



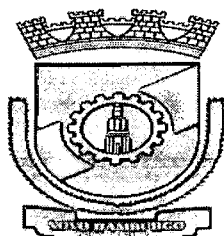
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMFAZ
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Nota Explicativa - Anexo II - Programas de Gestão e Manutenção				
PPA 2018-2021 - Alterações para o Exercício de 2020				
Secretarias	Inicial 2020	Alterado 2020	Observações	
0001 Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete da Prefeita	12.877.412,00	14.076.328,00	NR	Altera valor e vinculação
0002 Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	96.324.900,00	105.633.374,00	NR	Altera valor e vinculação
0003 Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	3.910.199,00	4.580.490,00	NR	Altera valor
0004 Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda	10.012.823,00	11.732.947,00	NR	Altera valor
0005 Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	589.048,00	654.460,00	NR	Altera valor
0006 Programa de Gestão e Manutenção da Secr. Munn de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários	808.301,00	778.712,00	NR	Altera valor
0007 Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Saúde	4.584.917,00	2.900.021,00	NR	Altera valor
0008 Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Cultura	1.192.449,00	1.349.289,00	NR	Altera valor



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMFAZ
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

0009 Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança	383.604,00	461.177,00	NR	Altera valor
0010 Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	379.336,00	439.570,00	NR	Altera valor
0011 Programa de Gestão e Manutenção da Secr. Mun. de Desenvolvimento Social	3.721.707,00	4.455.078,00	NR	Altera valor
0012 Programa de Gestão e Manutenção da Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Habitação	816.875,00	986.541,00	NR	Altera valor
0013 Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.009.890,00	268.064,00	NR	Altera valor
0014 Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA	70.650.000,00	66.128.000,00	NR	
230942 : Implantar Softwares.	0,00	100.000,00	NR	Inclui valor
231190 : Ampliar e Modernizar Estrutura de Arquivamento	0,00	50.000,00	NR	Inclui valor
231191 : Construção de Novos Prédios Administrativos.	0,00	250.000,00	NR	Inclui valor
231192 : Despesa com pessoal.	26.500.000,00	30.289.000,00	NR	Altera valor
231193 : Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.	150.000,00	70.000,00	NR	Altera valor
231194 : Despesa de Custeio.	44.000.000,00	35.369.000,00	NR	Altera valor
0015 Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM	204.497.903,00	222.465.000,00	NR	
220998 : Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.	52.290.611,00	51.131.000,00	NR	Altera valor
221000 : Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.	151.207.292,00	171.334.000,00	NR	Altera valor



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMFAZ
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

0016 Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores	23.507.876,00	22.200.000,00	NR	
011175 : Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores	20.771.145,00	20.869.000,00	NR	Altera valor
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	2.209.500,00	856.000,00	NR	Altera valor
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.	527.231,00	475.000,00	NR	Altera valor
0017 Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	75.893.481,00	80.912.514,00	NR	
060943 : Gestão dos encargos especiais	68.821.481,00	66.467.514,00	NR	Altera valor
230946 : Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA	7.072.000,00	14.445.000,00	NR	Altera valor
0018 Reserva de Contingência	25.376.220,00	15.682.000,00	NR	
991178 : Reserva de Contingência - Câmara de Vereadores.	2.552.000,00	2.182.000,00	NR	Altera valor
991179 : Reserva de Contingência - COMUSA	1.000.000,00	500.000,00	NR	Altera valor
991180 : Reserva de Contingência e Reserva do RPPS - IPASEM	20.824.220,00	12.000.000,00	NR	Altera valor



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMFAZ
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

PPA 2018-2021 - Atualização dos Indicadores - Apuração em 2019

Nota Explicativa - Indicadores

0019 - Ampliação com Qualidade do Acesso à Educação						
1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
IDEB anos iniciais: 5,6 e IDEB anos finais: 4,4.	%	5,6 e 4,4	IDEB anos iniciais: 5,6 e IDEB anos finais: 4,4.	%	5,9 e 4,7	NR
Meta: Aumentar em 20% o IDEB das escolas municipais, atingindo a meta prevista no Plano Municipal de Educação.			Meta: Aumentar em 20% o IDEB das escolas municipais, atingindo a meta prevista no Plano Municipal de Educação.			
Índice de distorção idade/série	%	13,90%	Índice de distorção idade/série	%	12,53%	NR
Meta: Reduzir em 20% o índice de distorção idade/série.			Meta: Reduzir em 20% o índice de distorção idade/série.			
Índice de evasão escolar.	%	1,50%	Índice de evasão escolar.	%	0,55%	NR
Meta: Reduzir em 20% o índice de evasão escolar.			Meta: Reduzir em 20% o índice de evasão escolar.			
Índice de reprovação.	%	7,7%	Índice de reprovação. % 7,7%	%	5,10%	NR
Meta: Reduzir em 20% o índice de reprovação escolar.			Meta: Reduzir em 20% o índice de reprovação escolar.			
0020 - Ampliação da Oferta de Vagas com Qualidade do Acesso à Educação Infantil						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Lista de espera da demanda manifesta (necessidade em 2017: 1500 crianças na lista)	%	1500	Lista de espera da demanda manifesta (necessidade em 2017: 1500 crianças na lista)	Un	29	NR
Meta: Reduzir em 50% o número de crianças na lista de espera, até o final dos quatro anos deste plano.			Meta: Reduzir em 50% o número de crianças na lista de espera, até o final dos quatro anos deste plano.			
0021 - Escola Mais Segura						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Dados do ROVE sobre as violências escolares.	%	-	Dados do ROVE sobre as violências escolares.	%	1,92	NR
Meta: Reduzir em 20% os registros de violência nas escolas.			Meta: Reduzir em 20% os registros de violência nas escolas.			
0022 - Acessibilidade e Inclusão						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Ampliar e qualificar o número de escolas com tecnologias assistivas.	Un	46	Ampliar e qualificar o número de escolas com tecnologias assistivas.	Un	47	NR
Meta: Aumentar em 07 o número de escolas com tecnologias assistivas.			Meta: Aumentar o número de escolas com tecnologias assistivas.			
0023 - Plano Estratégico Integrado para Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços						
1.01.02.07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Índice Nacional de Desemprego.	%	13,2				Excluído
Meta: Reduzir em 5 pontos percentuais o índice de desemprego.						
Taxa de ocupação hoteleira.	%	40				Excluído



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMFAZ
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Meta: Aumentar a ocupação da rede hoteleira em 30%.						
Prazo para liberação de alvarás. Dias 10 a 180	Dias	10 a 180	Prazo para liberação de alvarás. Dias 10 a 180	Dias	1 a 15	NR
Meta: Reduzir o prazo para 01 a 15 dias.			Meta: Reduzir o prazo para 01 a 15 dias.			
Pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são vulneráveis.	%	4,33				Excluído
Meta: Diminuir em 2 pontos percentuais o número de jovens em situação de risco.						
Implantação da Sala do Investidor.	Número de salas	0				Excluído
Meta: Implantar uma Sala do Investidor. Desburocratizar linhas de crédito para empresas.						
0024 - Pensando no Futuro de Novo Hamburgo						
1.01.02.08 - Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Quilômetros de ciclovias que interligam grandes aglomerados urbanos.	KM	0	Quilômetros de ciclovias que interligam grandes aglomerados urbanos.	KM	2,5	NR
Meta: Implantar 10 Km de ciclovias de extensão, inclusive em área rural.			Meta: Implantar 10 Km de ciclovias de extensão, inclusive em área rural.			
Vias urbanas pavimentadas.	Vias	19.000	Vias urbanas pavimentadas.	Vias	600	NR
Meta: Pavimentar e recuperar pelo menos 9.000 vias.			Meta: Pavimentar e recuperar pelo menos 9.000 vias.			
Número de bacias de retenção em arroios do município.	Un	0	Número de bacias de retenção em arroios do município.	Un	1	NR
Meta: Implantar 4 bacias de retenção, no mínimo 01(um) por ano, além de limpeza e drenagem nos arroios.			Meta: Implantar 4 bacias de retenção, no mínimo 01(um) por ano, além de limpeza e drenagem nos arroios.			
Novos pontos de rede e de iluminação pública.	Un	0	Novos pontos de rede e de iluminação pública.	Un	300	NR
Meta: Implantar 1.500 pontos de rede e de iluminação pública.			Meta: Implantar 1.500 pontos de rede e de iluminação pública.			
Número de vias existentes no Município de Novo Hamburgo	Un	19.221	Número de vias existentes no Município de Novo Hamburgo	Un	0	NR
Meta: Qualificar e melhorar a comunicação visual e semafórica em 50% das vias.			Meta: Qualificar e melhorar a comunicação visual e semafórica em 50% das vias.			
Acessos e pórtilhos junto ao Município.	Un	4 pórtilhos e 9 alças	Acessos e pórtilhos junto ao Município.	Un	0	NR
Meta: Implantar cinco (05) pórtilhos e construir uma alça de acesso para o Município, junto a BR 116.			Meta: Implantar cinco (05) pórtilhos e construir uma alça de acesso para o Município, junto a BR 116.			
Pontos de iluminação a serem modernizados.	Un	25.000	Pontos de iluminação a serem modernizados.	Un	0	NR
Meta: Modernizar 30% do parque de iluminação, correspondente a 7.500 pontos, com lâmpadas Led.			Meta: Modernizar 30% do parque de iluminação, correspondente a 7.500 pontos, com lâmpadas Led.			
Número de gavetas do cemitério municipal.	Un	6.755	Número de gavetas do cemitério municipal.	Un	252	NR



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMFAZ
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Meta: Construir 3.000 gavetas e um ossário.			Meta: Construir 3.000 gavetas e um ossário.			
0029 - Multiplicadores da Paz						
1.01.02.14 - Secretaria Municipal de Segurança						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Registro de Violência nas escolas	Un	1.485	Registro de Violência nas escolas	Un	1.292	NR
Meta: Reduzir a taxa de violência nas escolas em 20% ao ano.			Meta: Reduzir a taxa de violência nas escolas em 20% ao ano.			
Multiplicadores da Paz - Guarda Mirim	Un	0	Multiplicadores da Paz - Guarda Mirim	Un	60	NR
Meta: Capacitar 60 crianças e jovens na Guarda Mirim como Multiplicadores da Paz ao ano.			Meta: Capacitar 60 crianças e jovens na Guarda Mirim como Multiplicadores da Paz ao ano.			
0030 - Sinal Verde						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Registros de Acidentes de Trânsito.	Un	2.424	Registros de Acidentes de Trânsito.	Un	2.664	NR
Meta: Reduzir a taxa de acidentalidade em 10% ao ano.			Meta: Reduzir a taxa de acidentalidade em 10% ao ano.			
0031 - Cidade Segura "Todos pela Paz"						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Registros de Violência e Criminalidade.	Un	5.149	Registros de Violência e Criminalidade.	Un	4.175	NR
Meta: Reduzir a Taxa de Violência e Criminalidade em 20%.			Meta: Reduzir a Taxa de Violência e Criminalidade em 20%.			
0033 - Gestão Ambiental Sustentável						
1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Tempo para emissão de Licenças	Dias	218	Tempo para emissão de Licenças	Dias	218	NR
Meta: Reduzir em 50% ao ano o tempo para emissão de Licenças Ambientais.			Meta: Reduzir em 50% o tempo para emissão de Licenças Ambientais.			
0034 - Cidade que Cuida						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Acesso ao Parcão.	Pessoas	1.000	Acesso ao Parcão.	Pessoas	12.000	NR
Meta: Aumentar em 80% ao ano o acesso ao Parcão.			Meta: Aumentar em 80% ao ano o acesso ao Parcão.			
0035 - Controle e Bem Estar Animal						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Caninos e Felinos abandonados.	Un	36.000	Caninos e Felinos abandonados.	Un	2.500	NR
Meta: Esterilização de 20% ao ano de Caninos e Felinos abandonados.			Meta: Esterilização de 20% ao ano de Caninos e Felinos abandonados.			
0036 - Consolidação do Sistema Unico da Assistência Social						
1.01.02.17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional (Família Acolhedora).	%	165 crianças/adolesc	Crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional (Família Acolhedora).	%	179 crianças/adolesc	NR



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMFAZ
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Meta: Reduzir em 9% o número de crianças e adolescentes em acolhimento institucional anualmente.			Meta: Reduzir em 9% o número de crianças e adolescentes em acolhimento institucional anualmente.			
Demanda reprimida de atendimento do Centro de Referências Especializado em Assistência Social.	%	36 famílias	Demanda reprimida de atendimento do Centro de Referências Especializado em Assistência Social.	%	33 famílias	NR
Meta: Atender 100% da demanda reprimida do CREAS.			Meta: Atender 100% da demanda reprimida do CREAS.			
0038 - Planejando e Desenvolvendo Novo Hamburgo para os Próximos 50 Anos						
1.01.02.19 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Áreas ocupadas irregularmente.	Áreas	114	Áreas ocupadas irregularmente.	Áreas	110	NR
Meta: Regularizar as áreas irregulares em 10%.			Meta: Regularizar as áreas irregulares em 10%.			
Déficit habitacional.	Habitacões	20.000	Déficit habitacional.	Habitacões	1.799	NR
Meta: Reduzir o déficit habitacional em 15%.			Meta: Reduzir o déficit habitacional em 15%.			
Metro quadrado de projeto executivo por profissional ao ano.	M²/profissional	3 a 5 mil m²	Metro quadrado de projeto executivo por profissional ao ano.	M²/profissional	11.766,18	NR
Meta: Ampliar para 10 mil metros quadrados até 2021.			Meta: Ampliar para 10 mil metros quadrados até 2021.			
Número de abrigos de transportes públicos.	Abrigos	0	Número de abrigos de transportes públicos.	Abrigos	496	NR
Meta: Revitalizar 576 abrigos de ônibus, táxi e moto táxi.			Meta: Revitalizar 576 abrigos de ônibus, táxi e moto táxi.			
Novos abrigos públicos.	Abrigos públicos	576	Novos abrigos públicos.	Abrigos públicos	0	NR
Meta: Implantar 50 unidades do novo modelo de abrigo na área central (paradas de ônibus).			Meta: Implantar 50 unidades do novo modelo de abrigo na área central (paradas de ônibus).			
Número de dias efetivamente dispendidos.	Dias	300	Número de dias efetivamente dispendidos.	Dias	10	NR
Meta: Liberar uma demanda em no máximo 10 dias após a entrada dos documentos ou retorno do contribuinte.			Meta: Liberar uma demanda em no máximo 10 dias após a entrada dos documentos ou retorno do contribuinte.			
Edificações recadastradas.	Edificações	0	Edificações recadastradas.	Edificações	77.000	NR
Meta: Recadastrar a totalidade das edificações do município.			Meta: Recadastrar a totalidade das edificações do município.			
0040 - Esporte Escolar						
1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Quantidade de escolas de Novo Hamburgo em cada evento produzido pela SMEL.	Un	45	Quantidade de escolas de Novo Hamburgo em cada evento produzido pela SMEL.	Un	63	NR
Meta: Aumentar a quantidade de participação de escolas de Novo Hamburgo em 10% ao ano nos eventos produzidos pela SMEL.			Meta: Aumentar a quantidade de participação de escolas de Novo Hamburgo em 10% ao ano nos eventos produzidos pela SMEL.			
0041 - Talento Hamburguense						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMFAZ
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Quantidade de eventos esportivos promovidos pela SMEL por ano.	Un	3	Quantidade de eventos esportivos promovidos pela SMEL por ano.	Un	11	NR
Meta: Aumentar a quantidade de eventos esportivos em 10% ao ano.			Meta: Aumentar a quantidade de eventos esportivos em 10% ao ano.			
0043 - Saúde Plena						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Quantidade de alunos matriculados no PMI.	Un	950	Quantidade de alunos matriculados no PMI.	Un	1.208	NR
Meta: Aumentar a quantidade de alunos matriculados em 20% ao ano.			Meta: Aumentar a quantidade de alunos matriculados em 20% ao ano.			
0044 - Tô na Praça!						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Quantidade de participação da população no programa nas praças e parques.	%	70	Quantidade de participação da população no programa nas praças e parques.	%	81	NR
Meta: Aumentar a participação da população no programa em 50% ao ano.			Meta: Aumentar a participação da população no programa em 50% ao ano.			
0045 - Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo						
1.02.03.23 - COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo						
Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Indicador	Unid.Medida	Ind.mais recente	Observação
Redes de Água PEAD	Km	360	Redes de Água PEAD	Km	390,7	NR
Meta: Ampliar a rede de PEAD para 536 km.			Meta: Ampliar a rede de PEAD para 536 km.			