



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E ADMINISTRATIVOS

MACROOBJETIVO:

**DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
CONTROLE SOCIAL**

PROGRAMAS:

- 01 - Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo
- 02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo
- 03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda
- 04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.
- 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo
- 06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.
- 07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID
- 08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
- 09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo
- 10 - Segurança Pública: compromisso de todos
- 11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida
- 12 - Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.
- 13 - Execução da Ação Legislativa
- 14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E ADMINISTRATIVOS

MACROOBJETIVO: DEMOCRACIA, PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO: A democracia, a participação popular, o diálogo permanente com os servidores e a comunidade e o fortalecimento das instâncias de controle social nortearão todas as ações de governo. As secretarias e demais órgãos das administrações direta e indireta desenvolverão um trabalho articulado de forma a integrar as políticas públicas para assegurar um atendimento mais qualificado ao cidadão.

PROGRAMAS:

OBJETIVOS:

01 - Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo Implantar o Orçamento Participativo e fortalecer os mecanismos de transparência e democratização da gestão de forma a assegurar maior controle da população sobre a qualidade e a efetividade dos serviços públicos, além de valorizar as instâncias de participação e controle social.

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo Qualificar o sistema de saúde do município e melhorar o atendimento à população, com ênfase nas ações preventivas através da implantação da Estratégia da Saúde da Família, da reestruturação da rede de atenção básica e da implantação de quadro próprio de servidores. Consolidar o Hospital Municipal como instituição sustentável, com atendimento exclusivo no âmbito do SUS.

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda Fomentar o desenvolvimento econômico sustentável a partir da articulação de projetos estruturantes em todas as áreas e da implementação de políticas de incentivo aos investimentos no município. Desenvolver projetos de apoio às microempresas e aos empreendimentos da economia popular e solidária e projetos de geração de trabalho e renda, agricultura familiar e turismo rural, buscando a promoção do desenvolvimento através de atividades de maior valor agregado.

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão. Construir um projeto pedagógico capaz de preparar os cidadãos para os desafios do saber, da convivência, da solidariedade, do meio ambiente e desenvolvimento da sociedade contemporânea promovendo, em todos os níveis, o acesso e a qualificação da educação e a valorização dos trabalhadores da educação.

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo Promover ações na área de saneamento básico, com enfoque no Sistema de abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, ampliando a cobertura de atendimento, visando a melhoria nas condições de saúde da população e a preservação do meio ambiente.

06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos a Cidadania. Desenvolver políticas públicas nas áreas de cultura, habitação, desenvolvimento social, meio ambiente, esporte e lazer, raça, gênero, idosos, pessoas com deficiência e juventude de forma a assegurar e ampliar direitos e promover o desenvolvimento da cidadania. Combater as desigualdades e todas as formas de preconceito, promovendo a autonomia, protagonismo social e a dignidade da pessoa humana.

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID Promover a melhoria da qualidade de vida da população de Novo Hamburgo por meio de qualificação do espaço urbano, através de investimentos em infra-estrutura, desenvolvimento econômico e social, buscando qualificar e modernizar a gestão municipal.

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Promover a melhoria das condições de saúde e a qualidade de vida da população por meio de projetos de habitação, saneamento básico, preservação ambiental, saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana e geração de trabalho e renda.

09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: Garantir uma cidade melhor para nosso povo Garantir a melhoria da infraestrutura urbana a partir de projetos de recuperação e pavimentação de vias públicas, melhoria da estrutura viária, canalizações, drenagens, saneamento básico, recuperação e ampliação do cemitério municipal e de praças, parques e jardins para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Promover a melhoria das condições de mobilidade urbana para facilitar o acesso da população à cidade.

10 - Segurança Pública: compromisso de todos Desenvolver uma política de segurança pública voltada à integração e à articulação das forças de segurança e à qualificação permanente da Guarda Municipal. Desenvolver projetos de reinserção social e de valorização da cidadania como instrumentos para combater e reduzir a criminalidade.



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade Desenvolver ações de recuperação de áreas degradadas, de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental buscando a sustentabilidade e a qualidade de vida da população.

12 - Previdência e Assistência à Saúde Buscar a sustentabilidade financeira e a regularidade dos repasses financeiros para garantir a prestação dos benefícios de Assistência à efetiva e sustentável para o servidor Saúde e Previdência dos Servidores Públicos Municipais por meio do IPASEM/NH, com a gestão voltada para a melhoria contínua dos serviços prestados aos segurados e dos resultados financeiros e atuariais.

13 - Execução da Ação Legislativa Manutenção da Ação Legislativa.

14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas Promover a qualidade do serviço público e do atendimento do cidadão através do fortalecimento e da modernização das estruturas administrativas e de políticas continuadas de valorização e qualificação dos servidores.



01 - Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 0015 - 01 - Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Implantar o Orçamento Participativo e fortalecer os mecanismos de transparência e democratização da gestão de forma a assegurar maior controle da população sobre a qualidade e a efetividade dos serviços públicos, além de valorizar as instâncias de participação e controle social.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Retorno de famílias ao local de origem.	famílias	2000	1.000
Pessoas atendidas com recurso próprio do Município através de instituições não governamentais	pessoas	6082	15205

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Ação: Implantar ferramentas para seleção pública de Projetos Sociais e /ou Projetos convidados por expertise, efetivando um trabalho em rede e consolidando a proteção da exclusão social

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Seleção pública de Projetos Sociais e /ou Projetos convidados

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SDS481		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Ação: Implantar ferramentas para seleção pública de Projetos Culturais para viabilizar a criação cultural e realização de festeiros populares.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Seleção pública de Projetos Culturais.

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SECULT616		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00



PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

01 - Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Criar estruturas para viabilizar e tornar a administração compatível com o processo de gestão participativa, dando aos municípios oportunidade de escolha nas políticas públicas das diversas funções administrativas.

Órgão Executor: Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias

Produto: Democratização da Gestão

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SEPLANG570		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 0018 - 02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Qualificar o sistema de saúde do município e melhorar o atendimento à população, com ênfase nas ações preventivas através da implantação da Estratégia da Saúde da Família, da reestruturação da rede de atenção básica e da implantação de quadro próprio de servidores. Consolidar o Hospital Municipal como instituição sustentável, com atendimento exclusivo no âmbito do SUS.

PÚBLICO ALVO: Municípios

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Informatizar a Rede de Saúde.	%	0	100
CAPS III (24 horas)	%	0	20
Unidade de Pronto de Atendimento	População	100.000	200.000
Centro Especializado em Odontologia - (CEO).	%	0	30
Equipes da Saúde da Família	%	0	30
Sala de Estabilização	População	0	30.000
Centro de Referência da Saúde do Trabalhador	População	0	50.000
Clínica de Fisioterapia Municipal	População	0	80.000
Centro de Imagens	População	100.000	170.000
Número de Postos de Saúde	População	150.000	180.000
Ampliação de leitos no Hospital Municipal - 60 leitos	Unidade	130	190

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
5.250.000,00	3.200.000,00	2.550.000,00	450.000,00

Ação: Construir 8 Unidades Básicas de Saúde.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Unidades Básicas

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS477		2010	2011	2012	2013
	Meta	4	4	0	0
	Valor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00



02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Implantar 21 Equipes da Saúde da Família.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: População atendida pelo Programa da Saúde da Família.

Unidade de Medida: %

Tipo: Atividade

SMS478		2010	2011	2012	2013
	Meta	5	15	20	30
	Valor	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00

Ação: Construir a UPA - Unidade de Pronto Atendimento.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Unidade de Pronto Atendimento

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS479		2010	2011	2012	2013
	Meta	1	0	0	0
	Valor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: Implantar o Centro de Imagens.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Centro de Imagens

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS480		2010	2011	2012	2013
	Meta	0	0	1	0
	Valor	0,00	0,00	800.000,00	0,00



02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Implantar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	0	1	0	0
Valor	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Ação: Implantar o Residencial Terapêutico e CAPS III (24 horas).

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Residencial Terapêutico e CAPS III (24 horas)

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	0	0	1	0
Valor	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Ação: Implantar um Centro Especializado em Odontologia - (CEO).

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Centro Especializado em Odontologia - (CEO).

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	0	0	1	0
Valor	0,00	0,00	400.000,00	0,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Informatizar a Rede de Saúde - Unidades Básicas de Saúde e Demais Departamentos.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Informatizar a Rede de Saúde.

Unidade de Medida: % da rede

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	40	70	85	100
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ação: Implantar a Clínica de Fisioterapia Municipal e Centro de Práticas Integrativas.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Clínica de Fisioterapia Municipal e Práticas Integrativas.

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	0	0	1	
Valor	0,00	0,00	400.000,00	0,00

Ação: Construir Sala de Estabilização.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Sala de Estabilização

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	1	0	0	0
Valor	500.000,00	0,00	0,00	0,00



PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Reformar e ampliar 10 Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades.

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS641		2010	2011	2012	2013
	Meta	6	5		
	Valor	900.000,00	750.000,00	0,00	0,00

Ação: Ampliar 60 leitos no Hospital Municipal.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Ampliação de leitos no Hospital Municipal

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS642		2010	2011	2012	2013
	Meta	40	20		
	Valor	700.000,00	300.000,00		



03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 0016 - 03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Fomentar o desenvolvimento econômico sustentável a partir da articulação de projetos estruturantes em todas as áreas e da implementação de políticas de incentivo aos investimentos no município. Desenvolver projetos de apoio às microempresas e aos empreendimentos da economia popular e solidária e projetos de geração de trabalho e renda, agricultura familiar e turismo rural, buscando a promoção do desenvolvimento através de atividades de maior valor agregado.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de Desempregados	%	12,1	6,9
Agroindústrias Familiares	Famílias	8	17
Agricultura Familiar Atendida	Famílias	40	190

TOTAL PROGRAMA:

	2010	2011	2012	2013
	724.680,00	1.337.800,00	1.437.800,00	1.537.800,00

Ação: Ampliar e fortalecer as Agroindústrias locais.

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Rural

Produto: Agroindústrias

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Atividade

SDR611		2010	2011	2012	2013
	Meta	2	2	2	3
	Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Ação: Implantar rotas e roteiros de turismo rural.

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Rural

Produto: Rotas e roteiros

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SDR612		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Fortalecer a agricultura familiar.

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Rural

Produto: Famílias de agricultores

Unidade de Medida: un

Tipo: Atividade

SDR613		2010	2011	2012	2013
	Meta	20	40	40	50
	Valor	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Ação: Criar frentes emergenciais de emprego.

Órgão Executor: Secretaria de Desenv Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

Produto: Possibilitar renda emergencial.

Unidade de Medida: un

Tipo: Atividade

SEDETUR560		2010	2011	2012	2013
	Meta	100	200	200	200
	Valor	164.680,00	657.800,00	657.800,00	657.800,00

Ação: Criar incubadoras populares.

Órgão Executor: Secretaria de Desenv Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

Produto: Empresas beneficiadas

Unidade de Medida: un

Tipo: Atividade

SEDETUR562		2010	2011	2012	2013
	Meta	20	20	20	20
	Valor	170.000,00	190.000,00	290.000,00	390.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 0019 - 04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Construir um projeto pedagógico capaz de preparar os cidadãos para os desafios do saber, da convivência, da solidariedade, do meio ambiente e desenvolvimento da sociedade contemporânea promovendo, em todos os níveis, o acesso e a qualificação da educação e a valorização dos trabalhadores da educação.

PÚBLICO ALVO: Pessoas

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de atendimento esportivo ao idoso	unidade	600	1.000
Número de Professores	unidade	1.299	1.700
Número de jovens (14 a 24 anos) atendidos em projetos desportivos	unidade	1.200	3.000
Número de matrículas em Educação Infantil	unidade	2.522	3.500
Número de alunos atendidos em projetos extra-classe	unidade	3.170	5.000
Número de veículos da frota da educação	unidade	13	20
Número de alunos que almoçam nas escolas	unidade	15.000	20.000
Número de alunos matriculados na EJA	unidade	718	918
Número de estudantes matriculados no Ensino Fundamental	unidade	23.977	25.000
Número de alunos com necessidades especiais	unidade	568	650

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
4.843.200,00	4.682.400,00	4.686.600,00	3.427.800,00

Ação: Adequar, reformar ou construir cozinhas e refeitórios nas escolas que aderirem ao almoço, priorizando as que possuem Ensino Fundamental completo.

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Alunos beneficiados com almoço

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED418	2010	2011	2012	2013	
	Meta	2.000	1.000	1.000	1.000
	Valor	225.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00



04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Qualificar as bibliotecas mais carentes quanto ao seu acervo literário.

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Número de alunos beneficiados

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SMED421		2010	2011	2012	2013
	Meta	26.499	23.977	23.977	23.977
	Valor	240.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Ação: Adequar as escolas conforme a resolução de nº 19 datada de 15 de maio de 2008, quanto a acessibilidade.

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Acessibilidade nas escolas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED425		2010	2011	2012	2013
	Meta	4	4	4	4
	Valor	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ação: Ampliar vagas nas escolas de Educação Infantil

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Vagas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SMED430		2010	2011	2012	2013
	Meta	320	320	320	
	Valor	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	

PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Instalar cisternas nas Escolas Municipais**Órgão Executor:** Secretaria de Educação e Desporto**Produto:** Cisternas**Unidade de Medida:** unidade**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	7	14	21	28
Valor	4.200,00	8.400,00	12.600,00	16.800,00

Ação: Ampliar vagas nas escolas de Ensino Fundamental**Órgão Executor:** Secretaria de Educação e Desporto**Produto:** vagas**Unidade de Medida:** unidade**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta	224	224	224	224
Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Ação: Conceder auxílio às entidades de caráter educacional que realizem assistência educacional aos estudantes, promovendo a integração social.**Órgão Executor:** Secretaria de Educação e Desporto**Produto:** subvenção**Unidade de Medida:** unidade**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta	20	20	20	20
Valor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00



PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Implantação de sistemas de captação de energia solar.

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Escolas modelo

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	1	1	1	1
Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ação: Formação continuada para agentes ambientais

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Agentes Ambientais

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta	76	76	76	76
Valor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ação: Equipar os laboratórios de Ciências.

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Equipamentos laboratoriais

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	28	28	28	24
Valor	21.000,00	21.000,00	21.000,00	18.000,00

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.



04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Formação permanente de Equipes Diretivas e integrantes Conselhos Escolares

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Formação continuada

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SMED637		2010	2011	2012	2013
	Meta	76	76	76	76
	Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ação: Construção de quadras poliesportivas

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Quadras Poliesportivas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED639		2010	2011	2012	2013
	Meta	2	2	2	2
	Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00



05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 0023 - 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Promover ações na área de saneamento básico, com enfoque no Sistema de abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, ampliando a cobertura de atendimento, visando a melhoria nas condições de saúde da população e a preservação do meio ambiente.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Vazão nominal da ETA	l/s	750	1.400
População atendida com coleta e tratamento de esgoto	%	3	60
Perdas no Sistema de Abastecimento de Água	%	46	32
Rede de distribuição em PEAD	%	16	25
Capacidade de reservação de água tratada	m³	23.550 (39%)	29.800 (50%)

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
10.025.000,00	24.700.000,00	14.250.000,00	11.575.000,00

Ação: Elaborar Plano Municipal de Saneamento

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Planos elaborados

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
COMUSA581	Meta	1		
	Valor	250.000,00		



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Produto:** Redes implantadas**Unidade de Medida:** m**Tipo:** Projeto

COMUSA583		2010	2011	2012	2013
	Meta	15.000	20.000	20.000	15.000
	Valor	3.650.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00

Ação: Implantar nova captação de água bruta (construção de canal desarenador, casa de bombas, subestação transformadora e câmara de manobras)**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Produto:** Nova captação de água bruta**Unidade de Medida:** %**Tipo:** Projeto

COMUSA584		2010	2011	2012	2013
	Meta	5	65	30	0
	Valor	725.000,00	9.650.000,00	4.125.000,00	0,00

Ação: Implantar nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional)**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Produto:** Percentual de redes implantadas**Unidade de Medida:** %**Tipo:** Projeto

COMUSA585		2010	2011	2012	2013
	Meta	10	60	40	0
	Valor	1.200.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	0,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA - FUNASA/RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Reservatório de 3.000 m³

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	1	1		
Valor	1.500.000,00	1.100.000,00		

Ação: Substituir redes de distribuição de água tratada - FUNASA/RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Redes implantadas

Unidade de Medida: m

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	4.000	6.830		
Valor	500.000,00	1.000.000,00		

Ação: Implantar sistema de esgotamento sanitário - FUNASA/RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: SES Arroio Cerquinha

Unidade de Medida: %

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta		20	30	50
Valor		1.800.000,00	2.700.000,00	4.000.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Ampliação ETA

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	1			
Valor	1.250.000,00			

Ação: Implantar novos reservatórios de água tratada

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Novos reservatórios

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta				1
Valor			2.000.000,00	

Ação: Implantar redes coletoras de esgoto sanitário nas bacias dos arroios Luiz Rau e Pampa

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Redes implantadas

Unidade de Medida: m

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta				4.000
Valor			1.000.000,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Incrementar o sistema de micro medição de água.

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Hidrômetros substituídos

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

COMUSA629		2010	2011	2012	2013
	Meta	10.000	10.000	8.000	8.000
	Valor	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00

Ação: Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Equipamentos instalados

Unidade de Medida: Unid

Tipo: Projeto

COMUSA630		2010	2011	2012	2013
	Meta	15	15	14	14
	Valor	350.000,00	350.000,00	325.000,00	325.000,00



PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 0017 - 06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Desenvolver políticas públicas nas áreas de cultura, habitação, desenvolvimento social, meio ambiente, esporte e lazer, raça, gênero, idosos, pessoas com deficiência e juventude de forma a assegurar e ampliar direitos e promover o desenvolvimento da cidadania. Combater as desigualdades a discriminação e todas as formas de preconceito, promovendo a autonomia, protagonismo social e a dignidade da pessoa humana.

PÚBLICO ALVO: Cidadão em situação de vulnerabilidade social

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Meta de atendimento de pessoas em situação de rua	pessoas	15	100
Famílias atendidas nas Unidades de Referência	famílias	700	1000
Pessoas beneficiadas com refeição gratuita	pessoas	300	500
Crianças e adolescentes atendidos por famílias	pessoas	0	60
Famílias em situação irregular.	famílias	5000	4200
Atendimento de catadores de materiais recicláveis	pessoas	0	1500
Famílias atendidas nos Centros de Referência da Assistência Social	pessoas	15000	25000
Famílias em unidades habitacionais precários	famílias	9000	7800

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
3.077.600,00	3.612.428,00	2.337.550,84	2.382.977,37

Ação: Ampliar o número de Unidades de Referência (antigos Núcleos de Extra-Classe), visando assegurar o desenvolvimento e proteção integral da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social garantindo seus direitos fundamentais.

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Crianças e adolescentes atendidos

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SDS459		2010	2011	2012	2013
	Meta	100	200	300	300
	Valor	93.600,00	96.408,00	99.300,24	102.279,25

PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Ampliar o número de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, destinado à prestação de serviços e programas socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos, a articulação destes serviços no seu território de abrangência, e uma atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a proteção social

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Centros de Referência da Assistência Social

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Atividade

SDS462		2010	2011	2012	2013
	Meta	0	1	1	1
	Valor	234.000,00	241.020,00	248.250,60	255.698,12

Ação: Fomentar atividades ligadas as Políticas de Igualdade Racial, da Mulher, da Pessoa com Deficiência, do Idoso, da Juventude, Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transexuais.

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Atividades

Unidade de Medida: %

Tipo: Atividade

SDS466		2010	2011	2012	2013
	Meta	10	20	30	40
	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ação: Implantar o Programa "Fábrica da Cidadania" para beneficiamento e transformação de bens, utensílios e materiais doados ao Órgão Público, para distribuição à população em situação de risco e vulnerabilidade social.

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Pessoas capacitadas

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Atividade

SDS468		2010	2011	2012	2013
	Meta	500	500	500	500
	Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Implementar ações e serviços na área de Segurança Alimentar, a melhoria de alimentação, o consumo integral de alimentos e a geração de renda.

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Fornecimento de alimentação gratuita

Unidade de Medida: alimentação/dia

Tipo: Atividade

SDS469		2010	2011	2012	2013
	Meta	100	200	400	500
	Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Ação: Capacitar e organizar os catadores de resíduos sólidos do município de Novo Hamburgo.

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Catadores capacitados

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SDS471		2010	2011	2012	2013
	Meta	500	800	1.000	1.500
	Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Ação: Implantar o Programa de Famílias Acolhedoras e Substitutas no âmbito municipal, alterando o sistema vigente, atendendo as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; garantindo o acolhimento de crianças e adolescentes que estejam em situação de vulnerabilidade social e pessoal como medida de proteção, em famílias, através de Guarda Provisória e/ou definitiva, possibilitando a convivência familiar e comunitária.

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Crianças atendidas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SDS472		2010	2011	2012	2013
	Meta	20	30	50	60
	Valor	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00



PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Implantar o Serviço de Abordagem à População em situação de rua, crianças, adolescentes e adultos, visando a efetivação da Política Nacional para inclusão Social.

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Pessoas abordadas e atendidas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SDS473		2010	2011	2012	2013
	Meta	20	60	80	100
	Valor	100.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00

Ação: Desenvolver projetos na área artística, incentivando a formação e qualificação de novos talentos locais.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Formação e qualificação.

Unidade de Medida: Pessoas

Tipo: Atividade

SECULT529		2010	2011	2012	2013
	Meta	400	400	400	400
	Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ação: Realizar a reforma do prédio denominado SEMEC II, no centro da cidade, tornando acessível ao público e assim divulgando a produção cultural da cidade.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: SEMEC II

Unidade de Medida: 01

Tipo: Projeto

SECULT537		2010	2011	2012	2013
	Meta	1			
	Valor	500.000,00			



PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Adquirir espaço para implantação da Pinacoteca Municipal e criação do Museu de Artes do Vale dos Sinos.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Espaço Cultural

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta		1		
Valor		1.000.000,00		

Ação: Reformar e modernizar o Arquivo Público Vale dos Sinos.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Reforma e modernização.

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta		1		
Valor		120.000,00		

Ação: Reformar e modernizar a Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Reforma e modernização.

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta		1		
Valor		150.000,00		



PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Adquirir um palco itinerante.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Palco

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SECULT615		2010	2011	2012	2013
	Meta		1		
	Valor		300.000,00		

Ação: Repassar auxílio a entidades de cunho artístico-culturais, buscando possibilitar a aproximação da comunidade com as mais variadas atividades ligadas a arte e a cultura.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Subvenção

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SECULT643		2010	2011	2012	2013
	Meta	6	6	6	6
	Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Ação: Descentralizar a cultura e apoiar as diversas manifestações culturais.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Ações culturais.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SECULT644		2010	2011	2012	2013
	Meta	10	10	10	10
	Valor	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00



PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Assessoria técnica mediante convênio com instituição de ensino superior para elaboração de projetos para regularização fundiária e produção de habitações, inclusive com novas tipologias construtivas e de materiais.

Órgão Executor: Secretaria de Habitação

Produto: Assessoria técnica.

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SEHAB530		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 0024 - 07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade de vida da população de Novo Hamburgo por meio de qualificação do espaço urbano, através de investimentos em infra-estrutura, desenvolvimento econômico e social, buscando qualificar e modernizar a gestão municipal.

PÚBLICO ALVO: População de Novo Hamburgo

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Reassentamento de famílias Av. Alcântara	Em definição		
Número de Projetos Realizados	Em definição		
Pavimentação, drenagem e melhoria em próprios municipais.	Habitantes	96129	120000

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
3.165.000,00	32.200.000,00	24.300.000,00	21.270.833,97

Ação: Elaborar Plano de Desenvolvimento Econômico Estratégico do Município

Órgão Executor: Secretaria de Desenv Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

Produto: Plano elaborado

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SEDETUR609		2010	2011	2012	2013
	Meta		0	0	0
	Valor	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação: Construir moradias para reassentar e famílias ao longo da Av. Alcântara.

Órgão Executor: Secretaria de Habitação

Produto: Moradias construídas

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SEHAB606		2010	2011	2012	2013
	Meta		280	20	
	Valor	10.000.000,00	2.000.000,00		



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Elaborar estudos e projetos de requalificação e revitalização urbana para a Sub-bacia do Arroio pampa, Parcão, Hamburgo Velho e Centro

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Produto: Estudos e Projetos

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
SEMAM607	Meta			
	Valor	1.365.000,00		

Ação: Realizar obras de infraestrutura, como pavimentação, drenagem urbana, mobiliário e equipamentos públicos na sub-bacia do arroio pampa, parcão, hamburgo velho e centro; construção do HamburgTech

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: obras de infra-estrutura

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
SEMOPSU568	Meta			
	Valor	18.000.000,00	18.000.000,00	18.570.833,97

Ação: Modernizar o Sistema de Gestão das informações territoriais e urbanas do Município

Órgão Executor: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Produto: Sistema de Gestão de Informações Territoriais e Urbanas do Município

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
SEPLANG571	Meta			
	Valor	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Instalar equipamentos de regulação e sinalização de trânsito e de segurança Pública.

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: Equipamentos públicos

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SESMUR572		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor		1.600.000,00	1.600.000,00	



PROGRAMA: 0020 - 08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Promover a melhoria das condições de saúde e a qualidade de vida da população por meio de projetos de habitação, saneamento básico, preservação ambiental, saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana e geração de trabalho e renda.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Produção de projetos habitacionais	lotes	5000	4000
regularização fundiária	lotes	5000	800
Qualificação de unidades habitacionais	lotes	9000	1200
Manejar águas pluviais	Famílias beneficiadas	26000	32000

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
51.700.000,00	36.932.000,00	40.200.000,00	31.200.000,00

Ação: Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Luiz Rau - PAC - Recursos próprios

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo.

Produto: Sistemas de Esgotamentos Sanitário - SES

Unidade de Medida: %

Tipo: Projeto

COMUSA628		2010	2011	2012	2013
	Meta	25	30	30	15
	Valor	22.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	17.500.000,00

Ação: Produzir novos projetos habitacionais e qualificar espaços ocupados, por iniciativa própria ou em parceria com a iniciativa privada, cooperativas, em nível Estadual e Federal, implantando infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, rede de eletrificação e iluminação pública e rede de sistema viário.

Órgão Executor: Secretaria de Habitação

Produto: Loteamentos populares

Unidade de Medida: lotes

Tipo: Projeto

SEHAB536		2010	2011	2012	2013
	Meta	1.000	1.000	1.000	1.000
	Valor	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Promover a regularização fundiária de áreas públicas ocupadas irregularmente.

Órgão Executor: Secretaria de Habitação

Produto: Áreas regularizadas.

Unidade de Medida: lotes

Tipo: Projeto

SEHAB540		2010	2011	2012	2013
	Meta	200	200	200	200
	Valor	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Ação: Qualificar unidades habitacionais através de instalações hidrosanitárias, elétricas e reformas em geral, minimizando os problemas decorrentes de habitações insalubres, melhorando a qualidade de vida.

Órgão Executor: Secretaria de Habitação

Produto: Qualificação de habitações

Unidade de Medida: lotes

Tipo: Projeto

SEHAB547		2010	2011	2012	2013
	Meta	300	300	300	300
	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ação: Manejar águas pluviais, envolvendo as bacias dos Arroios Pampa, Luiz Rau, Manteiga, Guarani e Gauchinho, através de obras de Canalizações, Galerias, Pontes, muros de contenções e drenagens em geral

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Canalizações, pontes e galerias

Unidade de Medida: Unid.

Tipo: Projeto

SEMOPSU491		2010	2011	2012	2013
	Meta	18	2	5	5
	Valor	21.000.000,00	1.732.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00



09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 0022 - 09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Garantir a melhoria da infraestrutura urbana a partir de projetos de recuperação e pavimentação de vias públicas, melhoria da estrutura viária, canalizações, drenagens, saneamento básico, recuperação e ampliação do cemitério municipal e de praças, parques e jardins para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Promover a melhoria das condições de mobilidade urbana para facilitar o acesso da população à cidade.

PÚBLICO ALVO: Toda a População

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Pavimentação de novas ruas	Habitantes	80000	120000
Iluminação pública (melhoria)	Habitantes	100000	220000
Pontes, desvios e canalizações	Habitantes	80000	130000
Capeamento e recapeamento	Habitantes	120000	150000

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
21.826.648,00	21.383.951,40	13.101.107,55	14.393.000,00

Ação: Construir e pavimentar vias urbanas, bem como melhoria da infraestrutura e saneamento.

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Pavimentação

Unidade de Medida: m²

Tipo: Projeto

SEMOPSU482		2010	2011	2012	2013
	Meta	100.000	80.000	60.000	60.000
	Valor	9.105.000,00	8.230.951,40	5.472.107,55	6.850.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Executar obras de tratamento de esgotamento sanitário, com recursos oriundos da União - FUNASA - e recursos próprios com o fim de promover e proporcionar melhor qualidade de vida à comunidade hamburguense.

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Rede coletora e Estação de Tratamento de Esgoto (cap. pessoas)

Unidade de Medida: Habitantes

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
SEMOPSU487	Meta	12.500		
	Valor	860.000,00		

Ação: Construir e pavimentar vias urbanas, através do programa - PROPAV - em pedra irregular, asfalto, bloco de concreto, proporcionando urbanização e ampliação da infraestrutura, qualificando o sistema viário da cidade.

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Pavimentação

Unidade de Medida: m²

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
SEMOPSU489	Meta	40.000	40.000	40.000
	Valor	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Ação: Conservar vias públicas, através de programa de conservação permanente - Capeamentos e Recapeamentos asfálticos

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Capeamento / Recapeamento

Unidade de Medida: m²

Tipo: Atividade

	2010	2011	2012	2013
SEMOPSU490	Meta	60.000	60.000	60.000
	Valor	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Recuperar pontes, troca de tabuleiro de madeira para concreto, alargamento e elevação de plataformas e limpeza de arroios. Melhorar as condições de trafegabilidade, dar melhor vazão nos Arroios Luiz Rau, Gauchinho, Pampa e outros

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Pontes novas ou reformadas

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013	
SEMOPSU492	Meta				
	Valor	1.200.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00

Ação: Eficientizar e ampliar o sistema de iluminação pública no município

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Iluminação pública

Unidade de Medida: unidades

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
SEMOPSU512	Meta	2.000	2.000	
	Valor	5.403.648,00	5.500.000,00	

Ação: Realizar serviços de apoio operacional através da execução de roçadas em áreas designadas pelo município, praças, canteiros e próprios municipais.

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Melhoria da limpeza urbana

Unidade de Medida: m²

Tipo: Atividade

	2010	2011	2012	2013	
SEMOPSU545	Meta	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Valor	360.000,00	400.000,00	440.000,00	490.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Construir Praças e Parques municipais.**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos**Produto:** Melhoria de Praças e Parques**Unidade de Medida:** Un**Tipo:** Projeto

SEMOPSU548		2010	2011	2012	2013
	Meta	3	6	3	2
	Valor	180.000,00	350.000,00	200.000,00	120.000,00

Ação: Ampliar o cemitério municipal Willy Martin.**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos**Produto:** Nichos**Unidade de Medida:** Un**Tipo:** Projeto

SEMOPSU549		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Ação: Construir de capelas mortuárias em bairros municipais**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos**Produto:** Capelas mortuárias**Unidade de Medida:** Un**Tipo:** Projeto

SEMOPSU551		2010	2011	2012	2013
	Meta		1	1	
	Valor		300.000,00	300.000,00	



09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Construir Marco Visual / Pórtico.

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Marco Visual / Pórtico.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SEMOPSU553		2010	2011	2012	2013
	Meta		1		
	Valor		150.000,00		

Ação: Ampliar e modernizar sistema semafórico.

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: Sistema semafórico.

Unidade de Medida: %

Tipo: Atividade

SESMUR618		2010	2011	2012	2013
	Meta	20	30	40	10
	Valor	93.000,00	103.000,00	114.000,00	83.000,00

Ação: Criar um sistema contínuo de ações educativas para o trânsito, a fim de reduzir os índices de acidentalidade

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: População educada para o trânsito

Unidade de Medida: % população

Tipo: Atividade

SESMUR648		2010	2011	2012	2013
	Meta	25	50	75	100
	Valor	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00



PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Programa de Sinalização das Vias Públicas, com revitalização da sinalização horizontal, vertical, faixas de segurança e implantação de sinalização semafórica veicular e de Pedestres.

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: Sinalização Viária Urbana

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SESMUR649		2010	2011	2012	2013
	Meta	150.000	300.000	450.000	600.000
	Valor				



10 - Segurança Pública: compromisso de todos

PROGRAMA: 0025 - 10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Desenvolver uma política de segurança pública voltada à integração e à articulação das forças de segurança e à qualificação permanente da Guarda Municipal. Desenvolver projetos de reinserção social e de valorização da cidadania como instrumentos para combater e reduzir a criminalidade.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Oficina Mecânica	Un	0	1
Praça da Juventude.	Un	0	1
Ferramentas e equipamentos eletrônicos para oficinas	Un	10	50
Frota de veículos leves	Un	178	317
Frota de Veículos pesados	Un	62	122
Número de semáforos	Un	104	152
Número de Sistema de Vídeo Monitoramento	Un	37	97

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
1.308.900,00	1.275.000,00	1.275.000,00	375.000,00

Ação: Ampliar o número de sistemas de vídeo monitoramento e equipamento de proteção,segurança e controle com recursos próprio e Pronasci

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: Sistemas de vídeo monitoramento

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SESMUR575	2010	2011	2012	2013	
	Meta	15	15	15	15
	Valor	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00



10 - Segurança Pública: compromisso de todos

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Construir Praça da Juventude com recursos próprios e do Pronasci.

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: Praça da Juventude.

Unidade de Medida: un

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
SESMUR617		1		
Meta				
Valor		900.000,00	900.000,00	

Ação: Promover a proteção do jovem em situação de risco social em território vulnerável - PROTEJO - Pronasci e recursos próprios

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: Jovem protegido

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

	2010	2011	2012	2013
SESMUR645				
Meta				
Valor		529.660,00		

Ação: Disseminar através das mulheres, conhecimento à população vulnerável diminuindo índices de vulnerabilidade social - Mulheres da Paz - Pronasci e Recursos Próprios

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: Jovens protegidos

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

	2010	2011	2012	2013
SESMUR646				
Meta				
Valor		285.360,00		



10 - Segurança Pública: compromisso de todos

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Oferecer cursos profissionalizante de direitos humanos, cidadania e ética para jovens oriundos do serviço militar obrigatório - Reservista Cidadão - Pronasci e Recursos próprios

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: Jovens capacitados

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SESMUR647		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	118.880,00			



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

PROGRAMA: 0027 - 11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Desenvolver ações de recuperação de áreas degradadas, de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental buscando a sustentabilidade e a qualidade de vida da população.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Implantação de coleta seletiva e reciclagem de resíduos.	Tn	0%	60%
Implantar Plano Diretor de Arborização Urbana.	Un	35%	90%
Projetos Geométricos de ruas do Sistema Viário Principal do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental - PDUA.	Un	25%	85%

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
1.530.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00

Ação: Recuperar Áreas Degradadas.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Produto: Áreas recuperadas.

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SEMAM433		2010	2011	2012	2013
	Meta	1	1	1	1
	Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ação: Implantar Plano Diretor de Arborização Urbana.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Produto: Plano Diretor implantado.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SEMAM440		2010	2011	2012	2013
	Meta	1	1	1	1
	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

Ação: Implantar Plano Diretor de Unidades de Conservação Municipal.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Produto: Plano Diretor implantado.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta	1	1	1	1
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ação: Implantar Código Urbanístico e Ambiental do Município.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Produto: Código implantado.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	2	2	2	2
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ação: Implantar o Programa de redução da poluição sonora e visual.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Produto: Programa implantado

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta	4	4	4	4
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Implantar Agenda 21 local.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Produto: Agenda 21.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta	2	2	2	2
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ação: Elaborar levantamentos e Projetos Geométricos de ruas do Sistema Viário Principal do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental - PDUA. Definir geometricamente as vias que serão duplicadas para definir alinhamentos para construção, criar diretrizes para Loteamentos e Desmembramentos. Definir cruzamentos e intersecções.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Produto: Levantamento e Projetos Geométricos

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	4	4	4	4
Valor	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ação: Elaborar Plano de Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas de NH.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Produto: Plano elaborado.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta		2	2	2
Valor		100.000,00	100.000,00	100.000,00



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Elaborar as alterações e atualizações da Lei 1216/2004 - Plano Diretor Urbanístico e Ambiental.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Produto: Atualização da Legislação do Plano Diretor.

Unidade de Medida: un

Tipo: Atividade

SEMAM484		2010	2011	2012	2013
	Meta	2	2	2	2
	Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ação: Implantar a coleta seletiva e reciclagem de resíduos.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Produto: Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos

Unidade de Medida: Ton

Tipo: Atividade

SEMAM620		2010	2011	2012	2013
	Meta	3	5	6	8
	Valor	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00

PPA 2010/2013
ANO 2010 - INICIAL

12 - Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA: 0026 - 12 - Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Buscar a sustentabilidade financeira e a regularidade dos repasses financeiros para garantir a prestação dos benefícios de Assistência à Saúde e Previdência dos Servidores Públicos Municipais por meio do IPASEM/NH, com a gestão voltada para a melhoria contínua dos serviços prestados aos segurados e dos resultados financeiros e atuariais.

PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Benefícios pagos	%		
Número de atendimentos	unidade		

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
76.340.000,00	80.125.000,00	82.580.000,00	85.310.000,00

Ação: Concluir a implantação do Centro Clínico do Ipasem com ampliação dos serviços próprios para o equilíbrio dos custos, utilizando para tanto, a reforma do prédio localizado na rua Visconde de Taunay, nº 575, aquisição de equipamentos de informática, mobiliários em geral, veículos, contratação de equipe e assessoria técnica especializada, realização de concurso público, entre outros.

Órgão Executor: Instituto de Previdência e Assistência Municipal

Produto: Implantação do Centro Clínico do Ipasem

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

IPASEM494		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	2.800.000,00	2.900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00



PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

Ação: Prestar serviços do Regime Próprio de Previdência Social para concessão de benefícios previdenciários de Aposentadoria, Pensão, Auxílio Doença, Salário Maternidade e Auxílio Reclusão através de gestão e controle efetivo nas áreas administrativa, jurídica e financeira e melhoria e aperfeiçoamento dos recursos humanos, materiais e tecnológicos com a contratação e manutenção de sistemas de informação, realização de obras, atualização da base cadastral, contratação de assessorias, auditorias e consultorias, realização de concurso público, aquisição de equipamentos e material permanente, adequação de cargos e salários, leilão de bens móveis e imóveis, cursos de aperfeiçoamento profissional, entre outros.

Órgão Executor: Instituto de Previdência e Assistência Municipal

Produto: Prestação dos serviços do Regime Próprio de Previdência Social para concessão de benefícios previdenciários

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

IPASEM495		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	53.500.000,00	56.175.000,00	58.980.000,00	61.100.000,00

Ação: Prestar serviços de assistência médica-hospitalar, odontológica e fisioterápica aos segurados e dependentes, através da gestão e controle nas áreas administrativa, jurídica e financeira e melhorias com atualização da base cadastral, manutenção de sistemas de informação, aquisição de equipamentos, material permanente, construção da sede própria, contratação de assessoria técnica especializada, auditoria, equipe médica, realização de concurso público, adequação de cargos e salários, cursos de aperfeiçoamento profissional, entre outros.

Órgão Executor: Instituto de Previdência e Assistência Municipal

Produto: Prestação dos serviços de assistência médica-hospitalar, odontológica e fisioterápica aos segurados e dependentes

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

IPASEM498		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	20.040.000,00	21.050.000,00	22.100.000,00	23.210.000,00



PROGRAMA: 0028 - 13 - Execução da Ação Legislativa

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Manutenção da Ação Legislativa.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Não se Aplica			

TOTAL PROGRAMA:

	2010	2011	2012	2013
	12.000.000,00	12.100.000,00	13.309.000,00	14.640.000,00

Ação: Manter as Atividades do Legislativo.

Órgão Executor: Câmara de Vereadores

Produto: Manutenção da Atividades

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

CÂMARA621		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	10.437.000,00	11.480.000,00	12.629.000,00	13.891.000,00

Ação: Adquirir Bens Móveis; Modernização da Informática; Modernização do Estúdio de TV; Reforma no Sistema de Ar Condicionado, Som do Plenário, Segurança e Benfeitorias no Prédio da Câmara com o objetivo de conservar o patrimônio, melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público.

Órgão Executor: Câmara de Vereadores

Produto: Aquisição de Bens, Modernização de Equipamentos e Conservação do Prédio

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

CÂMARA622		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	563.000,00	620.000,00	680.000,00	749.000,00



PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

Ação: Adquirir Bem Imóvel - Terreno ao lado da Câmara para ampliação do prédio.

Órgão Executor: Câmara de Vereadores

Produto: Ampliação do Prédio da Câmara

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta				
Valor	500.000,00			

Ação: Ampliar espaço físico, rede lógica, elétrica, telefônica; ar condicionado; aquisição de móveis e equipamentos se for aprovada a lei que altera para 21 o número de Vereadores na cidade de Novo Hamburgo.

Órgão Executor: Câmara de Vereadores

Produto: Ampliação do espaço físico e operacional com aumento do número de vereadores

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta				
Valor	500.000,00			



14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA: 0021 - 14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Promover a qualidade do serviço público e do atendimento do cidadão através do fortalecimento e da modernização das estruturas administrativas e de políticas continuadas de valorização e qualificação dos servidores.

PÚBLICO ALVO: Toda a População.

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Não se Aplica			

TOTAL PROGRAMA:

	2010	2011	2012	2013
	4.472.800,00	4.570.400,00	5.442.200,00	4.842.200,00

Ação: Automatizar o sistema de leitura de hidrômetros e impressão simultânea de contas de água

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Contas automatizadas

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013	
COMUSA625	Meta	49.500	49.500	49.500	49.500
	Valor	407.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00

Ação: Implantar sistema de gerenciamento eletrônico de documentos e assinaturas digitais

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Gerenciamento eletrônico de documentos

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
COMUSA626	Meta		1	
	Valor		20.000,00	



PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

Ação: Implantar novos canais de atendimento a comunidade**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Produto:** Postos de atendimento**Unidade de Medida:** unid**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	1	1	1	1
Valor	35.800,00	63.400,00	55.200,00	55.200,00

Ação: Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Produto:** Equipamentos adquiridos**Unidade de Medida:** Unid**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	80	80	80	80
Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Ação: Modernizar e qualificar os serviços oferecidos à população, através de ferramentas que aumentem a eficiência da gestão pública, buscando uma maior satisfação da comunidade hamburguense, utilizando para tanto recursos próprios e oriundos de outras esferas de governo.**Órgão Executor:** Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**Produto:** Modernização e qualificação**Unidade de Medida:** R\$**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta				
Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

Ação: Otimizar a fiscalização da matriz tributária, utilizando como ferramenta um melhoramento do cadastro de georeferência oferecendo dados mais próximos da realidade.

Órgão Executor: Secretaria da Fazenda

Produto: cadastro de georreferência

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta				
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ação: Estimular através de campanhas institucionais a diminuição da inadimplência de tributos, e também a regularização de débitos em dívida ativa ou não para com a azienda pública, visando o bem estar comum da coletividade de acordo com as normas e legislações vigentes.

Órgão Executor: Secretaria da Fazenda

Produto: Recolhimento de impostos

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta				
Valor	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ação: Dar continuidade ao desenvolvimento e a busca de novas tecnologias, ampliando e aprimorando a Tecnologia da Informação.

Órgão Executor: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Produto: Acesso a informação.

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta				
Valor	1.500.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00



14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

Ação: Adquirir veículos leves e pesados

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: Veículos leves e pesados

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SESMUR631		2010	2011	2012	2013
	Meta	57	52	49	41
	Valor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Ação: Construir e equipar oficina mecânica

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: Oficina e equipamentos

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SESMUR632		2010	2011	2012	2013
	Meta			1	
	Valor			1.000.000,00	