PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

# Anexo I

# LDO 2020 – Metas Prioritárias

**Programas Temáticos**
**Programas de Gestão e Manutenção**

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

| | | 2020 |
|---|---|---|
| 0019 | Ampliação com Qualidade do Acesso à Educação | 229.352.731,00 |
| 0020 | Ampliação da Oferta de Vagas com Qualidade do Acesso à Educação Infantil | 2.010.000,00 |
| 0021 | Escola Mais Segura | 80.000,00 |
| 0022 | Acessibilidade e Inclusão | 10.000,00 |
| 0023 | Plano Estratégico Integrado para Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços | 8.497.129,00 |
| 0024 | Pensando no Futuro de Novo Hamburgo | 94.852.699,00 |
| 0025 | Qualidade em Saúde, nossa Missão | 247.792.699,00 |
| 0026 | Promoção, Desenvolvimento, Difusão, Fomento e Democratização do Acesso à Cultura | 18.078.869,00 |
| 0027 | Formação e Qualificação | 538.427,00 |
| 0028 | Informações e Indicadores Culturais | 50.000,00 |
| 0029 | Multiplicadores da Paz | 117.470,00 |
| 0030 | Sinal Verde | 587.500,00 |
| 0031 | Cidade Segura "Todos pela Paz" | 33.752.663,00 |
| 0032 | Projeto Cidade Limpa | 44.154.931,00 |
| 0033 | Gestão Ambiental Sustentável | 888.000,00 |
| 0034 | Cidade que Cuida | 320.000,00 |

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

| | | 2020 |
|---|---|---|
| 0035 | Controle e Bem Estar Animal | 900.000,00 |
| 0036 | Consolidação do Sistema Único da Assistência Social | 35.803.020,00 |
| 0037 | Restaurante Popular | 101.000,00 |
| 0048 | Ações Articuladas com a Política de Assistência Social | 686.545,00 |
| 0038 | Planejando e Desenvolvendo Novo Hamburgo para os Próximos 50 Anos | 30.745.509,00 |
| 0040 | Esporte Escolar | 171.640,00 |
| 0041 | Talento Hamburguense | 3.221.244,00 |
| 0042 | Parceria Legal | 386.000,00 |
| 0043 | Saúde Plena | 1.777.835,00 |
| 0044 | Tô na Praça! | 517.858,00 |
| 0045 | Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo | 11.783.000,00 |
| 0046 | Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde | 11.730.000,00 |
| 0047 | Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | 13.000.000,00 |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0019 | Ampliação com Qualidade do Acesso à Educação |

Secretarias Executoras:
1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

| Indicador | Unid.Medida | Ind.mais recente |
|---|---|---|
| IDEB anos iniciais: 5,6 e IDEB anos finais: 4,4.<br>Meta: Aumentar em 20% o IDEB das escolas municipais, atingindo a meta prevista no Plano Municipal de Educação. | % | 5,9 e 4,7 |
| Indice de distorção idade/série<br>Meta: Reduzir em 20% o índice de distorção idade/série. | % | 12,53% |
| Índice de evasão escolar.<br>Meta: Reduzir em 20% o índice de evasão escolar. | % | 0,55% |
| Índice de reprovação.<br>Meta: Reduzir em 20% o índice de reprovação escolar. | % | 5,10% |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 79.339.321,00 | 150.013.410,00 |
| TOTAL | 229.352.731,00 | |

Secretaria: 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação

Objetivo: Atender a demanda local.

Objetivo: Modernização em prédios e ferramentas para o desenvolvimento escolar.

Objetivo: Qualificar o ambiente escolar.

Objetivo: Revitalizar os espaços escolares.

Iniciativa 050977 : Realização de reformas em EMEFs como forma de melhorar as condições para o ensino e a aprendizagem.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 5 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total | 1.100.000,00 | |

Objetivo: Qualificar a estrutura física das escolas.

Objetivo: Diminuir a distorção idade/série.

Objetivo: Ampliar e qualificar os espaços escolares.

Iniciativa 050979 : Ampliação e investimento em melhorias em salas em escolas, modernizando e revitalizando o ambiente escolar.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 17 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 90.000,00 | 1.500.000,00 |
| Total | 1.590.000,00 | |

Objetivo: Ampliar com ensino fundamental completo a escola que já possui o 8° ano.

Objetivo: Adequar o prédio e organizar o espaço escolar, garantindo acessibilidade, segurança e mobilidade aos alunos com deficiência.

Iniciativa 050980: Adequações aos prédios escolares garantindo acessibilidade, segurança e mobilidade aos alunos com deficiência e realização de manutenções periódicas nas estruturas físicas das escolas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 250.000,00 | |
| Total | 250.000,00 | |

Objetivo: Construir quadras e ginásios cobertos reforçando os componentes curriculares.
Iniciativa 050981 : Implantação de quadras e ginásios cobertos.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 0,00 | 1.203.552,00 |
| Total | 1.203.552,00 | |

Iniciativa 051157 : Ampliar e qualificar as atividades de contraturno escolar, valorizando o esporte, a cultura e o conhecimento.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 2.715.000,00 |
| Total | 2.715.000,00 | |

Objetivo: Manutenção das Atividades-fim.
Iniciativa 051090 : Manutenção das Atividades-fim.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 78.599.321,00 | 143.594.858,00 |
| Total | 222.194.179,00 | |

Objetivo: Garantir a prática esportiva na escola com qualidade.

Objetivo: Ampliar e qualificar tecnologicamente as escolas municipais.

Iniciativa 051159 : Melhoria nos laboratórios de informática e aquisição de equipamentos.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | |
| Total | 100.000,00 | |

Objetivo: Ampliar o trabalho com pesquisa de iniciação científica e divulgação de projetos escolares multidisciplinares.

Iniciativa 051165 : Ampliar o trabalho com pesquisa de iniciação científica e divulgação de projetos escolares interdisciplinares através de seminários, eventos e feiras científicas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | |
| Total | 100.000,00 | |

Objetivo: Reduzir a evasão e reprovação escolar.

Iniciativa 051162 : Formação continuada dos profissionais que atuam na Educação Municipal.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | |
| Total | 100.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0020 | Ampliação da Oferta de Vagas com Qualidade do Acesso à Educação Infantil |

Secretarias Executoras:
1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Lista de espera da demanda manifesta (necessidade em 2017: 1500 crianças na lista)<br>Meta: Reduzir em 50% o número de crianças na lista de espera, até o final dos quatro anos deste plano. | Un | 29 |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 200.000,00 | 1.810.000,00 |
| TOTAL | 2.010.000,00 | |

Secretaria: 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação

Objetivo: Aumentar a oferta de vagas em regime de colaboração entre União, o Estado, o Município e a rede de educação privada.

Iniciativa 050985 : Construção de 04 novas EMEIs para atenter as demandas crescents.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 4 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Total | 1.500.000,00 | |

Objetivo: Efetivar uma política de regularização para autorização de funcionamento às escolas de Educação Infantil.

Objetivo: Qualificar a estrutura das escolas que atendem à educação infantil e os espaços escolares.

Iniciativa 050994 : Qualificar os pátios escolares, remodelando os espaços, trazendo ao mesmo tempo o conforto e a beleza estética aos jardins e espaços de socialização.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 1 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | 160.000,00 |
| Total | 210.000,00 | |

Iniciativa 051001 : Aquisição de mobiliários para escolas infantis, incluindo brinquedos para praças, eletrodomésticos, computadores, impressoras, brinquedos e materiais pedagógicos.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | |
| Total | 100.000,00 | |

Objetivo: Priorizar o acesso à Educação Infantil às crianças com deficiência e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado.

Objetivo: Garantir bibliotecas escolares com espaços físicos adequados e com obras de literatura infantil diversificada.

Objetivo: Garantir às crianças o contato com a natureza, através da qualificação dos espaços externos das escolas.

Objetivo: Ampliar gradativamente a oferta de creche (0 a 3 anos) em tempo integral.

Iniciativa 051004 : Ampliação de escolas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 1 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | 150.000,00 |
| Total | 200.000,00 | |

Município de Novo Hamburgo - Executivo / Indiretas
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2020
Projeto de Lei
Anexo I
Programas Temáticos

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0021 | Escola Mais Segura |

Secretarias Executoras:
1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Dados do ROVE sobre as violências escolares.<br>Meta: Reduzir em 20% os registros de violência nas escolas. | % | 1.292 |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 0,00 | |
| TOTAL | 80.000,00 | |

Secretaria: 1.01.02.05–Secretaria Municipal de Educação

Objetivo: Reduzir a violência no ambiente escolar e entorno.

Iniciativa 051010 : Aquisição de veículos para o programa Escola Mais Segura.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 0,00 | |
| Total | 80.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0022 | Acessibilidade e Inclusão |

Secretarias Executoras:
1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Ampliar e qualificar o número de escolas com tecnologias assistivas.<br>Meta: Aumentar o número de escolas com tecnologias assistivas. | Un | 47 |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 10.000,00 | |
| TOTAL | 10.000,00 | |

Secretaria: 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação

Objetivo: Ampliar e qualificar o número de escolas com tecnologias assistivas.

Iniciativa 051073 : Aquisição de tecnologias assistivas, com materiais adaptados para alunos com deficiência e formação para professores em tecnologias assistivas e inclusão escolar.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 2 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 10.000,00 | |
| Total | 10.000,00 | |

Objetivo: Promover a qualificação da aprendizagem de estudantes com deficiência por meio das tecnologias assistivas.

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0023 | Plano Estratégico Integrado para Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços |

Secretarias Executoras:

1.01.02.07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura
1.01.02.19 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Participação de empresas do ramo do couro e calçado em feiras com incentivos municipais.<br>Meta: Aumentar 2 feiras ao ano. Internacionalizar e diversificar os setores na participação em feiras e eventos. | Un | 5 |
| Prazo para liberação de alvarás.<br>Meta: Reduzir o prazo para 01 a 15 dias. | Dias | 1 a 15 |
| Número de startups encubadas.<br>Meta: Encubar 15 startups. | Un | 0 |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 5.161.718,00 | 3.335.411,00 |
| TOTAL | 8.497.129,00 | |

Secretaria: 1.01.02.07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Objetivo: Manutenção das Atividades-fim.

Iniciativa 071063 : Manutenção das Atividades-fim.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 3.276.718,00 | 310.000,00 |
| Total | 3.586.718,00 | |

Objetivo: Estabelecer diretrizes e políticas públicas para o desenvolvimento em todos os segmentos no Município.

Iniciativa 071086 : Implementar ferramenta de pesquisa que produza dados estatísticos do município, adequando as informações para facilitar os atendimentos e serviços.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 150.000,00 |
| Total | 250.000,00 | |

Iniciativa 071104 : Buscar parcerias público-privada com o objetivo de captar recursos para elaboração de programas de desenvolvimento econômico a serem implantados pela Secretaria.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 1.800.000,00 |
| Total | 1.900.000,00 | |

Objetivo: Promoção do Município a nível Nacional e Internacional.

Iniciativa 071106 : Criar a Rota Turística.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 135.411,00 |
| Total | 235.411,00 | |

Iniciativa 071107 : Fomentar o turismo urbano e rural com produção de materiais impressos e digitais para divulgação dos serviços, produtos, atrações e atividades do município.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total | 100.000,00 | |

Objetivo: Promover a produção agropecuária sustentável, condições de processamento de origem vegetal e animal. Qualificar e incrementar a comercialização da produção rural.

Iniciativa 071109 : Criar o Centro de Processamento de produtos rurais e orgânicos.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total | 100.000,00 | |

Iniciativa 071110 : Diagnosticar as propriedades rurais através de exames complementares.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total | 100.000,00 | |

Iniciativa 071111 : Adequar as instalações necessárias para a centralização e unificação dos atendimentos e serviços rurais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total | 160.000,00 | |

Iniciativa 071112 : Proporcionar qualificação/capacitação à população rural para incentivar as atividades econômicas do bairro Lomba Grande.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total | 100.000,00 | |

Objetivo: Qualificar e diversificar a mão de obra para atender as demandas do mercado local, buscando reduzir o déficit do mercado e o desemprego no município.

Iniciativa 071113 : Qualificar e capacitar pessoas para inserção no mercado de trabalho.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 5.000,00 | 50.000,00 |
| Total | 55.000,00 | |

Objetivo: Fortalecimento do empreendedorismo na cidade.

Objetivo: Apoiar empresas de diversos setores.

Iniciativa 071119 : Organizar missões para feiras e eventos nacionais e internacionais com setores diversificados.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| Total | 1.500.000,00 | |

Objetivo: Fortalecimento do setor coureiro calçadista e diversificação de setores no que tange o apoio e incentivo às empresas.

Iniciativa 071121 : Construir o Centro de Inovação e Tecnologia - CIT.

Iniciativa 071122 : Incentivar as startups.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 140.000,00 | |
| Total | 140.000,00 | |

Objetivo: Fomento à economia solidária.

Iniciativa 071125 : Proporcionar oficinas de capacitação/qualificação para as pessoas e produtos da Economia Solidária.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 10.000,00 | 100.000,00 |
| Total | 110.000,00 | |

Iniciativa 071126 : Proporcionar a participação em feiras e eventos para as pessoas e empreendimentos de Economia Solidária.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 150.000,00 | 10.000,00 |
| Total | 160.000,00 | |

Secretaria: 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura

Objetivo: Desenvolver estudos, pesquisas e mapeamentos no âmbito das políticas públicas de cultura e seus desdobramentos.

Iniciativa 131089 : Realizar pesquisas e estudos no âmbito das manifestações e políticas públicas de cultura, que permitam gerar informações, indicadores e estatísticas, para verificar dinâmicas de exclusão, identificar oportunidades, avaliar o potencial de crescimento de algumas áreas e qualificar a gestão e os investimentos em cultura.

Secretaria: 1.01.02.19-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Objetivo: Inclusão de serviço especializado de pesquisa, cadastramento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social em locais de risco e de interesse social.

Iniciativa 191092 : Inclusão de serviço especializado de pesquisa, cadastramento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social em locais de risco e de interesse social.

Município de Novo Hamburgo - Executivo / Indiretas
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2020
Projeto de Lei
Anexo I
Programas Temáticos

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0024 | Pensando no Futuro de Novo Hamburgo |

Secretarias Executoras:
1.01.02.08 - Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Quilômetros de ciclovias que interligam grandes aglomerados urbanos.<br>Meta: Implantar 10 Km de ciclovias de extensão, inclusive em área rural. | Km | 2,5 |
| Rotatórias em cruzamentos perigosos aumentando a capacidade de escoamento de tráfego.<br>Meta: Implantar 15 novas rotatórias. | Un. | 0 |
| Vias urbanas pavimentadas.<br>Meta: Pavimentar e recuperar pelo menos 9.000 vias. | Vias | 600 |
| Número de bacias de retenção em arroios do município.<br>Meta: Implantar 4 bacias de retenção, no mínimo 01(um) por ano, além de limpeza e drenagem nos arroios. | Un | 1 |
| Novos pontos de rede e de iluminação pública.<br>Meta: Implantar 1.500 pontos de rede e de iluminação pública. | Un | 300 |
| Número de vias existentes no Município de Novo Hamburgo<br>Meta: Qualificar e melhorar a comunicação visual e semafórica em 50% das vias. | Un | 0 |
| Acessos e pórticos junto ao Município.<br>Meta: Implantar cinco (05) pórticos e construir uma alça de acesso para o Município, junto a BR 116. | Un | 0 |
| Pontos de iluminação a serem modernizados.<br>Meta: Modernizar 30% do parque de iluminação, correspondente a 7.500 pontos, com lâmpadas Led. | Un | 0 |
| Número de gavetas do cemitério municipal.<br>Meta: Construir 3.000 gavetas e um ossário. | Un | 252 |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 42.147.387,00 | 52.705.312,00 |
| TOTAL | 94.852.699,00 | |

Secretaria: 1.01.02.08-Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

Objetivo: Manutenção das Atividades-fim.

Iniciativa 081064 : Manutenção das Atividades-fim.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 38.797.387,00 | 16.010.312,00 |
| Total | 54.807.699,00 | |

Objetivo: Fazer projetos e implantar ciclovias.

Iniciativa 081076 : Implantação de ciclovias em vias que interligam grandes aglomerados urbanos.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 2 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 0,00 | 2.700.000,00 |
| Total | 2.700.000,00 | |

Objetivo: Aumentar a capacidade de escoamento de tráfego com a implantação de rotatórias preferenciais.

Iniciativa 081096 : Executar a implantação de novas rotatórias.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 4 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 0,00 | 120.000,00 |
| Total | 120.000,00 | |

Objetivo: Qualificar o Parque Luis Henrique Roessler.

Objetivo: Modernizar, tornar viável e requalificar a acessibilidade ao Município.

Iniciativa 081102 : Execução de obras na área urbana do Município, conforme projeto junto ao BID (2018 e 2019) e ampliação destes com recursos próprios.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total | 1.100.000,00 | |

Objetivo: Qualificar as vias urbanas.

Iniciativa 081134 : Executar obras de qualificação de vias urbanas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 290697 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 2.000.000,00 | 21.550.000,00 |
| Total | 23.550.000,00 | |

Objetivo: Redução dos alagamentos na área urbana.

Iniciativa 081135 : Efetuar a drenagem de pelo menos 8 (oito) arroios, implantar 4 (quatro) bacias de retenção, dragar e limpar a bacia da Santo Afonso.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 1 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 600.000,00 | 3.500.000,00 |
| Total | 4.100.000,00 | |

Objetivo: Implantar e complementar o parque de iluminação pública.

Iniciativa 081137 : Implantar extensões de redes e de iluminação.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 400 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 0,00 | 1.240.000,00 |
| Total | 1.240.000,00 | |

Objetivo: Qualificar e incrementar as sinalizações viárias, com o melhoramento da comunicação visual e semafórica.

Iniciativa 081147 : Executar obras de qualificação e de modernização da sinalização viária.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 700 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Total | 1.500.000,00 | |

Objetivo: Qualificar os acessos e pórticos junto ao Município e atrair visitantes, diminuindo o número de acidentes de trânsito e congestionamentos.

Iniciativa 081150 : Implantar pórticos e obras de acesso para o Município junto à BR 116.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 2 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 0,00 | 900.000,00 |
| Total | 900.000,00 | |

Objetivo: Qualificar e construir pontes municipais.

Iniciativa 081151 : Executar obras de qualificação e projetos de pontes e pontilhões municipais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 9 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Total | 1.000.000,00 | |

Objetivo: Qualificar, incrementar e modernizar o parque de iluminação pública, além de otimizar os custos.

Iniciativa 081160 : Executar obras de qualificação e de modernização do parque de iluminação.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 1875 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 3.375.000,00 |
| Total | 3.375.000,00 | |

Objetivo: Manutenção e qualificação do Cemitério Municipal.

Iniciativa 081161 : Executar a revitalização, qualificação e construção em Cemitérios Públicos.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 100 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | |
| Total | 100.000,00 | |

Objetivo: Criação de segunda via de acesso para o Porto Seco.

Iniciativa 081174 : Criar segunda via de acesso para o Porto Seco.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 0,00 | 10.000,00 |
| Total | 10.000,00 | |

Objetivo: Revitalização das praças públicas.

Iniciativa 081184 : Executar a revitalização, recuperação e implantação das praças públicas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 40 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | 300.000,00 |
| Total | 350.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0025 | **Qualidade em Saúde, nossa Missão** |

Secretarias Executoras:

1.01.02.10 - Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

| Indicador | Unid.Medida | Ind.mais recente |
|---|---|---|
| Número de crianças e adolescentes em situação de crise que necessitam de atendimento integral à saúde mental.<br>Meta: Atender 100% das crianças e adolescentes que necessitam de atendimento de atenção à saúde mental em situação de crise. | % | 0 |
| Número de leitos para internação psiquiátrica AD24 horas.<br>Meta: Implantar 2 leitos psiquátricos AD 24 horas. | Un | 0 |
| Número de exames de radiologia na UBS Santo Afonso.<br>Meta: Realizar, em até 4 anos, 100% dos exames de radiologia solicitados aos pacientes atendidos na UBS Santo Afonso. | % | 0 |
| Pessoas vítimas de acidentes e/ou doenças do trabalho.<br>Meta: Implantar unidade municipal de saúde do trabalhador atendendo em 100% os agravos ocorridos no período do trabalho. | % | 7,2% |
| População em situação de rua com necessidades de atenção à saúde mental.<br>Meta: Atender 100% da população em situação de rua no município, através da implantação de uma equipe de Consultório de Saúde Mental na Rua tipo III. | % | 0 |
| Atendimentos de urgência e emergência aos usuários do SUS à população de Lomba Grande.<br>Meta: Atender 100% da população de Lomba Grande. | % | 0 |
| Horário de atendimento para vacinação.<br>Meta: Ampliar em 2 horas diárias o horário de vacinação a fim de controlar as doenças infecto contagiosas. | Hrs/dia | 9 hrs/dia |
| Número de leitos hospitalares.<br>Meta: Construir 60 novos leitos no Hospital Municipal - HMNH. | Un | 192 |
| Número de Unidades de Atenção Básica realizando o Programa Saúde na Escola.<br>Meta: Atingir em 70% o número de Unidades de Atenção Básica realizando o Programa Saúde na Escola. | Un | 20 |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 105.903.981,00 | 141.888.718,00 |
| TOTAL | 247.792.699,00 | |

Secretaria: 1.01.02.10-Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

Objetivo: Manutenção das Atividades-fim.

Iniciativa 101066 : Manutenção das Atividades-fim.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Vinculada | Vinculada |
| | 127.206.926,00 | 127.206.926,00 |
| Total | 230.313.907,00 | |

Iniciativa 101200 : Manutenção devido a conclusão das Unidades de Saúde da Família.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 2 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 1.000.000,00 | 1.427.792,00 |
| Total | 2.427.792,00 | |

Objetivo: Preservar e manter os Serviços Públicos de Saúde através da Integralização de Capital no Instituto de Saúde Pública de NH.

Iniciativa 101201 : Preservar e manter os Serviços Públicos de Saúde através da Integralização de Capital no Instituto de Saúde Pública de NH.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 200.000,00 | |
| Total | 200.000,00 | |

Objetivo: Implantação do CAPS AD III 24 horas.

Iniciativa 101078 : Equipar o CAPS AD III 24 horas com dez leitos.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 1.000.000,00 | |
| Total | 1.000.000,00 | |

Objetivo: Manter o serviço de Vigilância em Saúde do Trabalhador, monitorando e acompanhando os agravos à sua saúde em decorrência das atividades laborais,visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores.

Iniciativa 101081 : Implantar ações para fortalecer o conhecimento e os agravos devido aos acidentes e/ou doenças do trabalho.

Iniciativa 101082 : Desenvolver, juntamente com equipe multidisciplinar, ações de prevenção.

Iniciativa 101083 : Melhorar o atendimento assistencial às pessoas acidentadas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 365.000,00 |
| Total | 365.000,00 | |

Objetivo: Implantar acesso e qualidade de atenção integral à saúde da população em situação de rua.

Iniciativa 101085 : Implementar Consultório de Rua tipo III.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 420.000,00 |
| Total | 420.000,00 | |

Objetivo: Ampliação de serviços prestados em especialidades médicas.

Objetivo: Oferecer atendimento de urgência e emergência aos usuários do SUS na localidade de Lomba Grande.

Iniciativa 101091 : Construção e implantação de um Pronto Atendimento em Lomba Grande.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 87.000,00 | 1.320.000,00 |
| Total | 1.407.000,00 | |

Objetivo: Garantir o acesso e prevenção através da aproximação das Unidades de Saúde e Escolas.

Iniciativa 101093 : Ampliar as propostas dos multiplicadores.

Iniciativa 101094 : Estimular a utilização da Caderneta de Saúde do Adolescente.

Iniciativa 101095 : Capacitar profissionais na área da sexualidade e da adolescência.

Objetivo: Ampliar o horário de vacinação afim de controlar as doenças infecto contagiosas.

Iniciativa 101103 : Ampliar o horário de atendimento.

Objetivo: Ampliar o número de leitos, áreas de diagnóstico, bloco cirúrgico e áreas de apoio para melhor acomodar os pacientes e suprir a demanda por leitos hospitalares.

Iniciativa 101105 : Construir o Anexo II junto ao HMNH - Hospital Municipal Novo Hamburgo.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 500.000,00 | 11.149.000,00 |
| Total | 11.649.000,00 | |

Objetivo: Definir as diretrizes e estratégias de desenvolvimento e acompanhamento das ações de educação em saúde coletiva no âmbito municipal.

Iniciativa 101173 : Planejar e executar ações de educação permanente em saúde, através do Núcleo Municipal de Saúde Coletiva, articulando com as entidades formadoras, os trabalhadores dos serviços de sáude e os movimentos sociais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 10.000,00 | |
| Total | 10.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0026 | Promoção, Desenvolvimento, Difusão, Fomento e Democratização do Acesso à Cultura |

Secretarias Executoras:
1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Número de leitores (usuários ativos) da Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis | Un | 1.000/mês |

Meta: Ampliar em 50% o número de leitores (usuários ativos) por mês da Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 7.632.369,00 | 10.446.500,00 |
| TOTAL | 18.078.869,00 | |

Secretaria: 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura

Objetivo: Desenvolver e executar projetos para construção de novos equipamentos culturais.

Iniciativa 130982 : Construção e implantação de duas salas públicas de cinema, democratizando o acesso às linguagens audiovisuais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | |
| Total | 100.000,00 | |

Iniciativa 130983 : Promover a implantação de um estúdio público de cinema, estimulando as produções audiovisuais na cidade.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 1 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 250.000,00 | 500.000,00 |
| Total | 750.000,00 | |

Iniciativa 130984 : Realizar a construção de um Anfiteatro no Parque Floresta Imperial, considerado uma das principais áreas públicas da cidade, promovendo neste espaço a realização de atividades culturais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 1 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 500.000,00 |
| Total | 500.000,00 | |

Iniciativa 130986 : Realizar a construção de um Centro Cultural no bairro Canudos, contemplando a aquisição de terreno, implementação de um teatro, salas de audiovisual, salas de ensaio, escola de artes, galeria de exposições e largo.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 1 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 60.000,00 | 2.000.000,00 |
| Total | 2.060.000,00 | |

Iniciativa 130988 : Realizar a implantação dos Containers Culturais, constituídos de biblioteca, galeria de arte e sala para oficinas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 20.000,00 |
| Total | 20.000,00 | |

Iniciativa 130989: Realizar a criação e implantação de um Centro Cenotécnico, possibilitando a criação, confecção, manutenção e reciclagem de cenários e adereços cenográficos, fomentando ainda a formação e a qualificação de artistas e técnicos de espetáculos.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 15.000,00 | 100.000,00 |
| Total | 115.000,00 | |

Iniciativa 131206 : Edificação de instalações e equipamentos culturais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 500.000,00 |
| Total | 500.000,00 | |

Objetivo: Promover ações, projetos e atividades que fomentem a criação, a produção, a difusão, a fruição, a circulação e a formação de público.

Iniciativa 131019: Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando os diferentes gêneros musicais, através de mostras, festivais, espetáculos, shows e outros eventos na área da música.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 400.000,00 | 100.000,00 |
| Total | 500.000,00 | |

Iniciativa 131021 : Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes linguagens das artes cênicas, através de mostras, festivais, espetáculos e outros eventos na área do circo, da dança e do teatro.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 300.000,00 | 100.000,00 |
| Total | 400.000,00 | |

Iniciativa 131022 : Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, através de concursos, exposições, mostras, feiras e outros eventos na área das artes integradas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Total | 300.000,00 | |

Iniciativa 131023 : Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes linguagens visuais, através de concursos, exposições, mostras, feiras e outros eventos na área das artes plásticas evisuais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total | 200.000,00 | |

Iniciativa 131025 : Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes manifestações populares, através de mostras, festivais, espetáculos, shows e outros eventos na área do carnaval, da tradição, do folclore, da cultura hip hop, da capoeira, dos festejos populares e da gastronomia.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 400.000,00 |
| Total | 500.000,00 | |

Iniciativa 131028 : Promover e incentivar a produção, publicação, circulação, distribuição e comercialização de livros e outras publicações, através de concursos, mostras, feiras de livros, eventos literários e outras ações e projetos na área das humanidades, livro, leitura e literatura.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total | 200.000,00 | |

Iniciativa 131036: Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes linguagens audiovisuais, através de concursos, exibições, mostras, festivais, feiras e outros eventos na área do cinema, multimídia, videoarte, produção de conteúdo e novas tecnologias.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Total | 300.000,00 | |

Iniciativa 131038 : Reconhecer, proteger e promover o patrimônio cultural, através da realização de inventários, implantação de políticas de preservação, pesquisas e documentação, concursos, seminários, propostas pedagógicas e outras ações e projetos na área do patrimônio histórico, cultural e artístico, material e imaterial.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 400.000,00 | 100.000,00 |
| Total | 500.000,00 | |

Objetivo: Fomentar a cultura por meio da promoção e difusão, da realização de editais e seleções públicas para o estímulo a projetos culturais, da concessão de apoio aos agentes culturais, entre outros incentivos.

Iniciativa 131020 : Estimular ações e projetos voltados à promoção, produção, circulação, difusão nas áreas de arte e cultura, por meio de editais, seleções públicas e parcerias.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 1.500.000,00 | |
| Total | 1.500.000,00 | |

Iniciativa 131024 : Incentivar o Intercâmbio Cultural através de apoio a artistas, produtores e agentes culturais, residentes do município, para participação em eventos, festivais, cursos, produções, pesquisas, residências, feiras de negócios e outras atividades culturais fora de sua localidade de residência, em âmbito nacional e internacional, além de fomentar a multiplicação dos conhecimentos obtidos.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | |
| Total | 100.000,00 | |

Objetivo: Manutenção das Atividades-fim.

Iniciativa 131026 : Manutenção das Atividades-fim.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 2.952.369,00 | 1.946.500,00 |
| Total | 4.898.869,00 | |

Objetivo: Qualificar e ampliar a rede de equipamentos culturais do Município.

Iniciativa 130992 : Implantação e operação do Novo Hamburgo Film Commission, através de um escritório de apoio às produções audiovisuais e cinematográficas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 1 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 300.000,00 |
| Total | 300.000,00 | |

Iniciativa 130993 : Criar um estúdio público de áudio e música, para gravação, produção, edição e masterização, estimulando as produções musicais dos artistas locais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 30.000,00 | 100.000,00 |
| Total | 130.000,00 | |

Iniciativa 130995 : Executar a reforma do 3° andar do Centro Municipal de Cultura, adaptando o espaço para a realização de ações e projetos de formação artística e cultural.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 30.000,00 | 300.000,00 |
| Total | 330.000,00 | |

Iniciativa 130999 : Criação e implementação do COArte, um complexo de arte colaborativa e economia criativa.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 1 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 600.000,00 |
| Total | 600.000,00 | |

Iniciativa 131002 : Realizar a requalificação de prédio, no bairro Canudos, para implantação de uma Escola Municipal de Arte Circenses.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 30.000,00 | 130.000,00 |
| Total | 160.000,00 | |

Iniciativa 131005 : Realizar o restauro do prédio da antiga SEMSAS, localizado no Centro Histórico de Hamburgo Velho, promovendo a valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural do Município.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 30.000,00 | 150.000,00 |
| Total | 180.000,00 | |

Iniciativa 131006 : Reformar e qualificar o Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | 400.000,00 |
| Total | 450.000,00 | |

Iniciativa 131013 : Reformar o prédio da Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, qualificando as políticas públicas de livro, leitura e literatura.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 35.000,00 | |
| Total | 35.000,00 | |

Iniciativa 131018 : Restaurar o prédio da Casa da Lomba, no bairro Lomba Grande.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 30.000,00 | 800.000,00 |
| Total | 830.000,00 | |

Objetivo: Qualificar os serviços da Secretaria Municipal de Cultura e de suas ações, projetos e equipamentos culturais.

Iniciativa 131037 : Aquisição de equipamentos para melhor desempenho, modernização e melhoria dos serviços prestados no Espaço Cultural Albano Hartz, Arquivo Público Municipal, Praça CEU, antigo Lar da Menina e Casa das Artes - SEMEC II.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 620.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total | 1.620.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0027 | Formação e Qualificação |

Secretarias Executoras:
1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Número de agentes culturais capacitados. | Un | 69 agentes |

Meta: Aumentar em 100% o número de agentes culturais capacitados.

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 138.427,00 | 400.000,00 |
| TOTAL | 538.427,00 | |

Secretaria: 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura

Objetivo: Promover e estimular ações de formação e fruição, contemplando a diversidade das manifestações culturais.

Iniciativa 131040 : Garantir a realização de atividades de capacitação, formação e qualificação técnica e artística, por meio de cursos, oficinas, palestras, workshops, seminários e outros eventos, a serem desenvolvidos em equipamentos culturais do município.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 300.000,00 |
| Total | 300.000,00 | |

Iniciativa 131041 : Desenvolver ações e projetos de formação para artistas, autores, técnicos, gestores, produtores e demais agentes culturais, estimulando a profissionalização, o empreendedorismo, o uso das tecnologias de informação e de comunicação e o fortalecimento da economia da cultura.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total | 200.000,00 | |

Iniciativa 131044 : Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade hamburguense, por intermédio da implementação de projetos de investimento no âmbito do desenvolvimento econômico local e prevenção à violência.

Iniciativa 131045 : Manutenção da Agência de Comunicação Cidadã.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 38.427,00 | |
| Total | 38.427,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0028 | Informações e Indicadores Culturais |

Secretarias Executoras:
1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Número de agentes culturais cadastrados no Mapa Cultural do Novo Hamburgo.<br>Meta: Ampliar em 100% o número de agentes cadastrados. | Un | 63 agentes |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | | 50.000,00 |
| TOTAL | 50.000,00 | |

Secretaria: 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura

Objetivo: Desenvolver estudos, pesquisas e mapeamentos no âmbito das políticas públicas de cultura e seus desdobramentos.

Iniciativa 131172 : Implantar um sistema de mapeamento cultural público, através de uma base de dados, a fim de integrar e dar visibilidade para projetos, espaços, eventos culturais, artistas, produtores e agentes culturais, consolidando um sistema de informações e indicadores culturais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 1 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 50.000,00 |
| Total | 50.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0029 | **Multiplicadores da Paz** |

Secretarias Executoras:
1.01.02.14 - Secretaria Municipal de Segurança

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Registro de Violência nas escolas | Un | 1.292 |
| Meta: Reduzir a taxa de violência nas escolas em 20% ao ano. | | |
| Multiplicadores da Paz - Guarda Mirim | Un | 60 |
| Meta: Capacitar 60 crianças e jovens na Guarda Mirim como Multiplicadores da Paz ao ano. | | |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 10.000,00 | 107.470,00 |
| TOTAL | 117.470,00 | |

Secretaria: 1.01.02.14-Secretaria Municipal de Segurança

Objetivo: Prevenir a Violência.

Iniciativa 141051 : Estimular crianças e jovens para que atuem como multiplicadores da paz no trânsito, na escola e no lar.

Iniciativa 141052 : Conjugar esforços com a Secretaria Municipal de Educação.

Iniciativa 141053 : Desenvolver a Guarda Mirim como multiplicadora da paz.

Iniciativa 141054 : Aprimorar a qualificação dos operadores de segurança no trato com crianças e jovens.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 10.000,00 | 107.470,00 |
| Total | 117.470,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0030 | Sinal Verde |

Secretarias Executoras:
1.01.02.14 - Secretaria Municipal de Segurança

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Registros de Acidentes de Trânsito. | Un | 2.664 |
| Meta: Reduzir a taxa de acidentalidade em 10% ao ano. | | |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | 537.500,00 |
| TOTAL | 587.500,00 | |

Secretaria: 1.01.02.14-Secretaria Municipal de Segurança

Objetivo: Incrementar a segurança viária.

Iniciativa 141055 : Aprimorar a qualificação dos agentes de trânsito.

Iniciativa 141056 : Promover a educação para o trânsito.

Iniciativa 141057 : Integrar esforços com a engenharia de tráfego do município.

Iniciativa 141058 : Mapear e monitorar os locais de maior incidência de infrações de trânsito.

Iniciativa 141059 : Automatizar o processamento dos dados manuseados pelos agentes de trânsito.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | 537.500,00 |
| Total | 587.500,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0031 | Cidade Segura "Todos pela Paz" |

Secretarias Executoras:
1.01.02.14 - Secretaria Municipal de Segurança

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Registros de Violência e Criminalidade. | Un | 4.175 |

Meta: Reduzir a Taxa de Violência e Criminalidade em 20%.

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 25.004.588,00 | 8.748.075,00 |
| TOTAL | 33.752.663,00 | |

Secretaria: 1.01.02.14-Secretaria Municipal de Segurança

Objetivo: Incrementar a Segurança.

Iniciativa 141027 : Aumentar a efetividade da atuação do Gabinete de Gestão Integrada.

Iniciativa 141029 : Intensificar o patrulhamento preventivo.

Iniciativa 141030 : Integrar as ações das secretarias na prevenção à violência e criminalidade.

Iniciativa 141031 : Aumentar o efetivo da Guarda Municipal.

Iniciativa 141032 : Buscar a integração com os órgãos de segurança que atuam no município.

Iniciativa 141033 : Mapear os locais de maior incidência de infrações de trânsito, violências e crimes no município.

Iniciativa 141034 : Realizar parcerias com os órgãos de segurança que atuam no município.

Iniciativa 141035 : Apoiar iniciativas de entidades sociais voltadas para a prevenção da violência e criminalidade.

Iniciativa 141039 : Ações de Policiamento Preventivo e Comunitário e Projetos Sociais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | 2.750.000,00 |
| Total | 2.800.000,00 | |

Iniciativa 141043 : Aprimorar e ampliar a Videovigilância.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | 1.065.000,00 |
| Total | 1.115.000,00 | |

Iniciativa 141046 : Consolidar e ampliar o cercamento eletrônico.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 1.060.837,00 |
| Total | 1.160.837,00 | |

Iniciativa 141048 : Aprimorar a qualificação dos operadores de segurança.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 30.000,00 | |
| Total | 30.000,00 | |

Iniciativa 141049 : Melhorar a estrutura da Guarda Municipal.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 59.730,00 | 107.600,00 |
| Total | 167.330,00 | |

Objetivo: Manutenção das Atividades-fim.

Iniciativa 141061 : Manutenção das Atividades-fim.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 24.714.858,00 | 3.764.638,00 |
| Total | 28.479.496,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0032 | Projeto Cidade Limpa |

Secretarias Executoras:
1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Toneladas de RSU e RCC | Ton | 8.500/mês |
| Meta: Reduzir 20% o volume de Resíduos Sólidos Urbanos e Restos de Construção Civil. | | |
| Toneladas de RSU e RCC | Ton | 8.500/mês |
| Meta: Reduzir em 25% o volume de resíduos para destinação final em aterro devidamente licenciado. | | |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 4.653.931,00 | 39.501.000,00 |
| TOTAL | 44.154.931,00 | |

Secretaria: 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objetivo: Melhorar o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, bem como a qualidade ambiental no município, recuperando as áreas degradadas.
Iniciativa 151139 : Recuperação do Setor de Triagem.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 1.560.000,00 |
| Total | 1.560.000,00 | |

Iniciativa 151140 : Montagem de equipe para atendimento de demandas emergenciais - Equipe SOS.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 600.000,00 |
| Total | 600.000,00 | |

Iniciativa 151141 : Implantação da Coleta Seletiva na cidade, envolvendo toda a comunidade.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 500.000,00 |
| Total | 500.000,00 | |

Iniciativa 151143 : Campanha de redução dos materiais extra domiciliares em vias públicas e orientação de seu destino final de forma correta.

Iniciativa 151145 : Elaboração de projeto envolvendo toda a comunidade a fim de conscientizar sobre a importância da reciclagem.

Iniciativa 151146 : Elaborar projeto e executar obras de recuperação de aterros.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 960.000,00 |
| Total | 960.000,00 | |

Iniciativa 151148 : Criar nova estação de transbordo, elaborar projetos e obras civis.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 1.600.000,00 |
| Total | 1.700.000,00 | |

Iniciativa 151149 : Melhorar a qualidade ambiental no município recuperando as áreas degradadas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 6.487.000,00 |
| Total | 6.587.000,00 | |

Iniciativa 151199 : Criação de Três Ecopontos

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 1.703.000,00 |
| Total | 1.703.000,00 | |

Objetivo: Manutenção das Atividades-fim.

Iniciativa 151182 : Manutenção das Atividades-fim.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 4.453.931,00 | 26.091.000,00 |
| Total | 30.544.931,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0033 | Gestão AmbientalSustentável |

Secretarias Executoras:
1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Tempo para emissão de Licenças | Dias | 218 |

Meta: Reduzir em 50% o tempo para emissão de Licenças Ambientais.

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 120.000,00 | 768.000,00 |
| TOTAL | 888.000,00 | |

Secretaria: 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objetivo: Preservar a qualidade dos recursos naturais da cidade, contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável.

Iniciativa 151152 : Implantação da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental do Município.

Iniciativa 151153 : Revisar a legislação ambiental municipal, atualizando-a e adequando-a ao contexto atual.

Iniciativa 151154 : Fiscalizar de forma periódica a qualidade das microbacias da cidade.

Iniciativa 151155 : Aquisição de equipamentos de georreferenciamento manual; câmeras fotográficas de alta resolução e veículo tipo furgão para a fiscalização e monitoramento das microbacias.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 120.000,00 | 700.000,00 |
| Total | 820.000,00 | |

Iniciativa 151156 : Aquisição de software de processos administrativos ambientais e certificados de assinaturas digitais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 68.000,00 |
| Total | 68.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0034 | Cidade que Cuida |

Secretarias Executoras:
1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Manejo de Vegetação<br>Meta: Aumentar em 50% ao ano o manejo da vegetação. | m³ | 6.000 |
| Acesso ao Parcão.<br>Meta: Aumentar em 80% ao ano o acesso ao Parcão. | Pessoas | 12.000 |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 120.000,00 | 200.000,00 |
| TOTAL | 320.000,00 | |

Secretaria: 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objetivo: Melhorar a qualidade ambiental na cidade de Novo Hamburgo e qualificar o acesso ao Parcão.

Iniciativa 151198 : Implantação de Programa de Energia Limpa (Fotovoltaica).

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 120.000,00 | 200.000,00 |
| Total | 320.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0035 | Controle e Bem Estar Animal |

Secretarias Executoras:
1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Caninos e Felinos abandonados. | Un | 2.500 |

Meta: Esterilização de 20% de Caninos e Felinos abandonados.

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 70.000,00 | 830.000,00 |
| TOTAL | 900.000,00 | |

Secretaria: 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objetivo: Qualificar a estrutura do CEMPRA para melhor atender a população.

Iniciativa 151128 : Atendimento e fiscalização de maus tratos aos animais.

Iniciativa 151130: Construção de um espaço adequado para a quarentena, permitindo o isolamento e o bem estar dos animais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | 400.000,00 |
| Total | 450.000,00 | |

Iniciativa 151131 : Construção de módulo junto à sede do CEMPRA para tratamento dos equinos apreendidos por maus tratos e reestabelecimento de seu estado sanitário.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 20.000,00 | 430.000,00 |
| Total | 450.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0036 | **Consolidação do Sistema Único da Assistência Social** |

Secretarias Executoras:

1.01.02.17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional (Família Acolhedora).<br>Meta: Reduzir em 9% o número de crianças e adolescentes em acolhimento institucional anualmente. | % | 179 crianças/adolesc |
| Demanda reprimida de atendimento - PAIF.<br>Meta: Atender 100% da demanda reprimida/ano. | % | 32 familias |
| Demanda reprimida mapeada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.<br>Meta: Atender 10% da demanda reprimida do CRAS anualmente. | % | 390 |
| Demanda reprimida de atendimento do CRAS.<br>Meta: Atender 10% da demanda reprimida em CRAS e URAS. | % | 65 famílias |
| Demanda reprimida de atendimento do Centro de Referências Especializado em Assistência Social.<br>Meta: Atender 100% da demanda reprimida do CREAS. | % | 33 famílias |
| Demanda reprimida de atendimento mapeada no Serviço de Abordagem Social.<br>Meta: Atender 100% da demanda reprimida da população de rua cadastrada no Cadastro Único. | % | 320 - Abordagem |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 31.097.679,00 | 4.705.341,00 |
| TOTAL | 35.803.020,00 | |

Secretaria: 1.01.02.17-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Objetivo: Garantir acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar, em sintonia com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencias.

Iniciativa 171202 : Implantar Residência Inclusiva com a finalidade de favorecer a construção progressiva da autonomia, da inclusão social e comunitária, do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária de jovens e adultos com deficiência em situação de vulnerabilidade social.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 15 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | |
| Total | 50.000,00 | |

Objetivo: Manutenção das Atividades-fim.

Iniciativa 171069 : Manutenção das Atividades-fim.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 29.835.948,00 | 4.429.341,00 |
| Total | 34.265.289,00 | |

Objetivo: Qualificar a Política Municipal de Assistência Social.

Iniciativa 171166 : Construção ou Reforma de unidades assistenciais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 1 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 25.000,00 | 275.000,00 |
| Total | 300.000,00 | |

Iniciativa 171167 : Ampliar o número de atendimentos oferecidos à população mediante ampliação das equipes de técnicos.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 6 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 500.000,00 | |
| Total | 500.000,00 | |

Objetivo: Dar melhor qualidade de vida e dignidade aos cooperados.

Iniciativa 171183 : Formar equipe estruturada com a finalidade de capacitar os catadores.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 20.000,00 | 1.000,00 |
| Total | 21.000,00 | |

Objetivo: Garantir às crianças e adolescentes afastadas temporariamente da família de origem, alternativa de acolhimento em famílias acolhedoras, favorecendo direito à convivência familiar e comunitária, à reintegração em sua família de origem ou extensa.

Iniciativa 171196 : Apoio técnico e repasse de auxílio financeiro às famílias criteriosamente selecionadas para acolhimento de crianças e adolescentes em âmbito familiar. Realização de ações integradas para superação dos processos de vulnerabilidade e risco social, com vistas ao retorno do convívio na família de origem e/ou extensa.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 30 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 584.037,00 | |
| Total | 584.037,00 | |

Objetivo: Implantar o segundo CREAS no munícipio para atendimento de demanda reprimida.

Iniciativa 171197 : Implantar o segundo CREAS no munícipio para atendimento de demanda reprimida.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 32.694,00 | |
| Total | 32.694,00 | |

Objetivo: Garantir acolhimento em unidade institucional de passagem para pessoas em situação de rua em sintonia com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Iniciativa 171203 : Implantar unidade institucional de passagem para a oferta de acolhimento imediato e emergencial para pessoas em situação de rua.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 25 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | |
| Total | 50.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0037 | **Restaurante Popular** |

Secretarias Executoras:
1.01.02.17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Demanda reprimida de atendimento (restaurante popular).<br>Meta: Atender 5% da população de rua em situação de insegurança alimentar. | % | 776 pessoas em situação de rua |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | 101.000,00 | |

Secretaria: 1.01.02.17-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Objetivo: Contribuir para melhorar as condições nutricionais da população em maior vulnerabilidade; - Articulação com as demais políticas públicas.

Iniciativa 171142 : Fornecimento de refeições em local adequado para população em situação de vulnerabilidade social.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 79200 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | 1.000,00 |
| Total | 101.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0048 | Ações Articuladas com a Política de Assistência Social |

Secretarias Executoras:
1.01.02.17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Demanda reprimida do Programa de Gestão Social de Resíduos Sólidos - Catavida (ações).<br>Meta: Atender 3% da demanda reprimida anualmente. | % | 530 pessoas |
| Atendimento anual no Programa Fábrica de Cidadania.<br>Meta: Atender 1290 famílias anualmente. | Famílias | 1290 |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 686.545,00 | |
| TOTAL | 686.545,00 | |

Secretaria: 1.01.02.17-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Objetivo: Promover ampla visibilidade e transparência orçamentária das ações articuladas à Política de Assistência Social.

Iniciativa 171195 : Manutenção das ações articuladas com a política de Assistência Social.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 686.545,00 | |
| Total | 686.545,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0038 | **Planejando e Desenvolvendo Novo Hamburgo para os Próximos 50 Anos** |

Secretarias Executoras:
1.01.02.19 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Áreas ocupadas irregularmente.<br>Meta: Regularizar as áreas irregulares em 10%. | Áreas | 110 |
| Déficit habitacional.<br>Meta: Reduzir o déficit habitacional em 15%. | Habitações | 1.799 |
| Metro quadrado de projeto executivo por profissional ao ano.<br>Meta: Ampliar para 10 mil metros quadrados até 2021. | M²/profissional | 11.766,18 |
| Número de abrigos de transportes públicos.<br>Meta: Revitalizar 576 abrigos de ônibus, táxi e moto táxi. | Abrigos | 496 |
| Novos abrigos públicos.<br>Meta: Implantar 50 unidades do novo modelo de abrigo na área central (paradas de ônibus). | Abrigos públicos | 0 |
| Modernizar o controle nos diversos modais de transporte público.<br>Meta: Modernizar 100% da fiscalização de transporte público. | Ações | 0 |
| Número de dias efetivamente dispendidos.<br>Meta: Liberar uma demanda em no máximo 10 dias após a entrada dos documentos ou retorno do contribuinte. | Dias | 10 |
| Edificações recadastradas.<br>Meta: Recadastrar a totalidade das edificações do município. | Edificações | 77.000 |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 13.093.509,00 | 17.652.000,00 |
| TOTAL | 30.745.509,00 | |

Secretaria: 1.01.02.19-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Objetivo: Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias com apoio de Cooperativas e Associações de Bairro, promovendo parcerias entre o município e entidades de crédito e outras parcerias público privadas.

Iniciativa 190987 : Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias em diversas áreas da cidade. Conclusão das obras iniciadas nas Vila Palmeira, Kipling, Marcírio J. Pereira, Getúlio Vargas, Martin Pilger, Vila das Flores e Morada dos Eucaliptos.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 2 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 3.850.000,00 | 15.012.000,00 |
| Total | 18.862.000,00 | |

Iniciativa 191007 : Promover melhorias habitacionais para população em risco de vulnerabilidade social, através de doação de materiais de construção e também de "Moradias Temporárias".

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 100 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 200.000,00 |
| Total | 200.000,00 | |

Iniciativa 191009 : Criação e manutenção do Programa de Prevenção e Intervenção de Moradias Irregulares, através de equipes de fiscalização e monitoramento, com ação diária nos bairros e vilas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 2 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 150.000,00 |
| Total | 150.000,00 | |

Iniciativa 191012: Inclusão de serviço especializado de pesquisa, cadastramento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social em locais de risco e de interesse social.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 1 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Total | 300.000,00 | |

Iniciativa 191204 : Aquisição de estação de topografia para medições e demarcações dos próprios municipais.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 200.000,00 |
| Total | 200.000,00 | |

Objetivo: Fomentar a utilização dos vazios urbanos para loteamentos de Interesse Social.

Iniciativa 191003 : Fazer levantamento em parceria com Universidades e desenvolver projetos de utilização dos mesmos, como áreas de moradias de interesse popular para a redução do déficit habitacional.

Iniciativa 191015 : Criar programa de incentivo ao Cooperativismo e incentivar as Associações de Bairro.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 1 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 100.000,00 |
| Total | 100.000,00 | |

Iniciativa 191017 : Manter e incentivar novas parcerias com agentes financeiros para novas habitações de interesse social.

Objetivo: Melhorar a qualidade dos projetos executivos das edificações públicas municipais na questão de celeridade, qualidade, medição e controle interno.

Objetivo: Padronizar e revitalizar o mobiliário urbano.

Iniciativa 191065 : Revitalização e manutenção do mobiliário urbano.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 288 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 180.000,00 |
| Total | 180.000,00 | |

Objetivo: Implantar novo mobiliário urbano de acordo com as condições exigidas na Lei Federal 12.587/2012 - Plano Nacional de Mobilidade Urbana.

Iniciativa 191067 : Implantar abrigos de acordo com as exigências da Lei Federal 12.587/2012.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 30 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 60.000,00 | 100.000,00 |
| Total | 160.000,00 | |

Objetivo: Modernizar o controle nos diversos modais de transporte público através de novas tecnologias e qualificação dos servidores.

Iniciativa 191068 : Implantar modelo de fiscalização do transporte público através de novas tecnologias e qualificação dos servidores.

Iniciativa 191070 : Implantar sistemas de comunicação e avaliação do transporte pelos usuários do sistema.

Iniciativa 191186 : Disponibilizar mais horários para o transporte público.

Iniciativa 191187 : Implementar a Passagem Integrada e priorizar o conforto dos usuários do transporte público.

Objetivo: Estabelecer de maneira precisa os limites espaciais do município.

Objetivo: Agilizar os fluxos da secretaria para atender com mais rapidez o contribuinte na liberação de protocolos de aprovação de projetos, licenciamento e habite-se.

Iniciativa 191074 : Analisar e ajustar os fluxos dos protocolos da secretaria para diminuir os tempos de tramitação.

Objetivo: Readequar e atualizar o plano diretor, planejando e ordenando o crescimento do município.

Iniciativa 191075 : Readequar e atualizar o plano diretor.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 200.000,00 | 800.000,00 |
| Total | 1.000.000,00 | |

Objetivo: Simplificar e atualizar as consultas ao Código de Edificações para agilizar o fluxo de trabalho.

Iniciativa 191098 : Revisar o código com a participação de entidades de classe relacionadas à construção civil para elaborar nova estrutura do Código de Edificações.

Objetivo: Criar programa de Incentivo de Regularizações.

Iniciativa 191099 : Viabilizar regularização de atividades de Comércio, Serviços e Indústria.

Objetivo: Valorizar a arquitetura e o paisagismo urbano.

Iniciativa 191100 : Regrar as publicidades.

Objetivo: Conhecer e manter atualizadas as informações das edificações do município.

Iniciativa 191101 : Criação de um Portal para acesso on-line, tornando o diálogo mais fácil entre Prefeitura e cidadão.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 200.000,00 | |
| Total | 200.000,00 | |

Objetivo: Atender a Lei Federal 12.587/2012 que exige a elaboração de plano de mobilidade urbana para os municípios.

Iniciativa 191114 : Contratar consultoria para elaboração do plano de mobilidade urbana.

Iniciativa 191205 : Elaborar implantação do Plano de Mobilidade Urbana apresentado.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 1.000.000,00 | 50.000,00 |
| Total | 1.050.000,00 | |

Objetivo: Manutenção das Atividades-fim.

Iniciativa 191072 : Manutenção das Atividades-fim.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 7.633.509,00 | 710.000,00 |
| Total | 8.343.509,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0040 | Esporte Escolar |

Secretarias Executoras:
1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Quantidade de escolas de Novo Hamburgo em cada evento produzido pela SMEL. | Un | 63 |

Meta: Aumentar a quantidade de participação de escolas de Novo Hamburgo em 10% ao ano nos eventos produzidos pela SMEL.

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 101.640,00 | 70.000,00 |
| TOTAL | 171.640,00 | |

Secretaria: 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Objetivo: Oportunizar a prática esportiva no desporto e paradesporto, melhorando a qualidade de vida dos alunos do município de Novo Hamburgo.

Iniciativa 240967 : Difundir as atividades no desporto e no paradesporto no ambiente escolar.

Iniciativa 240968 : Desenvolver aperfeiçoamentos com os professores de educação física da rede escolar.

Iniciativa 240969 : Promover um calendário regular de atividades esportivas.

Iniciativa 240970 : Desenvolver 28 eventos esportivos.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 7 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 101.640,00 | 70.000,00 |
| Total | 171.640,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0041 | **Talento Hamburguense** |

Secretarias Executoras:
1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Quantidade de eventos esportivos promovidos pela SMEL por ano. | Un | 11 |
| Meta: Aumentar a quantidade de eventos esportivos em 10% ao ano. | | |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 322.425,00 | 2.898.819,00 |
| TOTAL | 3.221.244,00 | |

Secretaria: 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Objetivo: Tornar Novo Hamburgo novamente referência em esporte de alto rendimento.

Iniciativa 240971 : Promover competições sistemáticas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 2.748.819,00 |
| Total | 2.748.819,00 | |

Iniciativa 240972: Ser parceira de entidades que também tenham o mesmo foco, para podermos encaminhar os talentos descobertos para a continuidade do processo de formação.

Iniciativa 240973 : Ampliação do calendário de eventos competitivos.

Iniciativa 240974 : Homenagear atletas que se destacam através de competições locais por meio da COMENDA MÉRITO ATLETA HAMBURGUENSE, decreto n° 7.835/2017

Iniciativa 240975 : Desenvolver 32 eventos esportivos de alto rendimento.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | 9 | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 322.425,00 | 150.000,00 |
| Total | 472.425,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0042 | Parceria Legal |

Secretarias Executoras:
1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

| Indicador | Unid.Medida | Ind.mais recente |
|---|---|---|
| Quantidade de alunos atendidos no contraturno escolar por meio de parcerias entre SMEL e Organizações da Sociedade Civil (OSC). | Un | 350 |

Meta: Aumentar em 20% ao ano a quantidade de atendimentos por meio de projetos esportivos sociais.

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 356.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL | 386.000,00 | |

Secretaria: 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Objetivo: Fomentar os atendimentos no contraturno escolar com projetos esportivos sociais.

Iniciativa 240976 : Adequar as OSCs à Lei Federal 13.019/2014, através de cursos preparatórios para a elaboração de projetos.

Iniciativa 240991 : Realizar chamamentos públicos para atender as demandas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 356.000,00 | 30.000,00 |
| Total | 386.000,00 | |

Município de Novo Hamburgo - Executivo / Indiretas
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2020
Projeto de Lei
Anexo I
Programas Temáticos

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0043 | Saúde Plena |

Secretarias Executoras:
1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Quantidade de alunos matriculados no PMI. | Un | 1.208 |
| Meta: Aumentar a quantidade de alunos matriculados em 20% ao ano. | | |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 1.627.835,00 | 150.000,00 |
| TOTAL | 1.777.835,00 | |

Secretaria: 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Objetivo: Oferecer acesso as práticas esportivas e de lazer para pessoas, criando uma rotina saudável com atividades sistemáticas e com monitoramento técnico.

Iniciativa 240978 : Divulgar as práticas esportivas e de lazer.

Iniciativa 240996 : Formar parcerias com outras secretarias para somar os benefícios nos atendimentos.

Iniciativa 240997 : Formar parcerias com academias, grupos de idosos, lares e outros programas que visam a melhora na qualidade de vida.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 130.000,00 | 150.000,00 |
| Total | 280.000,00 | |

Objetivo: Manutenção das Atividades-fim.

Iniciativa 241181 : Manutenção das Atividades-fim.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 1.497.835,00 | |
| Total | 1.497.835,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0044 | Tô na Praça! |

Secretarias Executoras:
1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Quantidade de participação da população no programa nas praças e parques. | % | 81 |
| Meta: Aumentar a participação da população no programa em 50% ao ano. | | |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 145.000,00 | 372.858,00 |
| TOTAL | 517.858,00 | |

Secretaria: 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Objetivo: Otimizar as praças e parques da cidade com atividades sistemáticas orientadas por profissionais, criando o hábito na população para que ocupem os espaços públicos e pratiquem atividades orientadas.

Iniciativa 241008 : Divulgar as atividades que serão realizadas para a população.

Iniciativa 241011 : Fazer no mínimo 5 atividades regulares envolvendo o programa.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 145.000,00 | 372.858,00 |
| Total | 517.858,00 | |

Iniciativa 241014 : Mapear o perfil do público participante, gerar um cadastro, afim de fidelizá-lo em outras atividades promovidas pela SMEL.

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0045 | **Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo** |

Secretarias Executoras:
1.02.03.23 - COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Redes de Água PEAD | Km | 390,7 |
| Meta: Ampliar a rede de PEAD para 536 km. | | |
| Tratamento de Água | LITROS POR SEGUNDO | 740 |
| Meta: Ampliar a capacidade de tratamento de água para 960 litros por segundo, representando acréscimo de 30% | | |
| Perdas de Água | % | 37% |
| Meta: Reduzir o percentual de perdas de água para 35% | | |

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 4.432.000,00 | 7.351.000,00 |
| TOTAL | 11.783.000,00 | |

Secretaria: 1.02.03.23-COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Objetivo: Atuar permanentemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água para atingir os objetivos de universalização, integralidade, continuidade e qualidade à população.

Iniciativa 230949 : Substituir e/ou implantar redes de distribuição de água tratada.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 3.000.000,00 | 1.000,00 |
| Total | 3.001.000,00 | |

Iniciativa 230950 : Incrementar o sistema de micro medição de água.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 500.000,00 | |
| Total | 500.000,00 | |

Iniciativa 230953 : Implantar nova Captação, nova Adutora e Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 482.000,00 | 7.350.000,00 |
| Total | 7.832.000,00 | |

Iniciativa 230954 : Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | |
| Total | 50.000,00 | |

Iniciativa 230957 : Recuperação estrutural de reservatório.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | |
| Total | 50.000,00 | |

Iniciativa 230958 : Implantar novos reservatórios de água tratada.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 150.000,00 | |
| Total | 150.000,00 | |

Iniciativa 230959 : Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 200.000,00 | |
| Total | 200.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0046 | Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde |

Secretarias Executoras:
1.02.03.23 - COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

| Indicador | Unid.Medida | Índ.mais recente |
|---|---|---|
| Esgoto Tratado da Cidade de Novo Hamburgo | % | 4,3% |

Meta: Ampliar o tratamento de esgoto cloacal da cidade de Novo Hamburgo para 35% após a conclusão da 1ª etapa da Bacia Luiz Rau

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 680.000,00 | 11.050.000,00 |
| TOTAL | 11.730.000,00 | |

Secretaria: 1.02.03.23-COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Objetivo: Intensificar a implantação de sistemas de esgotamento sanitário em Novo Hamburgo e assim avançar na preservação da qualidade dos arroios locais, do Rio dos Sinos e da saúde pública.

Iniciativa 230960 : Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | |
| Total | 100.000,00 | |

Iniciativa 230961 : Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia - RECURSOS PRÓPRIOS - OGU.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 150.000,00 | 50.000,00 |
| Total | 200.000,00 | |

Iniciativa 230962 : Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | |
| Total | 50.000,00 | |

Iniciativa 230963 : Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - BANRISUL E CEF

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 330.000,00 | 11.000.000,00 |
| Total | 11.330.000,00 | |

Iniciativa 230966 : Implantação de ETE's Compacta.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | |
| Total | 50.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0047 | Programa de Aceleração do Crescimento - PAC |

Secretarias Executoras:

1.01.02.08 - Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | | 13.000.000,00 |
| TOTAL | 13.000.000,00 | |

Secretaria: 1.01.02.08-Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

Objetivo: Pavimentação e recuperação de vias.

Iniciativa 081185 : Executar obras de qualificação de vias urbanas.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | | 13.000.000,00 |
| Total | 13.000.000,00 | |

Município de Novo Hamburgo - Executivo / Indiretas
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2020
Projeto de Lei
Anexo II
Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

| | | 2020 |
|---|---|---|
| 0001 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete da Prefeita | 14.076.328,00 |
| 0002 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração | 105.633.374,00 |
| 0003 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação | 4.580.490,00 |
| 0004 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda | 11.732.947,00 |
| 0005 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 654.460,00 |
| 0006 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários | 778.712,00 |
| 0007 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde | 2.900.021,00 |
| 0008 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Cultura | 1.349.289,00 |
| 0009 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança | 461.177,00 |
| 0010 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 439.570,00 |

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

| | | 2020 |
|---|---|---|
| 0011 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS | 4.455.078,00 |
| 0012 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação | 986.541,00 |
| 0013 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 269.064,00 |
| 0014 | Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA | 66.128.000,00 |
| 0015 | Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM | 222.465.000,00 |
| 0016 | Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores | 22.200.000,00 |
| 0017 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Municipio | 80.912.514,00 |
| 0018 | Reserva de Contingência | 15.682.000,00 |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0001 | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete da Prefeita |

Secretarias Executoras:
1.01.02.02 - Gabinete do Prefeito

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 13.934.328,00 | 142.000,00 |
| TOTAL | 14.076.328,00 | |

Secretaria: 1.01.02.02-Gabinete do Prefeito

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa

Iniciativa 020929 : Manutenção da Gestão Administrativa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 13.934.328,00 | 142.000,00 |
| Total | 14.076.328,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0002 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração |

Secretarias Executoras:
1.01.02.03 - Secretaria Municipal de Administração

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 105.564.834,00 | 68.540,00 |
| TOTAL | 105.633.374,00 | |

Secretaria: 1.01.02.03-Secretaria Municipal de Administração

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa

Iniciativa 030930 : Manutenção da Gestão Administrativa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 105.564.834,00 | 68.540,00 |
| Total | 105.633.374,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0003 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação |

Secretarias Executoras:
1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 4.580.490,00 | |
| TOTAL | 4.580.490,00 | |

Secretaria: 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa

Iniciativa 050931 : Manutenção da Gestão Administrativa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 4.580.490,00 | |
| Total | 4.580.490,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0004 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda |

Secretarias Executoras:

1.01.02.06 - Secretaria Municipal da Fazenda

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 11.732.947,00 | |
| TOTAL | 11.732.947,00 | |

Secretaria: 1.01.02.06-Secretaria Municipal da Fazenda

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa

Iniciativa 060932 : Manutenção da Gestão Administrativa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 11.732.947,00 | |
| Total | 11.732.947,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0005 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico |

Secretarias Executoras:
1.01.02.07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 654.460,00 | |
| TOTAL | 654.460,00 | |

Secretaria: 1.01.02.07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa

Iniciativa 070933 : Manutenção da Gestão Administrativa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 654.460,00 | |
| Total | 654.460,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0006 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários |

Secretarias Executoras:

1.01.02.08 - Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 778.712,00 | |
| TOTAL | 778.712,00 | |

Secretaria: 1.01.02.08-Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa

Iniciativa 080934 : Manutenção da Gestão Administrativa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 778.712,00 | |
| Total | 778.712,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0007 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde |

Secretarias Executoras:
1.01.02.10 - Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 2.900.021,00 | |
| TOTAL | 2.900.021,00 | |

Secretaria: 1.01.02.10-Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa

Iniciativa 100935 : Manutenção da Gestão Administrativa.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 2.900.021,00 | |
| Total | 2.900.021,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0008 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Cultura |

Secretarias Executoras:
1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 1.349.289,00 | |
| TOTAL | 1.349.289,00 | |

Secretaria: 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa

Iniciativa 130936 : Manutenção da Gestão Administrativa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 1.349.289,00 | |
| Total | 1.349.289,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0009 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança |

Secretarias Executoras:
1.01.02.14 - Secretaria Municipal de Segurança

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 461.177,00 | |
| TOTAL | 461.177,00 | |

Secretaria: 1.01.02.14-Secretaria Municipal de Segurança

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa

Iniciativa 140937 : Manutenção da Gestão Administrativa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 461.177,00 | |
| Total | 461.177,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0010 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente |

Secretarias Executoras:

1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 439.570,00 | |
| TOTAL | 439.570,00 | |

Secretaria: 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa

Iniciativa 150938 : Manutenção da Gestão Administrativa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 439.570,00 | |
| Total | 439.570,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0011 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS |

Secretarias Executoras:

1.01.02.17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 4.455.078,00 | |
| TOTAL | 4.455.078,00 | |

Secretaria: 1.01.02.17-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa

Iniciativa 170939 : Manutenção da Gestão Administrativa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 4.455.078,00 | |
| Total | 4.455.078,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0012 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação |

Secretarias Executoras:

1.01.02.19 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 986.541,00 | |
| TOTAL | 986.541,00 | |

Secretaria: 1.01.02.19-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa

Iniciativa 190940 : Manutenção da Gestão Administrativa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 986.541,00 | |
| Total | 986.541,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0013 | Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |

Secretarias Executoras:
1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 269.064,00 | |
| TOTAL | 269.064,00 | |

**Secretaria:** 1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa

Iniciativa 240941 : Manutenção da Gestão Administrativa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 269.064,00 | |
| Total | 269.064,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0014 | **Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA** |

Secretarias Executoras:
1.02.03.23 - COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 66.128.000,00 | |
| TOTAL | 66.128.000,00 | |

Secretaria: 1.02.03.23-COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Objetivo: Manutenção da Gestão Administrativa da COMUSA

Iniciativa 230942 : Implantar Softwares.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 100.000,00 | |
| Total | 100.000,00 | |

Iniciativa 231190 : Ampliar e Modernizar Estrutura de Arquivamento.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 50.000,00 | |
| Total | 50.000,00 | |

Iniciativa 231191 : Construção de Novos Prédios Administrativos.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 250.000,00 | |
| Total | 250.000,00 | |

Iniciativa 231192 : Despesa com pessoal.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 30.289.000,00 | |
| Total | 30.289.000,00 | |

Iniciativa 231193 : Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 70.000,00 | |
| Total | 70.000,00 | |

Iniciativa 231194 : Despesa de Custeio.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 35.369.000,00 | |
| Total | 35.369.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0015 | **Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM** |

Secretarias Executoras:
1.02.02.22 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 222.465.000,00 | |
| TOTAL | 222.465.000,00 | |

Secretaria: 1.02.02.22-Instituto de Previdência e Assistência Municipal
Objetivo: Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM - Assistência.

Iniciativa 220998 : Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 51.131.000,00 | |
| Total | 51.131.000,00 | |

Objetivo: Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM - Previdência.
Iniciativa 221000 : Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 171.334.000,00 | |
| Total | 171.334.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0016 | Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores |

Secretarias Executoras:
1.01.01.01 - Câmara de Vereadores

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 22.200.000,00 | |
| TOTAL | 22.200.000,00 | |

Secretaria: 1.01.01.01-Câmara de Vereadores

Objetivo: Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores.

Iniciativa 011175 : Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 20.869.000,00 | |
| Total | 20.869.000,00 | |

Iniciativa 011176: Aquisição de bens móveis para publicizar e dar transparência aos atos do Legislativo Hamburguense e para garantir a continuidade e manutenção dos serviços administrativos

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 856.000,00 | |
| Total | 856.000,00 | |

Iniciativa 011177 : Reforma e Ampliação do prédio da Câmara, através da contratação de profissionais especializados para elaboração de projetos e execução/fiscalização, para adequação do prédio às normas de segurança vigentes e garantir o bom andamento dos trabalhos da Casa Legislativa.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 475.000,00 | |
| Total | 475.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0017 | Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Municipio |

Secretarias Executoras:
1.01.02.06 - Secretaria Municipal da Fazenda
1.02.03.23 - COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 80.912.514,00 | |
| TOTAL | 80.912.514,00 | |

Secretaria: 1.01.02.06-Secretaria Municipal da Fazenda

Objetivo: Gestão de encargos especiais - Fazenda

Iniciativa 060943 : Gestão dos encargos especiais

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 66.467.514,00 | |
| Total | 66.467.514,00 | |

Secretaria: 1.02.03.23-COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Objetivo: Gestão de encargos especiais – Comusa

Iniciativa 230946 : Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 14.445.000,00 | |
| Total | 14.445.000,00 | |

| Programa | Descrição |
|---|---|
| 0018 | **Reserva de Contingência** |

Secretarias Executoras:
1.01.02.99 - Reserva de Contingência - PMNH
1.02.03.99 - Reserva de Contingência - COMUSA
1.02.02.99 - Reserva de Contingência - IPASEM

Total do Programa

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Total por tipo | Livre | Vinculada |
| | 16.052.000,00 | |
| TOTAL | 15.682.000,00 | |

Secretaria: 1.01.02.99-Reserva de Contingência – PMNH

Objetivo: Reserva de Contingência – PMNH

Iniciativa 991079 : Reserva de Contingência – PMNH

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 1.000.000,00 | |
| Total | 1.000.000,00 | |

Objetivo: Reserva de Contingência - Câmara de Vereadores.

Iniciativa 991178 : Reserva de Contingência - Câmara de Vereadores.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 2.182..000,00 | |
| Total | 2.182.000,00 | |

Secretaria: 1.02.02.99-Reserva de Contingência - IPASEM

Objetivo: Reserva de Contingência e Reserva do RPPS - IPASEM

Iniciativa 991180 : Reserva de Contingência e Reserva do RPPS – IPASEM.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 12.000.000,00 | |
| Total | 12.000.000,00 | |

Secretaria: 1.02.03.99-Reserva de Contingência - COMUSA

Objetivo: Reserva de Contingência - COMUSA

Iniciativa 991179 : Reserva de Contingência – COMUSA

| | 2020 | |
|---|---|---|
| Qt.Prevista | | |
| Valor | Livre | Vinculada |
| | 500.000,00 | |
| Total | 500.000,00 | |