em 13 mil m2 com um teatro-italiano, teatro-oficina, concha acústica, sala para corpo de baile, salas de ensaios e apresentações, sala para orquestra, restaurante, café e bar, lojas, praças e estacionamento com 240 vagas.

Objetivo: Ampliar a área física do Theatro São Pedro, com acréscimo de 13 mil m2, dotados de toda a infra-estrutura para artistas, técnicos e espectadores.

Público-Alvo: Público em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Área construída	m2	0	13000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>570.000,00</b>	<b>14.589.093,00</b>	<b>15.159.093,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção do Multipalco Theatro São Pedro	<b>Em andamento</b>	570.000,00	14.589.093,00	15.159.093,00
Descrição:	O multipalco deve envolver teatro-italiano, teatro-oficina, concha acústica, sala para corpo de baile, salas de ensaios e apresentações, sala para orquestra, restaurante, café e bar, lojas, praças e estacionamento com 240 vagas, com obras a serem executadas na medida em que for sendo concretizada a captação de recursos das diversas fontes previstas.			
Finalidade:	Ampliação física do Theatro São Pedro em 13 mil m2, para proporcionar melhores condições aos artistas, técnicos e produtores e conforto e segurança aos espectadores.			
Meta:	Quantidade: <b>8000</b>	Un. Medida: m2	Produto: Área construída	
Local:	<b>Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>570.000,00</b>	<b>14.589.093,00</b>	<b>15.159.093,00</b>

**Programa: REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS** **Finalístico**

Justificativa: O Theatro São Pedro, uma das referências da cultura do RS, é conhecido como um dos mais belos e importantes teatros brasileiros. Participam ativamente da programação grupos regionais, nacionais e internacionais no segmento de artes cênicas, música e dança.

Objetivo: Através deste Programa, busca o Theatro São Pedro dar continuidade à ampla difusão cultural e artística dentro de Porto Alegre.

Público-Alvo: Público em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Acesso do público em sala de espetáculo	Pessoa	71318	75000

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>283.069,00</b>	<b>303.980,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Pauta de eventos artísticos e culturais	<b>Em andamento</b>	283.069,00	20.911,00	303.980,00
Descrição:	Promoção e divulgação de atividades de caráter artístico e fim cultural, viabilizando e incentivando a comunidade em geral a participar de programação variada e qualificada nas áreas de música, dança e artes cênicas.			
Finalidade:	Preservar a autonomia e pluralidade do produto cultural em suas variadas manifestações artísticas, entendendo também a cultura como um elemento fomentador da cidadania.			
Meta:	Quantidade: <b>300000</b>	Un. Medida: Espectador	Produto: Público mobilizado para espetáculos de música, dança e artes cênicas	
Local:	<b>Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>283.069,00</b>	<b>20.911,00</b>	<b>303.980,00</b>



## **FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM**



**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	445.047,00	127.513,00	572.560,00
<b>Próprios de Fundações</b>	16.574.224,00	946.883,00	17.521.107,00
<b>Convênios com União</b>	10.813.254,00	0,00	10.813.254,00
<b>Total Geral</b>	<b>27.832.525,00</b>	<b>1.074.396,00</b>	<b>28.906.921,00</b>





**Programa: BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO** **Finalístico**

Justificativa: A utilização dos recursos biológicos está fortemente ligada ao desenvolvimento sustentável, conforme explicitado na Convenção sobre a Diversidade Biológica, firmada na Rio 92. A biodiversidade, como uma das categorias de recursos naturais assume um papel fundamental na sustentabilidade dos diferentes sistemas econômicos de uso da terra, e sua destruição ou utilização indevida compromete o uso coletivo do meio ambiente. O Programa apresenta-se com um foco integrador, ligando o conhecimento, a avaliação, o monitoramento, a preservação e a conservação da diversidade biológica em um contexto que incorpora o aspecto dinâmico do meio ambiente.

Objetivo: Proteger a flora e fauna nativas, preservando a diversidade, a integridade do patrimônio genético e as belezas cênicas de regiões e lugares com interesse científico e cultural; promover a preservação e a restauração desses recursos ambientais com vistas à utilização racional e à disponibilidade permanente, garantindo o equilíbrio ecológico.

Público-Alvo: População de todo Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Número de visitantes em áreas protegidas(UCs, museus e Centros de Visitantes)	Número	480000	719000
Taxa de áreas protegidas (%)	Ha protegido/ha total RS	0,97	1,5

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio à manutenção da biodiversidade	<b>Em andamento</b>	44.000,00	0,00	44.000,00
Descrição:	Identificar áreas com potencial para a preservação, compatibilizar as ações de licenciamento ambiental com as de preservação da biodiversidade e definir diretrizes de uso de áreas importantes para a manutenção da biodiversidade.			
Finalidade:	Desenvolver e apoiar as ações de manutenção da biodiversidade.			
Meta:	Quantidade: <b>28</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Diretrizes formuladas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio à preservação da Mata Atlântica	<b>Em andamento</b>	44.000,00	0,00	44.000,00
Descrição:	Identificar áreas com potencial para a preservação, compatibilizar as ações de licenciamento ambiental com as de preservação da Mata Atlântica e definir diretrizes de uso de áreas importantes para a manutenção da Mata Atlântica.			
Finalidade:	Desenvolver e apoiar as ações de manutenção da Mata Atlântica.			
Meta:	Quantidade: <b>28</b>	Un. Medida: unidade	Produto: diretrizes formuladas	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
------------------------------------	--	------------------	-------------	------------------

**Programa: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR** **Finalístico**

Justificativa: A Educação Ambiental inclui processos através dos quais o indivíduo e a sociedade constroem valores sociais, conhecimentos e atitudes em relação ao meio ambiente essencial para melhor qualidade de vida dos gaúchos.

Objetivo: Fomentar processos, visando estimular os diferentes atores sociais para uma gestão adequada e participativa dos recursos ambientais, relacionando-os com a construção de uma ética para a vida.

Público-Alvo: População do Estado

**Indicador(es)**

atividades

**Unidade de Medida**

unidade

**Índice Recente**

20

**Índice Desejado**

80

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Educação ambiental em apoio às ações de controle planejamento	<b>Nova</b>	300.000,00	0,00	300.000,00
Descrição:	Realização de eventos de esclarecimento da população quanto às ações de controle e planejamento ambiental desenvolvidas pela Fepam.			
Finalidade:	Disponibilizar à sociedade de conhecimentos relativos às ações de controle e planejamento ambiental desenvolvidas pela Fepam, com vistas a melhoria da cultura no Estado do RS			
Meta:	Quantidade: <b>90</b>	Un. Medida: eventos	Produto: Educação ambiental	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Elaboração e Publicação de Material Didático para Educação Ambiental	<b>Nova</b>	400.000,00	0,00	400.000,00
Descrição:	Elaboração e publicação de elementos informativos (folders, cartazes, folhetos, livros e revistas) de esclarecimento da população quanto às ações de controle e planejamento ambiental desenvolvidas pela Fepam.			
Finalidade:	Dotar a população de informações referente às ações de controle e planejamento ambiental desenvolvidas pela Fepam.			
Meta:	Quantidade: <b>300</b>	Un. Medida: elementos	Produto: Elementos de divulgação	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Programa: NOSSAS ÁGUAS** **Finalístico**

Justificativa: Considerando a estratégia de sustentabilidade dos ecossistemas, inserida em um processo pragmático de desenvolvimento sustentável, fazem-se necessárias intervenções integradoras e coordenadas, voltadas para a recuperação e o gerenciamento ambiental das Bacias Hidrográficas, atingindo áreas urbanas e rurais, bem como suas águas subterrâneas.

Objetivo: Buscar a sustentabilidade ecológica, social e econômica das Regiões Hidrográficas, passando por mudanças comportamentais das formas de consumo, produção e destinação final dos resíduos; melhorar a qualidade de vida da população, atingindo todas as camadas sociais; manter, recuperar e conservar a biodiversidade regional; melhorar a qualidade e a disponibilidade de água para todos os usos; dirimir conflitos de uso dos recursos naturais, incorporando princípios ecológicos.

Público-Alvo: População urbana e rural localizada nas Regiões Hidrográficas do Guaíba, Rio Uruguai e Litoral.

**Indicador(es)**

**Unidade de Medida**

**Índice Recente**

**Índice Desejado**

Número de intervenções (Índice Numérico)

Unidade

19

30

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Guaíba	<b>Em andamento</b>	104.000,00	0,00	104.000,00
Descrição:	Desenvolver ações de gestão ambiental integradas aos objetivos do Pró-Guaíba.			
Finalidade:	Otimizar os objetivos do Pró-Guaíba através da melhoria ambiental da Bacia do Guaíba.			
Meta:	Quantidade: <b>20</b>	Un. Medida: Unidade	Produto:	Ações de gestão ambiental desenvolvidas
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Mar de Dentro	<b>Em andamento</b>	84.000,00	0,00	84.000,00
Descrição:	Desenvolver ações de gestão ambiental integradas aos objetivos do Pró-Mar de Dentro.			
Finalidade:	Otimizar os objetivos do Pró-Mar de Dentro, através da melhoria ambiental da área de drenagem do complexo Patos-Mirim.			
Meta:	Quantidade: <b>20</b>	Un. Medida: Unidade	Produto:	Ações de gestão ambiental desenvolvidas
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Integrar as ações de gestão ambiental ao Pró-Uruguai	<b>Em andamento</b>	84.000,00	0,00	84.000,00
Descrição:	Desenvolver ações de gestão ambiental integradas ao Pró-Uruguai.			
Finalidade:	Otimizar os objetivos do Pró-Uruguai, através da melhoria ambiental da Região Hidrográfica do Rio Uruguai.			
Meta:	Quantidade: <b>20</b>	Un. Medida: Unidade	Produto:	Ações de gestão ambiental desenvolvidas
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Programa:** **POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: A Política de Gestão Ambiental tem como premissa a incorporação da dimensão ambiental nas políticas públicas vigentes. Neste contexto, adota os princípios da Agenda 21, particularmente aqueles que se referem à promoção do desenvolvimento sustentável, com a participação qualificada dos diferentes atores do Governo e da Sociedade.

Objetivo: Promover a implementação do Sistema Estadual de Proteção Ambiental- SISEPRA e do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, buscando a qualidade ambiental do Estado pela integração dos diversos instrumentos e atores envolvidos, considerando a indissociabilidade da problemática social e ambiental.

Público-Alvo: Toda a população do Estado.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Descentralização das ações de gestão ambiental	<b>Em andamento</b>	104.000,00	0,00	104.000,00
Descrição:	Promover a regionalização da FEPAM, através da implantação de sedes regionais.			
Finalidade:	Otimizar a aplicação de recursos e dar maior agilidade e eficiência às ações de controle da qualidade ambiental.			
Meta:	Quantidade: <b>10</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Sedes regionais implantadas	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gestão ambiental compartilhada estado-município	<b>Em andamento</b>	104.000,00	0,00	104.000,00
Descrição:	Promover ações de gestão compartilhada estado-município, através da municipalização dos instrumentos de gestão ambiental.			
Finalidade:	Descentralizar a implementação dos instrumentos de gestão ambiental, destacando-se o licenciamento, buscando o comprometimento dos municípios na gestão ambiental.			
Meta:	Quantidade: <b>200</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Municípios capacitados para gestão ambiental	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Integração dos instrumentos das políticas de gestão ambiental e de recursos hídricos	<b>Em andamento</b>	84.000,00	0,00	84.000,00
Descrição:	Desenvolver e implementar mecanismos e estruturas de gestão conjunta entre os sistemas de meio ambiente e recursos hídricos.			
Finalidade:	Possibilitar a agilização e o tratamento conjunto das informações ambientais e das informações de recursos hídricos, para emissão de licenciamento ambiental e outorga da água e a divulgação dos dados referentes as condições qualitativas e quantitativas dos recursos hídricos.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: %	Produto: Sistemas integrados	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**Programa:** **QUALIDADE AMBIENTAL** **Finalístico**

Justificativa: As pressões decorrentes da ação antrópica sobre o ambiente natural, especialmente a pressão tecnológica das sociedades modernas, resultam em impactos que se refletem na qualidade de vida da população. Neste sentido, faz-se necessária a existência de um processo de delineamento, obtenção e apresentação de informações técnico-científicas que conduzam para uma avaliação responsável e abrangente dos impactos ambientais, visando subsidiar a gestão da qualidade ambiental e a promoção da inclusão social.

Objetivo: Promover a gestão ambiental no Estado com base nos instrumentos informacionais e regulatórios, emanados a partir das Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, promovendo a sustentabilidade nos diferentes sistemas econômicos.

Público-Alvo: Toda a população do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de licenciamentos ambientais emitidos (%)	Licenças pedidas/realizadas	66	80

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>26.480.525,00</b>	<b>1.074.396,00</b>
		<b>27.554.921,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Controle da poluição ambiental no Estado do Rio Grande do Sul	<b>Em andamento</b>	15.469.271,00	874.396,00	16.343.667,00

Descrição: Realizar o licenciamento e a fiscalização das fontes de poluição fixas (industriais, agro-silvo-pastoris, mineração, infraestrutura e saneamento) e móveis incluindo poluição acidental, bem como elaborar normas e procedimentos, visando agilizar e otimizar as ações de controle da poluição.

Finalidade: Redução das cargas poluidoras hídricas e atmosféricas, da geração de resíduos sólidos e a redução dos conflitos de uso do solo, visando a melhoria da qualidade ambiental, assegurando a qualidade de vida das populações e estimulando o desenvolvimento sustentável.

Meta: Quantidade: **32000** Un. Medida: Unidade Produto: Fontes ou empreendimentos controlados com licenças ambientais

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Identificar a capacidade de suporte dos ecossistemas e definir diretrizes de uso dos recursos ambientais	<b>Em andamento</b>	24.000,00	0,00	24.000,00

Descrição: Elaborar diagnósticos ambientais, realizar monitoramento ambiental através da avaliação da qualidade dos recursos hídricos, atmosféricos e padrões de uso do solo e definir zoneamentos, normas e padrões de uso dos recursos ambientais. Desenvolver planos de gestão, visando a implementação das variáveis ambientais nos processos de desenvolvimento.

Finalidade: Estimular o desenvolvimento em bases sustentáveis, conhecer e acompanhar a evolução das condições de qualidade ambiental, avaliando a eficácia de Programas e sistemas de controle ambiental, definindo planos de gestão para melhoria da qualidade. Divulgar e disponibilizar os dados gerados.

Meta: Quantidade: **35** Un. Medida: Unidade Produto: Diretrizes de uso dos recursos ambientais formuladas

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Iniciativas de apoio à gestão ambiental	<b>Em andamento</b>	10.987.254,00	200.000,00	11.187.254,00

Descrição: Captar recursos, identificar parceiros, elaborar, desenvolver e implementar projetos e pesquisas.

Finalidade: Aprimoramento de técnicas e desenvolvimento do conhecimento, para a melhoria da gestão ambiental e o fortalecimento institucional, buscando o aprimoramento da gestão ambiental no Rio Grande do Sul.

Meta: Quantidade: **20** Un. Medida: Unidade Produto: Projetos desenvolvidos

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>26.480.525,00</b>	<b>1.074.396,00</b>	<b>27.554.921,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------





# **FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - FEPAGRO**





**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - FEPAGRO**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	3.403.584,00	8.600.001,00	12.003.585,00
<b>Próprios de Fundações</b>	3.753.214,00	1.304.894,00	5.058.108,00
<b>Convênios com União</b>	1.039.696,00	1.830.023,00	2.869.719,00
<b>Total Geral</b>	<b>8.196.494,00</b>	<b>11.734.918,00</b>	<b>19.931.412,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

Gestão de Políticas Públicas

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.282.525,00</b>	<b>1.756.264,00</b>	<b>4.038.789,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - FEPAGRO	<b>Nova</b>	2.282.525,00	1.756.264,00	4.038.789,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.282.525,00</b>	<b>1.756.264,00</b>	<b>4.038.789,00</b>

**Programa: MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA AGROPECUÁRIA GAÚCHA**

**Finalístico**

Justificativa: O Estado do Rio Grande do Sul foi uma das lideranças nacionais na inovação tecnológica agropecuária, no período de 1960 a 1980, no entanto, atualmente, está em situação de desvantagem na Região Sul. A sustentabilidade competitiva do agronegócio está fortemente associada à tecnologia dos processos produtivos, evidenciado a necessidade de uma base de apoio para políticas governamentais nesta área, visando prover uma sólida estratégia desenvolvimentista, fundamentada na otimização da união das ações e esforços de pesquisa e desenvolvimento. Neste contexto, a FEPAGRO destaca-se com grande potencial de catalizar e gerar ações de desenvolvimento regional, pois possui uma rede de centros de pesquisa distribuídos em todo território do Estado. Esta condição favorece as ações de governo diferenciadas, de acordo com as peculiaridades regionais, necessitando apenas capacitar a FEPAGRO como agente gerador e articulador governamental da pesquisa tecnológica agropecuária no RS. Isto maximizaria o efeito multiplicador das políticas de Governo nas cadeias produtivas do agronegócio no RS, formando um sistema estadual integrado de pesquisa tecnológica para a agropecuária, com as universidades, prefeituras, sistema cooperativo e outras instituições públicas e privadas, visando embasar com maior eficiência a capacitação tecnológica da agropecuária gaúcha.

Objetivo: Modernizar e integrar os Centros Regionais de Pesquisa e Laboratórios da FEPAGRO com as universidades, cooperativas, prefeituras e outras instituições de pesquisa, para formar um sistema estadual de geração tecnológica agropecuária para o Rio Grande do Sul.

Público-Alvo: Toda a sociedade gaúcha envolvida com o agronegócio.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Índice de produtividade de novas tecnologias agropecuárias	%	100	105
Número de exames laboratoriais	Unidade	50000	60000
Recursos humanos capacitados	Indivíduo	1500	2500

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.290.779,00</b>	<b>4.842.985,00</b>	<b>7.133.764,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação de recursos humanos da agropecuária gaúcha	<b>Nova</b>	140.435,00	155.268,00	295.703,00
Descrição:	Estruturar os centros de pesquisa da FEPAGRO, para atender as demandas de capacitação e treinamento em tecnologias agropecuárias.			
Finalidade:	Ampliação das capacidades regionais em prover cursos e treinamentos em agropecuária para produtores rurais, extensionistas, técnicos e acadêmicos, em função da geração de novas tecnologias e conhecimento.			
Meta:	Quantidade: <b>9000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Pessoa capacitada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualidade da produção agropecuária no RS	<b>Nova</b>	1.726.752,00	2.194.381,00	3.921.133,00
Descrição:	Ações de atualização tecnológica e ampliação da infra-estrutura dos serviços laboratoriais oficiais prestados à agropecuária estadual.			
Finalidade:	O objetivo central da ação é dar suporte às políticas públicas de sanidade vegetal e animal, além de oferecer subsídios para o gerenciamento de qualidade da produção agropecuária do RS.			
Meta:	Quantidade: <b>240000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Análises laboratoriais	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reestruturação dos Centros	<b>Nova</b>	423.592,00	2.493.336,00	2.916.928,00
Descrição:	Capacitar os Centros de pesquisa da Fepagro para melhor atender às demandas das cadeias produtivas da agropecuária gaúcha.			
Finalidade:	Desenvolver ações de ampliação da capacidade de geração de tecnologia para as cadeias produtivas de base animal e vegetal, através da reestruturação dos centros de pesquisa da FEPAGRO.			
Meta:	Quantidade: <b>40</b>	Un. Medida: unidade	Produto: Tecnologia Gerada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.290.779,00</b>	<b>4.842.985,00</b>	<b>7.133.764,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

**Programa:** **PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO** **Finalístico**

Justificativa: A constante evolução do mercado nacional e internacional demanda novas tecnologias. A adaptação de tecnologia externa não atende nossas necessidades, devido as diferenças edafoclimáticas e culturais do RS, o que exige que a ciência que embasa as novas tecnologias sejam validadas e desenvolvidas no próprio Estado.

Objetivo: Atender as demandas de ciência e tecnologia do setor agropecuário do Rio Grande do Sul.

Público-Alvo: Todos os setores das cadeias produtivas do agronegócio.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Novas tecnologias	Unidade	8	16

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.852.885,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.252.885,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Geração de tecnologia em produção animal e vegetal	<b>Em andamento</b>	1.852.885,00	400.000,00	2.252.885,00

Descrição: Os 98 projetos de pesquisa responderão as demandas em ciência e tecnologia agropecuária nas áreas de recursos naturais, qualidade ambiental, recursos genéticos e sistemas de produção em grãos, frutas, hortaliças, florestas, plantas medicinais, zootecnia e sanidade animal.

Finalidade: Desenvolvimento de tecnologias para a agropecuária que aumentem a produtividade com sustentabilidade social, econômica e ambiental, além de dar suporte as políticas públicas de defesa, de vigilância sanitária vegetal e animal e de saúde pública.

Meta: Quantidade: **16** Un. Medida: Unidade Produto: Tecnologia em agropecuária desenvolvida

Local: **Alto Jacuí, Campanha, Central, Centro Sul, Fronteira Noroeste, Fronteira Oeste, Litoral, Médio-Alto Uruguai, Missões, Nordeste, Noroeste Colonial, Norte**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.852.885,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.252.885,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa: SELO GAÚCHO DE SANIDADE ANIMAL**

**Finalístico**

Justificativa: A ausência de um laboratório com segurança biológica adequada impede que o Rio Grande do Sul desenvolva atividades de diagnóstico, pesquisa e produção de vacinas para determinados agentes infecciosos para animais, como os vírus da Febre Aftosa, Peste Suína Clássica, Doença de Aujesszky, Doença de New Castle. Isso leva a perdas econômicas significativas, como as verificadas no surto de Febre Aftosa, ocorrido em 1999, quando a remessa de material para diagnóstico para Pernambuco causou um atraso de mais de trinta dias na tomada de medidas de controle da doença. Enfermidades desta importância são capazes de bloquear exportações das cadeias produtivas ligadas ao setor agropecuário. É fundamental que o Estado esteja capacitado a realizar estes trabalhos com a segurança adequada, para proporcionar a garantia de sanidade aos segmentos ligados à pecuária, tanto ao mercado externo como interno. Além disto, a vigilância sanitária animal depende obrigatoriamente de um laboratório de referência para dar sustentação aos programas oficiais de controle e erradicação de enfermidades.

Objetivo: Garantir a sanidade dos produtos gaúchos de origem animal do Rio Grande do Sul, capacitando-os a superar as barreiras sanitárias impostas pelos mercados nacional e internacional.

Público-Alvo: Todas os setores envolvidos nas cadeias produtivas de bovinos de corte e leite, aves, suínos e ovinos.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Animais abatidos no RS com inspeção federal	Número de animais	692614770	76187624247

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.476.248,00</b>	<b>3.701.460,00</b>	<b>5.177.708,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação do Laboratório de Biossegurança	Nova	1.476.248,00	3.701.460,00	5.177.708,00

Descrição: Esta fase é constituída da elaboração do projeto técnico e da implantação do Laboratório, conforme as exigências internacionais e nacionais de biossegurança.

Finalidade: Oferecer condições biologicamente seguras para a execução de pesquisa, diagnósticos que necessitem a manipulação de agentes infecciosos como vírus, bactérias e prions, além do desenvolvimento de vacinas contra estes agentes.

Meta: Quantidade: **150000** Un. Medida: Unidade Produto: Análises laboratoriais com biossegurança e vacinas desenvolvidas

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>1.476.248,00</b>	<b>3.701.460,00</b>	<b>5.177.708,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

**Programa: SISTEMA GAÚCHO DE INFOMAÇÕES AGROMETEOROLÓGICAS Finalístico**

Justificativa: A variabilidade climática é uma característica marcante no Estado do Rio Grande do Sul. Esta variabilidade afeta a produção agropecuária no Estado, sendo o clima o principal fator responsável pelas quebras de safras agrícolas. Somente na década de 90, o Estado deixou de colher cerca de 20 milhões de toneladas de grãos devido, principalmente, às estiagens. Cita-se, como exemplo, o ano agrícola de 1990/91 em que a quebra na safra de grãos representou uma perda de cerca de 800 milhões de dólares na economia do Estado. A implantação de uma rede de estações meteorológicas automáticas permitirá o monitoramento do tempo e do clima em tempo real, disponibilizando as informações meteorológicas, para que se possa repassar ao setor produtivo as indicações técnicas para a redução dos riscos climáticos. Estas indicações possibilitarão reduzir os efeitos da variabilidade do clima sobre a produção agrícola, além de fornecer importantes subsídios a projetos de irrigação, ao aperfeiçoamento dos zoneamentos agrícolas, e à implantação do Programa de Seguro Agrícola no Estado. Deve-se salientar que, apesar de o Estado ser um dos maiores produtores agrícolas do Brasil, está correndo atrás de outros estados da União, que já implantaram uma rede de estações meteorológicas automáticas, possibilitando os estudos necessários à redução de riscos e, conseqüentemente, ao aumento da produção agrícola.

Objetivo: Gerar informações agrometeorológicas ao setor produtivo do Estado, com vistas à redução dos efeitos da variabilidade climática sobre a produção agropecuária.

Público-Alvo: Agentes das cadeias produtivas agropecuárias gaúchas, sistema de crédito rural e seguro agrícola.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Boletins agrometeorológicos	Número de boletins	12	36
Dados meteorológicos coletados	Unidade	15	40

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>294.057,00</b>	<b>1.034.209,00</b>	<b>1.328.266,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação do Sistema de Rede Agrometeorológica	Nova	264.997,00	924.133,00	1.189.130,00

Descrição: Esta etapa consiste na aquisição, instalação e aferição das estações meteorológicas automáticas nos Centros de Pesquisa da FEPAGRO selecionados.

Finalidade: Gerar dados meteorológicos para a utilização no Sistema de Rede de Informações Agrometeorológicas.

Meta: Quantidade: **200** Un. Medida: Unidade Produto: Publicações efetivadas

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Processar, analisar e difundir informações agrometeorológicas	Nova	29.060,00	110.076,00	139.136,00
Descrição: Esta fase constitui-se da montagem da estrutura de recepção central de dados. Finalidade: Fornecer informes agrometeorológicos para os diferentes segmentos das cadeias produtivas do agronegócio gaúcho. Meta: Quantidade: <b>36</b> Un. Medida: Unidade Produto: Boletins agrometeorológicos divulgados Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>294.057,00</b>	<b>1.034.209,00</b>	<b>1.328.266,00</b>







**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE -  
FEPPS**



**FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - FEPPS**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Tesouro</b>	41.084.078,00	13.248.223,00	54.332.301,00
<b>Próprios de Fundações</b>	23.352.973,00	4.100.636,00	27.453.609,00
<b>Convênios com União</b>	8.135.179,00	2.414.202,00	10.549.381,00
<b>Parcerias com Municípios</b>	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	248.000,00	0,00	248.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>72.820.230,00</b>	<b>19.813.061,00</b>	<b>92.633.291,00</b>



**Programa: APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS**

Gestão de Políticas Públicas

Justificativa: Necessidade de apoio à ação governamental.

Objetivo: Prestar apoio à ação governamental.

Público-Alvo: .

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.128.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.153.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio administrativo - FEPPS	<b>Nova</b>	2.128.000,00	25.000,00	2.153.000,00
Descrição:	Apoio administrativo.			
Finalidade:	Prestar apoio à ação governamental.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Apoio prestado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>2.128.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.153.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------

**Programa: APOIO LABORATORIAL À VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**Finalístico**

Justificativa: Fornecer suporte às ações de vigilância sanitária e epidemiológica, devido à necessidade de análises laboratoriais, tanto de cunho fiscal (produtos sujeitos à fiscalização sanitária) e águas, quanto de investigação de saúde, através dos diagnósticos de agravos, servindo como referência no Estado.

Objetivo: Otimizar o atendimento da Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública, de forma a responder adequadamente às necessidades regionais das vigilâncias sanitária e epidemiológica, fortalecendo o atendimento regionalizado.

Público-Alvo: População do Estado do Rio Grande do Sul.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Diagnóstico laboratorial	Exames laboratoriais	355716	1879000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>12.717.975,00</b>	<b>3.089.643,00</b>	<b>15.807.618,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Capacitação do corpo técnico do IPB-LACEN	<b>Em andamento</b>	223.000,00	0,00	223.000,00
Descrição:	Capacitar o corpo técnico que atua no IPB-LACEN, inclusive nos laboratórios regionais.			
Finalidade:	Reciclar informações do corpo técnico através de multiplicadores, nas diversas áreas de atuação do IPB-LACEN.			
Meta:	Quantidade: <b>33</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Técnico capacitado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Certificação do Instituto de Pesquisas Biológicas-Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul/IPB-LACEN	<b>Em andamento</b>	280.000,00	250.000,00	530.000,00
Descrição:	Efetivar a implantação da qualidade e certificar os laboratórios analíticos do LACEN, com inclusão na REBLAS - Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos de Saúde, através da habilitação de 20 ensaios.			
Finalidade:	Qualificar os diagnósticos ofertados pelo IPB-LACEN.			
Meta:	Quantidade: <b>20</b>	Un. Medida: Ensaio	Produto: Ensaios certificados	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	200.000,00	25.000,00	225.000,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implantação e implementação de análises de Vigilância Sanitária	<b>Em andamento</b>	1.381.000,00	225.000,00	1.606.000,00
Descrição:	Adequar laboratórios e metodologias para implementação da análise fiscal de medicamentos e para implantação da análise de hemocomponentes.			
Finalidade:	Implantar metodologia para analisar princípios ativos e componentes do sangue, conforme encaminhamento da Vigilância Sanitária.			
Meta:	Quantidade: <b>2</b>	Un. Medida: Metodologia	Produto: Metodologias implantadas	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implementação da biossegurança	<b>Em andamento</b>	792.976,00	419.819,00	1.212.795,00
Descrição:	Mapear áreas de riscos, sinalizar áreas, implantar programas de prevenção de acidente/incidente, de combate à incêndio, saúde ocupacional.			
Finalidade:	Implantação de medidas de caráter preventivo.			
Meta:	Quantidade: <b>5</b>	Un. Medida: Programa	Produto: Programas implantados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implementação da Rede de Laboratórios de Saúde Pública	<b>Em andamento</b>	1.260.000,00	561.402,00	1.821.402,00
Descrição:	Reestruturar a Rede de Laboratórios de Saúde Pública em relação a estrutura física, metodologias, equipamentos e ampliação da cobertura laboratorial.			
Finalidade:	Aumentar a capacidade operacional da Rede de Laboratórios de Saúde Pública.			
Meta:	Quantidade: <b>50</b>	Un. Medida: %	Produto: Diagnóstico laboratorial incrementado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Informatização do Instituto de Pesquisas Biológicas-Laboratório Central-IPB/LACEN	<b>Nova</b>	105.000,00	150.000,00	255.000,00
Descrição:	Informatizar e interligar os dados de produção do IPB-LACEN, inclusive com notificação imediata dos agravos e alimentação eletrônica para os programas nacionais, estaduais e outros.			
Finalidade:	Agilidade na emissão de laudos, na notificação e emissão de relatórios precisos.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Implantação de sistema informatizado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Pactuação com a Vigilância Epidemiológica e Ambiental	<b>Em andamento</b>	5.789.752,00	1.158.422,00	6.948.174,00
Descrição:	Atendimento à pactuação de exames laboratoriais com a Vigilância Epidemiológica/Ambiental, conforme Programação Pactuada e Integrada de Epidemiologia e Controle de Doenças no Estado.			
Finalidade:	Dar suporte às ações de vigilância epidemiológica.			
Meta:	Quantidade: <b>1310000</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Análise laboratorial efetuada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Pactuação com a Vigilância Sanitária	<b>Em andamento</b>	2.686.247,00	300.000,00	2.986.247,00
Descrição:	Atender aos programas pactuados com a VISA/RS e incrementar ações de investigação ou de indução da demanda, através da proposição de fiscalização ou programas diversos, em função dos resultados das análises realizadas. .			
Finalidade:	Incrementar o uso da capacidade operacional instalada em função da demanda induzida, de acordo com diagnóstico investigativo.			
Meta:	Quantidade: <b>5450</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Análises de produtos realizadas	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>12.717.975,00</b>	<b>3.089.643,00</b>	<b>15.807.618,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------

<b>Programa:</b>	<b>INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS</b>	<b>Finalístico</b>
Justificativa:	O Centro de Informações Toxicológicas presta assessoria e orientação frente a acidentes tóxicos, realizando análises toxicológicas de emergência, drogas de abuso e solventes.	
Objetivo:	Implementar o sistema estadual de toxicovigilância e o diagnóstico laboratorial em toxicologia de emergência.	
Público-Alvo:	População gaúcha.	

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Atendimento emergencial aos acidentes tóxicos ocorridos no Estado.	Número de atendimentos	20000	25000
Diagnóstico laboratorial em toxicologia	Diagnóstico	1754	11570
Ensaio certificado	Ensaio	0	7

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>4.312.097,00</b>	<b>2.473.567,00</b>	<b>6.785.664,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	100.000,00	0,00	100.000,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implementação e certificação das análises toxicológicas	<b>Em andamento</b>	510.000,00	15.000,00	525.000,00
Descrição:	Realizar análises toxicológicas com precisão e confiabilidade de resultados, inclusive certificando ensaios.			
Finalidade:	Contribuir para a qualificação do diagnóstico, possibilitando o tratamento precoce, diminuindo seqüelas e o risco de vida dos usuários.			
Meta:	Quantidade: 6	Un. Medida: Unidade	Produto: Ensaio certificado na REBLAS	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implementação e qualificação do sistema de apoio laboratorial aos acidentes tóxicos e monitoramento de drogas de abuso	<b>Em andamento</b>	80.000,00	15.000,00	95.000,00
Descrição:	Qualificar e ampliar a disponibilidade de análises toxicológicas de emergência e Drogas de Abuso			
Finalidade:	Ampliar e melhorar o apoio laboratorial disponibilizado às instituições de saúde do estado que atendem acidentes tóxicos e usuários de drogas de abuso, diminuindo a mortalidade destes acidentes e qualificando o atendimento de urgência			
Meta:	Quantidade: 6002	Un. Medida: análises	Produto: análises realizadas/ano	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Instalação do Centro de Informação Toxicológica junto à Administração Central da FEPPS	<b>Nova</b>	0,00	2.123.567,00	2.123.567,00
Descrição:	Construir nova área física para o Centro de Informações Toxicológicas.			
Finalidade:	Atender a projeção de aumento dos atendimentos, inclusive para as estruturas de pesquisa e monitoramento em toxinas naturais, adequando áreas para o Centro de Informações Toxicológicas que configura um Centro de Referência Nacional.			
Meta:	Quantidade: 2042	Un. Medida: m²	Produto: Área física construída	
Local:	<b>Estado</b>			



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Multiplicadores e campanhas de prevenção de acidentes tóxicos	Em andamento	502.097,00	10.000,00	512.097,00
Descrição:	Treinar multiplicadores e desenvolver campanhas de prevenção em acidentes tóxicos.			
Finalidade:	Contribuir para a educação toxicológica continuada em escolas públicas estaduais.			
Meta:	Quantidade: 3000	Un. Medida: Aluno	Produto: Aluno atingido	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Otimização da estrutura de coleta, análise e disseminação de informação toxicológica	Em andamento	465.000,00	100.000,00	565.000,00
Descrição:	Qualificar e ampliar a disponibilidade de informações técnicas na área de atendimento toxicológico para uso do plantão de emergência.			
Finalidade:	Ampliar e melhorar a disponibilidade de informação, possibilitando um melhor atendimento e apoio às instituições de saúde do estado que atendem acidentes tóxicos, diminuindo a mortalidade destes acidentes e qualificando o atendimento de urgência.			
Meta:	Quantidade: 3000	Un. Medida: Informação	Produto: Nova informação incluída no banco de dados.	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Otimização do Sistema Estadual de Toxicovigilância	Em andamento	710.000,00	210.000,00	920.000,00
Descrição:	Otimizar o sistema de toxicovigilância através da melhoria de sua estrutura de informação, apoio diagnóstico e divulgação dos serviços prestados pelo Centro de Informação Toxicológica.			
Finalidade:	Ampliação da cobertura de atendimento emergencial a acidentes tóxicos ocorridos no Estado.			
Meta:	Quantidade: 26000	Un. Medida: Atendimento	Produto: Ampliação e qualificação da cobertura no atendimento emergencial	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualificação das ações na área de toxinas naturais	Em andamento	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00
Descrição:	Aprimorar as ações e pesquisas nas áreas de animais peçonhentos, plantas tóxicas e epidemiologia destas ocorrências nas populações de risco no Estado.			
Finalidade:	Ampliar e qualificar a estrutura de atendimento e a prevenção de acidentes com animais peçonhentos e plantas tóxicas.			
Meta:	Quantidade: 12000	Un. Medida: Unidade	Produto: Agentes identificados	
Local:	Estado			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>4.312.097,00</b>	<b>2.473.567,00</b>	<b>6.785.664,00</b>

**Programa: MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS****Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de atender a demanda crescente das áreas técnicas que compõem a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, com qualidade, agilidade e otimização dos recursos disponíveis.

Objetivo: Reduzir os entraves burocráticos gerados pela falta de informatização nos diversos setores, qualificação e ampliação do corpo técnico, consolidação da FEPPS, através de estruturação física e modernização.

Público-Alvo: Servidores em saúde, prefeituras, público em geral.

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>1.821.213,00</b>	<b>2.393.627,00</b>	<b>4.214.840,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação do bloco administrativo da FEPPS	<b>Nova</b>	0,00	2.393.627,00	2.393.627,00

Descrição: Construir prédio com estrutura adequada para abrigar os diversos setores que dão amparo administrativo às ações da área técnica.  
 Finalidade: Dotar de espaço físico adequado a Administração Central da FEPPS, conferindo agilidade nos procedimentos burocráticos e uma melhor organização dos fluxos.  
 Meta: Quantidade: **1000** Un. Medida: m² Produto: Prédio construído  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	300.000,00	0,00	300.000,00

Descrição: Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa  
 Finalidade: Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa  
 Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Ação sem produto. Produto: Ação sem produto.  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Informatização e modernização gerencial da FEPPS	<b>Nova</b>	678.307,00	0,00	678.307,00

Descrição: Elaborar, em conjunto com a PROCERGS, Plano Diretor de Informática da FEPPS, com ligações de todos os módulos de gerenciamento de dados, através de um banco de dados estadual capaz de compartilhar informações existentes e criação de outros que venham a ser necessários. Adquirir equipamentos, softwares e capacitar o pessoal para a utilização das novas tecnologias.  
 Finalidade: Otimizar a utilização dos dados de produtos e serviços internamente. Agilizar a oferta e realização de produtos e serviços. Permitir a troca de informações gerenciais no âmbito do Governo do Estado, com possibilidade de auditar e inventariar.  
 Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Unidade Produto: Plano Diretor implantado  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Qualificação dos recursos humanos da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde	<b>Nova</b>	842.906,00	0,00	842.906,00

Descrição: Possibilitar suporte técnico qualificado para as ações em saúde, atendendo à legislação relativa à FEPPS no que tange ao pessoal.  
 Finalidade: Possibilitar a contratação, através de concurso público, e capacitação do pessoal da FEPPS.  
 Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Pessoa Produto: Servidores contratados  
 Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>1.821.213,00</b>	<b>2.393.627,00</b>	<b>4.214.840,00</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Programa: PESQUISA CIENTÍFICA APLICADA À SAÚDE PÚBLICA**

**Finalístico**

Justificativa: Consolidação do Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o qual atua em linhas de pesquisa voltadas ao desenvolvimento de produtos e metodologia na área de biotecnologia, tais como: diagnóstico molecular de doenças, produtos na área de sangue e hemoderivados, biomedicamentos, síntese de fármacos, criação de animais para a produção de imunobiológicos e realização de pesquisas.

Objetivo: Desenvolver e produzir tecnologias científicas em saúde pública.

Público-Alvo: População gaúcha e comunidade científica.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Desenvolvimento de produtos científicos	Produto desenvolvido	1	4

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>2.725.200,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>3.005.200,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Capacitação e qualificação de pessoal em desenvolvimento de projetos	<b>Em andamento</b>	671.200,00	0,00	671.200,00

Descrição: Promoção de capacitação e qualificação dos técnicos do CDCT e de outras instituições para desenvolvimento de projetos científicos.

Finalidade: Fornecer suporte para os projetos de pesquisa realizados na Instituição.

Meta: Quantidade: **20** Un. Medida: Pessoa Produto: Técnicos capacitados

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Certificação do Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	<b>Nova</b>	280.000,00	0,00	280.000,00

Descrição: Implantar o sistema de garantia da qualidade e certificar laboratório do Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em atenção ao que preconiza a legislação relativa a REBLAS.

Finalidade: Garantir a qualidade no laboratório de Biologia Molecular e adequá-lo, visando à certificação junto a ANVISA.

Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Laboratório Produto: Certificação do laboratório

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Criação de estrutura para análise de DNA para teste de paternidade	<b>Nova</b>	300.000,00	0,00	300.000,00

Descrição: Estruturação para implantação de serviço de análise e sequenciamento de DNA, para execução de teste de paternidade e diagnóstico de doenças.

Finalidade: Ampliação da oferta de serviços de saúde, através de análise de DNA.

Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Tipo de análise Produto: Tipo de análise de DNA implantado

Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Desenvolvimento de novas técnicas de produção e controle de qualidade	<b>Em andamento</b>	240.000,00	10.000,00	250.000,00
Descrição:	Desenvolvimento de novas técnicas de produção e controle de qualidade para produtos novos a serem desenvolvidos pelo CDCT, de interesse para a saúde pública, e novas metodologias de diagnóstico.			
Finalidade:	Diminuir custos, aperfeiçoar técnicas e desenvolver tecnologia em saúde pública.			
Meta:	Quantidade: 4	Un. Medida: Unidade	Produto: Produtos desenvolvidos	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Estabelecimento de cultivo vegetal "in vitro"	<b>Em andamento</b>	400.000,00	230.000,00	630.000,00
Descrição:	Estabelecer uma linhagem de soja para a utilização em pesquisas farmacológicas.			
Finalidade:	Desenvolvimento de técnicas de cultivo vegetal.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto: Estabelecimento de cultivo "in vitro"	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	150.000,00	0,00	150.000,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implementação da documentação, informação e divulgação científica	<b>Em andamento</b>	120.000,00	0,00	120.000,00
Descrição:	Operacionalizar a documentação e informação, através da estruturação física dessa área no CDCT e promover a divulgação dos trabalhos científicos, através de participação em congressos, mostras à sociedade e publicação de artigos em revistas.			
Finalidade:	Racionalizar o uso da informação e documentação e expor à sociedade o desenvolvimento científico produzido na Instituição.			
Meta:	Quantidade: 16	Un. Medida: Publicação	Produto: Trabalho publicado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implementação da produção de animais de laboratório	<b>Em andamento</b>	564.000,00	40.000,00	604.000,00
Descrição:	Qualificar a produção de animais de laboratório e incrementá-la, a fim de atender a demanda existente e crescente.			
Finalidade:	Disponibilizar a produção tanto para a venda, quanto para a pesquisa científica na Instituição.			
Meta:	Quantidade: 92000	Un. Medida: Unidade	Produto: Animal produzido	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>2.725.200,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>3.005.200,00</b>
------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**Programa:** **PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO** **Finalístico**

**Justificativa:** A legislação sanitária estadual referente à fabricação de medicamentos exige algumas modificações na estrutura de produção do LAFERGS. Tal adequação possibilitará a ampliação da capacidade produtiva, suprimindo a demanda dos 28 itens do elenco de produção do LAFERGS, abrindo a possibilidade de ampliação do elenco de produtos.

**Objetivo:** Ampliar a capacidade produtiva do LAFERGS, informatizar a produção e distribuição de medicamentos e coordenar a Política de Assistência Farmacêutica.

**Público-Alvo:** Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde e Prefeituras para atendimento à população; atendimento específico à 1.133.817 pessoas com mais de 60 anos de idade.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Capacidade produtiva do LAFERGS	Unidade de medicamento	359591251	450000000
Venda dos medicamentos produzidos pelo LAFERGS	Medicamento vendido	144000000	350000000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>35.576.999,00</b>	<b>7.948.008,00</b>	<b>43.525.007,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação da capacidade produtiva do LAFERGS	<b>Em andamento</b>	14.581.999,00	5.041.006,00	19.623.005,00

**Descrição:** Conclusão das adequações do Laboratório Farmacêutico à legislação sanitária vigente.

**Finalidade:** Possibilitar a produção de todos os itens do elenco do LAFERGS.

**Meta:** Quantidade: **2** Un. Medida: Adequação Produto: Conclusão da ampliação e aquisição de equipamentos para modernização gerencial

**Local:** **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação do elenco de produtos	<b>Em andamento</b>	1.830.000,00	907.000,00	2.737.000,00

**Descrição:** Registrar e produzir mais 8 especialidades farmacêuticas.

**Finalidade:** Aumentar a oferta de especialidades farmacêuticas do LAFERGS.

**Meta:** Quantidade: **8** Un. Medida: Unidade Produto: Novo produto elencado

**Local:** **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio ao Programa Farmácia da Terceira Idade	<b>Nova</b>	90.000,00	0,00	90.000,00

**Descrição:** Efetuar a produção de, no mínimo, 3 especialidades farmacêuticas para o Programa.

**Finalidade:** Apoiar o Programa Farmácia da Terceira Idade, fornecendo os medicamentos em quantidade suficiente para a população com mais de 60 anos.

**Meta:** Quantidade: **85** Un. Medida: % Produto: População atendida

**Local:** **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Elaboração do Plano Mestre de Validação	<b>Em andamento</b>	75.000,00	0,00	75.000,00
Descrição: Elaboração do Plano Mestre de Validação de processos e de metodologias analíticas. Finalidade: Garantir a qualidade dos medicamentos produzidos. Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Plano elaborado Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de sistema de gerenciamento da produção e distribuição dos medicamentos	<b>Em andamento</b>	160.000,00	0,00	160.000,00
Descrição: Informatização do LAFERGS, com controle das etapas de produção, compra de insumos, venda de produtos, cálculo de custos e administração de recursos humanos, expansão para realização on-line de vendas, distribuição e dispensação de medicamentos. Finalidade: Controlar e gerenciar a produção, venda e distribuição dos medicamentos. Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Sistema implantado Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação do setor de vendas de medicamentos	<b>Em andamento</b>	30.000,00	0,00	30.000,00
Descrição: Criar infra-estrutura para o setor de vendas e operacionalizá-lo. Finalidade: Agilizar a venda dos medicamentos produzidos às prefeituras, Estado e Ministério da Saúde. Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Setor Implantado e operacionalizado Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Interiorizar a produção de medicamentos do LAFERGS	<b>Nova</b>	18.760.000,00	2.000.002,00	20.760.002,00
Descrição: Implantar 3 unidades fabris (Santa Maria, Pelotas e Panambi). Finalidade: Aumentar a produção de medicamentos incluindo a fitoterapia. Meta: Quantidade: 3 Un. Medida: Unidade Produto: Fábrica instalada Local: <b>Estado</b>				
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Otimização da distribuição dos medicamentos vendidos às prefeituras	<b>Nova</b>	50.000,00	0,00	50.000,00
Descrição: Otimização do transporte e distribuição de medicamentos à população. Finalidade: Possibilitar a distribuição de medicamentos à população no tempo adequado e econômico. Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Operacionalização do transporte Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>35.576.999,00</b>	<b>7.948.008,00</b>	<b>43.525.007,00</b>

**Programa:**

**QUALIDADE DO SANGUE**

**Finalístico**

Justificativa:

Necessidade de implantar a Política Estadual do Sangue e de implementar o Sistema Estadual do Sangue, ampliando a cobertura da Hemorrede Pública e consolidando o papel do HEMORGS como

coordenador técnico da Hemorrede.  
 Objetivo: Reestruturar a Hemorrede Pública Estadual, com a instalação dos serviços inoperantes, qualificação e ampliação da distribuição dos hemocomponentes e consolidação do Centro de Referência Ambulatorial Multiprofissional para tratamento de coagulopatias hereditárias, com ampliação do atendimento a outras patologias hematológicas.  
 Público-Alvo: População gaúcha.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Ampliação do atendimento ao hemofílico	Atendimentos/ano	700	8400
Incremento da produção de bolsas	Bolsas/ano	77000	947000
Qualificação da distribuição de hemocomponentes	Programa implantado	0	2

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>13.538.746,00</b>	<b>3.603.216,00</b>	<b>17.141.962,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Cadastro de doadores de medula óssea	<b>Em andamento</b>	19.500,00	0,00	19.500,00

Descrição: Ampliar o cadastro de doadores de medula óssea, através de campanhas de captação de doadores.  
 Finalidade: Manter e ampliar o banco de doadores.  
 Meta: Quantidade: **4525** Un. Medida: doadores de medula Produto: Doadores de medula óssea cadastrados  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Doação voluntária de sangue	<b>Em andamento</b>	2.068.246,00	736.512,00	2.804.758,00

Descrição: Elaborar materiais de esclarecimento à população sobre a doação voluntária de sangue, ampliar o alcance das campanhas de doação e sensibilizar a sociedade.  
 Finalidade: Incrementar a captação de doação voluntária de sangue.  
 Meta: Quantidade: **15** Un. Medida: % Produto: Incremento de pontos percentuais nas coletas de doadores voluntários  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	100.000,00	0,00	100.000,00

Descrição: Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa  
 Finalidade: Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa  
 Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Ação sem produto. Produto: Ação sem produto.  
 Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implantação da Unidade Hemoterápica de Santa Maria	<b>Nova</b>	30.000,00	0,00	30.000,00
Descrição:	Instalar e disponibilizar os serviços hemoterápicos do Hemocentro Regional de Santa Maria.			
Finalidade:	A Unidade será referência hemoterápica para 54 municípios de sua área de abrangência.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Unidade implantada	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Implementação e operacionalização dos Hemocentros Regionais	<b>Em andamento</b>	5.875.000,00	1.464.994,00	7.339.994,00
Descrição:	Operacionalizar os Hemocentros Regionais de Pelotas, Santa Maria e implementar os Núcleos Hemoterápicos de Alegrete, Cruz Alta e Palmeira das Missões.			
Finalidade:	Fortalecer a Hemorrede Pública Estadual com ampla cobertura hemoterápica .			
Meta:	Quantidade: <b>947000</b>	Un. Medida: Bolsas/ano	Produto: Bolsas coletadas na Hemorrede Pública	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Informatização da Hemorrede Pública Estadual	<b>Em andamento</b>	280.000,00	136.075,00	416.075,00
Descrição:	Instalar o sistema informatizado HEMOVIDA na Hemorrede.			
Finalidade:	Gerenciar o ciclo do sangue dentro das Unidades Hemoterápicas.			
Meta:	Quantidade: <b>7</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Unidade Hemoterápica informatizada	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Manutenção do atendimento multiprofissional da Clínica Hematológica	<b>Em andamento</b>	1.963.000,00	165.635,00	2.128.635,00
Descrição:	Manter a operacionalização do atendimento multiprofissional da Clínica Hematológica.			
Finalidade:	Atender a demanda de pacientes hemofílicos no Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>8400</b>	Un. Medida: Consulta	Produto: Paciente atendido	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Plantão 24 horas aos serviços conveniados	<b>Em andamento</b>	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
Descrição:	Operacionalizar a assistência imuno-hematológica com plantão 24 horas aos serviços conveniados.			
Finalidade:	Atender aos serviços conveniados no momento da necessidade.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Serviço implantado e mantido	
Local:	<b>Estado</b>			



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Programa de controle de qualidade interno e externo	<b>Em andamento</b>	1.313.000,00	1.100.000,00	2.413.000,00
Descrição:	Implantar programa de controle de qualidade do sangue na Hemorrede Pública Estadual através de supervisões, aferição de resultados do programa, elaboração de manuais técnicos e informativos.			
Finalidade:	Qualificar o produto ofertado pela Hemorrede Pública Estadual.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Unidade	Produto:	Programa de qualidade implantado na Hemorrede (interno e externo)
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>13.538.746,00</b>	<b>3.603.216,00</b>	<b>17.141.962,00</b>





**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL**



**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Próprios de Empresas</b>	15.339.198,00	77.790.275,00	93.129.473,00
<b>Total Geral</b>	<b>15.339.198,00</b>	<b>77.790.275,00</b>	<b>93.129.473,00</b>



**Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO RS**

**Finalístico**

Justificativa: A falta de recursos dificulta a adoção de tecnologias que visem o aumento de produtividade e renda do produtor rural. O aporte de recursos para investimento irá contribuir para o desenvolvimento das atividades agropecuárias do Estado, propiciando aos produtores melhores condições para a geração de riqueza e renda.

Objetivo: Ampliar os níveis de produtividade e renda dos produtores rurais, a partir da disponibilização de recursos para investimento.

Público-Alvo: Produtores rurais em geral, exceto os que se enquadram no PRONAF.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Valor aplicado	R\$	6000000	268500000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Financiamento ao Custeio Agropecuário	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00

Descrição: Divulgar interna e externamente as linhas de crédito destinadas ao custeio. Disponibilizar e operacionalizar através da rede de agências e da Unidade de Negócios Rurais.

Finalidade: Direcionar recursos para o custeio de lavouras, desenvolvimento agropecuário e infra-estrutura. Aumentar a quantidade de produtores rurais atendidos, buscando sua permanência no campo.

Meta: Quantidade: **260000000** Un. Medida: R\$ Produto: Operações de Crédito

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Financiamento ao produtor	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00

Descrição: Repassar recursos obtidos do BNDES ao produtor, através da rede de Agências. Divulgar interna e externamente as linhas de crédito. Definir metas e/ou dotações para as agências do Banco.

Finalidade: Ampliar o volume de recursos alocados ao amparo do Programa e a quantidade de produtores rurais atendidos.

Meta: Quantidade: **8500000** Un. Medida: R\$ Produto: Operação de crédito efetivada

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

**Programa: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

**Finalístico**

Justificativa: A permanência do agricultor no campo depende da diversificação da produção e do aumento da produtividade de seu negócio. Para atingir esses objetivos, são necessários investimentos nas propriedades. Dessa forma, o Programa visa a disponibilização de recursos para investimento aos produtores enquadráveis no PRONAF.

Objetivo: Ampliar o volume de recursos para investimento ao produtor rural que se enquadrar no PRONAF.

Público-Alvo: Produtores rurais que se enquadram no PRONAF.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Valor aplicado	R\$	32000000	65000000

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Financiamento ao produtor rural	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00
Descrição:	Repassar recursos obtidos no BNDES ao produtor, através da rede de agências.			
Finalidade:	Disponibilizar recursos aos produtores rurais e aumentar o número de produtores atendidos com o crédito rural.			
Meta:	Quantidade: <b>65000000</b>	Un. Medida: R\$	Produto: Operação de crédito efetivada	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

**Programa:** PROGRAMA BANRISUL DE ACESSO A PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS ESSENCIAIS **Finalístico**  
 Justificativa: Dificuldade de acesso aos serviços bancários pela população que trabalha e produz na informalidade.  
 Objetivo: Proporcionar acesso aos produtos e serviços bancários a populações atualmente não atendidas pelo sistema bancário.  
 Público-Alvo: pessoas físicas que não possuem conta e comprovante de renda.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Valor aplicado	R\$	0	1720000

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Acesso aos serviços bancários essenciais	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00
Descrição:	Realizar atendimento através dos Correspondentes Bancários. Realizar operações através do Banricompras.			
Finalidade:	Proporcionar desenvolvimento e geração de renda a população não bancarizada através da inclusão no sistema bancário.			
Meta:	Quantidade: <b>1720000</b>	Un. Medida: R\$	Produto: Operações de Crédito	
Local:	<b>Estado</b>			



<b>Total das ações do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------	-------------	-------------

**Programa:** **PROGRAMA BANRISUL DE APOIO AO EXPORTADOR** **Finalístico**

Justificativa: Carência de recursos financeiros para apoio a produção e comercialização das empresas exportadoras.

Objetivo: Apoiar através de financiamento para exportação, a produção e a comercialização de produtos, buscando aumento de produtividade e competitividade das empresas exportadoras gaúchas.

Público-Alvo: Pessoas jurídicas do segmento exportador

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
valor aplicado	R\$	637957785	791200000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Financiamento para Exportações	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00
Descrição:	Divulgar as linhas de crédito para exportação. Operacionalizar o acesso as linhas de crédito através da rede de agências e da carteira de câmbio.			
Finalidade:	Ampliar o volume de recursos destinados ao segmento exportador, para agregar valor ao produto manufaturado, tornando-o mais competitivo no mercado externo.			
Meta:	Quantidade: <b>791200000</b>	Un. Medida: R\$	Produto: Operações de Crédito	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------	-------------	-------------

**Programa:** **PROGRAMA BANRISUL DE APOIO AS EMPRESAS GAÚCHAS** **Finalístico**

Justificativa: Esse programa foi ampliado objetivando aportar recursos financeiros para as empresas gaúchas de modo a alavancar o desenvolvimento de empreendimentos potencialmente geradores de emprego e renda.

Objetivo: Oferecer financiamentos de capital de giro, realizar investimentos, ampliação dos negócios e da produção das empresas.

Público-Alvo: Micro e pequenas e médias empresas dos setores industrial, comercial e prestação de serviços.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Valor aplicados	R\$	1360062091	1551500000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Financiamento para Capital de Giro	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00
Descrição:	Definir metas para as agências; Divulgar as linhas disponíveis para o público interno e externo; Operacionalizar a ação através das agências do BANRISUL.			
Finalidade:	Oferecer recursos financeiros para capital de giro buscando o crescimento e desenvolvimento das empresas.			
Meta:	Quantidade: <b>130000000</b>	Un. Medida: R\$	Produto: Operação de crédito	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Financiamento para Educação	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00
Descrição:	Divulgar as linhas disponíveis para o público interno e externo; Operacionalizar a ação através das agências do BANRISUL.			
Finalidade:	Suprir a demanda de capital de giro e investimento em modernização de infra-estrutura física e tecnológica das Universidades do Estado.			
Meta:	Quantidade: <b>183000000</b>	Un. Medida: R\$	Produto: Operações de crédito	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Financiamento para Pagamento de ICMS	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00
Descrição:	Divulgar as linhas disponíveis para o público interno e externo; Operacionalizar a ação através das agências do BANRISUL.			
Finalidade:	Suprir a necessidade de capital de giro das empresas para pagamento de ICMS.			
Meta:	Quantidade: <b>30000000</b>	Un. Medida: R\$	Produto: Operações de crédito.	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Financiamento para Saúde	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00
Descrição:	Definir metas para a rede de agências; Divulgar as linhas de crédito disponíveis para o público interno e externo; Operacionalizar as ações através da rede de agências.			
Finalidade:	Atender as necessidades de recursos destinados a capital de giro dos hospitais públicos e privados, clínicas e laboratórios que prestam atendimento à saúde e buscando apoiar a recuperação financeira desse setor.			
Meta:	Quantidade: <b>37000000</b>	Un. Medida: R\$	Produto: Operações de crédito	

Ação	Local:	Estado	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Financiamentos ao Microcrédito			<b>Em andamento</b>	0,00	0,00	0,00
Descrição:	Definir metas para as agências do Banco; Divulgar as linhas de microcrédito; Operacionalizar a ação através da rede de agências.					
Finalidade:	Aumentar o número de micro e pequenas empresas atendidas e aumentar o volume de recursos disponíveis para microcrédito.					
Meta:	Quantidade:	<b>1500000</b>	Un. Medida: R\$	Produto:	Operação de crédito efetivada	
Local:	<b>Estado</b>					
<b>Total das ações do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Programa: PROGRAMA BANRISUL DE AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA** **Finalístico**  
 Justificativa: Carência de recursos disponíveis para financiamento da construção e ou aquisição da casa própria.  
 Objetivo: Proporcionar melhores condições de moradia com o acesso ao financiamento imobiliário para construção e aquisição da casa própria.  
 Público-Alvo: Pessoas físicas e Pessoas jurídicas do segmento da construção civil.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Valor aplicado	R\$	184069000	250000000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Financiamento para construção e aquisição da casa própria.	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00
Descrição:	Definir metas para rede de agências. Divulgar as linhas de crédito imobiliário. Operacionalizar através da rede de agências.			
Finalidade:	Aumentar o número de mutuários do crédito imobiliário. Aumentar o volume de recursos destinados para o financiamento imobiliário.			
Meta:	Quantidade:	<b>250000000</b>	Un. Medida: R\$	Produto: Operações de Crédito
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Programa: PROGRAMA BANRISUL DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO** **Finalístico**  
 Justificativa: Carência de apoio financeiro aos empreendedores e empresas do setor privado e setor público na modernização de infra-estrutura produtiva e tecnológica, visando geração de emprego e renda.  
 Objetivo: Proporcionar a expansão, modernização e revitalização da matriz produtiva do Estado e dos serviços de infra-estrutura pública, visando a eficiência em cada segmento contribuindo na melhoria da qualidade

de vida do cidadão.

Público-Alvo: Pessoas Físicas com linhas específicas de repasse, Pessoas Jurídicas de Direito Privado e de Direito Público.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
Valor aplicado	R\$	52653000	95000000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Apoio a modernização da infra-estrutura municipal	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00

Descrição: Repassar recursos do BNDES através da rede de agências.  
Operacionalizar através da Unidade de Desenvolvimento e rede de agências.  
Divulgar interna e externamente os produtos do BNDES.

Finalidade: Financiar a modernização e a revitalização da infra-estrutura dos municípios solucionando os problemas de infra-estrutura visando melhorar as condições necessárias para a cidadania econômica.

Meta: Quantidade: **20000000** Un. Medida: R\$ Produto: Operações de Crédito

Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Financiamento para o desenvolvimento econômico do Estado	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00

Descrição: Repassar recursos obtidos no BNDES, através da rede de agências.  
Definir metas e ou valores de dotações para a rede de agências.

Finalidade: Financiar investimentos em ativos fixos do setor da indústria, comércio e serviços, estimulando o crescimento da estrutura industrial, apoiar o processo de modernização produtiva e tecnológica, agregando valor ao produto manufaturado.

Meta: Quantidade: **75000000** Un. Medida: R\$ Produto: Operações de crédito

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------	-------------	-------------

**Programa: PROGRAMA BANRISUL DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA** **Gestão de Políticas Públicas**

Justificativa: Necessidade de modernização tecnológica, melhoria da estrutura de atendimento física e tecnológica das agências, sistemas de segurança.

Objetivo: prover a atualização física e tecnológica e a manutenção da estrutura administrativa do Banrisul para a execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico do Estado.

Público-Alvo: clientes, funcionários, gestores e diretores, que utilizam os produtos e serviços do Banrisul, bem como suas instalações físicas.

<b>Indicador(es)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Desejado</b>
----------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>15.339.198,00</b>	<b>77.790.275,00</b>	<b>93.129.473,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Modernização Tecnológica	Nova	0,00	73.828.575,00	73.828.575,00

Descrição: Adquirir e instalar hardware e software na rede de agências, postos e unidades da Direção Geral.  
 Finalidade: Qualificar os sistemas operacionais e equipamentos de informática do Banrisul.  
 Meta: Quantidade: **73828575** Un. Medida: R\$ Produto: Sistemas operacionais e equipamentos atualizados.  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reformas e Ampliações	Nova	15.339.198,00	0,00	15.339.198,00

Descrição: Realizar reformas, ampliações e mudanças de leiaute, instalação de alarmes, condicionamento térmico, infra-estrutura de automação elétrica, mobiliário e programação visual na rede de agências, postos e unidades da Direção Geral.  
 Finalidade: Atualização e conservação da estrutura física do Banrisul oferecendo melhores condições de trabalho.  
 Meta: Quantidade: **15339198** Un. Medida: R\$ Produto: Estrutura física e patrimonial conservada.  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Renovação da frota de veículos	Nova	0,00	841.700,00	841.700,00

Descrição: Aquisição de novos veículos  
 Finalidade: Manter atualizada a frota de veículos do Banrisul.  
 Meta: Quantidade: **841700** Un. Medida: R\$ Produto: Aquisição de veículos.  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Sistema de Segurança	Nova	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00

Descrição: Adquirir e instalar equipamentos de segurança nas agências, postos e unidades da Direção Geral  
 Finalidade: Garantir a segurança de quem utiliza as instalações do Banrisul  
 Meta: Quantidade: **3120000** Un. Medida: R\$ Produto: Sistema de Segurança.  
 Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>15.339.198,00</b>	<b>77.790.275,00</b>	<b>93.129.473,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------





**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A -  
CEASA**





**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - CEASA**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Próprios de Empresas</b>	0,00	3.095.150,00	3.095.150,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	0,00	274.572,00	274.572,00
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369.722,00</b>	<b>3.369.722,00</b>



**Programa: PROGRAMA DE POLITICAS DE ABASTECIMENTO****Finalístico**

Justificativa: Qualificar o atendimento aos clientes e usuários no tocante a comercialização, modernizando o mercado. Diversificar o objetivo fim, levando a SEGURANÇA ALIMENTAR às famílias carentes, através do projeto ``TÁ NO PRATO``.

Objetivo: Reduzir a fome em nosso Estado. Qualificar as políticas públicas de abastecimento.

Público-Alvo: Produtores, comerciantes, clientes e funcionários da CEASA/RS. População carente, creches e entidades assistenciais.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Pesquisa de satisfação dos usuários	Porcentagem - %	0	80

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369.722,00</b>	<b>3.369.722,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
------	----------	------------------	-----------------	-------

Recuperação estrutural da CEASA	<b>Nova</b>	0,00	3.169.722,00	3.169.722,00
---------------------------------	-------------	------	--------------	--------------

Descrição: Construção da Casa do Trabalhador; impermeabilização dos pavilhões A-1, E-1, E-2, D-2 e GNP; construção de estacionamento A's e D's; aquisição da central telefônica e veículos; reforma do sistema de informática, banheiros, plataformas, Administração e subestações A-1 e A-3; recuperação do sistema de sinalização de trânsito; pintura do complexo; implantação de medição de energia individual.

Finalidade: Resguardar a integridade física dos usuários da CEASA/RS e atender com melhor qualidade seu público-alvo.

Meta: Quantidade: **540000** Un. Medida: Unidade Produto: Usuário (produtores, comerciantes, público consumidor e funcionários) do complexo beneficiado

Local: **Metropolitano-Delta do Jacuí**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
------	----------	------------------	-----------------	-------

Tá no Prato	<b>Nova</b>	0,00	200.000,00	200.000,00
-------------	-------------	------	------------	------------

Descrição: Aproveitar os 5.000 kg/dia de sobras de comercialização da CEASA/RS, levando até a mesa dos famintos um alimento de alta qualidade e, com isso, reduzindo o desperdício.

Finalidade: Objetiva atender e distribuir sobras de alimentos às populações carentes e de baixa renda.

Meta: Quantidade: **50000** Un. Medida: kg Produto: Alimentos aproveitados e distribuídos/dia

Local: **Metropolitano-Delta do Jacuí**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>3.369.722,00</b>	<b>3.369.722,00</b>
------------------------------------	--	-------------	---------------------	---------------------





**COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -  
SULGÁS**



**COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Próprios de Empresas</b>	0,00	60.500.000,00	60.500.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500.000,00</b>	<b>60.500.000,00</b>





**Programa: AMPLIAÇÃO DO USO DE GÁS NATURAL****Finalístico**

Justificativa: Levar gás natural às regiões e municípios onde o energético é viável como insumo de produção industrial e comercial, para aumento da competitividade dos produtos fabricados no RS. Além disso, o uso do gás natural é justificável nos pólos metropolitanos com grande concentração de veículos (GNV) e de residências (GNR).

Objetivo: Ampliar o uso do gás natural, para melhorar a competitividade da indústria e comércio estadual.

Público-Alvo: Indústrias, comércio, setor automotivo e residencial.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Volume de gás natural comercializado	m³/dia	2180000	5621000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500.000,00</b>	<b>60.500.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gás natural comprimido	<b>Nova</b>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Descrição: Instalar estação de compressão de gás natural na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Finalidade: Abastecer os Postos GNV do Litoral Norte.

Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Unidade Produto: Estação de compressão instalada

Local: **Litoral**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gás natural residencial - GNR	<b>Nova</b>	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00

Descrição: Desenvolver o mercado residencial de consumo de gás natural, através da implantação de rede de fornecimento, adaptação de instalações prediais e conversão de equipamentos.

Finalidade: Disponibilizar o gás natural para uso residencial em áreas metropolitanas de grande concentração e em condomínios verticais.

Meta: Quantidade: **14000** Un. Medida: Unidade Produto: Moradias atendidas

Local: **Metropolitano-Delta do Jacuí**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gasoduto Araricá-City Gate 3	<b>Nova</b>	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00

Descrição: Construção de 70 kmde gasoduto de distribuição de gás natural.

Finalidade: Disponibilizar o gás natural como insumo de competitividade industrial e comercial para os municípios da região.

Meta: Quantidade: **70** Un. Medida: km Produto: Gasoduto de distribuição implantado

Local: **Serra, Vale do Rio dos Sinos**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Ramais de distribuição de gás natural na Região Metropolitana de Porto Alegre	<b>Nova</b>	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
Descrição:	Construção de 40 km de gasoduto de distribuição de gás natural e ligações de consumidores.			
Finalidade:	Ampliar a rede de clientes na Região Metropolitana de Porto Alegre.			
Meta:	Quantidade: <b>40</b>	Un. Medida: km	Produto:	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado
Local:	<b>Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Ramal de distribuição de gás natural em Guaíba	<b>Nova</b>	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Descrição:	Construção de 15 km de gasodutos de distribuição gás natural.			
Finalidade:	Atender indústrias de grande porte (Riocel e Celupa) e postos combustível (GNV).			
Meta:	Quantidade: <b>15</b>	Un. Medida: km	Produto:	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado
Local:	<b>Guaíba</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Ramal de distribuição de gás natural em Viamão	<b>Nova</b>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Descrição:	Construção de 35 km de gasodutos de distribuição de gás natural.			
Finalidade:	Atender indústrias de grande porte (Brahma e Latasa) e postos de combustível GNV.			
Meta:	Quantidade: <b>35</b>	Un. Medida: km	Produto:	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado
Local:	<b>Viamão</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Ramal de distribuição gás natural em Gravataí	<b>Nova</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Descrição:	Construção de 5,5 km de gasodutos de distribuição de gás natural.			
Finalidade:	Atender indústrias de grande porte e postos de combustível GNV.			
Meta:	Quantidade: <b>5</b>	Un. Medida: km	Produto:	Gasoduto de distribuição de gás natural implantado
Local:	<b>Gravataí</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Sistema supervisorio	<b>Nova</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Descrição:	Instalar sistema de monitoração (qualidade e segurança) da rede de gasodutos em operação.			
Finalidade:	Controlar a vazão e as condições de fornecimento do gás natural.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Unidade	Produto:	Estação de monitoração e controle instalada
Local:	<b>Litoral, Serra, Vale do Rio dos Sinos, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>60.500.000,00</b>	<b>60.500.000,00</b>



## **COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**



**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Próprios de Empresas</b>	6.269.502.000,00	632.585.944,00	6.902.087.944,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	204.048.128,00	204.048.128,00
<b>Total Geral</b>	<b>6.269.502.000,00</b>	<b>836.634.072,00</b>	<b>7.106.136.072,00</b>



**Programa: ATUALIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CEEE** **Finalístico**

Justificativa: A atualização é fator determinante para o sucesso da empresa, tendo em vista que o funcionamento eficiente dos processos empresariais depende fortemente da aplicação dos recursos de TI. Considerando os avanços do mercado nesta direção e a situação atual da CEEE, que se encontra em defasagem tecnológica, torna-se imperiosa a gradual atualização dos recursos de TI na Companhia, sob pena de comprometimento da eficiência e produtividade interna, prejudicando a competitividade e expondo a CEEE à ação de sanções regulamentárias.

Objetivo: Prover recursos de sistemas de informação e telecomunicações adequadas, para contribuir com a gestão eficiente dos processos.

Público-Alvo: Estrutura interna e clientes da CEEE.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Relação entre o número de unidades técnicas e administrativas digitalizadas e o número total de unidades da CEEE.	(%) percentual	24	100

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atualização dos Sistemas de Informações Corporativas	<b>Em andamento</b>	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Descrição: Substituição ou reformulação dos atuais Sistemas de Gestão(Administrativos, Comercial, Atendimento a Clientes e Técnico) e da respectiva plataforma tecnológica.  
 Finalidade: Prover a CEEE com ferramentas adequadas de Sistemas de Informação que permitam atingir o objetivo do programa.  
 Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: % de Sistemas Atualizados Produto: Sistemas de Gestão  
 Local: **Alto Jacuí, Campanha, Centro Sul, Hortênsias, Litoral, Serra, Sul, Metropolitan-Delta do Jacuí**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Digitalização da Planta de Telecomunicações	<b>Em andamento</b>	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Descrição: Substituição do Sistema de Telecomunicações com Tecnologia Analógica por Sistemas com Tecnologia Digital.  
 Finalidade: Atender todas as unidades com os níveis de qualidade definidos nos Procedimentos de Rede da ANEEL, e compatibilizar o Sistema de Telecomunicações com as determinações da ANATEL.  
 Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: % de unidades atendidas Produto: Subestações, Usinas, Gerências, Agências e Escritórios providos com meio de comunicação adequado.  
 Local: **Alto Jacuí, Campanha, Centro Sul, Hortênsias, Litoral, Serra, Sul, Metropolitan-Delta do Jacuí**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------	----------------------	----------------------

**Programa: EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DA CEEE** **Finalístico**

Justificativa: A CEEE atualmente gera 75% do seu mercado, ou seja, o mercado relativo a sua área de concessão. Visando tornar a Empresa auto-suficiente em energia, a CEEE está participando de consórcios para a construção de novos aproveitamentos hidrelétricos e térmicos a gás dentro e fora do Estado do Rio Grande do Sul.

Objetivo: Diminuir a dependência da CEEE com o suprimento de energia elétrica, necessário para atender o seu mercado de distribuição.

Público-Alvo: Estado do Rio Grande do Sul.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Relação energia gerada x mercado da distribuição	% (percentual)	75	90

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>262.845.870,00</b>	<b>262.845.870,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção de usinas hidrelétricas e termelétricas a gás	<b>Em andamento</b>	0,00	262.845.870,00	262.845.870,00

Descrição: Participação na construção de usinas hidrelétricas e térmicas a gás, através de consórcios.  
 Finalidade: Aumentar a capacidade de geração da CEEE.  
 Meta: Quantidade: **328** Un. Medida: MW Produto: Capacidade instalada de geração de energia elétrica incrementada  
 Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>262.845.870,00</b>	<b>262.845.870,00</b>
------------------------------------	--	-------------	-----------------------	-----------------------

**Programa: EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E SISTEMAS ASSOCIADOS Finalístico**

Justificativa: Melhorar as condições de operação do sistema de transmissão existente e viabilizar o atendimento do aumento de demanda de energia no Estado do Rio Grande do Sul.  
 Objetivo: Garantir o abastecimento de energia elétrica no Estado com confiabilidade e segurança. Permitir o acesso a novos usuários, agentes distribuidores, geradores, produtores independentes e consumidores livres.  
 Público-Alvo: Geradoras, distribuidoras, produtores independentes e consumidores livres de energia elétrica atendidos pela Rede Básica de Transmissão CEEE.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Duração equivalente de interrupção	Minuto	5	5
Frequência equivalente de interrupção	Adimensional	0,23	0,25

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>179.120.000,00</b>	<b>179.120.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de linhas de transmissão	<b>Em andamento</b>	0,00	73.720.000,00	73.720.000,00

Descrição: Construir linhas de transmissão de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade da Rede Básica de Transmissão CEEE.  
 Finalidade: Possibilitar a expansão do mercado de energia elétrica no Estado e melhorar a qualidade do serviço prestado..  
 Meta: Quantidade: **376** Un. Medida: km Produto: Linha de transmissão construída  
 Local: **Estado**



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de módulos em subestações	<b>Em andamento</b>	0,00	105.400.000,00	105.400.000,00
Descrição:	Construir módulos em subestações de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade da Rede Básica de Transmissão CEEE.			
Finalidade:	Possibilitar a expansão do mercado de energia elétrica no Estado e melhorar a qualidade do serviço prestado.			
Meta:	Quantidade: <b>66</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Módulo construído	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>179.120.000,00</b>	<b>179.120.000,00</b>
------------------------------------	--	-------------	-----------------------	-----------------------

**Programa: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA CEEE Finalístico**

Justificativa: Melhorar as condições de operação do sistema de distribuição existente e viabilizar o atendimento do aumento de demanda de energia elétrica na área de concessão da CEEE.

Objetivo: Expandir, adequar e conservar o sistema de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CEEE, visando reforçar a capacidade de atendimento, garantir o fornecimento de energia elétrica com confiabilidade e segurança, permitindo o acesso a novos consumidores, bem como, a melhoria dos serviços prestados aos consumidores existentes.

Público-Alvo: População da área de concessão da CEEE.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC)	Horas/consumidor/ano	22,05	17,98
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC)	Nº/consumidor/ano	20,45	18,06

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>4.764.797.000,00</b>	<b>194.807.000,00</b>
		<b>4.959.604.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de linhas de transmissão	<b>Em andamento</b>	1.191.199.250,00	5.940.000,00	1.197.139.250,00
Descrição:	Construir linhas de transmissão de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de distribuição da área de concessão da CEEE.			
Finalidade:	Possibilitar a expansão do mercado de energia elétrica no Estado e melhorar a qualidade do serviço prestado.			
Meta:	Quantidade: <b>80</b>	Un. Medida: km	Produto: Linha de transmissão construída	
Local:	<b>Campanha, Centro Sul, Litoral, Sul, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de módulos/transformadores em subestações	<b>Em andamento</b>	1.191.199.250,00	86.662.000,00	1.277.861.250,00
Descrição:	Construir módulos/transformadores em subestações de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade do sistema de distribuição da CEEE.			
Finalidade:	Possibilitar a expansão do mercado de energia elétrica na área de concessão da CEEE e melhorar a qualidade do serviço prestado.			
Meta:	Quantidade: <b>124</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Módulo/transformador instalado	
Local:	<b>Campanha, Centro Sul, Litoral, Sul, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação de Redes de Distribuição	<b>Em andamento</b>	2.382.398.500,00	102.205.000,00	2.484.603.500,00
Descrição:	Construir redes de distribuição de energia elétrica para aumentar a confiabilidade e a capacidade das instalações de distribuição na área de concessão da CEEE.			
Finalidade:	Possibilitar a expansão do mercado de energia elétrica no Estado e melhorar a qualidade do serviço prestado.			
Meta:	Quantidade: <b>5132</b>	Un. Medida: km	Produto: Rede de distribuição construída	
Local:	<b>Campanha, Centro Sul, Litoral, Sul, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>4.764.797.000,00</b>	<b>194.807.000,00</b>	<b>4.959.604.000,00</b>

**Programa: MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO** **Finalístico**  
 Justificativa: A CEEE tem um parque gerador com 910 MW de potência instalada em 15 usinas próprias. Além disto a CEEE participa em forma de consórcio em mais 2 empreendimentos, o que lhe assegura mais 85 MW de potência. Para manter a disponibilidade do funcionamento das usinas, é necessário fazer uma manutenção periódica e para tanto a CEEE disponibiliza recursos para este fim.  
 Objetivo: Manter as usinas da CEEE funcionando de maneira regular, visando atender os padrões de confiabilidade estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador - ANEEL.  
 Público-Alvo: Estado do Rio Grande do Sul.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
IDH - Índice de Disponibilidade Hidrelétrica	% (percentual)	96,04	98

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>626.960.000,00</b>	<b>646.960.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção das usinas da CEEE	<b>Em andamento</b>	626.960.000,00	20.000.000,00	646.960.000,00
Descrição:	Fazer a manutenção preventiva e corretiva das usinas da CEEE, pertencentes aos Sistemas Jacuí e Salto.			
Finalidade:	Manter a confiabilidade das usinas da CEEE, de forma a abastecer de energia, de maneira confiável, o Estado do Rio Grande do Sul.			
Meta:	Quantidade: <b>98</b>	Un. Medida: %	Produto: Disponibilidade de energia	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>626.960.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>646.960.000,00</b>

**Programa: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO** **Finalístico**  
 Justificativa: O sistema de transmissão da CEEE (50 subestações e 5.504 km de linhas de transmissão) possui equipamentos/instalações de variadas idades de operação e complexidade construtiva que para se manter em boas condições operativas (disponibilidade e confiabilidade) devem ser mantencionados adequadamente, através de ações preventivas, preditivas e corretivas.  
 Objetivo: Garantir e incrementar a disponibilidade do transporte de energia elétrica no Estado com confiabilidade e segurança.  
 Público-Alvo: Toda a população do Estado.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Índice de Indisponibilidade Mensal de Energia	% (Percentual)	0,02	0,02

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>877.745.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>917.745.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção de subestações e linhas de transmissão	<b>Em andamento</b>	877.745.000,00	40.000.000,00	917.745.000,00

Descrição: Executar as programações de manutenção preventiva e preditiva de SEs e LTs. Esses programas indicarão o estado dos equipamentos, razão pela qual a CEEE executa-os com pessoal próprio. Considerando que algumas atividades exigem desligamentos não gerenciados pela CEEE e o reduzido efetivo, propomos uma realização crescente.

Finalidade: Manter a disponibilidade e confiabilidade do sistema de transmissão da CEEE.

Meta: Quantidade: **95** Un. Medida: % (percentual) Produto: Realização do Plano de Manutenção

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>877.745.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>917.745.000,00</b>
------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

**Programa:** **PEE - PROGRAMA DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA** **Finalístico**

Justificativa: O desperdício de energia elétrica é muito grande no país. Visando reduzir este problema o Governo Federal criou o Programa de Combate ao Desperdício de Energia - PROCEL. Junto com este Programa existe a obrigatoriedade da concessionária de energia, conforme consta no Contrato de Concessão, em aplicar recursos em medidas que tenham como objetivo a conservação e o combate ao desperdício de energia elétrica.

Objetivo: Difundir o conceito de redução do desperdício de energia elétrica aos consumidores, obter resultados efetivos, em termos de efficientização e redução de desperdício de energia elétrica em setores com grande interação com o público, promovendo o desenvolvimento de sistemas eficientes e contribuindo para melhorar as condições de segurança e qualidade de vida da população.

Público-Alvo: Órgãos públicos e escolas.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Relação dos projetos realizados pelos projetos previstos	% (percentual)	100	100

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>19.822.750,00</b>	<b>19.822.750,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Reduzir o consumo de energia elétrica em órgãos públicos e escolas	<b>Em andamento</b>	0,00	19.822.750,00	19.822.750,00
Descrição:	Através de contratos com os diversos órgãos, a CEEE pretende eficientizar os sistemas elétricos desses órgãos e diminuir o desperdício de energia elétrica.			
Finalidade:	Combater o desperdício de energia elétrica e melhorar a eficiência dos sistemas elétricos de órgãos públicos e escolas.			
Meta:	Quantidade: <b>6500</b>	Un. Medida: MWh/ano	Produto: Consumo de energia elétrica reduzido	
Local:	<b>Campanha, Centro Sul, Litoral, Sul, Metropolitan-Delta do Jacuí</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>19.822.750,00</b>	<b>19.822.750,00</b>
------------------------------------	--	-------------	----------------------	----------------------

**Programa: RELUZ** **Finalístico**  
 Justificativa: A iluminação pública é um serviço essencial para a qualidade de vida nos centros urbanos, por se constituir num dos vetores para a segurança e pela sua importância para o desenvolvimento sócio-econômico dos municípios. A CEEE em parceria com a Eletrobrás, através de financiamento, tem incentivado a execução de projetos para as prefeituras de sua área de concessão.  
 Objetivo: Promover o desenvolvimento de sistemas eficientes de iluminação pública, contribuindo para melhorar as condições de segurança e a qualidade de vida nas cidades gaúchas.  
 Público-Alvo: População dos municípios abrangidos pela área de concessão da CEEE.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Percentual de redução do consumo de energia elétrica para iluminação pública	% (percentual)	30	40

Valor (R\$ 1,00)		
Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>30.691.452,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Eficientização da iluminação pública	<b>Em andamento</b>	0,00	30.691.452,00	30.691.452,00
Descrição:	Promover o desenvolvimento de sistemas eficientes de iluminação pública, através de convênios com as Prefeituras Municipais, contribuindo para melhorar as condições de segurança e qualidade de vida da população.			
Finalidade:	Reduzir o desperdício de energia elétrica na iluminação pública dos municípios da área de concessão da CEEE. Dos 72 municípios atendidos pela CEEE, 17 já eficientizaram a sua iluminação pública em 1998. Dos 55 restantes, 42 manifestaram interesse em fazer parceria com a CEEE. A Empresa já assinou contrato com a Eletrobrás para financiar estes municípios.			
Meta:	Quantidade: <b>32</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Municípios com sistema de iluminação pública eficientizado, mediante convênio convênio entre a CEEE e as prefeituras municipais	
Local:	<b>Campanha, Centro Sul, Litoral, Sul, Metropolitan-Delta do Jacuí</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>30.691.452,00</b>	<b>30.691.452,00</b>
------------------------------------	--	-------------	----------------------	----------------------

**Programa: UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** **Finalístico**  
 Justificativa: Atendimento a Lei federal nº 10438 de 26/04/2002 e a resolução ANEEL 223 de 29/04/2003.  
 Objetivo: Atender a todos os pedidos de fornecimento de energia elétrica, inclusive aumento de carga, sem onus para o solicitante, num horizonte pré-determinado.

Público-Alvo: Todos os consumidores de energia elétrica na área de concessão da CEEE, com ênfase para aqueles de baixo poder aquisitivo.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Nível de Universalização dos Serviços de Energia Elétrica.	% Percentual	94	98,8

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>59.347.000,00</b>	<b>59.347.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Universalizar o acesso à Energia Elétrica	<b>Em andamento</b>	0,00	59.347.000,00	59.347.000,00
Descrição:	Criar incentivos para acelerar o atendimento e o desenvolvimento da população através da construção de redes de distribuição de energia elétrica.			
Finalidade:	Levar energia elétrica a todos os domicílios, da área de concessão da CEEE, que não tem acesso a este serviço, propiciando a inclusão social e o crescimento sustentável, com a consequente melhoria na qualidade de vida da população.			
Meta:	Quantidade: <b>42450</b>	Un. Medida: Número de famílias atendidas.	Produto: Serviços de energia elétrica.	
Local:	<b>Campanha, Centro Sul, Litoral, Sul, Metropolitano-Delta do Jacuí</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>59.347.000,00</b>	<b>59.347.000,00</b>





## **COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM**





**COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO - CRM**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Próprios de Empresas</b>	201.080.000,00	32.150.000,00	233.230.000,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>201.080.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>245.080.000,00</b>



**Programa: CARVÃO MINERAL**

**Finalístico**

Justificativa: Fornecimento de carvão mineral para geração de energia elétrica por usinas termoeletricas.

Objetivo: Manter o abastecimento de carvão para geração de energia elétrica.

Público-Alvo: Empresas geradoras de energia elétrica.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Produção de carvão CE 3.300 (poder calorífico de 3.300 Kcal/Kg) entregue na UPME e UTE Candiota III	Toneladas por ano (t/ano)	1695154	3300000
Produção de carvão CE 4.200 (poder calorífico de 4.200 Kcal/Kg) entregue na UTE São Jerônimo	Toneladas por ano (t/ano)	42306	78000

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>201.080.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>245.080.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ampliação da Mina de Candiota	<b>Nova</b>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Descrição: Aumentar a capacidade de produção de carvão mineral CE 3.300 na Mina de Candiota.  
 Finalidade: Abastecer a Usina Termoeletrica Candiota III a ser construída pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE.  
 Meta: Quantidade: **100** Un. Medida: Percentual Produto: Capacidade de produção ampliada  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Produção de carvão CE 3.300/Mina de Candiota	<b>Em andamento</b>	179.080.000,00	9.000.000,00	188.080.000,00

Descrição: Produção de forma econômica e ambientalmente equilibrada de carvão CE 3.300 na Mina de Candiota.  
 Finalidade: Abastecimento das usinas termoeletricas Presidente Médici e Candiota III da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE.  
 Meta: Quantidade: **3300000** Un. Medida: t/ano Produto: Carvão CE 3.300 (Carvão com poder calorífico de 3.300Kcal/Kg) produzido  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Produção de carvão CE 4200/Mina do Leão	<b>Em andamento</b>	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00

Descrição: Produção de forma econômica e ambientalmente equilibrada de carvão mineral CE 4.200 na Mina do Leão.  
 Finalidade: Abastecimento da Usina Termoeletrica São Jerônimo da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE.  
 Meta: Quantidade: **78000** Un. Medida: t/ano Produto: Carvão CE 4.200 ( Carvão com poder calorífico de 4.200 Kcal/Kg) produzido  
 Local: **Estado**

Total das ações do Programa	201.080.000,00	44.000.000,00	245.080.000,00
-----------------------------	----------------	---------------	----------------



## **COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN**



**COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Próprios de Empresas</b>	77.500.000,00	116.290.000,00	193.790.000,00
<b>Parcerias com o Setor Privado</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	256.375.000,00	256.375.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>392.665.000,00</b>	<b>470.165.000,00</b>





**Programa: ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

**Finalístico**

Justificativa: Este Programa justifica-se pela necessidade de oferecer saúde e qualidade de vida à população do Rio Grande do Sul.

Objetivo: Universalizar a prestação dos serviços de abastecimento de água, bem como melhorar a eficiência operacional dos sistemas.

Público-Alvo: População urbana dos municípios concedentes.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Nível de universalização dos serviços de água	Porcentagem	98,4	99,87

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>54.250.000,00</b>	<b>226.303.000,00</b>	<b>280.553.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de abastecimento de água	<b>Em andamento</b>	54.250.000,00	226.303.000,00	280.553.000,00
Descrição:	Execução de obras de construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de abastecimento de água das áreas urbanas dos municípios concedentes.			
Finalidade:	Visa oferecer à população dos municípios concedentes atendimento em quantidade e qualidade.			
Meta:	Quantidade: <b>30</b>	Un. Medida: Percentual	Produto:	Sistemas construídos, ampliados e melhorados
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>54.250.000,00</b>	<b>226.303.000,00</b>	<b>280.553.000,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-----------------------	-----------------------

**Programa: COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO**

**Finalístico**

Justificativa: Este Programa justifica-se pela necessidade de oferecer saúde e qualidade de vida à população do Rio Grande do Sul, evitando a degradação do meio ambiente e a proliferação das doenças de veiculação hídrica.

Objetivo: Universalizar a prestação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário, e melhorar a eficiência operacional dos sistemas. Neste Programa está contido o Sistema de Esgoto Sanitário do Pró-Guaíba com o valor total de R\$ 49.375.000,00, sendo que, para 2004, R\$ 625.000,00; para 2005, R\$ 16.250.000,00; para 2006, R\$ 16.250.000,00; e para 2007, R\$ 16.250.000,00.

Público-Alvo: População urbana dos municípios concedentes.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Nível de universalização dos serviços de esgoto	Porcentagem	12,83	20,83

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>23.250.000,00</b>	<b>166.362.000,00</b>	<b>189.612.000,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Construção de Estações de Tratamento de Esgoto	<b>Nova</b>	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Descrição: Desenvolvimento de projetos, construções de prédios e aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento de Estação de Tratamento de Esgoto. Finalidade: Melhorar as condições de saneamento básico para a população com reflexos positivos nos indicadores de saúde pública. Meta: Quantidade: <b>1</b> Un. Medida: Unidade Produto: Unidade de Tratamento de Esgoto - ETA construída e equipada. Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de esgotamento sanitário	<b>Em andamento</b>	23.250.000,00	146.362.000,00	169.612.000,00
Descrição: Execução de obras de construção, ampliação e melhorias operacionais nos sistemas de esgotamento sanitário das áreas urbanas dos municípios concedentes. Finalidade: Visa oferecer à população dos municípios concedentes atendimento em quantidade e qualidade. Meta: Quantidade: <b>100</b> Un. Medida: Percentual Produto: Sistemas construídos, ampliados e melhorados Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>23.250.000,00</b>	<b>166.362.000,00</b>	<b>189.612.000,00</b>



## **COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG**



**COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Próprios de Empresas</b>	17.900.000,00	0,00	17.900.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900.000,00</b>



**Programa: DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS**

**Finalístico**

Justificativa: Tornar público e dar publicidade aos atos oficiais do Governo com fé pública.

Objetivo: Garantir a publicidade dos atos oficiais do Governo.

Público-Alvo: Sociedade.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Distribuição digital	A definir	0	0
Entregar o D.O.E. aos assinantes no dia da publicação	A definir	0	0

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>7.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Alteração do layout do Parque Industrial	<b>Nova</b>	30.000,00	0,00	30.000,00

Descrição: Alterar disposição dos equipamentos e máquinas de pré-impressão, impressão e acabamento.

Finalidade: Melhorar a produtividade e agilizar os processos.

Meta: Quantidade: **5000** Un. Medida: m2 Produto: Espaços adequados

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Assinatura digital	<b>Nova</b>	150.000,00	0,00	150.000,00

Descrição: Disponibilizar o Diário Oficial na internet mediante assinatura digital.

Finalidade: Dar fé pública aos atos oficiais do Governo do Estado através do meio digital.

Meta: Quantidade: **30000** Un. Medida: Acesso Produto: Novo meio de divulgação dos atos oficiais disponibilizado

Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Diário Oficial na internet	<b>Nova</b>	100.000,00	0,00	100.000,00

Descrição: Disponibilizar o Diário Oficial na internet.

Finalidade: Facilitar a toda a sociedade a consulta dos atos oficiais do Governo como meio alternativo e gerar um novo produto de comercialização.

Meta: Quantidade: **300000** Un. Medida: Acesso Produto: Divulgação digital implantada

Local: **Estado**

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Digitalização de coleções	<b>Nova</b>	100.000,00	0,00	100.000,00
Descrição: Digitalizar coleções de leis e decretos, coletâneas do D.O.E. para disponibilização em CD-ROM e internet. Finalidade: Oferecer novo produto e formato alternativo de pesquisa e consulta. Meta: Quantidade: <b>5000</b> Un. Medida: CD-ROM Produto: Informação em meio digital disponibilizada Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Equipamentos administrativos	<b>Nova</b>	300.000,00	0,00	300.000,00
Descrição: Aquisição de novos equipamentos para administração, móveis, digitais e acessórios. Finalidade: Atualizar as técnicas de controle. Meta: Quantidade: <b>200</b> Un. Medida: Peça Produto: Equipamentos adquiridos Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Manutenção corretiva dos equipamentos	<b>Nova</b>	200.000,00	0,00	200.000,00
Descrição: Conserto de máquinas e equipamentos danificados e/ou com baixa produtividade por ação de desgaste. Finalidade: Reestabelecer a produtividade dos equipamentos danificados. Meta: Quantidade: <b>5</b> Un. Medida: Máquina Produto: Máquinas restauradas Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Modernização tecnológica dos equipamentos	<b>Nova</b>	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Descrição: Investimentos em aquisição de novos equipamentos mecânicos, eletrônicos e digitais e modernização dos equipamentos instalados. Finalidade: Aumentar a produtividade e a qualidade. Meta: Quantidade: <b>200</b> Un. Medida: Máquina Produto: Máquinas modernas instaladas Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Renovação da frota de veículos	<b>Nova</b>	100.000,00	0,00	100.000,00
Descrição: Renovação da frota de veículos que atendam a demanda de entrega de serviços. Finalidade: Segurança na entrega dos serviços e criar condições para aumento de demanda. Meta: Quantidade: <b>6</b> Un. Medida: Veículo Produto: Veículos adquiridos Local: <b>Estado</b>				



Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Segurança patrimonial	Nova	40.000,00	0,00	40.000,00
Descrição:	Implantar sistema de combate a incêndio.			
Finalidade:	Segurança patrimonial.			
Meta:	Quantidade: <b>5000</b>	Un. Medida: m2	Produto: Sistema de combate a incêndio instalado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Terceirizar a distribuição do Diário Oficial	Nova	100.000,00	0,00	100.000,00
Descrição:	Terceirizar a distribuição do Diário Oficial para todo o Estado e fora do Estado.			
Finalidade:	Agilizar a entrega.			
Meta:	Quantidade: <b>10</b>	Un. Medida: % atraso	Produto: Entrega rápida com baixo custo	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Treinamento operacional	Nova	110.000,00	0,00	110.000,00
Descrição:	Treinamento de servidores operacionais em sistemas informatizados e treinamento de usuários remetentes de matérias, via WEB, para a publicação no Diário Oficial.			
Finalidade:	Realizar o trabalho de pré-impressão no formato digital.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: Pessoa	Produto: Servidor treinado	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>7.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230.000,00</b>
------------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

**Programa: GRÁFICA PLANA** **Finalístico**  
 Justificativa: Equipamentos de impressão em folha plana são antigos, tem alto grau de desgaste e velocidade de produção baixa.  
 Objetivo: Atualizar o parque gráfico e adquirir máquinas de impressão e de pré-impressão modernas, proporcionando qualidade e velocidade.  
 Público-Alvo: Governo, poderes constituídos e iniciativa privada.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Nível de erros de impressão	A definir	0	0
Taxa de atraso na entrega do serviço	A definir	0	0

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>10.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.670.000,00</b>

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Aquisição e modernização de equipamentos	<b>Nova</b>	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
Descrição: Aquisição e modernização tecnológica dos equipamentos de pré-impressão, impressão e acabamento da área gráfica folha plana. Finalidade: Alcançar qualidade e desempenho compatível com o mercado gráfico atual com preços competitivos, gerando redução de custos. Meta: Quantidade: <b>25000000</b> Un. Medida: Impresso Produto: Serviços executados com a qualidade e com prazo de entrega contratados com o cliente e compatível com o mercado gráfico Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Construção civil e reforma das instalações	<b>Nova</b>	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Descrição: Reestruturação das instalações industriais e comerciais. Finalidade: Adequar ao novo layout industrial. Meta: Quantidade: <b>1000</b> Un. Medida: m2 Produto: Área produtiva e comercial otimizada Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Layout do Parque Industrial	<b>Nova</b>	70.000,00	0,00	70.000,00
Descrição: Adequar os equipamentos seguindo uma linha de produção mais produtiva. Finalidade: Melhorar a produção. Meta: Quantidade: <b>1000</b> Un. Medida: m² Produto: Espaços adequados Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Manutenção corretiva dos equipamentos	<b>Nova</b>	300.000,00	0,00	300.000,00
Descrição: Reativar as máquinas e equipamentos com desgaste. Finalidade: Reestabelecer a produtividade dos equipamentos. Meta: Quantidade: <b>10</b> Un. Medida: Máquina Produto: Máquinas reativadas Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Renovação da frota de veículos	<b>Nova</b>	50.000,00	0,00	50.000,00
Descrição: Renovação da frota de veículos. Finalidade: Atender com segurança e prazo a entrega dos serviços. Meta: Quantidade: <b>1</b> Un. Medida: Veículo Produto: Veículos adquiridos Local: <b>Estado</b>				

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Renovar equipamentos administrativos	<b>Nova</b>	100.000,00	0,00	100.000,00
Descrição: Adquirir e atualizar sistemas digitais e equipamentos comerciais e administrativos. Finalidade: Melhorar o desempenho e a qualidade com informações de maior confiança para gestão e alcançar a excelência no atendimento ao cliente. Meta: Quantidade: <b>300</b> Un. Medida: Equipamento Produto: Equipamentos adquiridos e atualizados Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Segurança do patrimônio e do trabalho	<b>Nova</b>	60.000,00	0,00	60.000,00
Descrição: Instalar sistema de combate a incêndio e equipamentos de segurança do trabalho. Finalidade: Preservar o patrimônio público e melhorar as condições de trabalho. Meta: Quantidade: <b>1000</b> Un. Medida: m2 Produto: Área com sistemas de segurança implantados Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Terceirização dos serviços de impressão e acabamento	<b>Nova</b>	100.000,00	0,00	100.000,00
Descrição: Terceirizar os serviços de impressão e acabamento como suporte a demanda. Finalidade: Atender os prazos contratados com o menor custo de produção. Meta: Quantidade: <b>3</b> Un. Medida: % Produto: Redução no índice de atrasos Local: <b>Estado</b>				
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Treinamento de servidores	<b>Nova</b>	90.000,00	0,00	90.000,00
Descrição: Treinar todos os servidores envolvidos na produção, atendimento ao cliente e área administrativa. Finalidade: Atualizar conhecimentos para atingir melhor produtividade, qualidade e excelência no atendimento ao cliente. Meta: Quantidade: <b>50</b> Un. Medida: Servidor Produto: Servidores treinados Local: <b>Estado</b>				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>10.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.670.000,00</b>





**COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO  
GRANDE DO SUL - PROCERGS**



**COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO  
SUL - PROCERGS**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Próprios de Empresas</b>	9.838.502,00	2.291.000,00	12.129.502,00
<b>Total Geral</b>	<b>9.838.502,00</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>12.129.502,00</b>





**Programa: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO****Finalístico**

Justificativa: Os produtos e serviços gerados pelo governo utilizam intensamente mão-de-obra, tanto que o principal item da despesa é a folha de pagamento. Os processos de trabalho que geram estes produtos e serviços não estão suficientemente automatizados e/ou informatizados para a maior parte das áreas de atuação pública, o que justifica ainda mais o uso intensivo de pessoal e a insuficiente padronização e qualificação dos resultados.

Objetivo: Informatizar os processos geradores de serviços públicos de modo que, através da automação e padronização, o cliente final tenha um produto melhor, num tempo adequado e a um custo menor.

Público-Alvo: A administração pública e o público em geral.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Disponibilidade da rede	Percentual	98,8	99
Grau de satisfação do usuário final	Percentual	75,3	77
Ocorrências de equipamentos atendidas no prazo	Percentual	65,1	70
Transações com tempo de resposta maior que 5 segundos	Percentual	3,9	3,5

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>9.838.502,00</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>12.129.502,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atualização da Infra-estrutura - PMP	<b>Nova</b>	4,00	4,00	8,00
Descrição:	Aquisição de equipamentos de segurança para armazenamento de dados em pequeno e médio porte.			
Finalidade:	Aumentar a capacidade da infra-estrutura de backups e armazenamento de dados.			
Meta:	Quantidade: <b>18</b>	Un. Medida: Terabyte	Produto: Capacidade de armazenamento	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atualização da Infra-estrutura da Rede RS - RRS	<b>Nova</b>	4,00	4,00	8,00
Descrição:	Incorporação de novas tecnologias, principalmente IP, à Rede RS.			
Finalidade:	Expandir, consolidar e qualificar a infra-estrutura da Rede RS.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: % de atualização tecnológica	Produto: Atualização tecnológica da Rede RS	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atualização de Instalações e Suprimentos - INS	<b>Nova</b>	4,00	4,00	8,00
Descrição:	Aquisição de equipamentos de instalação elétrica, principalmente no-breaks e suprimento de mobiliário e veículos.			
Finalidade:	Manter atualizada a infra-estrutura física da Empresa para o atendimento dos projetos da atividade fim.			
Meta:	Quantidade: <b>100</b>	Un. Medida: % de atualização da infra-estr	Produto: Equipamentos de infra-estrutura física	
Local:	<b>Estado</b>			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Central de Relacionamento	<b>Nova</b>	1.840.000,00	527.000,00	2.367.000,00
Descrição:	O Estado não dispõe de uma central de atendimento única através da qual o cidadão possa obter por telefone orientações e informações sobre os serviços públicos prestados.			
Finalidade:	Criar uma central de relacionamento onde o cidadão possa obter por telefone orientações e informações sobre os serviços prestados pelo Estado. Inclui um módulo de "ouvidoria" para receber as críticas, sugestões e reclamações dos cidadãos sobre o serviço público.			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Central	Produto: Central de Relacionamento implementada	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Correio Eletrônico do Estado	<b>Nova</b>	155.000,00	75.000,00	230.000,00
Descrição:	Utilização, por parte de todos os servidores, de uma ferramenta de correio, agenda e catálogo desenvolvida pela PROCERGS em software livre, customizando-a para utilização por toda a Administração Pública Estadual.			
Finalidade:	Dotar os órgãos da Administração Pública Estadual de uma solução padrão de correio eletrônico compatível com a WEB.			
Meta:	Quantidade: 100	Un. Medida: Percentual	Produto: Caixa postal do servidor público implementada	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Expansão da Capacidade de Processamento - ECP	<b>Nova</b>	4,00	4,00	8,00
Descrição:	Expansão de capacidade, atualização de software e investimentos em contingência no equipamento central.			
Finalidade:	Aumentar e atualizar a capacidade do equipamento central.			
Meta:	Quantidade: 900	Un. Medida: MIPS	Produto: Capacidade de processamento	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	2,00	0,00	2,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Gerenciamento eletrônico de documentos (Workflow)	<b>Nova</b>	6.162.972,00	1.086.972,00	7.249.944,00
Descrição:	O volume de processos administrativos do Estado justifica a adoção de uma solução de workflow que facilite a tramitação de documentos e simplifique e agilize os processos internos. Consiste na contratação/desenvolvimento de uma solução integrada de informática, utilizando tecnologias de gerenciamento eletrônico de documentos (GED) e gerenciamento de fluxo de processos (workflow).			
Finalidade:	Dotar os órgãos da Administração Pública Estadual de uma solução padrão para racionalizar e agilizar o andamento de processos administrativos.			
Meta:	Quantidade: 50	Un. Medida: Percentual	Produto: Documento eletrônico implementado	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gestão de compras eletrônicas	Nova	780.000,00	150.000,00	930.000,00
Descrição:	O volume de compras do Estado (500 milhões de reais/ano) justifica a implementação de uma sistemática de compras eletrônicas: o comprador divulga através da Internet a descrição do produto/serviço a ser comprado, as condições e parâmetros da compra, e os vendedores fazem os lances de preço.			
Finalidade:	Dotar a Administração Pública do Estado de uma solução de gestão de compras eletrônicas que leve à apuração do melhor preço para os bens e serviços adquiridos pelo Estado, através de uma sistemática de cotações eletrônicas públicas (pregão eletrônico).			
Meta:	Quantidade: 90	Un. Medida: Percentual	Produto: Compra eletrônica realizada	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Implantação da Gerência de Projeto - IGP	Nova	4,00	4,00	8,00
Descrição:	Implantar e disseminar a prática de gerenciamento de projetos, através do uso de conhecimento e da aquisição de tecnologia adequada.			
Finalidade:	Garantir a qualidade e a produtividade, em níveis mundiais, no gerenciamento de projetos.			
Meta:	Quantidade: 20	Un. Medida: % de projetos gerenciados	Produto: Gerenciamento de projetos através da tecnologia adequada	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Infra-estrutura de Tecnologia - TDI	Nova	4,00	4,00	8,00
Descrição:	Pesquisa, desenvolvimento e/ou aquisição e implantação de tecnologias necessárias para o desenvolvimento e operação de sistemas informatizados.			
Finalidade:	Garantir a capacitação e infra-estrutura para desenvolvimento e operação de sistemas, no conjunto de tecnologias adotadas.			
Meta:	Quantidade: 100	Un. Medida: % de atualização tecnológica	Produto: Atualização tecnológica do ambiente de desenvolvimento e operação	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Portal de Serviços e Informações	Nova	300.500,00	52.000,00	352.500,00
Descrição:	As informações e os serviços prestados pelo Estado estão dispostos de forma fragmentada nos "sites" das diversas secretarias e órgãos públicos, não havendo um padrão a ser seguido para todo o Estado.			
Finalidade:	Criar um portal do Estado na Internet reunindo num só local, e de forma uniforme e padronizada, todos os serviços e informações prestados por órgãos da Administração Pública Estadual. A administração das informações e serviços de cada órgão continua sendo feita de forma descentralizada.			
Meta:	Quantidade: 80	Un. Medida: Percentual	Produto: Serviço implementado no Portal	
Local:	Estado			
Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Profissionalização do Ambiente de Servidores - PAS	Nova	4,00	4,00	8,00
Descrição:	Ampliação da rede de servidores, através da aquisição de novos equipamentos.			
Finalidade:	Profissionalizar o ambiente de servidores da plataforma de pequeno e médio porte.			
Meta:	Quantidade: 200	Un. Medida: Servidores adquiridos	Produto: Equipamentos de informática	
Local:	Estado			

<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Rede Escolar Livre	<b>Nova</b>	400.000,00	0,00	400.000,00
Descrição:	A Internet é uma ferramenta fundamental para o aprendizado, a realização de pesquisas e o desenvolvimento do conhecimento. No entanto, poucas escolas públicas possuem laboratórios ligados à Internet, o que aumenta o diferencial competitivo destes alunos em relação aos das escolas particulares.			
Finalidade:	Criar laboratórios de informática ligados à Internet nas escolas públicas estaduais. Este projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação. A PROCERGS contribui com os softwares e o acesso à Internet.			
Meta:	Quantidade: <b>70</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Escola pública com laboratório de informática criado	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Ação</b>	<b>Situação</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
Via Pública	<b>Nova</b>	200.000,00	400.000,00	600.000,00
Descrição:	A Internet é uma ferramenta de importância fundamental para a busca de informações e o desenvolvimento do conhecimento. No entanto, apenas uma pequena parcela da população tem acesso privativo à Internet, deixando a maior parte fora do mundo WEB (exclusão digital).			
Finalidade:	Criar pontos de acesso público e gratuito à Internet, para uso da população em geral, em bibliotecas públicas, através de convênios com as prefeituras.			
Meta:	Quantidade: <b>70</b>	Un. Medida: Percentual	Produto: Municípios com pontos de acesso público	
Local:	<b>Estado</b>			
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>9.838.502,00</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>12.129.502,00</b>



## **CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - CEAF**



**CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO - CEAF**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Próprios de Empresas</b>	69.606.900,00	4.515.000,00	74.121.900,00
<b>Total Geral</b>	<b>69.606.900,00</b>	<b>4.515.000,00</b>	<b>74.121.900,00</b>





**Programa:** FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO-SETOR PRIVADO **Finalístico**

**Justificativa:** Existe um grande espaço para implementação de políticas governamentais indutoras de um maior desenvolvimento econômico e social harmônico no Rio Grande do Sul, visando incentivar a geração de empregos e renda e preenchendo um espaço não ocupado normalmente pelos bancos comerciais.

**Objetivo:** Oferecer as melhores soluções financeiras de fomento ao Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo do Estado.

**Público-Alvo:** Setores primário, secundário e terciário da economia estadual.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Desembolso de recursos financeiros	Posição no ranking do BNDES	93	20

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>19.327.950,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>19.927.950,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Apoio ao microcrédito	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00

**Descrição:** O crédito desburocratizado ao microempresário é uma das atribuições da CaixaRS, objetivando a manutenção de empregos e impostos e, inclusive, gerando novos postos de trabalho e empregos.

**Finalidade:** Possibilitar o acesso ao crédito de setores e empresas não atendidas pelo sistema financeiro tradicional.

**Meta:** Quantidade: **7000000** Un. Medida: R\$ Produto: Financiamentos liberados

**Local:** Estado

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Atração de Investimentos - Grandes Projetos	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00

**Descrição:** Adoção de sistemática efetiva de atração de investimentos, em conjunto com a SEDAI.

**Finalidade:** Financiamento dos investimentos.

**Meta:** Quantidade: **260000000** Un. Medida: R\$ Produto: Financiamentos liberados

**Local:** Estado

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Financiamento das atividades agrícolas e agroindustriais	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00

**Descrição:** Apoiar e estimular o desenvolvimento de atividades empresariais de agronegócios, que representam cerca de 40% do PIB.

**Finalidade:** Conceder apoio creditício, a custos competitivos, para as pequena e médias propriedades rurais, para as agroindústrias familiares e para o desenvolvimento tecnológico da grande propriedade rural e agroindustrial.

**Meta:** Quantidade: **170000000** Un. Medida: R\$ Produto: Financiamentos liberados

**Local:** Estado

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Financiamento Empresarial	Nova	0,00	0,00	0,00
Descrição:	Em conjunto com a SEDAI, selecionar os setores a serem beneficiados e implementar programa que possibilite o aumento da competitividade do mesmo.			
Finalidade:	Aumentar a competitividade da economia gaúcha.			
Meta:	Quantidade: 530000000	Un. Medida: R\$	Produto: Financiamentos liberados	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	Em andamento	19.327.950,00	600.000,00	19.927.950,00
Descrição:	Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa			
Finalidade:	Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa			
Meta:	Quantidade: 1	Un. Medida: Ação sem produto.	Produto: Ação sem produto.	
Local:	Estado			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Rede Fomento	Nova	0,00	0,00	0,00
Descrição:	Apoiar através de crédito desburocratizado e com condições financeiras mais favoráveis, o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, com a ampliação da abrangência e capacidade de atendimento da CaixaRS.			
Finalidade:	Maior celeridade na concessão dos financiamentos aos micro e pequenos empresários, mantendo estreita relação com o Programa Redes de Cooperação e outras atividades como o Crédito Assistido.			
Meta:	Quantidade: 180000000	Un. Medida: R\$	Produto: Financiamentos liberados	
Local:	Estado			

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>19.327.950,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>19.927.950,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

**Programa:** FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO-SETOR PÚBLICO **Finalístico**

Justificativa: O grande crescimento da população urbana nas últimas décadas tem gerado uma demanda crescente de infra-estrutura, saneamento e atendimento às necessidades sociais básicas.

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população do Estado, através do financiamento de investimentos públicos.

Público-Alvo: População de baixa renda dos municípios do Rio Grande do Sul.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Aumentar a disponibilidade de recursos para Prefeituras, Cias. de Água e esgoto e órgãos estaduais, no atendimento de suas demandas	Percentual	100	180

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>19.327.950,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>19.927.950,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento de Fundos Estaduais de Desenvolvimento	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00

Descrição: Intensificar os relacionamentos com os Órgãos envolvidos na sua operacionalização e participar na criação e gestão de novos Fundos Estaduais de Desenvolvimento.  
 Finalidade: Viabilizar programas de Governo para atender os setores menos privilegiados da sociedade gaúcha.  
 Meta: Quantidade: **18000000** Un. Medida: R\$ Produto: Gerenciamento de Fundos - Taxa de Administração  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Gerenciamento do Programa	<b>Em andamento</b>	19.327.950,00	600.000,00	19.927.950,00

Descrição: Conjunto de ações (projetos/atividades) voltadas ao gerenciamento e administração do programa  
 Finalidade: Melhorar as condições para a correta apropriação das despesas de gerenciamento e administração do programa  
 Meta: Quantidade: **1** Un. Medida: Ação sem produto. Produto: Ação sem produto.  
 Local: **Estado**

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Prospectar novas fontes de recursos	<b>Nova</b>	0,00	0,00	0,00

Descrição: Intensificar negociações com o sistema BNDES e outros agentes financeiros nacionais e Internacionais, na busca de fontes alternativas de recursos.  
 Finalidade: Aportar um maior volume de recursos para atender as demandas por crédito atuais e futuras.  
 Meta: Quantidade: **90000000** Un. Medida: R\$ Produto: Novos recursos aportados  
 Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>19.327.950,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>19.927.950,00</b>
------------------------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

**Programa: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAIXARS** **Finalístico**  
 Justificativa: Esse programa, de cunho geral, contém várias ações que visam a sua consecução.  
 Objetivo: Dotar a AGF da estrutura administrativa e física necessária para a consecução dos seus objetivos.  
 Público-Alvo: Diretoria, chefias e funcionários da AGF e locatários do prédio.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Ações de informática	Unidade	1	1
Administração de recursos humanos	Pagamentos	1	1
Manutenção e conservação do prédio e das suas utilidades	Unidade	0	1
Normatização e informatização das rotinas e procedimentos operacionais	Unidade	0	1

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>30.951.000,00</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>34.266.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Ações de informática	<b>Nova</b>	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Descrição:	Destina-se a manter em perfeito funcionamento a base instalada, promover a manutenção dos sistemas e desenvolver as ações necessárias para o fornecimento do suporte operacional informatizado, requerido pelas atividades da entidade.			
Finalidade:	Manter e qualificar o funcionamento dos sistemas operacionais e administrativos.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Sistema em funcionamento	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Administração de recursos humanos	<b>Nova</b>	21.390.000,00	0,00	21.390.000,00
Descrição:	Essa ação destina-se a financiar os valores envolvidos com a folha de pagamento, encargos sociais, benefícios de direito, treinamento e aperfeiçoamento.			
Finalidade:	Manter atualizados os compromissos.			
Meta:	Quantidade: <b>26</b>	Un. Medida: Pagamento	Produto: Pagamentos efetuados	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Manutenção e conservação do prédio e das suas utilidades	<b>Nova</b>	5.561.000,00	2.315.000,00	7.876.000,00
Descrição:	O prédio, construído há cerca de 30 anos, abriga a sede da AGF e vários órgãos, como a Agergs, a Corsan, o Banrisul, o Tudo Fácil. Essa ação compreende, inclusive, a manutenção de serviços de transporte e dos serviços administrativos gerais, necessários à operacionalização e ao funcionamento da estrutura física.			
Finalidade:	Preservar o patrimônio e melhorar as condições de trabalho dos seus usuários.			
Meta:	Quantidade: <b>1</b>	Un. Medida: Unidade	Produto: Estrutura física mantida e conservada	
Local:	<b>Estado</b>			

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Normatização e informatização das rotinas e procedimentos	Nova	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Descrição: Definir, implantar, validar e informatizar rotinas e procedimentos administrativos e operacionais. Finalidade: Dotar a empresa da estrutura burocrática e funcional necessária às suas atividades. Meta: Quantidade: 1 Un. Medida: Unidade Produto: Rotinas e procedimentos definidos, implantados e informatizados Local: Estado				
<b>Total das ações do Programa</b>		<b>30.951.000,00</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>34.266.000,00</b>





**COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE  
EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE - ZOPERGS**





**COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE  
EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE - ZOPERGS**

<b>Fonte</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Total</b>
<b>Próprios de Empresas</b>	80.000,00	40.000,00	120.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>



**Programa: ADMINISTRAÇÃO DA ZPE DE RIO GRANDE**

**Finalístico**

Justificativa: Realização de ações e projetos com vistas à manutenção e melhoria da infra-estrutura existente na ZPE de Rio Grande.

Objetivo: Promover a implementação e a ocupação das áreas da ZPE de Rio Grande.

Público-Alvo: Empresas exportadoras do RS.

Indicador(es)	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Empresa exportadora implantada	Unidade	0	2

Valor (R\$ 1,00)			
	Outras Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
<b>Total Geral</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

Ação	Situação	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
Administração da ZPE de Rio Grande	<b>Em andamento</b>	80.000,00	40.000,00	120.000,00

Descrição: Realização de ações e projetos com vistas à manutenção e melhoria da infra-estrutura da ZPE.

Finalidade: Promover a implementação e a ocupação da ZPE.

Meta: Quantidade: **25** Un. Medida: % Produto: Ações e projetos de manutenção e melhorias implementados

Local: **Estado**

<b>Total das ações do Programa</b>		<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
------------------------------------	--	------------------	------------------	-------------------





**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

# **RESUMO DAS DESPESAS POR FONTE**

**PLANO PLURIANUAL**  
**2004 – 2007**

**PROGRAMAÇÃO REVISADA – TERCEIRA REVISÃO**  
**DE ACORDO COM A LEI Nº 12.621, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2006**



ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
<b>AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS</b>	3.670.000,00	24.727.681,00	0,00	0,00	10.996.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.393.771,00
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	3.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.000,00
Despesa Corrente	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00
Despesa de Capital	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
FOMENTO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	0,00	5.830.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.910,00
Despesa Corrente	0,00	5.690.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690.910,00
Despesa de Capital	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
REGULAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	0,00	14.520.910,00	0,00	0,00	10.179.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700.000,00
Despesa Corrente	0,00	14.000.910,00	0,00	0,00	10.179.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180.000,00
Despesa de Capital	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
REGULAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	0,00	4.375.861,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192.861,00
Despesa Corrente	0,00	4.035.861,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852.861,00
Despesa de Capital	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
<b>ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA</b>	203.710.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.710.504,00
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	134.664.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.664.504,00
Despesa Corrente	130.353.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.353.158,00
Despesa de Capital	4.311.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311.346,00
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	7.612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612.500,00
Despesa Corrente	7.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162.500,00
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	11.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340.000,00
Despesa Corrente	11.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340.000,00
ESCOLA DO LEGISLATIVO	729.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.750,00
Despesa Corrente	729.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.750,00
EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	48.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.070.000,00
Despesa Corrente	38.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.990.000,00
Despesa de Capital	9.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080.000,00
INCENTIVO À CULTURA RIO-GRANDENSE	1.053.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.750,00
Despesa Corrente	1.053.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.750,00
PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Despesa Corrente	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	0,00	0,00	0,00	93.129.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.129.473,00
PROGRAMA BANRISUL DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	93.129.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.129.473,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	15.339.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339.198,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	77.790.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.790.275,00
<b>BRIGADA MILITAR</b>	1.755.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.628,00
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.755.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.628,00
Despesa Corrente	1.755.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.628,00
<b>CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO</b>	0,00	0,00	0,00	74.121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.121.900,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO-SETOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	19.927.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.927.950,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	19.327.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.327.950,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO-SETOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	19.927.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.927.950,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	19.327.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.327.950,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAIXARS	0,00	0,00	0,00	34.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.266.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	30.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.951.000,00

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	3.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.000,00
<b>CASA CIVIL</b>	19.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	21.140.000,00
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340.000,00
Despesa Corrente	16.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940.000,00
Despesa de Capital	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS DA GOVERNADORIA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Despesa Corrente	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Despesa de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>CASA MILITAR</b>	6.000.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.649,00
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.265.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.996,00
Despesa Corrente	5.235.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235.996,00
Despesa de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
A DEFESA CIVIL E A COMUNIDADE	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Despesa de Capital	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
A DEFESA CIVIL E A REDUÇÃO DO TEMPO RESPOSTA	132.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.004,00
Despesa Corrente	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Despesa de Capital	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA GOVERNAMENTAL	478.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.649,00
Despesa de Capital	478.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.649,00
<b>CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A</b>	0,00	0,00	0,00	3.095.150,00	0,00	0,00	274.572,00	0,00	0,00	3.369.722,00
PROGRAMA DE POLÍTICAS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	3.095.150,00	0,00	0,00	274.572,00	0,00	0,00	3.369.722,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	3.095.150,00	0,00	0,00	274.572,00	0,00	0,00	3.369.722,00
<b>COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE RIO GRANDE</b>	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA ZPE DE RIO GRANDE	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00
AMPLIAÇÃO DO USO DE GÁS NATURAL	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00
<b>COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	0,00	0,00	0,00	12.129.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129.502,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	12.129.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129.502,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	9.838.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838.502,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	2.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.000,00
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	0,00	0,00	0,00	6.902.087.944,00	0,00	0,00	0,00	204.048.128,00	0,00	7.106.136.072,00
ATUALIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CEEE	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DA CEEE	0,00	0,00	0,00	104.316.330,00	0,00	0,00	0,00	158.529.540,00	0,00	262.845.870,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	104.316.330,00	0,00	0,00	0,00	158.529.540,00	0,00	262.845.870,00
EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E SISTEMAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	179.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.120.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	179.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.120.000,00
EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA CEEE	0,00	0,00	0,00	4.959.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.604.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	4.764.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764.797.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	194.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.807.000,00
MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	646.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.960.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	626.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.960.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO	0,00	0,00	0,00	917.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.745.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	877.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.745.000,00



ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
PEE - PROGRAMA DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA	0,00	0,00	0,00	19.822.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.822.750,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	19.822.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.822.750,00
RELUZ	0,00	0,00	0,00	7.672.864,00	0,00	0,00	0,00	23.018.588,00	0,00	30.691.452,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	7.672.864,00	0,00	0,00	0,00	23.018.588,00	0,00	30.691.452,00
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	36.847.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	59.347.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	36.847.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	59.347.000,00
<b>COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS</b>	0,00	0,00	0,00	17.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900.000,00
DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00
GRÁFICA PLANA	0,00	0,00	0,00	10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670.000,00
<b>COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	233.230.000,00	0,00	0,00	0,00	11.850.000,00	0,00	245.080.000,00
CARVÃO MINERAL	0,00	0,00	0,00	233.230.000,00	0,00	0,00	0,00	11.850.000,00	0,00	245.080.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	201.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.080.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	32.150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.850.000,00	0,00	44.000.000,00
<b>COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE SANEAMENTO</b>	0,00	0,00	0,00	193.790.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	256.375.000,00	0,00	470.165.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	135.653.000,00	0,00	0,00	0,00	144.900.000,00	0,00	280.553.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	54.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.250.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	81.403.000,00	0,00	0,00	0,00	144.900.000,00	0,00	226.303.000,00
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	58.137.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	111.475.000,00	0,00	189.612.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	23.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	34.887.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	111.475.000,00	0,00	166.362.000,00
<b>CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</b>	1.420.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.174,00
IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO CEED	1.420.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.174,00
Despesa Corrente	920.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.048,00
Despesa de Capital	500.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.126,00
<b>DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO</b>	11.207.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207.261,00
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.603.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603.628,00
Despesa Corrente	3.286.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.728,00
Despesa de Capital	316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.900,00
ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	7.603.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603.633,00
Despesa Corrente	7.142.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142.730,00
Despesa de Capital	460.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.903,00
<b>DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>	421.255.815,00	693.452.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.574.968,00	533.237.590,00	1.758.520.762,00
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	44.036.362,00	20.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.421.362,00
Despesa Corrente	41.256.362,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.256.362,00
Despesa de Capital	2.780.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165.000,00
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	376.432.453,00	524.952.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.237.590,00	1.434.622.432,00
Despesa Corrente	30.722.836,00	129.062.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.063.576,00	205.848.504,00
Despesa de Capital	345.709.617,00	395.890.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.174.014,00	1.228.773.928,00
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.574.968,00	0,00	110.574.968,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.074.988,00	0,00	35.074.988,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.499.980,00	0,00	75.499.980,00
OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS	787.000,00	148.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.902.000,00
Despesa Corrente	207.000,00	116.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.937.000,00
Despesa de Capital	580.000,00	31.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.965.000,00
<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</b>	0,00	654.372.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.372.638,00
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	0,00	313.302.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.302.316,00
Despesa Corrente	0,00	312.607.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.607.670,00
Despesa de Capital	0,00	694.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.646,00
SOCIEDADE RESPONSÁVEL=TRÂNSITO SEGURO	0,00	341.070.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.070.322,00

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
Despesa Corrente	0,00	338.627.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.627.674,00
Despesa de Capital	0,00	2.442.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.648,00
<b>FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO</b>	26.815.080,00	0,00	8.120.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.935.081,00
AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO	13.653.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653.829,00
Despesa Corrente	2.554.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.882,00
Despesa de Capital	11.098.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098.947,00
<b>APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS</b>	11.372.591,00	0,00	6.434.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.807.292,00
Despesa Corrente	10.749.827,00	0,00	5.890.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640.646,00
Despesa de Capital	622.764,00	0,00	543.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.646,00
<b>PRODUÇÃO E EXPANSÃO CULTURAL</b>	85.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.660,00
Despesa Corrente	75.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.760,00
Despesa de Capital	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
<b>REESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO FM CULTURA</b>	1.703.000,00	0,00	1.685.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388.300,00
Despesa Corrente	694.400,00	0,00	1.385.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.700,00
Despesa de Capital	1.008.600,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.600,00
<b>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	489.165.791,00	0,00	158.422,00	0,00	2.891.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.215.892,00
<b>MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA EM C &amp; T</b>	489.165.791,00	0,00	158.422,00	0,00	2.891.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.215.892,00
Despesa Corrente	488.717.791,00	0,00	0,00	0,00	2.891.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.609.470,00
Despesa de Capital	448.000,00	0,00	158.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.422,00
<b>FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RIO GRANDE DO SUL</b>	14.585.848,00	0,00	75.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661.227,00
<b>ATENÇÃO A PPD E PPAH</b>	6.133.110,00	0,00	19.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153.099,00
Despesa Corrente	5.554.624,00	0,00	15.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570.558,00
Despesa de Capital	578.486,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.541,00
<b>INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA (PPD) E DA PESSOA PORTADORA DE ALTAS HABILIDADES (PPAH)</b>	8.452.738,00	0,00	55.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508.128,00
Despesa Corrente	7.710.370,00	0,00	17.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727.604,00
Despesa de Capital	742.368,00	0,00	38.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.524,00
<b>FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	70.477.953,00	0,00	8.654.640,00	0,00	13.550.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.682.959,00
<b>APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS</b>	0,00	0,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.000,00
<b>ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE</b>	69.837.953,00	0,00	2.174.640,00	0,00	13.550.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.562.959,00
Despesa Corrente	41.284.950,00	0,00	1.595.301,00	0,00	39.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.919.995,00
Despesa de Capital	28.553.003,00	0,00	579.339,00	0,00	13.510.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.642.964,00
<b>SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA FASE</b>	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Despesa Corrente	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Despesa de Capital	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
<b>FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	18.204.332,00	0,00	6.780.336,00	0,00	8.786.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.771.225,00
<b>APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS</b>	13.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780.000,00
Despesa Corrente	12.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880.000,00
Despesa de Capital	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>APORTE TECNOLÓGICO À INOVAÇÃO EMPRESARIAL</b>	1.660.000,00	0,00	2.316.000,00	0,00	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496.000,00
Despesa Corrente	1.519.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.000,00
Despesa de Capital	141.000,00	0,00	1.256.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597.000,00
<b>INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA</b>	945.529,00	0,00	1.342.962,00	0,00	3.072.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361.478,00
Despesa Corrente	880.000,00	0,00	400.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Despesa de Capital	65.529,00	0,00	942.962,00	0,00	2.952.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961.478,00

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
SUPORTE TECNOLÓGICO À COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	1.818.803,00	0,00	3.121.374,00	0,00	193.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133.747,00
Despesa Corrente	1.693.803,00	0,00	1.521.374,00	0,00	193.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.747,00
Despesa de Capital	125.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00
<b>FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"</b>	1.124.810,00	0,00	3.363.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488.227,00
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	0,00	0,00	259.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.961,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	239.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.961,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ELABORAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS	460.032,00	0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.032,00
Despesa Corrente	460.032,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.032,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	664.778,00	0,00	2.355.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.234,00
Despesa Corrente	664.778,00	0,00	1.947.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.391,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	407.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.843,00
<b>FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL</b>	9.147.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.124,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	9.147.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.124,00
Despesa Corrente	5.321.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321.337,00
Despesa de Capital	3.825.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825.787,00
<b>FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL</b>	29.424.164,00	0,00	0,00	0,00	212.323,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	29.796.487,00
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	4.778.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.996,00
Despesa Corrente	4.608.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608.996,00
Despesa de Capital	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
PROTEÇÃO QUALIFICADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	24.645.168,00	0,00	0,00	0,00	212.323,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	25.017.491,00
Despesa Corrente	20.815.168,00	0,00	0,00	0,00	212.323,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	21.107.491,00
Despesa de Capital	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00
<b>FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA</b>	3.507.331,00	0,00	7.485.341,00	0,00	8.547.419,00	160.000,00	240.000,00	0,00	0,00	19.940.091,00
EXPANSÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	503.792,00	0,00	132.000,00	160.000,00	240.000,00	0,00	0,00	1.035.792,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	503.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.792,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	160.000,00	240.000,00	0,00	0,00	532.000,00
FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.507.331,00	0,00	6.981.549,00	0,00	8.415.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904.299,00
Despesa Corrente	2.393.505,00	0,00	4.792.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186.243,00
Despesa de Capital	1.113.826,00	0,00	2.188.811,00	0,00	8.415.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718.056,00
<b>FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA</b>	12.003.585,00	0,00	5.058.108,00	0,00	2.869.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.931.412,00
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	2.823.221,00	0,00	1.215.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038.789,00
Despesa Corrente	1.212.525,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.525,00
Despesa de Capital	1.610.696,00	0,00	145.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.264,00
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA AGROPECUÁRIA GAÚCHA	4.634.293,00	0,00	2.079.471,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133.764,00
Despesa Corrente	755.340,00	0,00	1.355.439,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.779,00
Despesa de Capital	3.878.953,00	0,00	724.032,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.985,00
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO	772.885,00	0,00	680.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.885,00
Despesa Corrente	772.885,00	0,00	680.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.885,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SELO GAÚCHO DE SANIDADE ANIMAL	2.910.516,00	0,00	631.533,00	0,00	1.635.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177.708,00
Despesa Corrente	592.373,00	0,00	438.239,00	0,00	445.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.248,00
Despesa de Capital	2.318.143,00	0,00	193.294,00	0,00	1.190.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701.460,00
SISTEMA GAÚCHO DE INFORMAÇÕES AGROMETEOROLÓGICAS	862.670,00	0,00	451.536,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.266,00
Despesa Corrente	70.461,00	0,00	209.536,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.057,00
Despesa de Capital	792.209,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.209,00
<b>FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL</b>	25.280.397,00	0,00	4.992.476,00	0,00	182.277,00	0,00	138.485.000,00	10.254.999,00	1.880.000,00	181.075.149,00
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	13.840.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840.393,00
Despesa Corrente	9.840.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840.383,00

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
Despesa de Capital	4.000.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.010,00
DESENVOLVIMENTO PARA O USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO	8.050.004,00	0,00	4.992.476,00	0,00	182.277,00	0,00	138.485.000,00	10.254.999,00	0,00	161.964.756,00
Despesa Corrente	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	182.277,00	0,00	6.000.000,00	66.657,00	0,00	6.698.934,00
Despesa de Capital	8.000.004,00	0,00	4.592.476,00	0,00	0,00	0,00	132.485.000,00	10.188.342,00	0,00	155.265.822,00
PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.910.000,00
Despesa Corrente	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.180.000,00
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	730.000,00
RESÍDUOS SÓLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	3.360.000,00
Despesa Corrente	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Despesa de Capital	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	2.900.000,00
<b>FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE</b>	<b>54.332.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.453.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.549.381,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.633.291,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	0,00	0,00	2.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	2.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
APOIO LABORATORIAL À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.741.973,00	0,00	4.185.669,00	0,00	3.879.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807.618,00
Despesa Corrente	5.820.752,00	0,00	3.017.247,00	0,00	3.879.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717.975,00
Despesa de Capital	1.921.221,00	0,00	1.168.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089.643,00
INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS	1.280.000,00	0,00	813.000,00	0,00	4.589.664,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	6.785.664,00
Despesa Corrente	1.080.000,00	0,00	663.000,00	0,00	2.466.097,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	4.312.097,00
Despesa de Capital	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.123.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.567,00
MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS	1.088.307,00	0,00	2.129.627,00	0,00	996.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.840,00
Despesa Corrente	108.307,00	0,00	730.000,00	0,00	982.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.213,00
Despesa de Capital	980.000,00	0,00	1.399.627,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.627,00
PESQUISA CIENTÍFICA APLICADA À SAÚDE PÚBLICA	110.000,00	0,00	2.054.000,00	0,00	741.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.005.200,00
Despesa Corrente	110.000,00	0,00	1.984.000,00	0,00	531.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.725.200,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	70.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO	33.926.781,00	0,00	9.457.226,00	0,00	96.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	43.525.007,00
Despesa Corrente	26.194.773,00	0,00	9.242.226,00	0,00	95.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	35.576.999,00
Despesa de Capital	7.732.008,00	0,00	215.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948.008,00
QUALIDADE DO SANGUE	10.185.240,00	0,00	6.661.087,00	0,00	245.635,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.141.962,00
Despesa Corrente	7.770.246,00	0,00	5.588.500,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.538.746,00
Despesa de Capital	2.414.994,00	0,00	1.072.587,00	0,00	65.635,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.603.216,00
<b>FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>572.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.521.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.813.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.906.921,00</b>
BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO	8.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Despesa Corrente	8.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
NOSSAS ÁGUAS	12.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
Despesa Corrente	12.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL	12.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
Despesa Corrente	12.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
QUALIDADE AMBIENTAL	540.560,00	0,00	16.201.107,00	0,00	10.813.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.554.921,00
Despesa Corrente	413.047,00	0,00	15.254.224,00	0,00	10.813.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480.525,00
Despesa de Capital	127.513,00	0,00	946.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.396,00
<b>FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>	<b>8.333.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.085.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.319.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.739.600,00</b>
AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA	7.690.291,00	0,00	802.377,00	0,00	1.618.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110.946,00
Despesa Corrente	7.458.241,00	0,00	802.377,00	0,00	1.321.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581.873,00
Despesa de Capital	232.050,00	0,00	0,00	0,00	297.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.073,00
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	0,00	0,00	13.397.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397.693,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	13.397.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397.693,00
INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.664.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.664.944,00

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	29.561.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.561.622,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.322,00
<b>PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636.083,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636.083,00
<b>PROGRAMA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE RENDA</b>	608.084,00	0,00	0,00	0,00	3.040.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648.501,00
Despesa Corrente	608.084,00	0,00	0,00	0,00	3.040.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648.501,00
<b>PROGRAMA GAÚCHO DO ARTESANATO</b>	35.434,00	0,00	885.802,00	0,00	255.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.391,00
Despesa Corrente	30.793,00	0,00	748.451,00	0,00	231.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.194,00
Despesa de Capital	4.641,00	0,00	137.351,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.197,00
<b>SEGURO-DESEMPREGO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105.042,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940.828,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.214,00
<b>FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE</b>	1.193.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.062,00
<b>APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS</b>	926.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.756,00
Despesa Corrente	778.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.964,00
Despesa de Capital	147.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.792,00
<b>ARTE DE GALPÃO</b>	108.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.373,00
Despesa Corrente	108.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.373,00
<b>PRODUÇÃO E EXPANSÃO CULTURAL</b>	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesa Corrente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Despesa de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>PROMOVENDO RAIZES</b>	5.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,00
Despesa Corrente	5.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,00
<b>REVIRANDO O BAÚ</b>	117.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.121,00
Despesa Corrente	117.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.121,00
<b>FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE</b>	140.120,00	20.823,00	4.861.428,00	0,00	300.000,00	0,00	24.910.000,00	0,00	0,00	30.232.371,00
<b>APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS</b>	0,00	0,00	2.366.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.851,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	2.065.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.790,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	301.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.061,00
<b>CONCERTOS SINFÔNICOS</b>	40.000,00	0,00	2.494.577,00	0,00	300.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	3.744.577,00
Despesa Corrente	40.000,00	0,00	2.427.453,00	0,00	300.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	3.677.453,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	67.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.124,00
<b>CONSTRUÇÃO DO TEATRO</b>	100.120,00	20.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.120.943,00
Despesa de Capital	100.120,00	20.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.120.943,00
<b>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	7.179.175,00	0,00	33.623.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.802.593,00
<b>APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS</b>	0,00	0,00	17.674.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674.600,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	17.396.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.396.082,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	278.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.518,00
<b>ESCOLA DE GOVERNO: EDUCAÇÃO CORPORATIVA</b>	4.937.504,00	0,00	4.521.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459.341,00
Despesa Corrente	4.829.004,00	0,00	4.503.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.332.383,00
Despesa de Capital	108.500,00	0,00	18.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.958,00
<b>PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FDRH</b>	1.986.671,00	0,00	296.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.771,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	296.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.100,00
Despesa de Capital	1.986.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.671,00
<b>SELEÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	255.000,00	0,00	11.130.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385.881,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	11.130.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130.881,00
Despesa de Capital	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
<b>FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO</b>	1.735.187,00	0,00	1.892.422,00	0,00	0,00	0,00	13.423.906,00	0,00	0,00	17.051.515,00
<b>APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS</b>	0,00	0,00	1.588.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.442,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	1.567.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.532,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00
<b>MULTIPALCO THEATRO SÃO PEDRO</b>	1.735.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423.906,00	0,00	0,00	15.159.093,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
Despesa de Capital	1.735.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853.906,00	0,00	0,00	14.589.093,00
REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	303.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.980,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	283.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.069,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	20.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.911,00
<b>FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL</b>	<b>8.390.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.663.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.965.877,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	7.397.440,00	0,00	6.534.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932.146,00
Despesa Corrente	6.421.335,00	0,00	6.534.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956.041,00
Despesa de Capital	976.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.105,00
BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO	446.824,00	0,00	977.696,00	0,00	0,00	0,00	20.612.595,00	0,00	0,00	22.037.115,00
Despesa Corrente	124.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.149.162,00	0,00	0,00	3.281.162,00
Despesa de Capital	322.824,00	0,00	969.696,00	0,00	0,00	0,00	17.463.433,00	0,00	0,00	18.755.953,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Despesa Corrente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesa de Capital	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
NOSSAS ÁGUAS	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
Despesa Corrente	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Despesa de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
QUALIDADE AMBIENTAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.616,00	0,00	0,00	58.616,00
Despesa Corrente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.148,00	0,00	0,00	36.148,00
Despesa de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.468,00	0,00	0,00	22.468,00
<b>GABINETE DO GOVERNADOR</b>	<b>130.996.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.996.199,00</b>
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Despesa Corrente	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	2.757.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.541,00
Despesa Corrente	2.644.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.958,00
Despesa de Capital	112.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.583,00
PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00
Despesa Corrente	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Despesa de Capital	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
PROGRAMA FAMÍLIA FAZ BEM	171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00
Despesa Corrente	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00
Despesa de Capital	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
REFORMA AGRÁRIA - ACESSO À TERRA E VIABILIZAÇÃO ECONÔMICA DOS ASSENTAMENTOS	123.542.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.542.458,00
Despesa Corrente	29.808.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.808.534,00
Despesa de Capital	93.733.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.733.924,00
<b>GABINETE DO VICE-GOVERNADOR</b>	<b>12.911.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.911.001,00</b>
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.591.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.001,00
Despesa Corrente	1.426.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.727,00
Despesa de Capital	164.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.274,00
CONSELHOS REGIONAIS DESENVOLVIMENTO - COREDES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Despesa Corrente	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DA CONSULTA POPULAR E ACESSORIA AOS COREDES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Despesa Corrente	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - CODES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Despesa Corrente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	<b>937.974.879,00</b>	<b>1.131.507.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.482.467,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	51.066.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.066.759,00

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
Despesa Corrente	50.837.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.837.001,00
Despesa de Capital	229.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.758,00
<b>ASSISTENCIA À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO E SEUS DEPENDENTES</b>	<b>880.908.120,00</b>	<b>1.119.903.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.811.706,00</b>
Despesa Corrente	880.673.232,00	1.119.903.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.576.818,00
Despesa de Capital	234.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.888,00
<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>11.604.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604.002,00</b>
Despesa Corrente	6.000.000,00	11.604.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.604.002,00
<b>INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS</b>	<b>4.179.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179.265,00</b>
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.179.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.265,00
Despesa Corrente	3.555.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.522,00
Despesa de Capital	623.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.743,00
<b>INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ</b>	<b>0,00</b>	<b>28.619.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.619.200,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	0,00	12.532.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532.782,00
Despesa Corrente	0,00	10.631.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631.149,00
Despesa de Capital	0,00	1.901.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.633,00
<b>AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.086.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.086.418,00</b>
Despesa Corrente	0,00	13.785.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785.091,00
Despesa de Capital	0,00	2.301.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.327,00
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>206.883.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.883.349,00</b>
EXECUÇÃO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PÚBLICO	206.883.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.883.349,00
Despesa Corrente	100.575.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.575.579,00
Despesa de Capital	106.307.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.307.770,00
<b>POLÍCIA CIVIL</b>	<b>4.345.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345.610,00</b>
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.345.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345.610,00
Despesa Corrente	4.345.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345.610,00
<b>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</b>	<b>47.570.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.570.986,00</b>
ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AO ESTADO	47.570.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.570.986,00
Despesa Corrente	41.769.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.769.890,00
Despesa de Capital	5.801.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.096,00
<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHA</b>	<b>151.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.868,00</b>
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	151.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.868,00
Despesa Corrente	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Despesa de Capital	109.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.868,00
<b>SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS</b>	<b>58.781.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.033.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.602.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.417.770,00</b>
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.098.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.098.595,00
Despesa Corrente	47.072.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.072.289,00
Despesa de Capital	3.026.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.306,00
APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/RS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033.375,00	0,00	0,00	6.602.560,00	0,00	27.635.935,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	14.723.362,00	0,00	0,00	4.901.900,00	0,00	19.625.262,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310.013,00	0,00	0,00	1.700.660,00	0,00	8.010.673,00
<b>DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
Despesa de Capital	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
<b>MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ARQUIVO PÚBLICO</b>	<b>853.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.490,00</b>
Despesa Corrente	533.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.490,00
Despesa de Capital	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
<b>PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>7.829.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829.490,00</b>
Despesa Corrente	4.274.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274.490,00
Despesa de Capital	3.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.000,00
<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	<b>701.222.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.597,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>15.392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.984.000,00</b>	<b>843.871.453,00</b>

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	268.304.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.304.028,00
Despesa Corrente	268.304.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.304.028,00
APOIO À INFRA-ESTRUTURA RURAL	38.631.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125.000,00	47.756.375,00
Despesa Corrente	6.771.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771.375,00
Despesa de Capital	31.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125.000,00	40.985.000,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00	30.100.000,00
Despesa Corrente	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00	25.100.000,00
Despesa de Capital	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
CÂMARAS SETORIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Despesa Corrente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesa de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CERTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	7.950.000,00
Despesa Corrente	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00
Despesa de Capital	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	89.640.650,00	0,00	0,00	0,00	1.472.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.113.247,00
Despesa Corrente	9.381.000,00	0,00	0,00	0,00	1.472.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853.597,00
Despesa de Capital	80.259.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.259.650,00
INCENTIVO A OPORTUNIDADES ECONÔMICAS PARA O SETOR PRIMÁRIO	25.859.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.859.730,00
Despesa Corrente	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Despesa de Capital	24.209.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.209.730,00
MELHORIAS NO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES "ASSIS BRASIL"	18.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.000,00
Despesa Corrente	6.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340.000,00
Despesa de Capital	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VINÍCOLAS DE PEQUENO PORTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Despesa Corrente	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PECUÁRIA FAMILIAR	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Despesa Corrente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
PISCICULTURA E PESCA	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	7.842.000,00
Despesa Corrente	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	3.842.000,00
Despesa de Capital	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS E AGROMETEOROLÓGICAS PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	39.200.000,00
Despesa Corrente	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
Despesa de Capital	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
PROFISSIONALIZAÇÃO DE AGRICULTORES	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	34.600.000,00
Despesa Corrente	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	13.800.000,00
Despesa de Capital	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.800.000,00
PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL DA CARNE BOVINA, OVINA E BUBALINA - AGREGAR-RS	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
Despesa Corrente	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
PROGRAMA ESTADUAL DE FRUTICULTURA	41.741.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	9.357.245,00	53.499.068,00
Despesa Corrente	19.741.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	8.506.643,00	30.648.466,00
Despesa de Capital	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.602,00	22.850.602,00
PROGRAMA ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR LÁCTEO DO RIO GRANDE DO SUL - PRODELACT	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
Despesa Corrente	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
RS-RURAL	39.895.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.301.755,00	107.197.005,00
Despesa Corrente	4.280.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.604,00	6.113.362,00



ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
Despesa de Capital	35.614.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.469.151,00	101.083.643,00
SEGURO AGRÍCOLA	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
Despesa Corrente	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
TROCA-TROCA DE SEMENTES	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
Despesa de Capital	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
<b>SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	47.570.199,00	0,00	0,00	0,00	2.298.058,00	0,00	11.450.000,00	0,00	0,00	61.318.257,00
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.500,00
Despesa Corrente	2.136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.500,00
Despesa de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
APORTE TECNOLÓGICO AOS PROCESSOS PRODUTIVOS	17.179.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450.000,00	0,00	0,00	28.629.077,00
Despesa Corrente	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	4.720.000,00
Despesa de Capital	14.749.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160.000,00	0,00	0,00	23.909.077,00
BASES DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS GAÚCHAS	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00
Despesa Corrente	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Despesa de Capital	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00
EDUCAÇÃO EM TECNOLOGIA	6.923.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923.487,00
Despesa Corrente	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Despesa de Capital	6.758.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758.487,00
EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIAS AVANÇADAS	15.183.087,00	0,00	0,00	0,00	2.298.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.481.145,00
Despesa Corrente	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.281.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.146,00
Despesa de Capital	14.063.087,00	0,00	0,00	0,00	16.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.079.999,00
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.278.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.048,00
Despesa Corrente	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
Despesa de Capital	1.393.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.048,00
<b>SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>	52.848.887,00	0,00	0,00	0,00	8.139.128,00	0,00	0,00	2.554.937,00	115.000,00	63.657.952,00
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.280.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280.819,00
Despesa Corrente	16.178.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.178.955,00
Despesa de Capital	22.101.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.101.864,00
APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/RS	1,00	0,00	0,00	0,00	8.139.128,00	0,00	0,00	2.554.937,00	0,00	10.694.066,00
Despesa Corrente	1,00	0,00	0,00	0,00	5.697.390,00	0,00	0,00	1.896.848,00	0,00	7.594.239,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.738,00	0,00	0,00	658.089,00	0,00	3.099.827,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	1.201.000,00
Despesa Corrente	1.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	1.201.000,00
COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO	1.329.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.067,00
Despesa Corrente	1.329.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.067,00
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL	903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00
Despesa Corrente	903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00
Despesa Corrente	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00
RS-RURAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Despesa Corrente	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>SECRETARIA DA CULTURA</b>	51.374.656,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.304.075,00	0,00	54.322.731,00
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.164.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.164.917,00
Despesa Corrente	22.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560.000,00
Despesa de Capital	604.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.917,00
BIBLIOS MUSEUM	2.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.000,00
Despesa de Capital	2.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.000,00
COMPLEXO CINEMATOGRAFICO DO RIO GRANDE DO SUL	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Despesa Corrente	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00
Despesa de Capital	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL	627.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.075,00	0,00	1.931.975,00
Despesa Corrente	627.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.075,00	0,00	1.931.975,00
INTERIORIZAÇÃO DA CULTURA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Despesa Corrente	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Despesa Corrente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
PRODUÇÃO E EXPANSÃO CULTURAL	8.640.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824.000,00
Despesa Corrente	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Despesa de Capital	140.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.000,00
Despesa Corrente	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Despesa de Capital	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00
RS PATRIMÔNIO CULTURAL	3.529.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	4.989.839,00
Despesa Corrente	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
Despesa de Capital	1.259.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	2.719.839,00
<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>	<b>2.936.309.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.384.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.693.778,00</b>
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	601.133.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.133.520,00
Despesa Corrente	597.093.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.093.520,00
Despesa de Capital	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00
ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA	1.257.705.902,00	0,00	0,00	0,00	25.172.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.878.188,00
Despesa Corrente	1.005.165.917,00	0,00	0,00	0,00	23.832.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.998.203,00
Despesa de Capital	252.539.985,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.879.985,00
ALFABETIZA RIO GRANDE	54.846.112,00	0,00	0,00	0,00	117.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.963.916,00
Despesa Corrente	54.846.112,00	0,00	0,00	0,00	117.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.963.916,00
APOIO NO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	160.728.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.728.686,00
Despesa Corrente	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Despesa de Capital	160.588.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.588.686,00
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	24.131.500,00	0,00	0,00	0,00	15.439.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.570.910,00
Despesa Corrente	10.715.000,00	0,00	0,00	0,00	12.839.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.554.390,00
Despesa de Capital	13.416.500,00	0,00	0,00	0,00	2.600.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.016.520,00
QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	837.763.375,00	0,00	0,00	0,00	63.655.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.418.558,00
Despesa Corrente	463.919.919,00	0,00	0,00	0,00	63.535.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.455.102,00
Despesa de Capital	373.843.456,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.963.456,00
<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>230.930.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.071.632,00</b>
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	158.220.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.220.991,00
Despesa Corrente	149.452.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.452.356,00
Despesa de Capital	8.768.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768.635,00
APERFEIÇOAMENTO DO RELACIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIEDADE	2.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.591.000,00
Despesa Corrente	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
Despesa de Capital	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.176.000,00
APRIMORAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA	22.898.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	0,00	30.448.430,00
Despesa Corrente	6.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486.000,00
Despesa de Capital	16.412.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	0,00	23.962.430,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	575.000,00
Despesa Corrente	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE LOTERIAS DO ESTADO	27.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200.000,00
Despesa Corrente	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
Despesa de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	141.211,00	0,00	0,00	526.000,00	0,00	4.902.211,00
Despesa Corrente	1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	141.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.211,00
Despesa de Capital	2.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	0,00	3.304.000,00

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
PROGRAMA SOLIDARIEDADE	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Despesa Corrente	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL	10.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00	11.952.000,00
Despesa Corrente	5.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839.000,00
Despesa de Capital	4.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00	6.113.000,00
VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	3.832.000,00
Despesa Corrente	3.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00
Despesa de Capital	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	530.000,00
<b>SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA</b>	<b>913.240.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.324.267,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.199.600,00</b>	<b>968.563.873,00</b>
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.864.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864.151,00
Despesa Corrente	6.433.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433.887,00
Despesa de Capital	430.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.264,00
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	37.081.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.081.665,00
Despesa Corrente	25.744.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.744.744,00
Despesa de Capital	11.336.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336.921,00
ATENÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA	12.929.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.929.153,00
Despesa Corrente	12.378.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.378.397,00
Despesa de Capital	550.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.756,00
BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.000,00	2.939.000,00
Despesa Corrente	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.000,00	1.797.000,00
CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP)	8.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295.000,00
Despesa Corrente	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Despesa de Capital	6.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295.000,00
COMUNIDADE ALERTA	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Despesa Corrente	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Despesa de Capital	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
CRIMINALIDADE REPRIMIDA	485.250.808,00	0,00	0,00	0,00	24.266.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.517.737,00
Despesa Corrente	329.763.307,00	0,00	0,00	0,00	16.113.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.877.233,00
Despesa de Capital	155.487.501,00	0,00	0,00	0,00	8.153.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.640.504,00
DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA	19.886.773,00	0,00	0,00	0,00	1.284.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.171.224,00
Despesa Corrente	19.144.544,00	0,00	0,00	0,00	759.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.904.076,00
Despesa de Capital	742.229,00	0,00	0,00	0,00	524.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.148,00
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
GESTÃO INTEGRADA NA JUSTIÇA E SEGURANÇA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesa de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MAIS VAGAS EM PRISÕES	4.735.689,00	0,00	0,00	0,00	433.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169.576,00
Despesa Corrente	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Despesa de Capital	4.725.189,00	0,00	0,00	0,00	433.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159.076,00
MAIS VAGAS EM PRISÕES, ADMINISTRAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL E RESSOCIALIZAÇÃO DE APENADOS	285.202.094,00	0,00	0,00	0,00	8.599.124,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	294.601.218,00
Despesa Corrente	224.270.890,00	0,00	0,00	0,00	6.368.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.638.972,00
Despesa de Capital	60.931.204,00	0,00	0,00	0,00	2.231.042,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	63.962.246,00
MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PERICIAIS	32.073.332,00	0,00	0,00	0,00	1.595.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.668.648,00
Despesa Corrente	17.015.568,00	0,00	0,00	0,00	867.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883.201,00
Despesa de Capital	15.057.764,00	0,00	0,00	0,00	727.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785.447,00

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
NOSSAS ÁGUAS	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402.600,00	19.722.600,00
Despesa Corrente	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	2.535.000,00
Despesa de Capital	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007.600,00	17.187.600,00
POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL	12.482.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482.200,00
Despesa Corrente	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Despesa de Capital	6.482.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482.200,00
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO, AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A TESTEMUNHAS AMEAÇADAS	3.204.678,00	0,00	0,00	0,00	144.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.238,00
Despesa Corrente	2.332.171,00	0,00	0,00	0,00	100.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.938,00
Despesa de Capital	872.507,00	0,00	0,00	0,00	43.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.300,00
PROGRAMA SOCIAL EDUCATIVO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES NA BRIGADA MILITAR - PROSEPA	444.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.463,00
Despesa Corrente	444.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.463,00
<b>SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>	68.509.897,00	0,00	0,00	0,00	10.205.643,00	37.825.000,00	252.675.000,00	24.000.000,00	0,00	393.215.540,00
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.749.000,00
Despesa Corrente	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750.000,00
Despesa de Capital	2.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.000,00
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00
Despesa Corrente	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
Despesa de Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA E USOS MÚLTIPLOS	11.362.704,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00	14.325.000,00	51.275.000,00	0,00	0,00	78.466.704,00
Despesa Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.325.000,00	0,00	0,00	0,00	14.425.000,00
Despesa de Capital	11.262.704,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	51.275.000,00	0,00	0,00	64.041.704,00
MACRO E MICRO DRENAGEM	750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00
Despesa de Capital	750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00
POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO	363.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	766.000,00
Despesa Corrente	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
Despesa de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	453.000,00
PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.924.000,00	0,00	0,00	0,00	6.185.643,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	18.709.643,00
Despesa Corrente	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	450.441,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.150.441,00
Despesa de Capital	3.624.000,00	0,00	0,00	0,00	5.735.202,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.559.202,00
PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO	27.521.400,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	15.850.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	96.881.400,00
Despesa Corrente	350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	12.757.000,00
Despesa de Capital	27.171.400,00	0,00	0,00	0,00	2.503.000,00	3.450.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	84.124.400,00
SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA DO RIO URUGUAI	330.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	156.330.793,00
Despesa Corrente	100.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.193,00
Despesa de Capital	230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.230.600,00
<b>SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES</b>	32.396.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.396.296,00
COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS NAS ÁREAS DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES	3.560.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.894,00
Despesa Corrente	2.760.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.894,00
Despesa de Capital	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
ELETRIFICAÇÃO	26.899.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.899.402,00
Despesa Corrente	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.000,00
Despesa de Capital	25.137.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.137.402,00
FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	1.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.000,00
Despesa Corrente	1.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.000,00
Despesa de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS</b>	187.714.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.640.621,00	0,00	0,00	192.755.323,00
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.497.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.497.060,00

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
Despesa Corrente	22.995.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.995.360,00
Despesa de Capital	501.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.700,00
<b>APOIO À COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL</b>	<b>50.240.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.240.467,00</b>
Despesa Corrente	50.240.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.240.467,00
<b>ARTICULAÇÃO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS</b>	<b>34.763.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.763.005,00</b>
Despesa Corrente	31.613.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.613.005,00
Despesa de Capital	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
<b>ATRAÇÃO E APOIO À DIVERSIFICAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO REGIONAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>25.156.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.156.094,00</b>
Despesa Corrente	11.084.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.084.800,00
Despesa de Capital	14.071.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071.294,00
<b>EXECUÇÃO DO REGISTRO DE COMÉRCIO</b>	<b>6.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.975.000,00</b>
Despesa Corrente	6.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511.000,00
Despesa de Capital	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
<b>EXPORTA-RS</b>	<b>29.689.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.029.995,00</b>
Despesa Corrente	29.689.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.621,00	0,00	0,00	31.029.995,00
<b>FORTEALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL</b>	<b>1.735.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.702,00</b>
Despesa Corrente	1.735.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.702,00
<b>FÓRUM INTERSETORIAL DE COMPETITIVIDADE DO RGS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
Despesa Corrente	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
<b>GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>	<b>15.629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.329.000,00</b>
Despesa Corrente	9.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	11.129.000,00
Despesa de Capital	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00
<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>79.372.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.404.356,00</b>	<b>19.611.000,00</b>	<b>53.121.550,00</b>	<b>4.724.679,00</b>	<b>92.728.809,00</b>	<b>270.962.559,00</b>
<b>PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>13.872.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.872.160,00</b>
Despesa Corrente	11.428.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428.711,00
Despesa de Capital	2.443.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443.449,00
<b>BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO</b>	<b>5.152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.339.500,00</b>
Despesa Corrente	5.152.500,00	0,00	0,00	0,00	4.319.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	34.471.500,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	30.868.000,00
<b>DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.679,00</b>
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724.679,00	0,00	4.724.679,00
<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UM RIO GRANDE MELHOR</b>	<b>5.698.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648.500,00</b>
Despesa Corrente	5.688.500,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638.500,00
Despesa de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>NOSSAS ÁGUAS</b>	<b>25.103.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.356,00</b>	<b>19.611.000,00</b>	<b>2.371.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.728.809,00</b>	<b>140.957.206,00</b>
Despesa Corrente	17.823.500,00	0,00	0,00	0,00	1.142.356,00	19.611.000,00	2.371.550,00	0,00	15.600.000,00	56.548.406,00
Despesa de Capital	7.279.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.128.809,00	84.408.800,00
<b>POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.960.000,00</b>
Despesa Corrente	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
Despesa de Capital	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00
<b>QUALIDADE AMBIENTAL</b>	<b>19.885.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.460.514,00</b>
Despesa Corrente	16.940.514,00	0,00	0,00	0,00	5.010.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	22.550.514,00
Despesa de Capital	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	4.910.000,00
<b>SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>328.192.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.676.771,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>19.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.550.000,00</b>	<b>454.159.680,00</b>
<b>PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>21.656.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.656.949,00</b>
Despesa Corrente	20.569.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.569.062,00
Despesa de Capital	1.087.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.887,00
<b>INCLUSÃO TOTAL</b>	<b>89.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.550.000,00</b>	<b>155.970.000,00</b>
Despesa Corrente	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	66.550.000,00	155.970.000,00

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
PROGRAMA DE COORDENAÇÃO GERAL DAS POLÍTICAS DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642.600,00
Despesa Corrente	5.480.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480.600,00
Despesa de Capital	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00
PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS-RS	30.123.000,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.903.000,00
Despesa Corrente	25.340.000,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.120.000,00
Despesa de Capital	4.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783.000,00
PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	72.858.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.828.000,00
Despesa Corrente	69.119.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.059.000,00
Despesa de Capital	3.739.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769.000,00
PROGRAMA ESTADUAL DE GARANTIA, PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO	14.714.360,00	0,00	0,00	0,00	2.898.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.712.360,00
Despesa Corrente	10.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.830.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00
Despesa de Capital	4.344.360,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.360,00
PROGRAMA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE RENDA	77.340.000,00	0,00	0,00	0,00	17.235.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.575.496,00
Despesa Corrente	77.200.000,00	0,00	0,00	0,00	17.235.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.435.496,00
Despesa de Capital	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	15.858.000,00	0,00	0,00	0,00	6.373.275,00	600.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	41.871.275,00
Despesa Corrente	13.858.000,00	0,00	0,00	0,00	6.303.000,00	600.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	33.721.000,00
Despesa de Capital	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.275,00	0,00	6.080.000,00	0,00	0,00	8.150.275,00
<b>SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>	<b>79.805.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.896.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.349.034,00</b>
AMPLIAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00
Despesa Corrente	20.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.190.000,00
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.820.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.789,00
Despesa Corrente	3.570.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.789,00
Despesa de Capital	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL	2.065.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.896.258,00	0,00	23.961.949,00
Despesa Corrente	517.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.896.258,00	0,00	22.413.375,00
Despesa de Capital	1.548.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.574,00
QUALIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA	53.729.356,00	0,00	0,00	0,00	1.646.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376.296,00
Despesa Corrente	2.552.550,00	0,00	0,00	0,00	1.646.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199.490,00
Despesa de Capital	51.176.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.176.806,00
<b>SECRETARIA DOS TRANSPORTES</b>	<b>18.121.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.622.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.743.479,00</b>
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.294.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294.485,00
Despesa Corrente	6.100.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.885,00
Despesa de Capital	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00
AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL	5.053.594,00	0,00	0,00	0,00	12.622.344,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	21.675.938,00
Despesa de Capital	5.053.594,00	0,00	0,00	0,00	12.622.344,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	21.675.938,00
AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO	5.123.056,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.123.056,00
Despesa de Capital	5.123.056,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.123.056,00
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PRODETUR SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO NO RIO GRANDE DO SUL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Despesa Corrente	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
PLANO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Despesa Corrente	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	<b>99.994.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.782,00</b>	<b>61.735.700,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>247.888.312,00</b>
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126.500,00

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
Despesa Corrente	5.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892.000,00
Despesa de Capital	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
<b>INCLUSÃO TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>37.400.000,00</b>
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NÚCLEOS HABITACIONAIS RURAIS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Despesa de Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
Despesa Corrente	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
<b>POLÍTICA HABITACIONAL</b>	<b>92.369.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.782,00</b>	<b>61.735.700,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.862.552,00</b>
Despesa Corrente	2.936.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.150,00
Despesa de Capital	89.432.920,00	0,00	0,00	0,00	7.257.782,00	61.735.700,00	41.500.000,00	0,00	0,00	199.926.402,00
<b>REAPARELHAMENTO TECNOLÓGICO</b>	<b>289.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.260,00</b>
Despesa Corrente	14.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.510,00
Despesa de Capital	274.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.750,00
<b>SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE</b>	<b>1.949.980.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.266.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.246.658,00</b>
<b>PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>11.502.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.502.967,00</b>
Despesa Corrente	10.207.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207.967,00
Despesa de Capital	1.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00
<b>ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>107.893.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.545.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.439.189,00</b>
Despesa Corrente	104.841.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.841.601,00
Despesa de Capital	3.052.320,00	0,00	0,00	0,00	7.545.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597.588,00
<b>ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>	<b>138.345.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.402.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.747.923,00</b>
Despesa Corrente	129.248.062,00	0,00	0,00	0,00	28.482.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.730.923,00
Despesa de Capital	9.097.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017.000,00
<b>ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ASILAR RESIDUAL DE HANSENIANOS E PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO</b>	<b>15.929.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929.095,00</b>
Despesa Corrente	11.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570.000,00
Despesa de Capital	4.359.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.095,00
<b>ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HIV/AIDS E DERMATOLOGIA SANITÁRIA</b>	<b>18.478.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.478.095,00</b>
Despesa Corrente	13.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.848.000,00
Despesa de Capital	4.630.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630.095,00
<b>CONTROLE SOCIAL - CONEN/RS</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>
Despesa Corrente	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
Despesa de Capital	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>CONTROLE SOCIAL NO SUS</b>	<b>2.318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.000,00</b>
Despesa Corrente	2.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.000,00
Despesa de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE</b>	<b>69.164.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.164.431,00</b>
Despesa Corrente	62.781.432,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.781.432,00
Despesa de Capital	6.382.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382.999,00
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FES</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
Despesa Corrente	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
<b>GESTÃO PLENA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
Despesa Corrente	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
<b>IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>17.067.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.372.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.440.420,00</b>
Despesa Corrente	16.132.800,00	0,00	0,00	0,00	25.762.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.895.420,00
Despesa de Capital	935.000,00	0,00	0,00	0,00	6.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545.000,00
<b>INFORMAÇÃO PARA A VIDA</b>	<b>41.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800.000,00</b>
Despesa Corrente	40.900.000,00	0,00	0,00	0,00	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600.000,00
Despesa de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>21.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.066.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.730.098,00</b>

ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
Despesa Corrente	20.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034.000,00
Despesa de Capital	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	7.066.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696.098,00
<b>MUNICÍPIO RESOLVE</b>	<b>324.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.040.000,00</b>
Despesa Corrente	324.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.040.000,00
NOVA RELAÇÃO COM OS HOSPITAIS	190.889.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.889.133,00
Despesa Corrente	190.889.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.889.133,00
POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	537.450.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.450.016,00
Despesa Corrente	537.450.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.450.016,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	40.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.850.000,00
Despesa Corrente	40.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.850.000,00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SALVAR	42.450.163,00	0,00	0,00	0,00	3.352.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.803.076,00
Despesa Corrente	12.527.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527.480,00
Despesa de Capital	29.922.683,00	0,00	0,00	0,00	3.352.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275.596,00
QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO	49.027.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.027.157,00
Despesa Corrente	43.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.102.000,00
Despesa de Capital	5.925.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925.157,00
<b>REGIÃO RESOLVE</b>	<b>114.250.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.250.024,00</b>
Despesa Corrente	61.639.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.639.232,00
Despesa de Capital	52.610.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.610.792,00
REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Despesa Corrente	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SAÚDE MENTAL	25.865.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.155.000,00
Despesa Corrente	23.065.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.355.000,00
Despesa de Capital	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
SAÚDE PARA TODOS (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)	159.625.715,00	0,00	0,00	0,00	5.536.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.162.034,00
Despesa Corrente	154.908.486,00	0,00	0,00	0,00	5.176.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.084.803,00
Despesa de Capital	4.717.229,00	0,00	0,00	0,00	360.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077.231,00
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS</b>	<b>29.190.571,00</b>	<b>17.528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.718.571,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	0,00	14.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924.000,00
Despesa Corrente	0,00	14.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL	13.930.168,00	2.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	17.534.168,00
Despesa Corrente	13.930.168,00	2.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.534.168,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
MODERNIZAÇÃO PORTUÁRIA	14.660.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.660.403,00
Despesa Corrente	6.386.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386.160,00
Despesa de Capital	8.274.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274.243,00
PLANO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Despesa Corrente	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS</b>	<b>11.559.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.559.652,00</b>
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.559.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559.652,00
Despesa Corrente	10.882.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882.100,00
Despesa de Capital	677.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.552,00
<b>SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE</b>	<b>0,00</b>	<b>112.687.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.687.971,00</b>
PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL	0,00	112.687.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.687.971,00
Despesa Corrente	0,00	87.138.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.138.632,00
Despesa de Capital	0,00	25.549.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.549.339,00
<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO</b>	<b>47.523.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.523.091,00</b>
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA	47.523.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.523.091,00
Despesa Corrente	36.875.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.875.902,00
Despesa de Capital	10.647.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647.189,00
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>	<b>648.602.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.602.966,00</b>



ÓRGÃO/PROGRAMA/NATUREZA DA DESPESA	Tesouro	Próprios de autarquias	Próprios de Fundações	Próprios de Empresas	Convênios com a União	Parcerias com Municípios	Parcerias com o Setor Privado	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Total
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	487.866.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.866.966,00
Despesa Corrente	449.780.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.780.118,00
Despesa de Capital	38.086.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.086.848,00
PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL NO 1º GRAU	152.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.266.000,00
Despesa Corrente	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Despesa de Capital	147.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.166.000,00
PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL NO 2º GRAU	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00
Despesa de Capital	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.000,00
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR</b>	4.939.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939.849,00
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.790.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.527,00
Despesa Corrente	1.751.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.670,00
Despesa de Capital	38.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.857,00
JUSTIÇA MILITAR, JUSTIÇA CIDADÃ	3.149.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.322,00
Despesa Corrente	2.825.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.540,00
Despesa de Capital	323.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.782,00
<b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL</b>	41.718.062,00	0,00	336.401,00	0,00	605.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660.404,00
CONSOLIDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	41.718.062,00	0,00	336.401,00	0,00	605.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660.404,00
Despesa Corrente	12.709.857,00	0,00	336.401,00	0,00	506.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552.555,00
Despesa de Capital	29.008.205,00	0,00	0,00	0,00	99.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.107.849,00