



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

LEI MUNICIPAL Nº 2597/2013, de 21 de agosto de 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014-2017, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, compreendendo os órgãos da administração direta e indireta, bem como o Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º O conteúdo programático do Plano Plurianual encontra-se explicitado no Anexo desta Lei.

Art. 3º Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de iniciativas que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - programa temático, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - programa de gestão e manutenção, aquele que engloba iniciativas de natureza tipicamente administrativas que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - objetivo, expressa o resultado esperado com o programa, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas;

V - indicador, instrumento que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados ao programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação;

VI - meta, é uma medida do alcance do objetivo;

VII - iniciativa, declara as entregas à sociedade de bens e serviços.

Art. 4º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos da receita própria do Município, das operações de crédito internas e externas, dos convênios com a União e com o Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros municípios, com entidades da administração indireta das esferas federal e estadual, e com a iniciativa privada.



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

Art. 5º Os valores financeiros constantes nesta Lei são referenciais e deverão **ser estabelecidos em cada exercício, quando da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os** parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e de conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 6º Mediante lei específica, o PPA poderá ser alterado, inclusive em seus programas, tendo em vista adequá-lo a novas circunstâncias.

§ 1º A Lei de Diretrizes Orçamentárias também poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou exclusão de programas no PPA, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, desde que em consonância com as diretrizes estratégicas desta Lei, mantendo-se esses ajustes nos exercícios subsequentes.

§ 2º A inclusão, alteração ou exclusão de ações em programas constantes no PPA poderão ser efetuadas pelo Poder Executivo, quando compatíveis com os objetivos dos programas existentes.

Art. 7º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados através de desempenho dos indicadores e metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

§ 1º Será realizada, anualmente, até 30 de junho, avaliação da consecução dos objetivos dos Programas, expressos pelos indicadores e pelas metas das iniciativas a eles associadas, expressando os resultados anuais e acumulados no respectivo quadriênio.

§ 2º A avaliação de que trata o § anterior será enviada à Câmara Municipal sob a forma de relatório.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de 2013.

LUIS LAUERMANN
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

RACHEL TOMASI DE MELO
Secretária Municipal de Administração



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017
ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.
- 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 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | Consolidar e ampliar o Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Ensino, reafirmando o compromisso com a democracia participativa na educação, com a democratização do acesso, com a valorização dos trabalhadores em educação, com a educação ambiental e a sustentabilidade em todos os aspectos, bem como com a formação integral dos cidadãos, promovendo os saberes para viver e conviver na sociedade contemporânea. |
| 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 e Promover 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 a discriminação e todas as formas de preconceito, promovendo a autonomia, protagonismo social e a dignidade da pessoa humana. |
| 07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID | Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, consequentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência. |
| 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: 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. |



**PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017**

- | | |
|--|--|
| 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 de vida | 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 - 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. |



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
359.000,00	380.100,00	398.460,00	419.200,00

Iniciativa: Disponibilização de plataformas de interação com os cidadãos através do governo eletrônico, a partir do desenvolvimento de sites e portais na internet, com disponibilização de informações e serviços, garantindo a transparência e a participação da população.

SETID833

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	20	20	20
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SGG691

	2014	2015	2016	2017
Valor	184.000,00	193.200,00	202.860,00	214.000,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SGG693

	2014	2015	2016	2017
Valor	75.000,00	86.900,00	95.600,00	105.200,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Consolidar o Orçamento Participativo em Novo Hamburgo, fomentando a democracia participativa permitindo aos cidadãos decidir sobre o orçamento público, através das Assembleias Gerais. Ampliar o número da participação popular através das reuniões preparatórias, temáticas e fóruns de delegados onde a população age em negociação direta com o governo na definição de obras e políticas públicas governamentais.

SGG724

	2014	2015	2016	2017
Valor				

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Reformas das Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal Meta: Reformar as Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal	Unidade	2	5
Unidade Hospitalar para os pacientes de Saúde Mental Meta: Ampliar o número de leitos em 8 para a Saúde Mental.	Leitos	11	19
Construção de Unidades da Saúde da Família - USF Meta: Ampliar a cobertura da Estratégia da Saúde da Família.	População	88000	192000
Equipes de Saúde da Família Meta: Ampliar o número de Equipes da Saúde da Família em 20 Equipes.	Equipe	22	42
Construção de CAPSs - CAPS Infantil, CAPS II e CAPS II AD Meta: Ampliar o número de atendimentos com a Construção de novos CAPSs.	%	60	100
População atendida p/Equipes da Saúde da Família Meta: Ampliar o número da população atendida pelas equipes da Saúde da Família em 40% .	%	30	70
Ampliar o número de leitos no Hospital Municipal - Anexo II Meta: Ampliar o número de leitos do Hospital Municipal, para melhor atender a população.	Leitos	192	252
Equipes de Saúde Bucal Meta: Implantar as Equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Saúde da Família.	%	0	50
CAPS III - 24 horas - (Adulto, AD) Meta: Implantar o atendimento de Saúde Mental com 2 (un) de Caps III - 24 horas.	Un	0	2
Equipes de NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família.	%	0	100

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**Meta:** Implantação de 6 NASFs, para servirem de apoio as Equipes da Saúde da Família.

Clínica de Estimulação para Múltiplas Deficiências.	%	0	20
---	---	---	----

Meta: Implantar a Clínica de Estimulação para Múltiplas Deficiências, para atendimento dos pacientes da rede de saúde do município.

Centro de Referência da Mulher e do Homem	%	0	25
---	---	---	----

Meta: Criação de um Centro de Referência da Mulher e do Homem.

Centro de Referência da Saúde do Trabalhador	%	0	25
--	---	---	----

Meta: Criação do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador para o Vale do Sinos.

Construção da UPA Centro e Centro de Especialidades e Centro Odontológico.	Unidade	1	2
--	---------	---	---

Meta: Aumentar o número de Pronto Atendimento no município e melhor o acesso ao Centro de Especialidades e implantar o Centro Odontológico.

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
134.291.400,00	153.663.427,00	158.684.800,00	159.904.000,00

Iniciativa: Ampliação do número de Equipes de Saúde da Família, a fim de melhor o atendimento da população de Novo Hamburgo, com o Programa da Estratégia da Saúde da Família.

SMS675

	2014	2015	2016	2017
Meta	6	8	6	
Valor	2.534.400,00	3.717.120,00	2.787.800,00	

Iniciativa: Ampliar o atendimento da Saúde Mental com a criação de duas Unidades de Saúde - CAPS III - 24 horas, para atender a demanda já existente dos serviços hoje prestados pela rede de Saúde Mental, também aumentar o número de leitos já existentes e com isso, atingir 100% da população do Município.

SMS676

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	1.960.000,00	1.960.000,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Centralizar em local mais acessível à população feminina e masculina, buscando um atendimento mais qualificado para o grupo de gestantes e mulheres com problemas ginecológicos e aos homens com problemas urológicos.

SMS677		2014	2015	2016	2017
	Meta	25.000			
	Valor	1.020.000,00			

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SMS678		2014	2015	2016	2017
	Valor	100.185.000,00	106.196.100,00	112.567.000,00	119.320.000,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SMS679		2014	2015	2016	2017
	Valor	20.160.000,00	27.410.207,00	34.614.000,00	40.200.000,00

Iniciativa: Ampliar o atendimento das Equipes de Saúde da Família, com a construção de Unidades da Saúde da Família.

SMS758		2014	2015	2016	2017
	Meta	2	2	1	
	Valor	1.264.000,00	1.264.000,00	632.000,00	

Iniciativa: Ampliação do número de leitos no Hospital Municipal, com a construção do Anexo II, a fim de melhorar e qualificar o atendimento da população.

SMS761		2014	2015	2016	2017
	Meta		30	30	
	Valor		6.000.000,00	6.000.000,00	



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, para melhor atender e encaminhar os agravos ocorridos por acidentes de trabalho.

SMS763

	2014	2015	2016	2017
Valor	180.000,00			

Iniciativa: Ampliar o número de leitos hospitalares para os pacientes de Saúde Mental, junto ao Hospital Municipal.

SMS765

	2014	2015	2016	2017
Meta	4	4		
Valor	120.000,00	120.000,00		

Iniciativa: Implantações das Equipes de NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - Estas equipes tem como finalidade servirem de retaguarda para as Equipes da Saúde da Família.

SMS769

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	4	1	1
Valor	768.000,00	1.536.000,00	384.000,00	384.000,00

Iniciativa: Construção de 5 (cinco) Unidades de Saúde da Rede de atenção integral em Saúde Mental.

SMS770

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	3	1	
Valor	800.000,00	2.400.000,00	800.000,00	

Iniciativa: Implantar o Centro de Estimulação para múltiplas deficiências, para referenciar os pacientes que hoje são encaminhados a Porto Alegre e Região Metropolitana.

SMS808

	2014	2015	2016	2017
Meta		1		
Valor		360.000,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar 30 Equipes de Saúde Bucal, junto às Equipes de Saúde da Família, para ampliar o atendimento à população e qualificar o processo de prevenção em saúde bucal.

SMS815

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	15	5	
Valor	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00	

Iniciativa: Construção de Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Especialidades e Centro Odontológico.

SMS919

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.000.000,00			

Iniciativa: Reformar as Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal

SMS920

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.500.000,00			

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0016 - 03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda**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**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Desenv Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Encaminhamentos para emprego. Meta: Manter o encaminhamento de trabalhadores às vagas de emprego oferecidas pelas empresas.	Un	2736	2736
Regularização de licença de funcionamento dos MEIs. Meta: Licenciar o mínimo de 80% de empreendedores individuais	Porcento	70%	80%
Oferta de vagas Meta: Triplicar a oferta de vagas aos trabalhadores	Un	2736	8208
Colocação de trabalhadores. Meta: Triplicar a colocação de Trabalhadores no mercado de Trabalho.	Un	766	2298
Rebanho Bovino Meta: Atingir oito mil cabeças de gado no programa de combate à tuberculose e brucelose.	un	0	8000
Empreendedores da Economia Solidária Meta: Aumento de 50% de participação de empreendedores	Empreendedores	40	60
Agroindústrias locais Meta: Aumentar em 12 o número de agroindústrias locais.	un	8	20
Roteiros Turísticos Meta: Aumentar em 100% os roteiros turísticos do município	Un	5	10
Atendimentos para Intermediação de mão-de-obra Meta: Aumentar em 100% a capacidade de atendimentos da AME/SINE.	Un	3828	7656



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Capacitação Turística Un 350 525
Meta: Aumentar em 50% a qualificação para o atendimento turístico do município.

Participação em Feiras do setor coureiro calçadista Un 5 10
Meta: Aumentar em 100% o número de Feiras para, para maior participação das empresas.

Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos Domiciliares Urbanos. Média Percentual Mensal 5% 15%
Meta: Aumento da quantidade de resíduos reciclados, com consequente inclusão social de catadores de materiais recicláveis, através do Programa Municipal de Gestão Social de Resíduos Sólidos - CATAVIDA e da implementação da Coleta Seletiva Solidária.

Linha Turismo 0 365
Meta: Implantar uma linha turística diária no município.

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
12.249.327,00	12.636.113,00	12.683.063,00	13.023.431,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SDR682		2014	2015	2016	2017
	Valor	964.774,00	1.032.013,00	1.106.363,00	1.187.931,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SDR683		2014	2015	2016	2017
	Valor	1.704.853,00	1.875.000,00	2.061.000,00	2.268.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar o programa de erradicação de tuberculose e brucelose, tendo como objetivo diminuir o índice de zoonoses e agregar valor ao produto final (carne e leite), incluindo a implantação de laboratório para realização dos exames afins, a preço de custo.

SDR744

	2014	2015	2016	2017
Meta	3.000	2.500	1.500	1.000
Valor	13.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00

Iniciativa: Incentivar a criação de novas agroindústrias e desenvolver atividades de assistência às já existentes com o objetivo de evitar a evasão do trabalhador da zona rural.

SDR747

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	3	2	2
Valor	450.000,00	270.000,00	180.000,00	180.000,00

Iniciativa: Incentivo à Economia Solidária com intermediação de participação em Feiras e eventos e capacitação dos grupos.

SEDETUR672

	2014	2015	2016	2017
Meta	3	3	3	3
Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Iniciativa: Implementação da Lei Geral, implantando a Sala do Empreendedor, reforçando o Programa de Microcrédito, desburocratizando o processo de formalização de empresas e fomentando as compras públicas.

SEDETUR673

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	8	8	10
Valor	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SEDETUR686

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.040.000,00	2.100.000,00	2.320.000,00	2.435.000,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do Programa através da estrutura de pessoal.

SEDETUR687

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.474.200,00	1.621.600,00	1.783.700,00	1.963.000,00

Iniciativa: Promover o Desenvolvimento Turístico criando roteiros turísticos com ações pontuais para o comércio e serviços turísticos, implantação da Linha Turismo, divulgando o município por meio da participação em Feiras e eventos e distribuição de materiais de divulgação, capacitando os profissionais do trade turístico e comunidade em geral. Incremento da infraestrutura turística, adequação ambiental e acessibilidade dos sítios de lazer e empreendimentos turísticos.

SEDETUR721

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Participação em maior número de Feiras, levando mais empresas e aumentando a representatividade do município.

SEDETUR728

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	10	10	10
Valor	2.100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Iniciativa: Oferecer cursos de qualificação e atualização da mão-de-obra empregada aumentando a qualidade e a produtividade das empresas.

SEDETUR729

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	5	5	5
Valor	25.000,00	27.500,00	27.500,00	30.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Fomento aos pequenos empresários do setor coureiro calçadista.

SEDETUR731

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Desapropriação de áreas para instalação do Distrito Industrial, loteamento e urbanização dos mesmos, seleção de empresas para o Distrito Industrial

SEDETUR734

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	
Valor	5.000,00	15.000,00	15.000,00	

Iniciativa: Manter os serviços da AME de confecção de carteira de trabalho, encaminhamentos para emprego e encaminhamentos de seguro-desemprego, dando seguimento ao Convênio SINE/MTE. Iniciar os programas de qualificação de trabalhadores previstos no convênio.

SEDETUR745

	2014	2015	2016	2017
Valor	315.500,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Coleta Seletiva, através de contratação de consultoria.

SEMAM688

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	242.000,00			

Iniciativa: Consolidação do Programa Municipal de Gestão Social dos Resíduos Sólidos CATAVIDA como política pública através de regulamentação específica.

SEMAM689

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SEMAM695

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	2	2	2
Valor	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

Iniciativa: Ampliação das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SEMAM750

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	
Valor	240.000,00	240.000,00	240.000,00	

Iniciativa: Ampliação das ações de conscientização e fiscalização ambiental perante as condutas relacionadas aos resíduos sólidos recicláveis.

SEMAM751

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Iniciativa: Instalação e operação da usina de compostagem.

SEMAM755

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	250.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Iniciativa: Instalação da usina de beneficiamento da garrafa PET.

SEMAM756

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	600.000,00	600.000,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Gestão integrada da Central de Triagem e Transbordo da Roselândia.

SEMAM760

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Iniciativa: Estabelecimento de medidas indutoras para beneficiamento energético dos rejeitos sólidos conforme definição da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

SEMAM772

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA: 0019 - 04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

OBJETIVO: Consolidar e ampliar o Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Ensino, reafirmando o compromisso com a democracia participativa na educação, com a democratização do acesso, com a valorização dos trabalhadores em educação, com a educação ambiental e a sustentabilidade em todos os aspectos, bem como com a formação integral dos cidadãos, promovendo os saberes para viver e conviver na sociedade contemporânea.

PÚBLICO ALVO: Pessoas

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares Meta: Garantir formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares.	unidade	80	91
Número de alunos que almoçam nas escolas Meta: Oferecer almoço para todos os alunos matriculados nas escolas municipais, especialmente os matriculados em tempo integral.	unidade	13400	17000
Número de alunos matriculados no Ensino Fundamental Meta: Ampliar vagas nas turmas do Ensino Fundamental.	unidade	19455	21000
Número de alunos atendidos em projetos de contra-turno escolar Meta: Ampliar em 1.235 alunos atendidos no contra-turno escolar matriculados na Rede Municipal de Ensino	unidade	13765	15000
Número de veículos da frota da educação Meta: Ampliar a frota em 11 veículos para atender a demanda de transporte escolar da Rede Municipal e transporte de assessoria da SMED.	unidade	19	30
Número de alunos matriculados na EJA Meta: Ampliação de oferta de vagas na EJA, com objetivo de oportunizar a continuidade dos estudos para alunos com idade a partir de 15 anos.	unidade	713	1500
Sistema de captação de energia solar Meta: Implantar 4 sistemas de captação de energia solar em escolas piloto, uma em cada região.	unidade	0	4
Cisternas nas escolas municipais Meta: Instalar 67 cisternas nas escolas municipais.	Unidade	10	77
Número de matrículas em Educação Infantil Meta: Universalizar o atendimento da faixa etária 4 e 5 anos nas EMEIS e EMEFS e ampliar o atendimento de 0 a 3 anos nas EMEIS.	Unidade	4897	9656
Quadras cobertas para as escolas municipais do Ensino Fundamental.	unidade	37	53



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Meta: Construir 16 quadras cobertas em escolas municipais do Ensino Fundamental.

Número de professores

unidade

1609

2298

Meta: Contratar 689 professores para suprir demanda no aumento de atendimento em todas as modalidades da Educação e cumprimento à Lei 11.738/2008.

Escolas com Câmeras de Vigilância e monitoramento.

Un

0

87

Meta: Equipar as 87 Escolas Municipais com Câmeras de Vigilância e monitoramento.

Número de alunos atendidos em tempo integral nas escolas

unidade

5238

6040

Meta: Atingir o percentual de 100% das escolas com alunos em educação integral.

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
150.166.676,00	142.070.487,00	160.188.700,00	175.960.006,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa.

SMED690

	2014	2015	2016	2017
Valor	21.469.560,00	22.805.500,00	24.230.638,00	26.151.168,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SMED692

	2014	2015	2016	2017
Valor	96.222.331,00	108.327.000,00	129.159.000,00	144.076.000,00

Iniciativa: Ampliar a parceria com entidades de caráter educacional através da concessão de subvenções e auxílios financeiros a fim de oferecer um maior atendimento e atividades variadas durante o contra-turno escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

SMED730

	2014	2015	2016	2017
Meta	309	309	309	308
Valor	46.350,00	48.600,00	51.500,00	53.800,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Contratar profissionais de educação para atender a demanda da Rede Municipal de Ensino em todas as modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA; bem como atender gradativamente a Lei 11.738/2008.

SMED733

	2014	2015	2016	2017
Meta	497	64	64	64
Valor	18.000.000,00	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00

Iniciativa: Ampliar o atendimento da demanda de transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal, alunos da zona rural, crianças com necessidades especiais, inclusive assegurando o atendimento dos acompanhamentos pedagógicos, nutricionais e transporte de assessoria da SMED.

SMED737

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	3	3	
Valor	219.000,00	136.000,00	90.000,00	

Iniciativa: Proteger o Patrimônio Público Municipal e a integridade física da comunidade escolar equipando as escolas Municipais com Câmeras de Vigilância e monitoramento.

SMED740

	2014	2015	2016	2017
Meta	30	30	27	
Valor	300.000,00	300.000,00	270.000,00	

Iniciativa: Ampliar vagas na Rede Municipal de Ensino através de construção de escolas de educação Infantil e Ensino Fundamental, suprimindo as mesmas com mobiliário e equipamentos para seu integral funcionamento.

SMED741

	2014	2015	2016	2017
Meta	7	4		
Valor	10.620.435,00	4.083.437,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Garantir uma alimentação saudável e nutricional para os alunos da Rede Municipal de Ensino, oferecendo almoço aos educandos através de infraestrutura adequada com reforma e construção de cozinhas e refeitórios e aquisição de equipamentos próprios para elaboração dos cardápios.

SMED742

	2014	2015	2016	2017
Meta	7	11	11	11
Valor	1.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Iniciativa: Contemplar as escolas do Ensino Fundamental com espaços adequados para professores e alunos realizarem práticas esportivas e recreativas, as quais são essenciais para o desenvolvimento psicomotor do ser humano.

SMED818

	2014	2015	2016	2017
Meta	6	5	4	1
Valor	1.677.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	250.000,00

Iniciativa: A implantação de 67 cisternas de coleta de água em escolas da rede municipal tem o objetivo de equipar e instrumentalizar as escolas para a melhoria do ensino e de otimizar os recursos hídricos.

SMED863

	2014	2015	2016	2017
Meta	7	14	21	25
Valor	7.000,00	14.700,00	22.050,00	26.250,00

Iniciativa: Implantação de sistemas piloto de captação de energia solar para aquecimento de água e/ou economia de uso de energia elétrica nas cozinhas das escolas municipais com vistas a economizar os recursos naturais e também como laboratório de aprendizagem para a comunidade escolar.

SMED864

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares, oportunizando a troca de saberes, a instrumentalização e reflexão das práticas pedagógicas nas escolas municipais, através de palestras, cursos, oficinas, seminários, simpósios e congressos.

SMED865

	2014	2015	2016	2017
Meta	90	90	91	91
Valor	200.000,00	100.000,00	220.000,00	110.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0023 - 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo**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**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Qualidade dos serviços públicos de limpeza urbana. Meta: Melhoria da qualidade dos serviços.	Número de reclamações mensais.	40	10
Planejamento da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Meta: Realizar planejamento.	Un	0	1
Planejamento da universalização e da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos da lei. Meta: Realizar o planejamento.	Un	0	1
Perdas no sistema de abastecimento de água Meta: Redução de 46% para 38% o percentual de perdas de água produzida em relação ao medido no sistema de micro medição.	% da água produzida	46	38
Rede de distribuição de Água em PEAD Meta: Ampliar de 33% para 50% a rede de distribuição de água em PEAD	% da rede	33	50
Capacidade de reservação de água tratada Meta: Ampliar em 3.000 m³ a capacidade de reservação de água tratada	m³	25385	28385
População atendida com coleta e tratamento de esgoto Meta: Ampliar de 4% para 80% a população atendida com coleta e tratamento de esgotos	% da população atendida	4	80
Vazão nominal da ETA Meta: Ampliar de 710 litros para 950 litros a vazão nominal da Estação de Tratamento de Água	litros/segundo	710	950
Controle operacional da Gestão Municipal de Resíduos. Meta: Implementar controle digital das operações de limpeza urbana do Município.	Un	0	1



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
138.694.050,00	134.896.400,00	115.508.000,00	217.244.159,00

Iniciativa: Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada - Implantar redes de distribuição de água em locais ainda não atendidos, substituição de redes de fibrocimento antigas e ações para redução de perdas físicas de água.

COMUSA866

	2014	2015	2016	2017
Meta	50.000	50.000	50.000	50.000
Valor	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Iniciativa: Incrementar o sistema de micro medição de água - Redução de perdas comerciais de água

COMUSA867

	2014	2015	2016	2017
Meta	10.000	10.000	10.000	10.000
Valor	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Iniciativa: Implantar nova captação de água bruta (Construção de canal desarenador, casa de bombas, subestação transformadora e câmara de manobras) - Ampliar a capacidade de produção de água

COMUSA868

	2014	2015	2016	2017
Meta	75			
Valor	7.785.000,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar nova adutora de água bruta (Linha de recalque e tanque alimentador unidirecional) - Ampliação da capacidade de produção

COMUSA869

	2014	2015	2016	2017
Meta	25			
Valor	3.617.500,00			

Iniciativa: Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água - Ampliar a capacidade de produção

COMUSA870

	2014	2015	2016	2017
Meta	45			
Valor	1.890.000,00			

Iniciativa: Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA - Implantar tratamento do lodo gerado no processo de decantação

COMUSA871

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	4.500.000,00			

Iniciativa: Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA - Contrapartida - Construção de novo reservatório de água tratada, com capacidade para 3.000m³, aumentando a capacidade de reservação

COMUSA872

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	700.000,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Recuperação Estrutural de Reservatório

COMUSA873

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	200.000,00	200.000,00		

Iniciativa: Implantar novos reservatórios de água tratada, ampliando a capacidade de reservação

COMUSA874

	2014	2015	2016	2017
Meta		1		
Valor		250.000,00		

Iniciativa: Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto - Modernização e otimização dos processos de operação

COMUSA875

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	10	10	10
Valor	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Iniciativa: Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Roselândia, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA876

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	60	20	
Valor	1.800.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA877

	2014	2015	2016	2017
Meta		20	60	20
Valor		4.900.000,00	14.700.000,00	4.900.000,00

Iniciativa: Implantar redes coletoras de esgoto sanitário da bacia do Arroio Manteiga- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Manteiga, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA878

	2014	2015	2016	2017
Meta		20	40	40
Valor		4.900.000,00	10.669.000,00	9.862.000,00

Iniciativa: Implantar redes coletoras de esgoto sanitário da bacia do Arroio Wiesenthal- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Wiesenthal, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA879

	2014	2015	2016	2017
Meta		20	40	40
Valor		4.900.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00

Iniciativa: Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA880

	2014	2015	2016	2017
Meta	45	55		
Valor	16.425.000,00	20.075.000,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS -Banrisul-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA881

	2014	2015	2016	2017
Meta	86	14		
Valor	17.337.600,00	2.822.400,00		

Iniciativa: Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA882

	2014	2015	2016	2017
Meta	55	40	5	
Valor	16.500.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00	

Iniciativa: Implantar redes coletoras de esgoto sanitário na bacia do arroio Pampa/Luiz Rau-Ampliar a rede de coleta de esgotos do tipo separador absoluto, contemplando um maior número de usuários

COMUSA883

	2014	2015	2016	2017
Meta				200.000
Valor			110.000.000,00	

Iniciativa: Implantar Softwares de Gestão

COMUSA884

	2014	2015	2016	2017
Meta	40	20	20	20
Valor	204.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem

COMUSA885

	2014	2015	2016	2017
Meta	50	25	25	
Valor	200.000,00	100.000,00	100.000,00	

Iniciativa: Construção e Reforma de Prédios Administrativos

COMUSA886

	2014	2015	2016	2017
Meta	1.000	1.000	500	500
Valor	1.000.000,00	6.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

Iniciativa: Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores-Dotar com os equipamentos necessários a estrutura interna da Autarquia

COMUSA887

	2014	2015	2016	2017
Meta	40	40	40	40
Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Iniciativa: COMUSA ITINERANTE - Implantar o programa de atendimento itinerante, em bairros do município, em que servidores estarão realizando atendimento presencial à comunidade.

COMUSA888

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

COMUSA889

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	26.070.000,00	28.335.000,00	29.825.000,00	31.900.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal

COMUSA890

	2014	2015	2016	2017
Meta	12	12	12	12
Valor	15.100.000,00	16.200.000,00	17.350.000,00	18.550.000,00

Iniciativa: Implantação do sistema de tratamento de esgoto com macrofitas flutuantes em Novo Hamburgo e royals

COMUSA891

	2014	2015	2016	2017
Meta	25	25	25	25
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.

SEMAM778

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

Iniciativa: Elaboração da Política Municipal de Saneamento Básico.

SEMAM779

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

SEMAM780

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Aprimoramento dos serviços público de coleta de resíduos domiciliares.

SEMAM783

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00

Iniciativa: Aprimoramento dos serviços de transporte de resíduos sólidos urbanos.

SEMAM785

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Iniciativa: Aprimoramento dos serviços de disposição final de resíduos sólidos.

SEMAM786

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Iniciativa: Implementação de serviço de limpeza e gestão integrada de vias e logradouros públicos.

SEMAM787

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00

Iniciativa: Implementação do serviço de coleta de carcaças de animais mortos dispostos em vias públicas.

SEMAM790

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Melhoria do serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos indevidamente dispostos em vias públicas e dos pequenos geradores de baixa renda.

SEMAM794

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.468.159,00

Iniciativa: Estabelecimento de sistema informatizado de dados de limpeza urbana e manejo resíduos sólidos e dos processos de gestão de resíduos do município.

SEMAM817

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	160.000,00	100.000,00		

Iniciativa: Desenvolvimento do Programa de educação em saúde e mobilização social -PESMES-voltado a atividades socioeducativas a partir da construção e ampliação do sistema de abastecimento de água reservatório ETA-FUNASA, obra realizada pela COMUSA.

SEMOPSU754

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	34.950,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: GAB - Gabinete do Prefeito

Secretaria Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Habitação

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Capacitar os catadores de materiais recicláveis Meta: Capacitar 100 catadores	Unidade	50	150
Profissionais da Assistência Social Meta: Capacitar 35 profissionais da Política de Assistência Social através da Prevenção e Saúde na Escola, fazendo parte do Grupo Gestor Municipal	Unidade	10	45
Difusão do esporte e lazer como fator de desenvolvimento humano e cidadania Meta: Manter e difundir o esporte, lazer e recreação através de eventos, campeonatos e práticas esportivas.	Número de eventos/programas	37	50
Ampliação do acesso aos benefícios assistenciais Meta: Adquirir um veículo adaptado para realização itinerante de cadastro/recadastrados nas comunidades	Unidade	0	1
Número de veículos da frota da SMEL Meta: Adquirir 03 (três) veículos automotores para atender as demandas de transporte dos programas e da assessoria administrativa da SMEL.	unidade	0	3
Famílias em moradias inadequadas. Meta: Diminuir em 3.000 o número de famílias em habitações precárias.	Un	8.0000	
Ampliação do Projeto Fábrica da Cidadania Meta: Ampliar em 03 as áreas de formação profissional do Projeto Fábrica da Cidadania	Número de cursos	5	8
Implantar Restaurante Popular Meta: Implantar um restaurante popular para a população de rua na região central do município	unidade	0	1



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	Unidade	6	8
Meta: Implementar os CRAS Lomba Grande, CRAS Roselândia e transferir o CRAS Primavera para o Boa Saúde. Bem como, implantação do CRAS Móvel			
Implantar Casas Lares	unidade	0	2
Meta: Implantação de 02 Casas Lares alterando o sistema vigente oferecendo nova modalidade de proteção para o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes			
Demanda de novas habitações.	un	5.000	3.000
Meta: Construção de 2000 novas habitações.			
Número de Professores de Educação Física	unidade	0	20
Meta: Contratação de 20 professores de Educação Física para as atividades da SMEL.			
Unidades de Referência de Assistência Social - URAS	Unidade	6	9
Meta: Construção de sede própria para URAS Dom Quixote, e implementação da URAS Loteamento Eucaliptos, Rondônia e Vila Getúlio Vargas e revitalização de todas as unidades			
Qualificação profissional	Numero de alunos	403	703
Meta: Qualificar profissionalmente mais 300 alunos pelo Projeto Fábrica da Cidadania			

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
49.993.615,00	55.802.622,00	53.372.254,00	46.318.313,00

Iniciativa: Articulação junto às secretarias no sentido de remover obstáculos de toda ordem que impeçam ou prejudiquem a participação das pessoas com deficiência na sociedade, formulando o Plano Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em todos os âmbitos sociais, como no trabalho, no lazer, no transporte, etc.

GAB855

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Articulação junto às secretarias e órgãos do governo na execução de ações que atendam o idoso com dignidade, respeito e carinho, através da realização de eventos, seminários, fóruns e campanhas para que os mesmos, cada vez mais, participem como um ser atuante na sociedade, bem como, o acompanhamento do Conselho Municipal do Idoso e entidades afins, no atendimento realizado nos lares geriátricos instalados no município.

GAB892

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias, a fim de assegurar a visibilidade juvenil e suas potencialidades na formulação, elaboração, gerenciamento e acompanhamento das políticas públicas para a Juventude, através da aprovação de um Plano Municipal da Juventude; da prevenção e combate ao tráfico, exploração sexual e violência contra mulheres jovens; construção pelos jovens, de iniciativas para sociedades sustentáveis; realização de conferências municipais de Jovens; realização de cursos de capacitação e qualificação técnica e gerencial para gestores e atores que atuam com o público juvenil; realização de diagnósticos da realidade juvenil; criação de mecanismos que reduzam os índices de violência juvenil e a promoção de parcerias com a sociedade para inserir o jovem em temáticas que contribuam para o seu desenvolvimento.

GAB893

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias para promover a igualdade racial por meio de ações afirmativas, consolidadas por políticas públicas, transversais, que proporcionem o acesso da população negra, indígena e comunidades tradicionais, etnias historicamente excluídas, a uma vida digna e de qualidade, desenvolvendo ações que evidenciem e materializem a intenção da promoção da igualdade racial no cotidiano da comunidade de Novo Hamburgo.

GAB894

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias, para promover ações voltadas às mulheres jovens, idosas e negras que proporcionem acesso a uma vida digna e de qualidade, desenvolvendo ações de enfrentamento à violência contra a mulher, garantindo o pleno funcionamento do Viva Mulher, capacitando gestores locais, agentes sociais, lideranças comunitárias e mulheres da comunidade sobre seus direitos.

GAB914

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SDS715		2014	2015	2016	2017
	Valor	7.413.222,00	7.783.883,00	10.173.077,00	8.581.731,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SDS716		2014	2015	2016	2017
	Valor	9.626.910,00	10.589.600,00	14.649.000,00	18.814.000,00

Iniciativa: Fortalecimento e ampliação das Unidades de Referência da Assistência Social - URAS.

SDS764		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1		1
	Valor	400.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00

Iniciativa: Consolidar e ampliar o número de Centro de Referências da Assistência Social - CRAS.

SDS766		2014	2015	2016	2017
	Meta		1	1	1
	Valor		393.000,00	293.000,00	293.000,00

Iniciativa: Aquisição de veículo adaptado para cadastramento e recadastramento da comunidade, ampliando o acesso aos benefícios assistenciais.

SDS812		2014	2015	2016	2017
	Meta		1		
	Valor		100.000,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Consolidar o Programa de Gestão Social de Resíduos Sólidos através da capacitação de catadores de materiais recicláveis.

SDS823		2014	2015	2016	2017
	Meta	100			
	Valor	100.000,00			

Iniciativa: Implementar ações e serviços na área de Segurança Alimentar Nutricional e Saúde, visando a qualidade de vida da população hamburguesa.

SDS829		2014	2015	2016	2017
	Meta	35			
	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Iniciativa: Consolidar o Projeto Fábrica da Cidadania no que tange a aquisição de equipamentos para oficinas e capacitação profissional.

SDS835		2014	2015	2016	2017
	Meta	100	100	100	
	Valor	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Iniciativa: Implantação de Casas Lares para o Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes.

SDS859		2014	2015	2016	2017
	Meta	2			
	Valor	300.000,00	150.000,00	150.000,00	

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SECULT710		2014	2015	2016	2017
	Valor	290.000,00	304.800,00	319.500,00	333.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SECULT711

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.359.750,00	1.495.000,00	1.646.000,00	1.809.000,00

Iniciativa: Restaurar e requalificar o prédio da Casa Lar das Meninas para uso da comunidade, preservando assim o seu valor histórico e cultural.

SECULT768

	2014	2015	2016	2017
Valor	530.000,00			

Iniciativa: Realizar a reforma do prédio denominado SEMEC II, adequando o mesmo para utilização da comunidade, tornando acessível a todos e assim promovendo e divulgando a produção cultural da cidade.

SECULT771

	2014	2015	2016	2017
Valor	350.000,00			

Iniciativa: Fomento da diversidade cultural com editais de seleção pública de projetos culturais, utilização em contrapartida de projetos oriundos de recursos públicos estaduais e federais, modernização de espaços e equipamentos culturais da cidade, através da alimentação financeira do FUNCULTURA.

SECULT773

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Iniciativa: Constituição e manutenção de Fundação Pública de Artes Integradas para execução das políticas ligadas as artes. Criação de uma natureza jurídica de direito público, deslocamento e custeio de recursos humanos, manutenção de espaços físicos e subsídios a artistas, organizações e grupos culturais.

SECULT777

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Formação e qualificação de servidores e agentes culturais, através de cursos, palestras, oficinas e outros, para assim também qualificar o atendimento ao público.

SECULT781

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	10	10	10
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Programa de intercâmbio e integração cultural municipal, estadual, nacional e internacional através de viagens de gestores, artistas e grupos culturais, visando a troca de experiências.

SECULT784

	2014	2015	2016	2017
Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Iniciativa: Modernização da Biblioteca e Arquivo Público Municipal através de integração de informações, criação de bancos de dados em comun e mapeamento dos arquivos existentes e sua disponibilização ao público.

SECULT791

	2014	2015	2016	2017
Valor		200.000,00	200.000,00	200.000,00

Iniciativa: Execução de projetos voltados a integração dos demais órgãos e secretarias da administração pública municipal, através de ações temáticas com saúde, educação, juventude, meio ambiente, acessibilidade entre outras.

SECULT820

	2014	2015	2016	2017
Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Iniciativa: Realização de seminários, encontros e conferências, visando a participação comunitária no controle, monitoramento e avaliação das políticas públicas em execução.

SECULT826

	2014	2015	2016	2017
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Construção e aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para o Centro de Artes e Esportes Unificado - Praça CEU, antiga Praça Pec.

SECULT836

	2014	2015	2016	2017
Valor	37.000,00			

Iniciativa: Promoção e divulgação das atividades da Secult e das diversas manifestações culturais do município, tornando a cultura acessível para um número maior de usuários.

SECULT853

	2014	2015	2016	2017
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SEHAB712

	2014	2015	2016	2017
Valor	571.567,00	600.145,00	629.553,00	661.659,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SEHAB713

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.769.250,00	1.946.000,00	2.141.000,00	2.354.000,00

Iniciativa: Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e com infraestrutura precária e/ou inexistente através de projetos de regularização fundiária e urbanística com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos nas Vilas da Zona Norte- Terceira Idade, Nova Esperança, Santiago, Hamburguesa e terceira fase da vila Palmeira.

SEHAB895

	2014	2015	2016	2017
Meta		2.019	2.019	2.019
Valor		14.065.500,00	9.544.400,00	800.100,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Continuar a promoção de regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e locais com infraestrutura precária e/ou inexistente através de projetos de regularização fundiária e urbanística ,com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública , pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos nas Vilas Palmeira, Martin Pilger, Marcílio J Pereira , Getúlio Vargas e Kipling.

SEHAB896

	2014	2015	2016	2017
Meta	375	375	375	375
Valor	19.488.286,00	9.148.466,00	4.836.733,00	3.374.333,00

Iniciativa: Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e com infraestrutura precária e/ou inexistente através da implantação de projetos de regularização fundiária e urbanística com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública , pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos em diversos locais da cidade.

SEHAB897

	2014	2015	2016	2017
Meta		500	500	500
Valor		80.000,00	100.000,00	100.000,00

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

SEHAB898

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00

Iniciativa: Contratação de empresas para elaboração de estudos de viabilidade técnica e projetos para desenvolver propostas de regularização fundiária em áreas de sub-habitação consolidadas.

SEHAB899

	2014	2015	2016	2017
Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Promover melhorias habitacionais para população em risco de vulnerabilidade social, através de doação de materiais de construção.

SEHAB904

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100	100	100
Valor	285.000,00	299.460,00	314.433,00	330.155,00

Iniciativa: Fomentar o relacionamento Caixa Econômica Federal - CEF - Prefeitura, para viabilizar o aporte de recursos financeiros do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, objetivando a produção de novas unidades habitacionais, para famílias com renda até R\$ 1.600,00, em áreas de regularização fundiária e vazios urbanos.

SEHAB905

	2014	2015	2016	2017
Valor	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00

Iniciativa: Renovação do parque tecnológico dos telecentros comunitários através de aquisição de equipamentos, tendo em vista o desgaste do uso constante dos equipamentos e do tempo de uso dos mesmos.

SETID838

	2014	2015	2016	2017
Meta	35	25	20	20
Valor	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00

Iniciativa: Capacitar os cidadãos para apropriação das tecnologias da informação (cursos, oficinas e palestras) a serem realizadas nos espaços dos telecentros comunitários visando a qualificação da população.

SETID841

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100	100	100
Valor	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Difusão do acesso público e gratuito à internet no município, através da implantação e ampliação da rede sem fio.

SETID842

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	10	15	15
Valor	250.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SMEL714

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SMEL717

	2014	2015	2016	2017
Valor	563.115,00	619.427,00	682.000,00	749.000,00

Iniciativa: Proporcionar o atendimento ao esporte e lazer adquirindo equipamentos para a prática das atividades.

SMEL782

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	1		
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Iniciativa: Contratar profissionais de educação física para atender a demanda das atividades e programas da SMEL.

SMEL788

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	5	5	5
Valor	216.515,00	227.341,00	238.708,00	250.643,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Subvencionar a participação das equipes da cidade em eventos de grande visibilidade para o município.

SMEL789		2014	2015	2016	2017
	Valor	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00

Iniciativa: Fomentar o esporte de alto rendimento e projetos esportivos através da Lei de Incentivo ao Esporte, conforme Lei Municipal nº 2.532/2013.

SMEL795		2014	2015	2016	2017
	Valor				

Iniciativa: Intensificar as atividades do Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC Novo Hamburgo, através da ampliação de núcleos de atendimento.

SMEL800		2014	2015	2016	2017
	Meta	2	2	2	2
	Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00

Iniciativa: Executar o Projeto Segundo Tempo, em parceria com o Ministério do Esporte, cujo objetivo é democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

SMEL827		2014	2015	2016	2017
	Meta	500	500	500	500
	Valor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

OBJETIVO: Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, conseqüentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência.**PÚBLICO ALVO:** População de Novo Hamburgo**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:**UEP BID - Unidade Executora do Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Valorização do imóvel na sub-bacia do Arroio Pampa Meta: Valorização dos imóveis na ordem de 70%.	R\$/m²	220	375
Taxa de homicídios nos bairros Canudos e Santo Afonso Meta: Diminuir taxa de homicídios nos bairros Canudos e Santo Afonso em aproximadamente 43%	Homicídios/100 mil habitantes	89	62
Visitantes Parcão Meta: Aumentar número de visitantes ao Parcão.	Visitantes/Ano	33.719	49.484
Visitantes Fundação Scheffel Meta: Aumentar número de visitantes a Fundação Scheffel.	Visitantes/Ano	6291	8046
Visitantes a Casa Schmitt-Presser Meta: Aumentar número de visitantes a Casa Schmitt-Presser.	Visitantes/Ano	5.272	6.742
Faturamento das empresas em Hamburgo Velho Meta: Aumentar o faturamento das empresas em Hamburgo Velho na ordem de 15%.	R\$ milhões	145,01	166,9

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
27.488.060,00	28.771.990,00	35.900.940,00	0,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Promover ações de revitalização urbana no Centro Histórico Hamburgo Velho (CHHV) e no Corredor Cultural (conexão entre o Centro Histórico Hamburgo Velho e o Centro Urbano Atual) e no Parcão, e incluem: - melhoria da infraestrutura pública, iluminação, telefonia, pavimentação, sistema de drenagem, equipamentos urbanos, praças e passeios; - restauração da Casa Lar da Menina no CHHV; - equipamentos públicos previstos no Plano de Gestão do parcão. As ações de revitalização urbana abrangem também as áreas dos bairros carentes na zona leste de Novo Hamburgo - o projeto de revitalização dessas áreas está relacionado com a implantação do Trecho Sul da Av. Alcantara que será implementado ao longo das margens do arroio Pampa; - obras de pavimentação de passeios públicos, ciclovia, instalação de equipamentos e mobiliário urbano; - iluminação pública; - instalação de praças; - regularização do leito do arroio Pampa; - reurbanização da Vila Kipling e da Vila Getúlio Vargas.

UEP BID813

	2014	2015	2016	2017
Valor	18.630.660,00	23.536.750,00	32.312.080,00	

Iniciativa: Desenvolver o aspecto econômico local baseado em um planejamento sólido estratégico oferecido pelo PEDEL, por dois Planos Estratégicos Setoriais (PES) e um Plano de Fortalecimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), todos desenvolvidos ao longo da preparação do Programa e validados pela equipe técnica do Banco e do Município. Este planejamento implica o financiamento das seguintes atividades: (i) projeto urbanístico para o Centro de Inovação e Tecnologia (CIT); (ii) Plano Estratégico Integrado de Comércio, Turismo e Serviços e do Distrito Industrial, além da implementação de um plano de comunicação e marketing para o Município; (iii) implementação de Planos Estratégicos Setoriais já identificados e validados pelo setor privado e pelo Município: (a) implantação do polo de inovação criativa de Hamburgtech; e (b) implantação do plano setorial para o Complexo de Couro, com foco em empresas de pequeno e médio porte; (iv) fortalecimento da SEDETUR.

UEP BID832

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.833.330,00	2.173.670,00	1.698.000,00	

Iniciativa: Implementar uma política integrada de segurança pública no âmbito municipal e a execução de ações de prevenção e controle da violência nos bairros de Santo Afonso e Canudos. O componente financiará atividades de: (i) prevenção social da violência com apoio socioeducativo, técnico-profissional, recreativo, desportivo e de formação em valores para jovens, formação de mulheres mães de família como agentes de mudança em relação à violência, e fortalecimento de serviços de resolução de conflitos; (ii) gestão de informação e conhecimento com a criação de um observatório do crime e da violência; e (iii) fortalecimento institucional, com a execução do Plano Municipal Integral de Segurança Pública e a instalação de um Foro Municipal de Segurança para a validação e o monitoramento do plano.

UEP BID837

	2014	2015	2016	2017
Valor	982.000,00	1.672.000,00	590.000,00	



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Financiar: (i) gastos associados à administração da operação e à contratação de consultoria de apoio da Unidade Executora do Programa (UEP); (ii) elaboração dos desenhos e planos finais das obras do programa e do Plano de Transportes e Mobilidade da cidade; (iii) custos de supervisão das obras; (iv) contratação do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGDAS); (v) monitoramento e avaliação; (vi) atualização da planta genérica de valores; e (vii) contratação de empresa de auditores independentes para realizar a auditoria contábil e financeira do programa.

UEP BID840

	2014	2015	2016	2017
Valor	4.042.070,00	1.389.570,00	1.300.860,00	

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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 Hamburguesa

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Drenagem, Pavimentação e Recapeamento	m²	0,0	309.680,00
Meta: Melhorar a infraestrutura de várias ruas com drenagem, pavimentação e recapamento em alguns bairros do município.			
Canalizações, pontes, extravasor e galerias	unidade	em definição	em definição
Meta: Melhorar a infraestrutura de saneamento nas bacias dos arroios Pampa, Peri, Luiz Rau, Guarani, Manteiga e Gauchinho.			
Desvio de rede em concreto		0	em definição
Meta: Buscar recursos.			

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
13.652.145,00	14.085.356,00	14.566.719,00	15.072.150,00

Iniciativa: Desenvolver trabalho técnico social incluindo atividades socioeducativas.

SEMOPSU757

	2014	2015	2016	2017
Valor	100.000,00	74.770,00	74.770,00	74.770,00

Iniciativa: Manejar águas pluviais, envolvendo as bacias dos Arroios Pampa, Luiz Rau, Manteiga, Guarani, Gauchinho e Peri.

SEMOPSU762

	2014	2015	2016	2017
Valor	4.383.320,00	4.383.320,00	4.383.320,00	4.383.320,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Melhorar a infraestrutura de várias ruas do município com a construção de canal em gabiões e galerias em concreto, extravasor, desvio de redes, canalização mista incluindo alargamento de vias e capeamento asfáltico

SEMOPSU767

	2014	2015	2016	2017
Valor	502.500,00	527.625,00	554.006,00	581.706,00

Iniciativa: Drenagem, Pavimentação e Recapeamento de diversas ruas - PAC 2- 2ª etapa.

SEMOPSU792

	2014	2015	2016	2017
Meta	77.578	77.578	77.578	77.578
Valor	8.666.325,00	9.099.641,00	9.554.623,00	10.032.354,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0022 - 09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo**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**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Levantamentos topográficos planimétricos cadastrais Meta: Levantamentos topográficos para lançamento/correções de áreas do Cadastro Imobiliário Fiscal do Município.	quilômetros lineares	40km	120km
Levantamento e cadastramento Meta: Levantamento de todo o Município por ortofotocarta e cadastramento de Núcleos Urbanos e toda Zona Urbana de Lomba Grande.	Porcentagem	10%	100%
Banheiros Públicos Meta: Reformar 8 banheiros públicos com adaptação para deficientes físicos.	Unidade	0	8
Atualização de Planta Genérica de Valores Meta: Atualizar a Planta Genérica de Valores de todo o Município visto que a atual está desatualizada (fixada pela LM 640/2001).	Porcentagem	0%	100%
Sinalização viária Meta: Aumentar em 15% a sinalização viária do Município.	%	85%	100%
Rampas/Passeios públicos/Acessos em geral Meta: Aumentar em 80% a acessibilidade dos cadeirantes, deficientes e idosos ou pessoas com mobilidade reduzida.	Porcentagem	20%	100%

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
34.567.940,00	47.532.717,00	40.446.370,00	43.404.998,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Realizar levantamento cartográfico por ortofotocarta de todo o Município uma vez que o levantamento do perímetro urbano existente está desatualizado, não contempla a atual zona urbana de Lomba Grande e não existe cartografia da área rural e implantar uma rede de referência cadastral para amarração deste levantamento. Para isso será necessário cadastrar os imóveis do perímetro urbano de Lomba Grande, cujos limites não são mais os mesmos do último levantamento, e dos Núcleos Urbanos dentro da zona rural conforme determina o art. 35 – inciso VI e art. 103, inciso II, j, incluindo-os no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município. Contratar empresa de consultoria e novos servidores, realizar mapeamento e geração das ortofotos, criação de Boletim de Recadastramento Urbano Oficial, contratar empresa para levantamento, digitalização de fotos e boletins, ajustar o mapa aerofotogramétrico a partir de rede de referência cadastral (marcos geodésicos) com referência cadastral (pontos geodésicos) e conferências e levantamentos para correções.

SDU793

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00		

Iniciativa: Desenvolvimento dos projetos necessários para implantação do distrito industrial previsto para área no Bairro Canudos conforme estudos de viabilidade e elaboração de estudos, levantamentos e análises para validação das Áreas de Interesse para Instalação de Plantas Industriais instituídas no Decreto 5282/2012. Realizar contratação de consultoria para elaboração dos projetos e estudos.

SDU796

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	100.000,00	100.000,00		

Iniciativa: Atualizar os valores por face de quadra (m²) para o lote padrão para a incidência dos tributos municipais. A Planta Genérica de Valores em vigor foi fixada pela Lei Municipal 640/2001 e encontra-se desatualizada. Para tal realizar contratação de empresa e novos servidores.

SDU797

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	500.000,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Elaboração de Levantamentos Topográficos Planialtimétricos Cadastrais dos eixos e anéis viários com lançamento de projeto geométrico sobre os mesmos, indicando os alinhamentos projetados das vias do sistema viário principal do município para futura expansão viária para fins de planejamento das obras conforme art. 103, inciso II.c do PDUA, em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana, estabelecendo a base para lançar e/ou corrigir as áreas no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município para a correta tributação, demarcação de alinhamentos viários e planejamento da Mobilidade Urbana. Conforme artigo 30, inciso IV, do CTM - Lei Municipal 1031/2003, são isentos de IPTU os imóveis nas proporções atingidos pelo sistema viário do Plano Diretor da Cidade.

SDU799

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	20	20	20
Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Iniciativa: Elaboração de Levantamentos Topográficos para fins de desapropriação, isenção de impostos e/ou doação de área - Detalhe do Plano Diretor - DPD dos imóveis atingidos pelo sistema viário do Município de lançamento das respectivas áreas/metragens isentas no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município para fins de tributação e para fins de planejamento das obras conforme art. 103, inciso II.c do PDUA, em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana. Conforme artigo 30, inciso IV, do CTM - Lei Municipal 1031/2003, são isentos de IPTU os imóveis nas proporções atingidos pelo sistema viário do Plano Diretor da Cidade.

SDU801

	2014	2015	2016	2017
Meta	225	225	225	225
Valor				

Iniciativa: Manutenção das Atividades Finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SEMOPSU697

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.122.165,00	9.578.274,00	10.057.186,00	13.560.045,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do Programa através da estrutura de pessoal.

SEMOPSU698

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.641.000,00	11.136.400,00	12.250.000,00	15.475.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Promover infraestrutura de acessibilidade para cadeirantes e deficientes físicos no município de Novo Hamburgo.

SEMOPSU701

	2014	2015	2016	2017
Meta	15	15	15	15
Valor	52.500,00	55.120,00	57.880,00	60.770,00

Iniciativa: Construir e pavimentar vias urbanas, bem como a melhoria da infraestrutura e saneamento - Capeamento Asfáltico.

SEMOPSU702

	2014	2015	2016	2017
Meta	15.000	15.000	15.000	15.000
Valor	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,00

Iniciativa: Construir e pavimentar vias urbanas em pedra irregular e bloco de concreto, proporcionando urbanização e ampliação da infraestrutura, qualificando o sistema viário.

SEMOPSU703

	2014	2015	2016	2017
Meta	15.000	15.000	15.000	15.000
Valor	1.247.850,00	1.310.242,00	1.375.754,00	1.444.542,00

Iniciativa: Conservar vias públicas, através de programa de conservação permanente - Recapeamento Asfáltico.

SEMOPSU704

	2014	2015	2016	2017
Meta	55.000	55.000	55.000	55.000
Valor	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Aquisição de máquinas e equipamentos pesados aumentando a disponibilidade desses equipamentos a fim de garantir um atendimento mais eficiente e eficaz das demandas de manutenção do município.

SEMOPSU743

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	2	2	2
Valor	715.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00

Iniciativa: Reforma e melhoria da iluminação pública .

SEMOPSU746

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	2	2
Valor	300.000,00	200.000,00	110.000,00	75.300,00

Iniciativa: Construção e reformas de pontes.

SEMOPSU748

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	300.000,00	280.000,00	190.000,00	180.000,00

Iniciativa: Melhoria e reforma de banheiros públicos, com adaptação para deficientes físicos.

SEMOPSU752

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	2	2	2
Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Construção e melhoria do Cemitério Municipal

SEMOPSU753

	2014	2015	2016	2017
Meta	563	563	563	563
Valor	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00

Iniciativa: Melhoria da roçada e da limpeza urbana em próprios municipais, incluindo praças, parques, áreas verdes.

SEMOPSU804

	2014	2015	2016	2017
Meta	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Valor	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,00

Iniciativa: Manutenção das Atividades Finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SESMUR663

	2014	2015	2016	2017
Valor	519.425,00	4.893.381,00	4.572.700,00	601.300,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do Programa através da estrutura de pessoal.

SESMUR665

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.755.000,00	10.337.300,00	4.771.000,00	5.248.100,00

Iniciativa: Aquisição de veículos com a finalidade de promover melhorias nos serviços de manutenção e conservação dos abrigos de ônibus, sistemas semafórico e iluminação pública proporcionando maior segurança à população.

SESMUR720

	2014	2015	2016	2017
Meta	17	17	15	15
Valor	880.000,00	920.000,00	525.000,00	550.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Criar estrutura de manutenção de veículos.

SESMUR722		2014	2015	2016	2017
	Valor	750.000,00	750.000,00		

Iniciativa: Contratar empresa especializada para elaboração do projeto de Mobilidade Urbana Municipal objetivando a integração entre os diversos meios de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município, conforme Lei Federal 12.587/2012.

SESMUR725		2014	2015	2016	2017
	Valor	70.000,00			

Iniciativa: Concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática de Mobilidade Urbana, contribuindo para o acesso universal à cidade, garantindo a eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana atendendo o que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana Lei 12.587/2012.

SESMUR726		2014	2015	2016	2017
	Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Iniciativa: Implantar no Município Sistema Semafórico Inteligente, a fim de facilitar o fluxo de veículos, diminuir congestionamentos e tempo de espera em semáforos, proporcionando equidade no uso do espaço público de circulação viária e segurança nos deslocamentos de veículos e pessoas.

SESMUR727		2014	2015	2016	2017
	Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Iniciativa: Fortalecimento da infraestrutura urbana e mobilidade urbana com o uso das tecnologias da informação e sensoriamento

SETID850		2014	2015	2016	2017
	Meta		10	10	10
	Valor		800.000,00	200.000,00	200.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
População beneficiada com o Núcleo de Justiça Comunitária Meta: Beneficiar 9341 pessoas do Bairro São José - Diehl	Pessoas	0	9341
Número de mediações Meta: Alcançar o número de 100 mediações através do projeto/NJC	mediações	0	100
Número de atendimentos de conflitos Meta: Alcançar a meta de 600 atendimentos no período do projeto/NJC	atendimentos	0	600
Câmeras de video monitoramento Meta: Aumentar em trinta o numero de câmeras	un	39	69
Jovens capacitados Meta: Capacitar e qualificar 75 jovens no projeto Protejo	Pessoas		75
Mulheres capacitadas Meta: Capacitar e qualificar 50 mulheres no projeto Mulheres da Paz	pessoas		50
Agentes de Mediação Comunitária Meta: Capacitar e qualificar 20 agentes comunitários em mediação de conflitos	Pessoas		20

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
10.979.719,00	10.167.785,00	11.158.875,00	12.130.416,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Manutenção das Atividades Finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SESMUR664		2014	2015	2016	2017
	Valor	245.700,00	257.985,00	270.875,00	284.416,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do Programa através da estrutura de pessoal.

SESMUR666		2014	2015	2016	2017
	Valor	8.899.800,00	9.789.800,00	10.768.000,00	11.846.000,00

Iniciativa: Ampliar o número de câmeras do sistema de video monitoramento em locais vulneráveis.

SESMUR723		2014	2015	2016	2017
	Meta	10	10	10	
	Valor	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

Iniciativa: Promover a resolução de conflitos familiares e de outras naturezas através da mediação comunitária, inserindo, assim, a cultura do diálogo na sociedade através de projeto de Estruturação de Núcleo de Justiça Comunitária, capacitando agentes de mediação comunitária.

SESMUR917		2014	2015	2016	2017
	Meta	20			
	Valor	240.000,00			

Iniciativa: Desenvolver os projetos Mulheres da Paz e Protejo, com a finalidade de seleção e capacitação de mulheres e jovens, visando a participação e o fortalecimento das redes sociais de prevenção e enfrentamento à violência e criminalidade verificados em territórios do município.

SESMUR918		2014	2015	2016	2017
	Meta	125			
	Valor	772.219,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Buscar recursos para desenvolver atividades de Esporte e Lazer na comunidade.

SESMUR921

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Fortalecimento da Instituição de Segurança Pública através de aquisições de equipamentos e realização de oficinas de prevenção à violência para a comunidade.

SESMUR922

	2014	2015	2016	2017
Valor	702.000,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de reclamações no atendimento do Centro de Proteção aos Animais. Meta: Melhorar a qualidade de atendimento no CEMPRA reduzindo em 20 o número de reclamações.	Número mensal de reclamações.	30	10
Número de reclamações do serviço de arborização urbana. Meta: Melhorar a qualidade o serviço de arborização urbana reduzindo para 10 reclamações mensais.	Un	20	10
Planejamento da educação ambiental. Meta: Revisar Plano de Educação Ambiental.	Plano.	0	1
Áreas potencialmente contaminadas recuperadas. Meta: Recuperar 5 áreas potencialmente contaminadas.	Áreas	1	6
Tempo de emissão de licenças ambientais. Meta: Reduzir pela metade o tempo de emissão de licenças ambientais.	Dias	120	60
Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares. Meta: Redução pela metade da geração per capita de resíduos sólidos domiciliares.	Ton/hab/mês.	0,02	0,01
Número de disposição indevida de resíduos sólidos. Meta: Reduzir em 250 por mês o número de condutas indevidas na disposição de resíduos sólidos.	Disposições/mês.	300	50
Revisão do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental Meta: Realizar a revisão do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental conforme art. 106 da LM 1216/2004, alterada pela LC 2150/2010.	Porcentagem	0%	100%
Diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoril gerados no Município. Meta: Elaborar diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoril gerados, bem como controlar o seu gerenciamento.	Un	0	1
Elaboração de planos e ações para aplicação das previsões do PDUA.	Porcentagem	0%	100%

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Meta: Elaborar Plano de Manejo de APAs e AIAs, Plano Cicloviário e de Passeios Públicos e realizar diagnóstico de praças e áreas de lazer.

Número de unidades de conservação estruturadas.

Unidades de conservação. 0 2

Meta: Implementar duas Unidades de Conservação no Município.

Aproveitamento energético de rejeitos sólidos.

Percentual de ton/mês. 0 100

Meta: Aproveitar energeticamente a totalidade de rejeitos sólidos gerados no Município.

Diagnóstico dos resíduos sólidos industriais gerados no Município.

Un 0 1

Meta: Criar diagnóstico de resíduos industriais gerados, bem como controlar o seu gerenciamento.

Equipes para emergências químicas.

Número de equipes. 0 2

Meta: Atendimento a emergências químicas e biológicas decorrentes de sinistros ambientais com 2 equipes capacitadas e devidamente equipada.

Número de coletas de amostras para monitoramento e proteção dos mananciais hídricos.

Coletas de amostras por ano. 10 100

Meta: Aumentar em 390 o número de coletas por ano para o monitoramento dos mananciais hídricos.

Sensibilização e articulação com a comunidade

Meta: Continuidade da parceria no Programa CATAVIDA

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
3.894.074,00	4.989.700,00	4.796.832,00	5.091.905,00

Iniciativa: Revisão da LM 1216/2004, alterada pela LC 2150/2010 - Plano Diretor Urbanístico e Ambiental - conforme determina o art. 106. Realizar um processo de discussão com a sociedade sobre o planejamento urbano da cidade a partir do PDUa existente e contratação de estudos complementares aos já previstos que vierem a ser necessários a partir das demandas apresentadas.

SDU802

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Realização de plano de manejo das áreas de proteção - APAs conforme determina o art. 30, parágrafo 1º do PDUA, regulamentação de uso das AIAs conforme determina o art. 103, inciso II.i do PDUA e demarcação das APPs para inserção no Cadastro Multifinalitário e demarcação em mapas digitais na base do Cadastro Digital das APPs para fins de gestão do território, monitoramento do patrimônio natural e devidas isenções, contratação de empresa para levantamento e cadastramento.

SDU803

	2014	2015	2016	2017
Meta	50	50		
Valor	300.000,00	300.000,00		

Iniciativa: Levantamento das áreas de lazer implantadas ou não com caracterização da ocupação atual para fins de verificação de índices de áreas de lazer por habitante e planejamento de medidas compensatórias. Ação a ser executada através de contratação de empresa.

SDU805

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	100.000,00			

Iniciativa: Desenvolvimento de um Plano Cicloviário e de Passeios Públicos e projetos visando transporte alternativo e acessibilidade universal para os cidadãos. A partir do Plano de Mobilidade elaborar os planos e projetos necessários visando implantar ciclovias e revitalizar calçadas conforme determina o art. 103, inciso Ib e II a, lib, IId e IIf do PDUA visando a acessibilidade universal.

SDU809

	2014	2015	2016	2017
Meta		1	1	
Valor		30.000,00	50.000,00	

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SEMAM718

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	27.527,00	29.700,00	32.100,00	34.200,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SEMAM719

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	2.636.547,00	3.045.000,00	3.349.732,00	3.684.705,00

Iniciativa: Implementação de programa de consumo consciente e minimização da geração de resíduos sólidos domiciliares, através de campanhas de conscientização.

SEMAM774

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Iniciativa: Estabelecimento de critério definidor de grandes geradores de resíduos domiciliares, para implementação da responsabilidade compartilhada.

SEMAM775

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos da Construção Civil, Resíduos Sólidos volumosos e Resíduos oriundos das atividades de poda.

SEMAM798

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

Iniciativa: Ações indutoras de fomento à infraestrutura de gestão dos resíduos sólidos, buscando inovação em tecnologia no município, conforme definições previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos.

SEMAM810

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Execução da recuperação de áreas potencialmente contaminadas conforme Resolução CONAMA 420/2009.

SEMAM814

	2014	2015	2016	2017
Meta		2	2	2
Valor	360.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Iniciativa: Execução do serviço de monitoramento de áreas degradadas, efluentes industriais, corpos receptores, águas subterrâneas e demais recursos hídricos do território de Novo Hamburgo.

SEMAM816

	2014	2015	2016	2017
Meta	90	100	100	100
Valor	35.000,00	40.000,00	45.000,00	53.000,00

Iniciativa: Implementação e estruturação das Unidades de Conservação ambiental estabelecidas em Lei, Parque Natural Filo-Fito Ecossistema do Brejo, Parque Municipal de Novo Hamburgo e Parque Municipal Henrique Luiz Roessler.

SEMAM822

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	
Valor	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Manutenção das Unidades de Conservação ambiental.

SEMAM825

	2014	2015	2016	2017
Meta		1	1	1
Valor		40.000,00	40.000,00	40.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implementação do Projeto de Atendimento à emergências químico-biológico ambientais, através da capacitação dos servidores.

SEMAM843

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	50.000,00	25.000,00		

Iniciativa: Desenvolver diagnóstico dos resíduos industriais a fim de controlar a geração destes resíduos no meio industrial.

SEMAM846

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	10.000,00			

Iniciativa: Desenvolver diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoris a fim de controlar a geração destes resíduos no meio rural.

SEMAM848

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	10.000,00			

Iniciativa: Elaborar, implementar e revisar o Plano Municipal de Preservação e Conservação da Mata Atlântica.

SEMAM851

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor	120.000,00			

Iniciativa: Elaboração de programa de incentivo à arborização em condomínios e loteamentos residenciais.

SEMAM856

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	5.000,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Educação Ambiental.

SEMAM857

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

Iniciativa: Programa de ampliação, reestruturação e aperfeiçoamento do Centro de Proteção aos Animais, através da aquisição de equipamentos, melhorias da infraestrutura do serviço, construção da nova sede, adequada a fauna sinantrópica (cães, gatos e cavalos) e readaptação da fauna silvestre.

SEMAM858

	2014	2015	2016	2017
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Iniciativa: Instrumentalização, qualificação e manutenção do Parque Luis Henrique Roessler.

SEMAM860

	2014	2015	2016	2017
Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Iniciativa: Desenvolver programa de incentivo a guarda responsável de animais domésticos em conjunto com organizações não governamentais e sociedade protetora dos animais.

SEMAM862

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0021 - 12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas**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.**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Atendimento ao público na DGT.	Unidade	28.512	31.992
Meta: Aumentar a capacidade mensal de atendimento ao público em 290 pessoas na Diretoria de Gestão Tributária.			

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
2.050.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00	1.800.000,00

Iniciativa: Promover melhoria dos serviços prestados ao cidadão, através de reestruturação das instalações da sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural que oferece atendimento nas áreas agrícola e pecuária.**SDR830**

	2014	2015	2016	2017
Valor	250.000,00	100.000,00		

Iniciativa: Continuidade do programa Cidade Digital ampliando as redes de dados, otimizando as telecomunicações e processos.**SETID845**

	2014	2015	2016	2017
Meta	500	1.000	1.200	1.800
Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Ampliação e atualização do Datacenter Municipal visando ampliar a disponibilidade dos serviços de tecnologia da informação para todas as secretarias.

SETID847

	2014	2015	2016	2017
Meta	96	99	99	100
Valor	300.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

PROGRAMAS:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

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

Execução da Ação Legislativa

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.



Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Reserva de Contingência



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

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

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.

Execução da Ação Legislativa

Manutenção da Ação Legislativa.

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Manter as estruturas administrativas.



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	Manter as estruturas administrativas.
Reserva de Contingência	Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais da Administração Direta e Indireta, bem como da Reserva do RPPS.



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0000 - Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

OBJETIVO: Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	34.478.500,00	45.165.300,00	48.710.300,00	51.990.000,00

Iniciativa: Realizar o pagamentos dos juros e encargos da dívida

COMUSA913

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	4.126.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00

Iniciativa: Gestão dos encargos especiais

SEMFAZ684

	2014	2015	2016	2017
Valor	25.042.500,00	29.380.300,00	32.745.300,00	36.200.000,00

Iniciativa: Pagamento de encargos e juros de responsabilidade da COMUSA.

SEMFAZ915

	2014	2015	2016	2017
Valor	5.310.000,00	10.385.000,00	10.565.000,00	10.390.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO**PROGRAMA:** 0026 - Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.**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**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Instituto de Previdência e Assistência Municipal

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de atendimentos na assistência Meta: Manter os atendimentos na assistência à saúde com um crescimento médio de 4,77% ao ano.	unidade	252.002	312.501
Benefícios concedidos Meta: Manter a concessão de benefícios previdenciários com um crescimento médio de 5,78% ao ano.	unidade	1171	1466

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
96.225.231,00	103.118.229,00	110.505.000,00	118.420.916,00

Iniciativa: Prestar serviços do Regime Próprio de Previdência Social para concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão através de gestão e controle efetivo na concessão dos mesmos.**IPASEM900**

	2014	2015	2016	2017
Valor	56.117.186,00	60.137.084,00	64.444.944,00	69.061.393,00

Iniciativa: Administração da Previdência: Manutenção da área administrativa, com planejamento e controle efetivo a fim de implantar melhorias e aperfeiçoamentos nas áreas jurídica, financeira e recursos humanos, com materiais, tecnologias através de contratação e manutenção de sistemas de informação, realização de obras para melhorias no prédio sede, leilão de bens móveis e imóveis, construção e ou aquisição de imóvel, contratação de auditorias e consultorias, realização de concurso público e/ou ampliação de vagas do quadro, adequação de cargos e salários. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros.**IPASEM901**

	2014	2015	2016	2017
Valor	5.679.660,00	6.086.517,00	6.522.519,00	6.989.753,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Prestar serviços de assistência médica-hospitalar, odontológica e fisioterápica aos segurados e dependentes com planejamento e controle. Dar continuidade aos atendimentos do Centro de Qualidade de Vida, a fim de implementar melhorias e aperfeiçoamento nestes serviços, que contemplam as áreas de psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia e nutrição. Realizar projetos de prevenção à saúde e dar continuidade aos existentes.

IPASEM902

	2014	2015	2016	2017
Valor	30.754.824,00	32.957.915,00	35.318.822,00	37.848.851,00

Iniciativa: Administração da Assistência: Manutenção da área administrativa, com planejamento e controle efetivo a fim de implantar melhorias e aperfeiçoamentos nas áreas jurídica, financeira e recursos humanos, com materiais, tecnologias através de contratação e manutenção de sistemas de informação, leilão de bens móveis e imóveis, construção e ou aquisição de imóvel, contratação de assessoria técnica especializada, auditoria, equipe médica, realização de concurso público e/ou ampliação de vagas do quadro, adequação de cargos e salários. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros.

IPASEM903

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.673.561,00	3.936.713,00	4.218.715,00	4.520.919,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Execução da Ação Legislativa

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0028 - Execução da Ação Legislativa

OBJETIVO: Manutenção da Ação Legislativa.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Câmara de Vereadores

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
15.506.900,00	16.692.100,00	17.063.400,00	18.260.384,00

Iniciativa: Aquisição de bens para modernização dos móveis e equipamentos; modernização da informática, modernização do estúdio de TV, modernização do som do plenário.

CÂMARA908

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.068.700,00	878.100,00	576.000,00	281.000,00

Iniciativa: Projetos de reforma do sistema de ar condicionado, reforma dos gabinetes para melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público.

CÂMARA909

	2014	2015	2016	2017
Valor	225.000,00	380.000,00		

Iniciativa: Manutenção das atividades e a estrutura do legislativo.

CÂMARA910

	2014	2015	2016	2017
Valor	14.213.200,00	15.434.000,00	16.487.400,00	17.979.384,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0030 - Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: GAB - Gabinete do Prefeito

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
9.922.500,00	11.460.487,00	12.606.536,00	13.867.190,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

GAB674

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.922.500,00	11.460.487,00	12.606.536,00	13.867.190,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Administração

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
37.878.550,00	40.751.000,00	42.234.505,00	45.608.356,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAD660

	2014	2015	2016	2017
Valor	30.293.550,00	34.990.000,00	36.738.505,00	40.412.356,00

Iniciativa: Racionalização e informação da gestão de bens móveis e imóveis. Criação e aquisição de equipamentos de sala para o arquivo morto, reestruturação do Protocolo Geral, contratação de pessoal para ampliação das equipes de trabalho, aquisição e manutenção do ponto biométrico, Implantação da central de licitações.

SEMAD811

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.655.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00

Iniciativa: Revitalização do pátio e ampliação física do espaço do Centro Administrativo, Modernização dos elevadores e recuperação do ar condicionado, investimento na segurança patrimonial, reforma e manutenção do Centro Administrativo. Implantação do restaurante e academia para os servidores, investimento na prevenção de incendio.

SEMAD821

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.200.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00	1.526.000,00

Iniciativa: Manutenção dos próprios municipais, revitalização do Parque Floresta Imperial, revitalização do prédio do antigo Forum e construção de uma sala de formação continuada, Investimento na formação continuada, treinamento e capacitação dos servidores municipais, implantação e manutenção do Portal do servidor.

SEMAD824

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Melhoria na gestão dos resíduos sólidos, aquisição de um gerador para o Centro Administrativo.

SEMAD828

	2014	2015	2016	2017
Valor	30.000,00	270.000,00	5.000,00	5.000,00

Iniciativa: Promoção da prevenção de doenças ocupacionais e diminuição de acidentes de trabalho através da implantação do SESMT. Aquisição de equipamentos para o SESMT, aquisição e manutenção do módulo do Sesmt no sigamweb, aquisição de equipamentos de EPI para os servidores.

SEMAD831

	2014	2015	2016	2017
Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0032 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
579.285,00	669.074,00	735.981,00	809.579,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDR681

	2014	2015	2016	2017
Valor	579.285,00	669.074,00	735.981,00	809.579,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
5.568.150,00	11.431.213,00	7.074.333,00	7.781.767,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMED696

	2014	2015	2016	2017
Valor	5.568.150,00	11.431.213,00	7.074.333,00	7.781.767,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0034 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
6.666.450,00	7.699.750,00	8.469.725,00	9.316.700,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMFAZ659

	2014	2015	2016	2017
Valor	6.666.450,00	7.699.750,00	8.469.725,00	9.316.700,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo
ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0035 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
769.860,00	848.770,00	933.647,00	980.330,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEDETUR685

	2014	2015	2016	2017
Valor	769.860,00	848.770,00	933.647,00	980.330,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0036 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
508.200,00	586.971,00	645.668,00	710.235,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMOPSU707

	2014	2015	2016	2017
Valor	508.200,00	586.971,00	645.668,00	710.235,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0037 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Saúde

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
1.111.397,00	873.180,00	960.498,00	1.056.547,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMS680

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.111.397,00	873.180,00	960.498,00	1.056.547,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0038 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
819.000,00	945.945,00	1.040.540,00	1.144.593,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SGG662

	2014	2015	2016	2017
Valor	819.000,00	945.945,00	1.040.540,00	1.144.593,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0039 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Cultura

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
485.100,00	534.822,00	588.305,00	647.135,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SECULT661

	2014	2015	2016	2017
Valor	485.100,00	534.822,00	588.305,00	647.135,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0040 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
528.536,00	610.460,00	671.506,00	738.657,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SESMUR667

	2014	2015	2016	2017
Valor	528.536,00	610.460,00	671.506,00	738.657,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0041 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
497.994,00	575.182,00	632.700,00	695.970,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAM694

	2014	2015	2016	2017
Valor	497.994,00	575.182,00	632.700,00	695.970,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0042 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Habitação

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
376.255,00	434.574,00	478.032,00	525.835,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEHAB732

	2014	2015	2016	2017
Valor	376.255,00	434.574,00	478.032,00	525.835,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0043 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
3.297.138,00	3.635.100,00	3.998.604,00	4.398.465,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDS705

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.297.138,00	3.635.100,00	3.998.604,00	4.398.465,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0044 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	3.460.900,00	3.958.590,00	4.329.448,00	4.737.393,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SETID706

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.210.900,00	3.708.590,00	4.079.448,00	4.487.393,00

Iniciativa: Renovação do parque tecnológico de equipamentos de tecnologia da informação

SETID923

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100	100	100
Valor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0045 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
3.607.657,00	4.166.844,00	4.583.528,00	5.041.881,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDU699

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.607.657,00	4.166.844,00	4.583.528,00	5.041.881,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0046 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
389.182,00	449.505,00	494.455,00	543.900,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMEL709

	2014	2015	2016	2017
Valor	389.182,00	449.505,00	494.455,00	543.900,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Reserva de Contingência

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência

OBJETIVO: Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais da Administração Direta e Indireta, bem como da Reserva do RPPS.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Câmara de Vereadores

Secretaria Municipal da Fazenda

Instituto de Previdência e Assistência Municipal

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
27.899.672,00	30.818.842,00	33.654.291,00	36.758.589,00

Iniciativa: Reserva de Contingência - COMUSA - Atender a demandas imprevistas ou frustração de receitas

COMUSA911

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Iniciativa: Reclassificação de cargos dos funcionários concursados se voltar a vigorar a Lei Municipal nº 1040/2004.

CÂMARA912

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.546.300,00	1.546.300,00	1.546.300,00	1.546.300,00

Iniciativa: Reserva de Contingência destinadas tanto para a abertura de créditos adicionais, quanto para o atendimento dos riscos fiscais, passivos contingentes e imprevistos.

IPASEM906

	2014	2015	2016	2017
Valor	21.019.591,00	23.591.964,00	26.090.562,00	28.826.069,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Reserva de Contingência

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Reserva do RPPS destinadas tanto para a abertura de créditos adicionais, quanto para o atendimento dos riscos fiscais, passivos contingentes e imprevistos.

IPASEM907

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.833.781,00	3.180.578,00	3.517.429,00	3.886.220,00

Iniciativa: Reserva de contingência. PMNH.

SEMFAZ916

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.
- 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 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | Consolidar e ampliar o Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Ensino, reafirmando o compromisso com a democracia participativa na educação, com a democratização do acesso, com a valorização dos trabalhadores em educação, com a educação ambiental e a sustentabilidade em todos os aspectos, bem como com a formação integral dos cidadãos, promovendo os saberes para viver e conviver na sociedade contemporânea. |
| 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 e Promover 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 discriminação e todas as formas de preconceito, promovendo a autonomia, protagonismo social e a dignidade da pessoa humana. |
| 07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID | Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, conseqüentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência. |
| 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: 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. |



**PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017**

- | | |
|--|--|
| 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 de vida | 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 - 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. |



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
359.000,00	380.100,00	398.460,00	419.200,00

Iniciativa: Disponibilização de plataformas de interação com os cidadãos através do governo eletrônico, a partir do desenvolvimento de sites e portais na internet, com disponibilização de informações e serviços, garantindo a transparência e a participação da população.

SETID833

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	20	20	20
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SGG691

	2014	2015	2016	2017
Valor	184.000,00	193.200,00	202.860,00	214.000,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SGG693

	2014	2015	2016	2017
Valor	75.000,00	86.900,00	95.600,00	105.200,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Consolidar o Orçamento Participativo em Novo Hamburgo, fomentando a democracia participativa permitindo aos cidadãos decidir sobre o orçamento público, através das Assembleias Gerais. Ampliar o número da participação popular através das reuniões preparatórias, temáticas e fóruns de delegados onde a população age em negociação direta com o governo na definição de obras e políticas públicas governamentais.

SGG724

	2014	2015	2016	2017
Valor				

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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: Munícipes**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Reformas das Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal Meta: Reformar as Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal	Unidade	2	5
Unidade Hospitalar para os pacientes de Saúde Mental Meta: Ampliar o número de leitos em 8 para a Saúde Mental.	Leitos	11	19
Construção de Unidades da Saúde da Família - USF Meta: Ampliar a cobertura da Estratégia da Saúde da Família.	População	88000	192000
Equipes de Saúde da Família Meta: Ampliar o número de Equipes da Saúde da Família em 20 Equipes.	Equipe	22	42
Construção de CAPSs - CAPS Infantil, CAPS II e CAPS II AD Meta: Ampliar o número de atendimentos com a Construção de novos CAPSs.	%	60	100
População atendida p/Equipes da Saúde da Família Meta: Ampliar o número da população atendida pelas equipes da Saúde da Família em 40% .	%	30	70
Ampliar o número de leitos no Hospital Municipal - Anexo II Meta: Ampliar o número de leitos do Hospital Municipal, para melhor atender a população.	Leitos	192	252
Equipes de Saúde Bucal Meta: Implantar as Equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Saúde da Família.	%	0	50
CAPS III - 24 horas - (Adulto, AD) Meta: Implantar o atendimento de Saúde Mental com 2 (un) de Caps III - 24 horas.	Un	0	2
Equipes de NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família.	%	0	100



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Meta: Implantação de 6 NASFs, para servirem de apoio as Equipes da Saúde da Família.

Clínica de Estimulação para Múltiplas Deficiências. % 0 20

Meta: Implantar a Clínica de Estimulação para Múltiplas Deficiências, para atendimento dos pacientes da rede de saúde do município.

Centro de Referência da Mulher e do Homem % 0 25

Meta: Criação de um Centro de Referência da Mulher e do Homem.

Centro de Referência da Saúde do Trabalhador % 0 25

Meta: Criação do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador para o Vale do Sinos.

Construção da UPA Centro e Centro de Especialidades e Centro Odontológico. Unidade 1 2

Meta: Aumentar o número de Pronto Atendimento no município e melhor o acesso ao Centro de Especialidades e implantar o Centro Odontológico.

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
134.291.400,00	153.663.427,00	158.684.800,00	159.904.000,00

Iniciativa: Ampliação do número de Equipes de Saúde da Família, a fim de melhor o atendimento da população de Novo Hamburgo, com o Programa da Estratégia da Saúde da Família.

SMS675

	2014	2015	2016	2017
Meta	6	8	6	
Valor	2.534.400,00	3.717.120,00	2.787.800,00	

Iniciativa: Ampliar o atendimento da Saúde Mental com a criação de duas Unidades de Saúde - CAPS III - 24 horas, para atender a demanda já existente dos serviços hoje prestados pela rede de Saúde Mental, também aumentar o número de leitos já existentes e com isso, atingir 100% da população do Município.

SMS676

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	1.960.000,00	1.960.000,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Centralizar em local mais acessível à população feminina e masculina, buscando um atendimento mais qualificado para o grupo de gestantes e mulheres com problemas ginecológicos e aos homens com problemas urológicos.

SMS677		2014	2015	2016	2017
	Meta	25.000			
	Valor	1.020.000,00			

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SMS678		2014	2015	2016	2017
	Valor	100.185.000,00	106.196.100,00	112.567.000,00	119.320.000,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SMS679		2014	2015	2016	2017
	Valor	20.160.000,00	27.410.207,00	34.614.000,00	40.200.000,00

Iniciativa: Ampliar o atendimento das Equipes de Saúde da Família, com a construção de Unidades da Saúde da Família.

SMS758		2014	2015	2016	2017
	Meta	2	2	1	
	Valor	1.264.000,00	1.264.000,00	632.000,00	

Iniciativa: Ampliação do número de leitos no Hospital Municipal, com a construção do Anexo II, a fim de melhorar e qualificar o atendimento da população.

SMS761		2014	2015	2016	2017
	Meta		30	30	
	Valor		6.000.000,00	6.000.000,00	



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, para melhor atender e encaminhar os agravos ocorridos por acidentes de trabalho.

SMS763

	2014	2015	2016	2017
Valor	180.000,00			

Iniciativa: Ampliar o número de leitos hospitalares para os pacientes de Saúde Mental, junto ao Hospital Municipal.

SMS765

	2014	2015	2016	2017
Meta	4	4		
Valor	120.000,00	120.000,00		

Iniciativa: Implantações das Equipes de NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - Estas equipes tem como finalidade servirem de retaguarda para as Equipes da Saúde da Família.

SMS769

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	4	1	1
Valor	768.000,00	1.536.000,00	384.000,00	384.000,00

Iniciativa: Construção de 5 (cinco) Unidades de Saúde da Rede de atenção integral em Saúde Mental.

SMS770

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	3	1	
Valor	800.000,00	2.400.000,00	800.000,00	

Iniciativa: Implantar o Centro de Estimulação para múltiplas deficiências, para referenciar os pacientes que hoje são encaminhados a Porto Alegre e Região Metropolitana.

SMS808

	2014	2015	2016	2017
Meta		1		
Valor		360.000,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar 30 Equipes de Saúde Bucal, junto às Equipes de Saúde da Família, para ampliar o atendimento à população e qualificar o processo de prevenção em saúde bucal.

SMS815

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	15	5	
Valor	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00	

Iniciativa: Construção de Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Especialidades e Centro Odontológico.

SMS919

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.000.000,00			

Iniciativa: Reformar as Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal

SMS920

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.500.000,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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 Hamburguesa

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Encaminhamentos para emprego. Meta: Manter o encaminhamento de trabalhadores às vagas de emprego oferecidas pelas empresas.	Un	2736	2736
Regularização de licença de funcionamento dos MEIs. Meta: Licenciar o mínimo de 80% de empreendedores individuais	Porcento	70%	80%
Oferta de vagas Meta: Triplicar a oferta de vagas aos trabalhadores	Un	2736	8208
Colocação de trabalhadores. Meta: Triplicar a colocação de Trabalhadores no mercado de Trabalho.	Un	766	2298
Rebanho Bovino Meta: Atingir oito mil cabeças de gado no programa de combate à tuberculose e brucelose.	un	0	8000
Empreendedores da Economia Solidária Meta: Aumento de 50% de participação de empreendedores	Empreendedores	40	60
Agroindústrias locais Meta: Aumentar em 12 o número de agroindústrias locais.	un	8	20
Roteiros Turísticos Meta: Aumentar em 100% os roteiros turísticos do município	Un	5	10
Atendimentos para Intermediação de mão-de-obra Meta: Aumentar em 100% a capacidade de atendimentos da AME/SINE.	Un	3828	7656



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Capacitação Turística

Un

350

525

Meta: Aumentar em 50% a qualificação para o atendimento turístico do município.

Participação em Feiras do setor coureiro calçadista

Un

5

10

Meta: Aumentar em 100% o número de Feiras para, para maior participação das empresas.

Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos Domiciliares Urbanos.

Média Percentual Mensal

5%

15%

Meta: Aumento da quantidade de resíduos reciclados, com consequente inclusão social de catadores de materiais recicláveis, através do Programa Municipal de Gestão Social de Resíduos Sólidos - CATAVIDA e da implementação da Coleta Seletiva Solidária.

Linha Turismo

0

365

Meta: Implantar uma linha turística diária no município.

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
12.249.327,00	12.636.113,00	12.683.063,00	13.023.431,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SDR682

	2014	2015	2016	2017
Valor	964.774,00	1.032.013,00	1.106.363,00	1.187.931,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SDR683

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.704.853,00	1.875.000,00	2.061.000,00	2.268.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar o programa de erradicação de tuberculose e brucelose, tendo como objetivo diminuir o índice de zoonoses e agregar valor ao produto final (carne e leite), incluindo a implantação de laboratório para realização dos exames afins, a preço de custo.

SDR744

	2014	2015	2016	2017
Meta	3.000	2.500	1.500	1.000
Valor	13.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00

Iniciativa: Incentivar a criação de novas agroindústrias e desenvolver atividades de assistência às já existentes com o objetivo de evitar a evasão do trabalhador da zona rural.

SDR747

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	3	2	2
Valor	450.000,00	270.000,00	180.000,00	180.000,00

Iniciativa: Incentivo à Economia Solidária com intermediação de participação em Feiras e eventos e capacitação dos grupos.

SEDETUR672

	2014	2015	2016	2017
Meta	3	3	3	3
Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Iniciativa: Implementação da Lei Geral, implantando a Sala do Empreendedor, reforçando o Programa de Microcrédito, desburocratizando o processo de formalização de empresas e fomentando as compras públicas.

SEDETUR673

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	8	8	10
Valor	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SEDETUR686		2014	2015	2016	2017
	Valor	2.040.000,00	2.100.000,00	2.320.000,00	2.435.000,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do Programa através da estrutura de pessoal.

SEDETUR687		2014	2015	2016	2017
	Valor	1.474.200,00	1.621.600,00	1.783.700,00	1.963.000,00

Iniciativa: Promover o Desenvolvimento Turístico criando roteiros turísticos com ações pontuais para o comércio e serviços turísticos, implantação da Linha Turismo, divulgando o município por meio da participação em Feiras e eventos e distribuição de materiais de divulgação, capacitando os profissionais do trade turístico e comunidade em geral. Incremento da infraestrutura turística, adequação ambiental e acessibilidade dos sítios de lazer e empreendimentos turísticos.

SEDETUR721		2014	2015	2016	2017
	Valor				

Iniciativa: Participação em maior número de Feiras, levando mais empresas e aumentando a representatividade do município.

SEDETUR728		2014	2015	2016	2017
	Meta	10	10	10	10
	Valor	2.100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Iniciativa: Oferecer cursos de qualificação e atualização da mão-de-obra empregada aumentando a qualidade e a produtividade das empresas.

SEDETUR729		2014	2015	2016	2017
	Meta	5	5	5	5
	Valor	25.000,00	27.500,00	27.500,00	30.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Fomento aos pequenos empresários do setor coureiro calçadista.

SEDETUR731

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Desapropriação de áreas para instalação do Distrito Industrial, loteamento e urbanização dos mesmos, seleção de empresas para o Distrito Industrial

SEDETUR734

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	
Valor	5.000,00	15.000,00	15.000,00	

Iniciativa: Manter os serviços da AME de confecção de carteira de trabalho, encaminhamentos para emprego e encaminhamentos de seguro-desemprego, dando seguimento ao Convênio SINE/MTE. Iniciar os programas de qualificação de trabalhadores previstos no convênio.

SEDETUR745

	2014	2015	2016	2017
Valor	315.500,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Coleta Seletiva, através de contratação de consultoria.

SEMAM688

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	242.000,00			

Iniciativa: Consolidação do Programa Municipal de Gestão Social dos Resíduos Sólidos CATAVIDA como política pública através de regulamentação específica.

SEMAM689

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SEMAM695

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	2	2	2
Valor	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

Iniciativa: Ampliação das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SEMAM750

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	
Valor	240.000,00	240.000,00	240.000,00	

Iniciativa: Ampliação das ações de conscientização e fiscalização ambiental perante as condutas relacionadas aos resíduos sólidos recicláveis.

SEMAM751

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Iniciativa: Instalação e operação da usina de compostagem.

SEMAM755

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	250.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Iniciativa: Instalação da usina de beneficiamento da garrafa PET.

SEMAM756

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	600.000,00	600.000,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Gestão integrada da Central de Triagem e Transbordo da Roselândia.

SEMAM760

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Iniciativa: Estabelecimento de medidas indutoras para beneficiamento energético dos rejeitos sólidos conforme definição da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

SEMAM772

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA: 0019 - 04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

OBJETIVO: Consolidar e ampliar o Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Ensino, reafirmando o compromisso com a democracia participativa na educação, com a democratização do acesso, com a valorização dos trabalhadores em educação, com a educação ambiental e a sustentabilidade em todos os aspectos, bem como com a formação integral dos cidadãos, promovendo os saberes para viver e conviver na sociedade contemporânea.

PÚBLICO ALVO: Pessoas

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares Meta: Garantir formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares.	unidade	80	91
Número de alunos que almoçam nas escolas Meta: Oferecer almoço para todos os alunos matriculados nas escolas municipais, especialmente os matriculados em tempo integral.	unidade	13400	17000
Número de alunos matriculados no Ensino Fundamental Meta: Ampliar vagas nas turmas do Ensino Fundamental.	unidade	19455	21000
Número de alunos atendidos em projetos de contra-turno escolar Meta: Ampliar em 1.235 alunos atendidos no contra-turno escolar matriculados na Rede Municipal de Ensino	unidade	13765	15000
Número de veículos da frota da educação Meta: Ampliar a frota em 11 veículos para atender a demanda de transporte escolar da Rede Municipal e transporte de assessoria da SMED.	unidade	19	30
Número de alunos matriculados na EJA Meta: Ampliação de oferta de vagas na EJA, com objetivo de oportunizar a continuidade dos estudos para alunos com idade a partir de 15 anos.	unidade	713	1500
Sistema de captação de energia solar Meta: Implantar 4 sistemas de captação de energia solar em escolas piloto, uma em cada região.	unidade	0	4
Cisternas nas escolas municipais Meta: Instalar 67 cisternas nas escolas municipais.	Unidade	10	77
Número de matrículas em Educação Infantil Meta: Universalizar o atendimento da faixa etária 4 e 5 anos nas EMEIS e EMEFS e ampliar o atendimento de 0 a 3 anos nas EMEIS.	Unidade	4897	9656
Quadras cobertas para as escolas municipais do Ensino Fundamental.	unidade	37	53



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Meta: Construir 16 quadras cobertas em escolas municipais do Ensino Fundamental.

Número de professores

unidade

1609

2298

Meta: Contratar 689 professores para suprir demanda no aumento de atendimento em todas as modalidades da Educação e cumprimento à Lei 11.738/2008.

Escolas com Câmeras de Vigilância e monitoramento.

Un

0

87

Meta: Equipar as 87 Escolas Municipais com Câmeras de Vigilância e monitoramento.

Número de alunos atendidos em tempo integral nas escolas

unidade

5238

6040

Meta: Atingir o percentual de 100% das escolas com alunos em educação integral.

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
150.166.676,00	142.070.487,00	160.188.700,00	175.960.006,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa.

SMED690

	2014	2015	2016	2017
Valor	21.469.560,00	22.805.500,00	24.230.638,00	26.151.168,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SMED692

	2014	2015	2016	2017
Valor	96.222.331,00	108.327.000,00	129.159.000,00	144.076.000,00

Iniciativa: Ampliar a parceria com entidades de caráter educacional através da concessão de subvenções e auxílios financeiros a fim de oferecer um maior atendimento e atividades variadas durante o contra-turno escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

SMED730

	2014	2015	2016	2017
Meta	309	309	309	308
Valor	46.350,00	48.600,00	51.500,00	53.800,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Contratar profissionais de educação para atender a demanda da Rede Municipal de Ensino em todas as modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA; bem como atender gradativamente a Lei 11.738/2008.

SMED733

	2014	2015	2016	2017
Meta	497	64	64	64
Valor	18.000.000,00	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00

Iniciativa: Ampliar o atendimento da demanda de transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal, alunos da zona rural, crianças com necessidades especiais, inclusive assegurando o atendimento dos acompanhamentos pedagógicos, nutricionais e transporte de assessoria da SMED.

SMED737

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	3	3	
Valor	219.000,00	136.000,00	90.000,00	

Iniciativa: Proteger o Patrimônio Público Municipal e a integridade física da comunidade escolar equipando as escolas Municipais com Câmeras de Vigilância e monitoramento.

SMED740

	2014	2015	2016	2017
Meta	30	30	27	
Valor	300.000,00	300.000,00	270.000,00	

Iniciativa: Ampliar vagas na Rede Municipal de Ensino através de construção de escolas de educação Infantil e Ensino Fundamental, suprimindo as mesmas com mobiliário e equipamentos para seu integral funcionamento.

SMED741

	2014	2015	2016	2017
Meta	7	4		
Valor	10.620.435,00	4.083.437,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Garantir uma alimentação saudável e nutricional para os alunos da Rede Municipal de Ensino, oferecendo almoço aos educandos através de infraestrutura adequada com reforma e construção de cozinhas e refeitórios e aquisição de equipamentos próprios para elaboração dos cardápios.

SMED742

	2014	2015	2016	2017
Meta	7	11	11	11
Valor	1.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Iniciativa: Contemplar as escolas do Ensino Fundamental com espaços adequados para professores e alunos realizarem práticas esportivas e recreativas, as quais são essenciais para o desenvolvimento psicomotor do ser humano.

SMED818

	2014	2015	2016	2017
Meta	6	5	4	1
Valor	1.677.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	250.000,00

Iniciativa: A implantação de 67 cisternas de coleta de água em escolas da rede municipal tem o objetivo de equipar e instrumentalizar as escolas para a melhoria do ensino e de otimizar os recursos hídricos.

SMED863

	2014	2015	2016	2017
Meta	7	14	21	25
Valor	7.000,00	14.700,00	22.050,00	26.250,00

Iniciativa: Implantação de sistemas piloto de captação de energia solar para aquecimento de água e/ou economia de uso de energia elétrica nas cozinhas das escolas municipais com vistas a economizar os recursos naturais e também como laboratório de aprendizagem para a comunidade escolar.

SMED864

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares, oportunizando a troca de saberes, a instrumentalização e reflexão das práticas pedagógicas nas escolas municipais, através de palestras, cursos, oficinas, seminários, simpósios e congressos.

SMED865

	2014	2015	2016	2017
Meta	90	90	91	91
Valor	200.000,00	100.000,00	220.000,00	110.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0023 - 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo**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**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Qualidade dos serviços públicos de limpeza urbana. Meta: Melhoria da qualidade dos serviços.	Número de reclamações mensais.	40	10
Planejamento da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Meta: Realizar planejamento.	Un	0	1
Planejamento da universalização e da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos da lei. Meta: Realizar o planejamento.	Un	0	1
Perdas no sistema de abastecimento de água Meta: Redução de 46% para 38% o percentual de perdas de água produzida em relação ao medido no sistema de micro medição.	% da água produzida	46	38
Rede de distribuição de Água em PEAD Meta: Ampliar de 33% para 50% a rede de distribuição de água em PEAD	% da rede	33	50
Capacidade de reservação de água tratada Meta: Ampliar em 3.000 m³ a capacidade de reservação de água tratada	m³	25385	28385
População atendida com coleta e tratamento de esgoto Meta: Ampliar de 4% para 80% a população atendida com coleta e tratamento de esgotos	% da população atendida	4	80
Vazão nominal da ETA Meta: Ampliar de 710 litros para 950 litros a vazão nominal da Estação de Tratamento de Água	litros/segundo	710	950
Controle operacional da Gestão Municipal de Resíduos. Meta: Implementar controle digital das operações de limpeza urbana do Município.	Un	0	1



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
138.694.050,00	134.896.400,00	115.508.000,00	217.244.159,00

Iniciativa: Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada - Implantar redes de distribuição de água em locais ainda não atendidos, substituição de redes de fibrocimento antigas e ações para redução de perdas físicas de água.

COMUSA866

	2014	2015	2016	2017
Meta	50.000	50.000	50.000	50.000
Valor	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Iniciativa: Incrementar o sistema de micro medição de água - Redução de perdas comerciais de água

COMUSA867

	2014	2015	2016	2017
Meta	10.000	10.000	10.000	10.000
Valor	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Iniciativa: Implantar nova captação de água bruta (Construção de canal desarenador, casa de bombas, subestação transformadora e câmara de manobras) - Ampliar a capacidade de produção de água

COMUSA868

	2014	2015	2016	2017
Meta	75			
Valor	7.785.000,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar nova adutora de água bruta (Linha de recalque e tanque alimentador unidirecional) - Ampliação da capacidade de produção

COMUSA869

	2014	2015	2016	2017
Meta	25			
Valor	3.617.500,00			

Iniciativa: Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água - Ampliar a capacidade de produção

COMUSA870

	2014	2015	2016	2017
Meta	45			
Valor	1.890.000,00			

Iniciativa: Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA - Implantar tratamento do lodo gerado no processo de decantação

COMUSA871

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	4.500.000,00			

Iniciativa: Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA - Contrapartida - Construção de novo reservatório de água tratada, com capacidade para 3.000m³, aumentando a capacidade de reservação

COMUSA872

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	700.000,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Recuperação Estrutural de Reservatório

COMUSA873

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	200.000,00	200.000,00		

Iniciativa: Implantar novos reservatórios de água tratada, ampliando a capacidade de reservação

COMUSA874

	2014	2015	2016	2017
Meta		1		
Valor		250.000,00		

Iniciativa: Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto - Modernização e otimização dos processos de operação

COMUSA875

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	10	10	10
Valor	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Iniciativa: Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Roselândia, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA876

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	60	20	
Valor	1.800.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA877

	2014	2015	2016	2017
Meta		20	60	20
Valor		4.900.000,00	14.700.000,00	4.900.000,00

Iniciativa: Implantar redes coletoras de esgoto sanitário da bacia do Arroio Manteiga- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Manteiga, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA878

	2014	2015	2016	2017
Meta		20	40	40
Valor		4.900.000,00	10.669.000,00	9.862.000,00

Iniciativa: Implantar redes coletoras de esgoto sanitário da bacia do Arroio Wiesenthal- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Wiesenthal, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA879

	2014	2015	2016	2017
Meta		20	40	40
Valor		4.900.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00

Iniciativa: Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA880

	2014	2015	2016	2017
Meta	45	55		
Valor	16.425.000,00	20.075.000,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS -Barrisul-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA881

	2014	2015	2016	2017
Meta	86	14		
Valor	17.337.600,00	2.822.400,00		

Iniciativa: Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA882

	2014	2015	2016	2017
Meta	55	40	5	
Valor	16.500.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00	

Iniciativa: Implantar redes coletoras de esgoto sanitário na bacia do arroio Pampa/Luiz Rau-Ampliar a rede de coleta de esgotos do tipo separador absoluto, contemplando um maior número de usuários

COMUSA883

	2014	2015	2016	2017
Meta				200.000
Valor				110.000.000,00

Iniciativa: Implantar Softwares de Gestão

COMUSA884

	2014	2015	2016	2017
Meta	40	20	20	20
Valor	204.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem

COMUSA885

	2014	2015	2016	2017
Meta	50	25	25	
Valor	200.000,00	100.000,00	100.000,00	

Iniciativa: Construção e Reforma de Prédios Administrativos

COMUSA886

	2014	2015	2016	2017
Meta	1.000	1.000	500	500
Valor	1.000.000,00	6.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

Iniciativa: Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores-Dotar com os equipamentos necessários a estrutura interna da Autarquia

COMUSA887

	2014	2015	2016	2017
Meta	40	40	40	40
Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Iniciativa: COMUSA ITINERANTE - Implantar o programa de atendimento itinerante, em bairros do município, em que servidores estarão realizando atendimento presencial à comunidade.

COMUSA888

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

COMUSA889

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	26.070.000,00	28.335.000,00	29.825.000,00	31.900.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal

COMUSA890

	2014	2015	2016	2017
Meta	12	12	12	12
Valor	15.100.000,00	16.200.000,00	17.350.000,00	18.550.000,00

Iniciativa: Implantação do sistema de tratamento de esgoto com macrofitas flutuantes em Novo Hamburgo e royaltys

COMUSA891

	2014	2015	2016	2017
Meta	25	25	25	25
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.

SEMAM778

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

Iniciativa: Elaboração da Política Municipal de Saneamento Básico.

SEMAM779

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

SEMAM780

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Aprimoramento dos serviços público de coleta de resíduos domiciliares.

SEMAM783

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00

Iniciativa: Aprimoramento dos serviços de transporte de resíduos sólidos urbanos.

SEMAM785

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Iniciativa: Aprimoramento dos serviços de disposição final de resíduos sólidos.

SEMAM786

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Iniciativa: Implementação de serviço de limpeza e gestão integrada de vias e logradouros públicos.

SEMAM787

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00

Iniciativa: Implementação do serviço de coleta de carcaças de animais mortos dispostos em vias públicas.

SEMAM790

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Melhoria do serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos indevidamente dispostos em vias públicas e dos pequenos geradores de baixa renda.

SEMAM794

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.468.159,00

Iniciativa: Estabelecimento de sistema informatizado de dados de limpeza urbana e manejo resíduos sólidos e dos processos de gestão de resíduos do município.

SEMAM817

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	160.000,00	100.000,00		

Iniciativa: Desenvolvimento do Programa de educação em saúde e mobilização social -PESMES-voltado a atividades socioeducativas a partir da construção e ampliação do sistema de abastecimento de água reservatório ETA-FUNASA, obra realizada pela COMUSA.

SEMOPSU754

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	34.950,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: GAB - Gabinete do Prefeito

Secretaria Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Habitação

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Capacitar os catadores de materiais recicláveis Meta: Capacitar 100 catadores	Unidade	50	150
Profissionais da Assistência Social Meta: Capacitar 35 profissionais da Política de Assistência Social através da Prevenção e Saúde na Escola, fazendo parte do Grupo Gestor Municipal	Unidade	10	45
Difusão do esporte e lazer como fator de desenvolvimento humano e cidadania Meta: Manter e difundir o esporte, lazer e recreação através de eventos, campeonatos e práticas esportivas.	Número de eventos/programas	37	50
Ampliação do acesso aos benefícios assistenciais Meta: Adquirir um veículo adaptado para realização itinerante de cadastro/recadastrados nas comunidades	Unidade	0	1
Número de veículos da frota da SMEL Meta: Adquirir 03 (três) veículos automotores para atender as demandas de transporte dos programas e da assessoria administrativa da SMEL.	unidade	0	3
Famílias em moradias inadequadas. Meta: Diminuir em 3.000 o número de famílias em habitações precárias.	Un	8.0000	
Ampliação do Projeto Fábrica da Cidadania Meta: Ampliar em 03 as áreas de formação profissional do Projeto Fábrica da Cidadania	Número de cursos	5	8
Implantar Restaurante Popular Meta: Implantar um restaurante popular para a população de rua na região central do município	unidade	0	1



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Unidade 6 8

Meta: Implementar os CRAS Lomba Grande, CRAS Roselândia e transferir o CRAS Primavera para o Boa Saúde. Bem como, implantação do CRAS Móvel

Implantar Casas Lares

unidade 0 2

Meta: Implantação de 02 Casas Lares alterando o sistema vigente oferecendo nova modalidade de proteção para o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes

Demanda de novas habitações.

un 5.000 3.000

Meta: Construção de 2000 novas habitações.

Número de Professores de Educação Física

unidade 0 20

Meta: Contratação de 20 professores de Educação Física para as atividades da SMEL.

Unidades de Referência de Assistência Social - URAS

Unidade 6 9

Meta: Construção de sede própria para URAS Dom Quixote, e implementação da URAS Loteamento Eucaliptos, Rondônia e Vila Getúlio Vargas e revitalização de todas as unidades

Qualificação profissional

Numero de alunos 403 703

Meta: Qualificar profissionalmente mais 300 alunos pelo Projeto Fábrica da Cidadania

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
49.993.615,00	55.802.622,00	53.372.254,00	46.318.313,00

Iniciativa: Articulação junto às secretarias no sentido de remover obstáculos de toda ordem que impeçam ou prejudiquem a participação das pessoas com deficiência na sociedade, formulando o Plano Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em todos os âmbitos sociais, como no trabalho, no lazer, no transporte, etc.

GAB855

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Articulação junto às secretarias e órgãos do governo na execução de ações que atendam o idoso com dignidade, respeito e carinho, através da realização de eventos, seminários, fóruns e campanhas para que os mesmos, cada vez mais, participem como um ser atuante na sociedade, bem como, o acompanhamento do Conselho Municipal do Idoso e entidades afins, no atendimento realizado nos lares geriátricos instalados no município.

GAB892

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias, a fim de assegurar a visibilidade juvenil e suas potencialidades na formulação, elaboração, gerenciamento e acompanhamento das políticas públicas para a Juventude, através da aprovação de um Plano Municipal da Juventude; da prevenção e combate ao tráfico, exploração sexual e violência contra mulheres jovens; construção pelos jovens, de iniciativas para sociedades sustentáveis; realização de conferências municipais de Jovens; realização de cursos de capacitação e qualificação técnica e gerencial para gestores e atores que atuam com o público juvenil; realização de diagnósticos da realidade juvenil; criação de mecanismos que reduzam os índices de violência juvenil e a promoção de parcerias com a sociedade para inserir o jovem em temáticas que contribuam para o seu desenvolvimento.

GAB893

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias para promover a igualdade racial por meio de ações afirmativas, consolidadas por políticas públicas, transversais, que proporcionem o acesso da população negra, indígena e comunidades tradicionais, etnias historicamente excluídas, a uma vida digna e de qualidade, desenvolvendo ações que evidenciem e materializem a intenção da promoção da igualdade racial no cotidiano da comunidade de Novo Hamburgo.

GAB894

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias, para promover ações voltadas às mulheres jovens, idosas e negras que proporcionem acesso a uma vida digna e de qualidade, desenvolvendo ações de enfrentamento à violência contra a mulher, garantindo o pleno funcionamento do Viva Mulher, capacitando gestores locais, agentes sociais, lideranças comunitárias e mulheres da comunidade sobre seus direitos.

GAB914

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SDS715		2014	2015	2016	2017
	Valor	7.413.222,00	7.783.883,00	10.173.077,00	8.581.731,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SDS716		2014	2015	2016	2017
	Valor	9.626.910,00	10.589.600,00	14.649.000,00	18.814.000,00

Iniciativa: Fortalecimento e ampliação das Unidades de Referência da Assistência Social - URAS.

SDS764		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1		1
	Valor	400.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00

Iniciativa: Consolidar e ampliar o número de Centro de Referências da Assistência Social - CRAS.

SDS766		2014	2015	2016	2017
	Meta		1	1	1
	Valor		393.000,00	293.000,00	293.000,00

Iniciativa: Aquisição de veículo adaptado para cadastramento e recadastramento da comunidade, ampliando o acesso aos benefícios assistenciais.

SDS812		2014	2015	2016	2017
	Meta		1		
	Valor		100.000,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Consolidar o Programa de Gestão Social de Resíduos Sólidos através da capacitação de catadores de materiais recicláveis.

SDS823

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	100.000,00			

Iniciativa: Implementar ações e serviços na área de Segurança Alimentar Nutricional e Saúde, visando a qualidade de vida da população hamburguesa.

SDS829

	2014	2015	2016	2017
Meta	35			
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Consolidar o Projeto Fábrica da Cidadania no que tange a aquisição de equipamentos para oficinas e capacitação profissional.

SDS835

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Iniciativa: Implantação de Casas Lares para o Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes.

SDS859

	2014	2015	2016	2017
Meta	2			
Valor	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SECULT710

	2014	2015	2016	2017
Valor	290.000,00	304.800,00	319.500,00	333.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SECULT711		2014	2015	2016	2017
	Valor	1.359.750,00	1.495.000,00	1.646.000,00	1.809.000,00

Iniciativa: Restaurar e requalificar o prédio da Casa Lar das Meninas para uso da comunidade, preservando assim o seu valor histórico e cultural.

SECULT768		2014	2015	2016	2017
	Valor	530.000,00			

Iniciativa: Realizar a reforma do prédio denominado SEMEC II, adequando o mesmo para utilização da comunidade, tornando acessível a todos e assim promovendo e divulgando a produção cultural da cidade.

SECULT771		2014	2015	2016	2017
	Valor	350.000,00			

Iniciativa: Fomento da diversidade cultural com editais de seleção pública de projetos culturais, utilização em contrapartida de projetos oriundos de recursos públicos estaduais e federais, modernização de espaços e equipamentos culturais da cidade, através da alimentação financeira do FUNCULTURA.

SECULT773		2014	2015	2016	2017
	Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Iniciativa: Constituição e manutenção de Fundação Pública de Artes Integradas para execução das políticas ligadas as artes. Criação de uma natureza jurídica de direito público, deslocamento e custeio de recursos humanos, manutenção de espaços físicos e subsídios a artistas, organizações e grupos culturais.

SECULT777		2014	2015	2016	2017
	Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Formação e qualificação de servidores e agentes culturais, através de cursos, palestras, oficinas e outros, para assim também qualificar o atendimento ao público.

SECULT781

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	10	10	10
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Programa de intercâmbio e integração cultural municipal, estadual, nacional e internacional através de viagens de gestores, artistas e grupos culturais, visando a troca de experiências.

SECULT784

	2014	2015	2016	2017
Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Iniciativa: Modernização da Biblioteca e Arquivo Público Municipal através de integração de informações, criação de bancos de dados em comun e mapeamento dos arquivos existentes e sua disponibilização ao público.

SECULT791

	2014	2015	2016	2017
Valor		200.000,00	200.000,00	200.000,00

Iniciativa: Execução de projetos voltados a integração dos demais órgãos e secretarias da administração pública municipal, através de ações temáticas com saúde, educação, juventude, meio ambiente, acessibilidade entre outras.

SECULT820

	2014	2015	2016	2017
Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Iniciativa: Realização de seminários, encontros e conferências, visando a participação comunitária no controle, monitoramento e avaliação das políticas públicas em execução.

SECULT826

	2014	2015	2016	2017
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Construção e aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para o Centro de Artes e Esportes Unificado - Praça CEU, antiga Praça Pec.

SECULT836

	2014	2015	2016	2017
Valor	37.000,00			

Iniciativa: Promoção e divulgação das atividades da Secult e das diversas manifestações culturais do município, tornando a cultura acessível para um número maior de usuários.

SECULT853

	2014	2015	2016	2017
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SEHAB712

	2014	2015	2016	2017
Valor	571.567,00	600.145,00	629.553,00	661.659,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SEHAB713

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.769.250,00	1.946.000,00	2.141.000,00	2.354.000,00

Iniciativa: Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e com infraestrutura precária e/ou inexistente através de projetos de regularização fundiária e urbanística com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos nas Vilas da Zona Norte- Terceira Idade, Nova Esperança, Santiago, Hamburguesa e terceira fase da vila Palmeira.

SEHAB895

	2014	2015	2016	2017
Meta		2.019	2.019	2.019
Valor		14.065.500,00	9.544.400,00	800.100,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Continuar a promoção de regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e locais com infraestrutura precária e/ou inexistente através de projetos de regularização fundiária e urbanística ,com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública , pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos nas Vilas Palmeira, Martin Pilger, Marcírio J Pereira , Getúlio Vargas e Kipling.

SEHAB896

	2014	2015	2016	2017
Meta	375	375	375	375
Valor	19.488.286,00	9.148.466,00	4.836.733,00	3.374.333,00

Iniciativa: Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e com infraestrutura precária e/ou inexistente através da implantação de projetos de regularização fundiária e urbanística com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública , pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos em diversos locais da cidade.

SEHAB897

	2014	2015	2016	2017
Meta		500	500	500
Valor		80.000,00	100.000,00	100.000,00

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

SEHAB898

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00

Iniciativa: Contratação de empresas para elaboração de estudos de viabilidade técnica e projetos para desenvolver propostas de regularização fundiária em áreas de sub-habitação consolidadas.

SEHAB899

	2014	2015	2016	2017
Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Promover melhorias habitacionais para população em risco de vulnerabilidade social, através de doação de materiais de construção.

SEHAB904

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100	100	100
Valor	285.000,00	299.460,00	314.433,00	330.155,00

Iniciativa: Fomentar o relacionamento Caixa Econômica Federal - CEF - Prefeitura, para viabilizar o aporte de recursos financeiros do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, objetivando a produção de novas unidades habitacionais, para famílias com renda até R\$ 1.600,00, em áreas de regularização fundiária e vazios urbanos.

SEHAB905

	2014	2015	2016	2017
Valor	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00

Iniciativa: Renovação do parque tecnológico dos telecentros comunitários através de aquisição de equipamentos, tendo em vista o desgaste do uso constante dos equipamentos e do tempo de uso dos mesmos.

SETID838

	2014	2015	2016	2017
Meta	35	25	20	20
Valor	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00

Iniciativa: Capacitar os cidadãos para apropriação das tecnologias da informação (cursos, oficinas e palestras) a serem realizadas nos espaços dos telecentros comunitários visando a qualificação da população.

SETID841

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100	100	100
Valor	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Difusão do acesso público e gratuito à internet no município, através da implantação e ampliação da rede sem fio.

SETID842

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	10	15	15
Valor	250.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SMEL714

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SMEL717

	2014	2015	2016	2017
Valor	563.115,00	619.427,00	682.000,00	749.000,00

Iniciativa: Proporcionar o atendimento ao esporte e lazer adquirindo equipamentos para a prática das atividades.

SMEL782

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	1		
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Iniciativa: Contratar profissionais de educação física para atender a demanda das atividades e programas da SMEL.

SMEL788

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	5	5	5
Valor	216.515,00	227.341,00	238.708,00	250.643,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Subvencionar a participação das equipes da cidade em eventos de grande visibilidade para o município.

SMEL789		2014	2015	2016	2017
	Valor	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00

Iniciativa: Fomentar o esporte de alto rendimento e projetos esportivos através da Lei de Incentivo ao Esporte, conforme Lei Municipal nº 2.532/2013.

SMEL795		2014	2015	2016	2017
	Valor				

Iniciativa: Intensificar as atividades do Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC Novo Hamburgo, através da ampliação de núcleos de atendimento.

SMEL800		2014	2015	2016	2017
	Meta	2	2	2	2
	Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00

Iniciativa: Executar o Projeto Segundo Tempo, em parceria com o Ministério do Esporte, cujo objetivo é democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

SMEL827		2014	2015	2016	2017
	Meta	500	500	500	500
	Valor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

OBJETIVO: Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, consequentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência.

PÚBLICO ALVO: População de Novo Hamburgo

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:UEP BID - Unidade Executora do Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Valorização do imóvel na sub-bacia do Arroio Pampa Meta: Valorização dos imóveis na ordem de 70%.	R\$/m²	220	375
Taxa de homicídios nos bairros Canudos e Santo Afonso Meta: Diminuir taxa de homicídios nos bairros Canudos e Santo Afonso em aproximadamente 43%	Homicídios/100 mil habitantes	89	62
Visitantes Parcão Meta: Aumentar número de visitantes ao Parcão.	Visitantes/Ano	33.719	49.484
Visitantes Fundação Scheffel Meta: Aumentar número de visitantes a Fundação Scheffel.	Visitantes/Ano	6291	8046
Visitantes a Casa Schmitt-Presser Meta: Aumentar número de visitantes a Casa Schmitt-Presser.	Visitantes/Ano	5.272	6.742
Faturamento das empresas em Hamburgo Velho Meta: Aumentar o faturamento das empresas em Hamburgo Velho na ordem de 15%.	R\$ milhões	145,01	166,9

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
27.488.060,00	28.771.990,00	35.900.940,00	0,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Promover ações de revitalização urbana no Centro Histórico Hamburgo Velho (CHHV) e no Corredor Cultural (conexão entre o Centro Histórico Hamburgo Velho e o Centro Urbano Atual) e no Parcão, e incluem: - melhoria da infraestrutura pública, iluminação, telefonia, pavimentação, sistema de drenagem, equipamentos urbanos, praças e passeios; - restauração da Casa Lar da Menina no CHHV; - equipamentos públicos previstos no Plano de Gestão do parcão. As ações de revitalização urbana abrangem também as áreas dos bairros carentes na zona leste de Novo Hamburgo - o projeto de revitalização dessas áreas está relacionado com a implantação do Trecho Sul da Av. Alcantara que será implementado ao longo das margens do arroio Pampa; - obras de pavimentação de passeios públicos, ciclovia, instalação de equipamentos e mobiliário urbano; - iluminação pública; - instalação de praças; - regularização do leito do arroio Pampa; - reurbanização da Vila Kipling e da Vila Getúlio Vargas.

UEP BID813

	2014	2015	2016	2017
Valor	18.630.660,00	23.536.750,00	32.312.080,00	

Iniciativa: Desenvolver o aspecto econômico local baseado em um planejamento sólido estratégico oferecido pelo PEDEL, por dois Planos Estratégicos Setoriais (PES) e um Plano de Fortalecimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), todos desenvolvidos ao longo da preparação do Programa e validados pela equipe técnica do Banco e do Município. Este planejamento implica o financiamento das seguintes atividades: (i) projeto urbanístico para o Centro de Inovação e Tecnologia (CIT); (ii) Plano Estratégico Integrado de Comércio, Turismo e Serviços e do Distrito Industrial, além da implementação de um plano de comunicação e marketing para o Município; (iii) implementação de Planos Estratégicos Setoriais já identificados e validados pelo setor privado e pelo Município: (a) implantação do polo de inovação criativa de Hamburgtech; e (b) implantação do plano setorial para o Complexo de Couro, com foco em empresas de pequeno e médio porte; (iv) fortalecimento da SEDETUR.

UEP BID832

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.833.330,00	2.173.670,00	1.698.000,00	

Iniciativa: Implementar uma política integrada de segurança pública no âmbito municipal e a execução de ações de prevenção e controle da violência nos bairros de Santo Afonso e Canudos. O componente financiará atividades de: (i) prevenção social da violência com apoio socioeducativo, técnico-profissional, recreativo, desportivo e de formação em valores para jovens, formação de mulheres mães de família como agentes de mudança em relação à violência, e fortalecimento de serviços de resolução de conflitos; (ii) gestão de informação e conhecimento com a criação de um observatório do crime e da violência; e (iii) fortalecimento institucional, com a execução do Plano Municipal Integral de Segurança Pública e a instalação de um Foro Municipal de Segurança para a validação e o monitoramento do plano.

UEP BID837

	2014	2015	2016	2017
Valor	982.000,00	1.672.000,00	590.000,00	



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Financiar: (i) gastos associados à administração da operação e à contratação de consultoria de apoio da Unidade Executora do Programa (UEP); (ii) elaboração dos desenhos e planos finais das obras do programa e do Plano de Transportes e Mobilidade da cidade; (iii) custos de supervisão das obras; (iv) contratação do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGDAS); (v) monitoramento e avaliação; (vi) atualização da planta genérica de valores; e (vii) contratação de empresa de auditores independentes para realizar a auditoria contábil e financeira do programa.

UEP BID840

	2014	2015	2016	2017
Valor	4.042.070,00	1.389.570,00	1.300.860,00	

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Drenagem, Pavimentação e Recapeamento	m²	0,0	309.680,00
Meta: Melhorar a infraestrutura de várias ruas com drenagem, pavimentação e recapamento em alguns bairros do município.			
Canalizações, pontes, extravasor e galerias	unidade	em definição	em definição
Meta: Melhorar a infraestrutura de saneamento nas bacias dos arroios Pampa, Peri, Luiz Rau, Guarani, Manteiga e Gauchinho.			
Desvio de rede em concreto		0	em definição
Meta: Buscar recursos.			

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
13.652.145,00	14.085.356,00	14.566.719,00	15.072.150,00

Iniciativa: Desenvolver trabalho técnico social incluindo atividades socioeducativas.

SEMOPSU757

	2014	2015	2016	2017
Valor	100.000,00	74.770,00	74.770,00	74.770,00

Iniciativa: Manejar águas pluviais, envolvendo as bacias dos Arroios Pampa, Luiz Rau, Manteiga, Guarani, Gauchinho e Peri.

SEMOPSU762

	2014	2015	2016	2017
Valor	4.383.320,00	4.383.320,00	4.383.320,00	4.383.320,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Melhorar a infraestrutura de várias ruas do município com a construção de canal em gabiões e galerias em concreto, extravasor, desvio de redes, canalização mista incluindo alargamento de vias e capeamento asfáltico

SEMOPSU767

	2014	2015	2016	2017
Valor	502.500,00	527.625,00	554.006,00	581.706,00

Iniciativa: Drenagem, Pavimentação e Recapeamento de diversas ruas - PAC 2- 2ª etapa.

SEMOPSU792

	2014	2015	2016	2017
Meta	77.578	77.578	77.578	77.578
Valor	8.666.325,00	9.099.641,00	9.554.623,00	10.032.354,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0022 - 09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo**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**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Levantamentos topográficos planimétricos cadastrais Meta: Levantamentos topográficos para lançamento/correções de áreas do Cadastro Imobiliário Fiscal do Município.	quilômetros lineares	40km	120km
Levantamento e cadastramento Meta: Levantamento de todo o Município por ortofotocarta e cadastramento de Núcleos Urbanos e toda Zona Urbana de Lomba Grande.	Porcentagem	10%	100%
Banheiros Públicos Meta: Reformar 8 banheiros públicos com adaptação para deficientes físicos.	Unidade	0	8
Atualização de Planta Genérica de Valores Meta: Atualizar a Planta Genérica de Valores de todo o Município visto que a atual está desatualizada (fixada pela LM 640/2001).	Porcentagem	0%	100%
Sinalização viária Meta: Aumentar em 15% a sinalização viária do Município.	%	85%	100%
Rampas/Passeios públicos/Acessos em geral Meta: Aumentar em 80% a acessibilidade dos cadeirantes, deficientes e idosos ou pessoas com mobilidade reduzida.	Porcentagem	20%	100%

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
34.567.940,00	47.532.717,00	40.446.370,00	43.404.998,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Realizar levantamento cartográfico por ortofotocarta de todo o Município uma vez que o levantamento do perímetro urbano existente está desatualizado, não contempla a atual zona urbana de Lomba Grande e não existe cartografia da área rural e implantar uma rede de referência cadastral para amarração deste levantamento. Para isso será necessário cadastrar os imóveis do perímetro urbano de Lomba Grande, cujos limites não são mais os mesmos do último levantamento, e dos Núcleos Urbanos dentro da zona rural conforme determina o art. 35 – inciso VI e art. 103, inciso II, j, incluindo-os no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município. Contratar empresa de consultoria e novos servidores, realizar mapeamento e geração das ortofotos, criação de Boletim de Recadastramento Urbano Oficial, contratar empresa para levantamento, digitalização de fotos e boletins, ajustar o mapa aerofotogramétrico a partir de rede de referência cadastral (marcos geodésicos) com referência cadastral (pontos geodésicos) e conferências e levantamentos para correções.

SDU793

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00		

Iniciativa: Desenvolvimento dos projetos necessários para implantação do distrito industrial previsto para área no Bairro Canudos conforme estudos de viabilidade e elaboração de estudos, levantamentos e análises para validação das Áreas de Interesse para Instalação de Plantas Industriais instituídas no Decreto 5282/2012. Realizar contratação de consultoria para elaboração dos projetos e estudos.

SDU796

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	100.000,00	100.000,00		

Iniciativa: Atualizar os valores por face de quadra (m²) para o lote padrão para a incidência dos tributos municipais. A Planta Genérica de Valores em vigor foi fixada pela Lei Municipal 640/2001 e encontra-se desatualizada. Para tal realizar contratação de empresa e novos servidores.

SDU797

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	500.000,00			

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Elaboração de Levantamentos Topográficos Planialtimétricos Cadastrais dos eixos e anéis viários com lançamento de projeto geométrico sobre os mesmos, indicando os alinhamentos projetados das vias do sistema viário principal do município para futura expansão viária para fins de planejamento das obras conforme art. 103, inciso II.c do PDUA, em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana, estabelecendo a base para lançar e/ou corrigir as áreas no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município para a correta tributação, demarcação de alinhamentos viários e planejamento da Mobilidade Urbana. Conforme artigo 30, inciso IV, do CTM - Lei Municipal 1031/2003, são isentos de IPTU os imóveis nas proporções atingidos pelo sistema viário do Plano Diretor da Cidade.

SDU799

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	20	20	20
Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Iniciativa: Elaboração de Levantamentos Topográficos para fins de desapropriação, isenção de impostos e/ou doação de área - Detalhe do Plano Diretor - DPD dos imóveis atingidos pelo sistema viário do Município de lançamento das respectivas áreas/metragens isentas no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município para fins de tributação e para fins de planejamento das obras conforme art. 103, inciso II.c do PDUA, em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana. Conforme artigo 30, inciso IV, do CTM - Lei Municipal 1031/2003, são isentos de IPTU os imóveis nas proporções atingidos pelo sistema viário do Plano Diretor da Cidade.

SDU801

	2014	2015	2016	2017
Meta	225	225	225	225
Valor				

Iniciativa: Manutenção das Atividades Finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SEMOPSU697

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.122.165,00	9.578.274,00	10.057.186,00	13.560.045,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do Programa através da estrutura de pessoal.

SEMOPSU698

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.641.000,00	11.136.400,00	12.250.000,00	15.475.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Promover infraestrutura de acessibilidade para cadeirantes e deficientes físicos no município de Novo Hamburgo.

SEMOPSU701

	2014	2015	2016	2017
Meta	15	15	15	15
Valor	52.500,00	55.120,00	57.880,00	60.770,00

Iniciativa: Construir e pavimentar vias urbanas, bem como a melhoria da infraestrutura e saneamento - Capeamento Asfáltico.

SEMOPSU702

	2014	2015	2016	2017
Meta	15.000	15.000	15.000	15.000
Valor	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,00

Iniciativa: Construir e pavimentar vias urbanas em pedra irregular e bloco de concreto, proporcionando urbanização e ampliação da infraestrutura, qualificando o sistema viário.

SEMOPSU703

	2014	2015	2016	2017
Meta	15.000	15.000	15.000	15.000
Valor	1.247.850,00	1.310.242,00	1.375.754,00	1.444.542,00

Iniciativa: Conservar vias públicas, através de programa de conservação permanente - Recapeamento Asfáltico.

SEMOPSU704

	2014	2015	2016	2017
Meta	55.000	55.000	55.000	55.000
Valor	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Aquisição de máquinas e equipamentos pesados aumentando a disponibilidade desses equipamentos a fim de garantir um atendimento mais eficiente e eficaz das demandas de manutenção do município.

SEMOPSU743

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	2	2	2
Valor	715.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00

Iniciativa: Reforma e melhoria da iluminação pública.

SEMOPSU746

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	2	2
Valor	300.000,00	200.000,00	110.000,00	75.300,00

Iniciativa: Construção e reformas de pontes.

SEMOPSU748

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	300.000,00	280.000,00	190.000,00	180.000,00

Iniciativa: Melhoria e reforma de banheiros públicos, com adaptação para deficientes físicos.

SEMOPSU752

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	2	2	2
Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Construção e melhoria do Cemitério Municipal

SEMOPSU753

	2014	2015	2016	2017
Meta	563	563	563	563
Valor	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00

Iniciativa: Melhoria da roçada e da limpeza urbana em próprios municipais, incluindo praças, parques, áreas verdes.

SEMOPSU804

	2014	2015	2016	2017
Meta	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Valor	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,00

Iniciativa: Manutenção das Atividades Finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SESMUR663

	2014	2015	2016	2017
Valor	519.425,00	4.893.381,00	4.572.700,00	601.300,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do Programa através da estrutura de pessoal.

SESMUR665

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.755.000,00	10.337.300,00	4.771.000,00	5.248.100,00

Iniciativa: Aquisição de veículos com a finalidade de promover melhorias nos serviços de manutenção e conservação dos abrigos de ônibus, sistemas semaforico e iluminação pública proporcionando maior segurança à população.

SESMUR720

	2014	2015	2016	2017
Meta	17	17	15	15
Valor	880.000,00	920.000,00	525.000,00	550.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Criar estrutura de manutenção de veículos.

SESMUR722

	2014	2015	2016	2017
Valor	750.000,00	750.000,00		

Iniciativa: Contratar empresa especializada para elaboração do projeto de Mobilidade Urbana Municipal objetivando a integração entre os diversos meios de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município, conforme Lei Federal 12.587/2012.

SESMUR725

	2014	2015	2016	2017
Valor	70.000,00			

Iniciativa: Concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática de Mobilidade Urbana, contribuindo para o acesso universal à cidade, garantindo a eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana atendendo o que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana Lei 12.587/2012.

SESMUR726

	2014	2015	2016	2017
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Iniciativa: Implantar no Município Sistema Semafórico Inteligente, a fim de facilitar o fluxo de veículos, diminuir congestionamentos e tempo de espera em semáforos, proporcionando equidade no uso do espaço público de circulação viária e segurança nos deslocamentos de veículos e pessoas.

SESMUR727

	2014	2015	2016	2017
Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Iniciativa: Fortalecimento da infraestrutura urbana e mobilidade urbana com o uso das tecnologias da informação e sensoriamento

SETID850

	2014	2015	2016	2017
Meta		10	10	10
Valor		800.000,00	200.000,00	200.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0025 - 10 - Segurança Pública: compromisso de todos**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**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
População beneficiada com o Núcleo de Justiça Comunitária Meta: Beneficiar 9341 pessoas do Bairro São José - Diehl	Pessoas	0	9341
Número de mediações Meta: Alcançar o número de 100 mediações através do projeto/NJC	mediações	0	100
Número de atendimentos de conflitos Meta: Alcançar a meta de 600 atendimentos no período do projeto/NJC	atendimentos	0	600
Câmeras de video monitoramento Meta: Aumentar em trinta o numero de câmeras	un	39	69
Jovens capacitados Meta: Capacitar e qualificar 75 jovens no projeto Protejo	Pessoas		75
Mulheres capacitadas Meta: Capacitar e qualificar 50 mulheres no projeto Mulheres da Paz	pessoas		50
Agentes de Mediação Comunitária Meta: Capacitar e qualificar 20 agentes comunitários em mediação de conflitos	Pessoas		20

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
10.979.719,00	10.167.785,00	11.158.875,00	12.130.416,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Manutenção das Atividades Finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SESMUR664

	2014	2015	2016	2017
Valor	245.700,00	257.985,00	270.875,00	284.416,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do Programa através da estrutura de pessoal.

SESMUR666

	2014	2015	2016	2017
Valor	8.899.800,00	9.789.800,00	10.768.000,00	11.846.000,00

Iniciativa: Ampliar o número de câmeras do sistema de video monitoramento em locais vulneráveis.

SESMUR723

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	10	10	
Valor	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

Iniciativa: Promover a resolução de conflitos familiares e de outras naturezas através da mediação comunitária, inserindo, assim, a cultura do diálogo na sociedade através de projeto de Estruturação de Núcleo de Justiça Comunitária, capacitando agentes de mediação comunitária.

SESMUR917

	2014	2015	2016	2017
Meta	20			
Valor	240.000,00			

Iniciativa: Desenvolver os projetos Mulheres da Paz e Protejo, com a finalidade de seleção e capacitação de mulheres e jovens, visando a participação e o fortalecimento das redes sociais de prevenção e enfrentamento à violência e criminalidade verificados em territórios do município.

SESMUR918

	2014	2015	2016	2017
Meta	125			
Valor	772.219,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Buscar recursos para desenvolver atividades de Esporte e Lazer na comunidade.

SESMUR921

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Fortalecimento da Instituição de Segurança Pública através de aquisições de equipamentos e realização de oficinas de prevenção à violência para a comunidade.

SESMUR922

	2014	2015	2016	2017
Valor	702.000,00			



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de reclamações no atendimento do Centro de Proteção aos Animais. Meta: Melhorar a qualidade de atendimento no CEMPRA reduzindo em 20 o número de reclamações.	Número mensal de reclamações.	30	10
Número de reclamações do serviço de arborização urbana. Meta: Melhorar a qualidade o serviço de arborização urbana reduzindo para 10 reclamações mensais.	Un	20	10
Planejamento da educação ambiental. Meta: Revisar Plano de Educação Ambiental.	Plano.	0	1
Áreas potencialmente contaminadas recuperadas. Meta: Recuperar 5 áreas potencialmente contaminadas.	Áreas	1	6
Tempo de emissão de licenças ambientais. Meta: Reduzir pela metade o tempo de emissão de licenças ambientais.	Dias	120	60
Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares. Meta: Redução pela metade da geração per capita de resíduos sólidos domiciliares.	Ton/hab/mês.	0,02	0,01
Número de disposição indevida de resíduos sólidos. Meta: Reduzir em 250 por mês o número de condutas indevidas na disposição de resíduos sólidos.	Disposições/mês.	300	50
Revisão do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental Meta: Realizar a revisão do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental conforme art. 106 da LM 1216/2004, alterada pela LC 2150/2010.	Porcentagem	0%	100%
Diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoril gerados no Município. Meta: Elaborar diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoril gerados, bem como controlar o seu gerenciamento.	Un	0	1
Elaboração de planos e ações para aplicação das previsões do PDUA.	Porcentagem	0%	100%

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Meta: Elaborar Plano de Manejo de APAs e AIAs, Plano Ciclovitário e de Passeios Públicos e realizar diagnóstico de praças e áreas de lazer.

Número de unidades de conservação estruturadas.

Unidades de conservação. 0 2

Meta: Implementar duas Unidades de Conservação no Município.

Aproveitamento energético de rejeitos sólidos.

Percentual de ton/mês. 0 100

Meta: Aproveitar energeticamente a totalidade de rejeitos sólidos gerados no Município.

Diagnóstico dos resíduos sólidos industriais gerados no Município.

Un 0 1

Meta: Criar diagnóstico de resíduos industriais gerados, bem como controlar o seu gerenciamento.

Equipes para emergências químicas.

Número de equipes. 0 2

Meta: Atendimento a emergências químicas e biológicas decorrentes de sinistros ambientais com 2 equipes capacitadas e devidamente equipada.

Número de coletas de amostras para monitoramento e proteção dos mananciais hídricos.

Coletas de amostras por ano. 10 100

Meta: Aumentar em 390 o número de coletas por ano para o monitoramento dos mananciais hídricos.

Sensibilização e articulação com a comunidade

Meta: Continuidade da parceria no Programa CATAVIDA

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
3.894.074,00	4.989.700,00	4.796.832,00	5.091.905,00

Iniciativa: Revisão da LM 1216/2004, alterada pela LC 2150/2010 - Plano Diretor Urbanístico e Ambiental - conforme determina o art. 106. Realizar um processo de discussão com a sociedade sobre o planejamento urbano da cidade a partir do PDUA existente e contratação de estudos complementares aos já previstos que vierem a ser necessários a partir das demandas apresentadas.

SDU802

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Realização de plano de manejo das áreas de proteção - APAs conforme determina o art. 30, parágrafo 1º do PDUA, regulamentação de uso das AIAs conforme determina o art. 103, inciso II.i do PDUA e demarcação das APPs para inserção no Cadastro Multifinalitário e demarcação em mapas digitais na base do Cadastro Digital das APPs para fins de gestão do território, monitoramento do patrimônio natural e devidas isenções, contratação de empresa para levantamento e cadastramento.

SDU803

	2014	2015	2016	2017
Meta	50	50		
Valor	300.000,00	300.000,00		

Iniciativa: Levantamento das áreas de lazer implantadas ou não com caracterização da ocupação atual para fins de verificação de índices de áreas de lazer por habitante e planejamento de medidas compensatórias. Ação a ser executada através de contratação de empresa.

SDU805

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	100.000,00			

Iniciativa: Desenvolvimento de um Plano Cicloviário e de Passeios Públicos e projetos visando transporte alternativo e acessibilidade universal para os cidadãos. A partir do Plano de Mobilidade elaborar os planos e projetos necessários visando implantar ciclovias e revitalizar calçadas conforme determina o art. 103, inciso Ib e II a, lib, IId e IIf do PDUA visando a acessibilidade universal.

SDU809

	2014	2015	2016	2017
Meta		1	1	
Valor		30.000,00	50.000,00	

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SEMAM718

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	27.527,00	29.700,00	32.100,00	34.200,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SEMAM719

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	2.636.547,00	3.045.000,00	3.349.732,00	3.684.705,00

Iniciativa: Implementação de programa de consumo consciente e minimização da geração de resíduos sólidos domiciliares, através de campanhas de conscientização.

SEMAM774

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Iniciativa: Estabelecimento de critério definidor de grandes geradores de resíduos domiciliares, para implementação da responsabilidade compartilhada.

SEMAM775

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos da Construção Civil, Resíduos Sólidos volumosos e Resíduos oriundos das atividades de poda.

SEMAM798

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

Iniciativa: Ações indutoras de fomento à infraestrutura de gestão dos resíduos sólidos, buscando inovação em tecnologia no município, conforme definições previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos.

SEMAM810

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Execução da recuperação de áreas potencialmente contaminadas conforme Resolução CONAMA 420/2009.

SEMAM814

	2014	2015	2016	2017
Meta		2	2	2
Valor	360.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Iniciativa: Execução do serviço de monitoramento de áreas degradadas, efluentes industriais, corpos receptores, águas subterrâneas e demais recursos hídricos do território de Novo Hamburgo.

SEMAM816

	2014	2015	2016	2017
Meta	90	100	100	100
Valor	35.000,00	40.000,00	45.000,00	53.000,00

Iniciativa: Implementação e estruturação das Unidades de Conservação ambiental estabelecidas em Lei, Parque Natural Filo-Fito Ecossistema do Brejo, Parque Municipal de Novo Hamburgo e Parque Municipal Henrique Luiz Roessler.

SEMAM822

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	
Valor	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Manutenção das Unidades de Conservação ambiental.

SEMAM825

	2014	2015	2016	2017
Meta		1	1	1
Valor		40.000,00	40.000,00	40.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implementação do Projeto de Atendimento à emergências químico-biológico ambientais, através da capacitação dos servidores.

SEMAM843

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	50.000,00	25.000,00		

Iniciativa: Desenvolver diagnóstico dos resíduos industriais a fim de controlar a geração destes resíduos no meio industrial.

SEMAM846

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	10.000,00			

Iniciativa: Desenvolver diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoris a fim de controlar a geração destes resíduos no meio rural.

SEMAM848

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	10.000,00			

Iniciativa: Elaborar, implementar e revisar o Plano Municipal de Preservação e Conservação da Mata Atlântica.

SEMAM851

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor	120.000,00			

Iniciativa: Elaboração de programa de incentivo à arborização em condomínios e loteamentos residenciais.

SEMAM856

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	5.000,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Educação Ambiental.

SEMAM857

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

Iniciativa: Programa de ampliação, reestruturação e aperfeiçoamento do Centro de Proteção aos Animais, através da aquisição de equipamentos, melhorias da infraestrutura do serviço, construção da nova sede, adequada a fauna sinantrópica (cães, gatos e cavalos) e readaptação da fauna silvestre.

SEMAM858

	2014	2015	2016	2017
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Iniciativa: Instrumentalização, qualificação e manutenção do Parque Luis Henrique Roessler.

SEMAM860

	2014	2015	2016	2017
Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Iniciativa: Desenvolver programa de incentivo a guarda responsável de animais domésticos em conjunto com organizações não governamentais e sociedade protetora dos animais.

SEMAM862

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0021 - 12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas**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.**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Atendimento ao público na DGT.	Unidade	28.512	31.992
Meta: Aumentar a capacidade mensal de atendimento ao público em 290 pessoas na Diretoria de Gestão Tributária.			

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
2.050.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00	1.800.000,00

Iniciativa: Promover melhoria dos serviços prestados ao cidadão, através de reestruturação das instalações da sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural que oferece atendimento nas áreas agrícola e pecuária.

SDR830		2014	2015	2016	2017
	Valor	250.000,00	100.000,00		

Iniciativa: Continuidade do programa Cidade Digital ampliando as redes de dados, otimizando as telecomunicações e processos.

SETID845		2014	2015	2016	2017
	Meta	500	1.000	1.200	1.800
	Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Ampliação e atualização do Datacenter Municipal visando ampliar a disponibilidade dos serviços de tecnologia da informação para todas as secretarias.

SETID847

	2014	2015	2016	2017
Meta	96	99	99	100
Valor	300.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

PROGRAMAS:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

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

Execução da Ação Legislativa

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.



Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

~~Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.~~

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Reserva de Contingência



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

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

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.

Execução da Ação Legislativa

Manutenção da Ação Legislativa.

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Manter as estruturas administrativas.



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	Manter as estruturas administrativas.
Reserva de Contingência	Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais da Administração Direta e Indireta, bem como da Reserva do RPPS.



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0000 - Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

OBJETIVO: Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	34.478.500,00	45.165.300,00	48.710.300,00	51.990.000,00

Iniciativa: Realizar o pagamentos dos juros e encargos da dívida

COMUSA913

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	4.126.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00

Iniciativa: Gestão dos encargos especiais

SEMFAZ684

	2014	2015	2016	2017
Valor	25.042.500,00	29.380.300,00	32.745.300,00	36.200.000,00

Iniciativa: Pagamento de encargos e juros de responsabilidade da COMUSA.

SEMFAZ915

	2014	2015	2016	2017
Valor	5.310.000,00	10.385.000,00	10.565.000,00	10.390.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO**PROGRAMA:** 0026 - Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.**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**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Instituto de Previdência e Assistência Municipal

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de atendimentos na assistência Meta: Manter os atendimentos na assistência à saúde com um crescimento médio de 4,77% ao ano.	unidade	252.002	312.501
Benefícios concedidos Meta: Manter a concessão de benefícios previdenciários com um crescimento médio de 5,78% ao ano.	unidade	1171	1466

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
96.225.231,00	103.118.229,00	110.505.000,00	118.420.916,00

Iniciativa: Prestar serviços do Regime Próprio de Previdência Social para concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão através de gestão e controle efetivo na concessão dos mesmos.**IPASEM900**

	2014	2015	2016	2017
Valor	56.117.186,00	60.137.084,00	64.444.944,00	69.061.393,00

Iniciativa: Administração da Previdência: Manutenção da área administrativa, com planejamento e controle efetivo a fim de implantar melhorias e aperfeiçoamentos nas áreas jurídica, financeira e recursos humanos, com materiais, tecnologias através de contratação e manutenção de sistemas de informação, realização de obras para melhorias no prédio sede, leilão de bens móveis e imóveis, construção e ou aquisição de imóvel, contratação de auditorias e consultorias, realização de concurso público e/ou ampliação de vagas do quadro, adequação de cargos e salários. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros.**IPASEM901**

	2014	2015	2016	2017
Valor	5.679.660,00	6.086.517,00	6.522.519,00	6.989.753,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Prestar serviços de assistência médica-hospitalar, odontológica e fisioterápica aos segurados e dependentes com planejamento e controle. Dar continuidade aos atendimentos do Centro de Qualidade de Vida, a fim de implementar melhorias e aperfeiçoamento nestes serviços, que contemplam as áreas de psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia e nutrição. Realizar projetos de prevenção à saúde e dar continuidade aos existentes.

IPASEM902

	2014	2015	2016	2017
Valor	30.754.824,00	32.957.915,00	35.318.822,00	37.848.851,00

Iniciativa: Administração da Assistência: Manutenção da área administrativa, com planejamento e controle efetivo a fim de implantar melhorias e aperfeiçoamentos nas áreas jurídica, financeira e recursos humanos, com materiais, tecnologias através de contratação e manutenção de sistemas de informação, leilão de bens móveis e imóveis, construção e ou aquisição de imóvel, contratação de assessoria técnica especializada, auditoria, equipe médica, realização de concurso público e/ou ampliação de vagas do quadro, adequação de cargos e salários. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros.

IPASEM903

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.673.561,00	3.936.713,00	4.218.715,00	4.520.919,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Execução da Ação Legislativa

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0028 - Execução da Ação Legislativa

OBJETIVO: Manutenção da Ação Legislativa.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Câmara de Vereadores

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	15.506.900,00	16.692.100,00	17.063.400,00	18.260.384,00

Iniciativa: Aquisição de bens para modernização dos móveis e equipamentos; modernização da informática, modernização do estúdio de TV, modernização do som do plenário.

CÂMARA908

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.068.700,00	878.100,00	576.000,00	281.000,00

Iniciativa: Projetos de reforma do sistema de ar condicionado, reforma dos gabinetes para melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público.

CÂMARA909

	2014	2015	2016	2017
Valor	225.000,00	380.000,00		

Iniciativa: Manutenção das atividades e a estrutura do legislativo.

CÂMARA910

	2014	2015	2016	2017
Valor	14.213.200,00	15.434.000,00	16.487.400,00	17.979.384,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0030 - Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: GAB - Gabinete do Prefeito

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
9.922.500,00	11.460.487,00	12.606.536,00	13.867.190,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

GAB674

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.922.500,00	11.460.487,00	12.606.536,00	13.867.190,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Administração

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	37.878.550,00	40.751.000,00	42.234.505,00	45.608.356,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAD660

	2014	2015	2016	2017
Valor	30.293.550,00	34.990.000,00	36.738.505,00	40.412.356,00

Iniciativa: Racionalização e informação da gestão de bens móveis e imóveis. Criação e aquisição de equipamentos de sala para o arquivo morto, reestruturação do Protocolo Geral, contratação de pessoal para ampliação das equipes de trabalho, aquisição e manutenção do ponto biométrico, Implantação da central de licitações.

SEMAD811

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.655.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00

Iniciativa: Revitalização do pátio e ampliação física do espaço do Centro Administrativo, Modernização dos elevadores e recuperação do ar condicionado, investimento na segurança patrimonial, reforma e manutenção do Centro Administrativo. Implantação do restaurante e academia para os servidores, investimento na prevenção de incêndio.

SEMAD821

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.200.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00	1.526.000,00

Iniciativa: Manutenção dos próprios municipais, revitalização do Parque Floresta Imperial, revitalização do prédio do antigo Forum e construção de uma sala de formação continuada, investimento na formação continuada, treinamento e capacitação dos servidores municipais, implantação e manutenção do Portal do servidor.

SEMAD824

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Melhoria na gestão dos resíduos sólidos, aquisição de um gerador para o Centro Administrativo.

SEMAD828

	2014	2015	2016	2017
Valor	30.000,00	270.000,00	5.000,00	5.000,00

Iniciativa: Promoção da prevenção de doenças ocupacionais e diminuição de acidentes de trabalho através da implantação do SESMT. Aquisição de equipamentos para o SESMT, aquisição e manutenção do módulo do Sesmt no sigamweb, aquisição de equipamentos de EPI para os servidores.

SEMAD831

	2014	2015	2016	2017
Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0032 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
579.285,00	669.074,00	735.981,00	809.579,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDR681

	2014	2015	2016	2017
Valor	579.285,00	669.074,00	735.981,00	809.579,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
5.568.150,00	11.431.213,00	7.074.333,00	7.781.767,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMED696

	2014	2015	2016	2017
Valor	5.568.150,00	11.431.213,00	7.074.333,00	7.781.767,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0034 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
6.666.450,00	7.699.750,00	8.469.725,00	9.316.700,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMFAZ659

	2014	2015	2016	2017
Valor	6.666.450,00	7.699.750,00	8.469.725,00	9.316.700,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo
ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0035 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
769.860,00	848.770,00	933.647,00	980.330,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEDETUR685

	2014	2015	2016	2017
Valor	769.860,00	848.770,00	933.647,00	980.330,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0036 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
508.200,00	586.971,00	645.668,00	710.235,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMOPSU707

	2014	2015	2016	2017
Valor	508.200,00	586.971,00	645.668,00	710.235,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0037 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Saúde

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
1.111.397,00	873.180,00	960.498,00	1.056.547,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMS680

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.111.397,00	873.180,00	960.498,00	1.056.547,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0038 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
819.000,00	945.945,00	1.040.540,00	1.144.593,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SGG662

	2014	2015	2016	2017
Valor	819.000,00	945.945,00	1.040.540,00	1.144.593,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0039 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Cultura

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
485.100,00	534.822,00	588.305,00	647.135,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SECULT661

	2014	2015	2016	2017
Valor	485.100,00	534.822,00	588.305,00	647.135,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0040 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
528.536,00	610.460,00	671.506,00	738.657,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SESMUR667

	2014	2015	2016	2017
Valor	528.536,00	610.460,00	671.506,00	738.657,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0041 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
497.994,00	575.182,00	632.700,00	695.970,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAM694

	2014	2015	2016	2017
Valor	497.994,00	575.182,00	632.700,00	695.970,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0042 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Habitação

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
376.255,00	434.574,00	478.032,00	525.835,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEHAB732

	2014	2015	2016	2017
Valor	376.255,00	434.574,00	478.032,00	525.835,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0043 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
3.297.138,00	3.635.100,00	3.998.604,00	4.398.465,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDS705

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.297.138,00	3.635.100,00	3.998.604,00	4.398.465,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0044 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	3.460.900,00	3.958.590,00	4.329.448,00	4.737.393,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SETID706

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.210.900,00	3.708.590,00	4.079.448,00	4.487.393,00

Iniciativa: Renovação do parque tecnológico de equipamentos de tecnologia da informação

SETID923

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100	100	100
Valor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0045 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
3.607.657,00	4.166.844,00	4.583.528,00	5.041.881,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDU699

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.607.657,00	4.166.844,00	4.583.528,00	5.041.881,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0046 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
389.182,00	449.505,00	494.455,00	543.900,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMEL709

	2014	2015	2016	2017
Valor	389.182,00	449.505,00	494.455,00	543.900,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Reserva de Contingência

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência

OBJETIVO: Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais da Administração Direta e Indireta, bem como da Reserva do RPPS.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Câmara de Vereadores

Secretaria Municipal da Fazenda

Instituto de Previdência e Assistência Municipal

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
27.899.672,00	30.818.842,00	33.654.291,00	36.758.589,00

Iniciativa: Reserva de Contingência - COMUSA - Atender a demandas imprevistas ou frustração de receitas

COMUSA911

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Iniciativa: Reclassificação de cargos dos funcionários concursados se voltar a vigorar a Lei Municipal nº 1040/2004.

CÂMARA912

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.546.300,00	1.546.300,00	1.546.300,00	1.546.300,00

Iniciativa: Reserva de Contingência destinadas tanto para a abertura de créditos adicionais, quanto para o atendimento dos riscos fiscais, passivos contingentes e imprevistos.

IPASEM906

	2014	2015	2016	2017
Valor	21.019.591,00	23.591.964,00	26.090.562,00	28.826.069,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Reserva de Contingência

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Reserva do RPPS destinadas tanto para a abertura de créditos adicionais, quanto para o atendimento dos riscos fiscais, passivos contingentes e imprevistos.

IPASEM907

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.833.781,00	3.180.578,00	3.517.429,00	3.886.220,00

Iniciativa: Reserva de cotingência. PMNH.

SEMFAZ916

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017
ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.
- 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 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | Consolidar e ampliar o Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Ensino, reafirmando o compromisso com a democracia participativa na educação, com a democratização do acesso, com a valorização dos trabalhadores em educação, com a educação ambiental e a sustentabilidade em todos os aspectos, bem como com a formação integral dos cidadãos, promovendo os saberes para viver e conviver na sociedade contemporânea. |
| 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 e Promover 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 a discriminação e todas as formas de preconceito, promovendo a autonomia, protagonismo social e a dignidade da pessoa humana. |
| 07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID | Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, consequentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência. |
| 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: 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. |



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

- | | |
|--|--|
| 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 de vida | 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 - 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. |

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0015 - 01 - Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo**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**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	359.000,00	380.100,00	398.460,00	419.200,00

Iniciativa: Disponibilização de plataformas de interação com os cidadãos através do governo eletrônico, a partir do desenvolvimento de sites e portais na internet, com disponibilização de informações e serviços, garantindo a transparência e a participação da população.

SETID833

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	20	20	20
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SGG691

	2014	2015	2016	2017
Valor	184.000,00	193.200,00	202.860,00	214.000,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SGG693

	2014	2015	2016	2017
Valor	75.000,00	86.900,00	95.600,00	105.200,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Consolidar o Orçamento Participativo em Novo Hamburgo, fomentando a democracia participativa permitindo aos cidadãos decidir sobre o orçamento público, através das Assembleias Gerais. Ampliar o número da participação popular através das reuniões preparatórias, temáticas e fóruns de delegados onde a população age em negociação direta com o governo na definição de obras e políticas públicas governamentais.

SGG724

	2014	2015	2016	2017
Valor				

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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: Municípes**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Reformas das Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal Meta: Reformar as Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal	Unidade	2	5
Unidade Hospitalar para os pacientes de Saúde Mental Meta: Ampliar o número de leitos em 8 para a Saúde Mental.	Leitos	11	19
Construção de Unidades da Saúde da Família - USF Meta: Ampliar a cobertura da Estratégia da Saúde da Família.	População	88000	192000
Equipes de Saúde da Família Meta: Ampliar o número de Equipes da Saúde da Família em 20 Equipes.	Equipe	22	42
Construção de CAPSs - CAPS Infantil, CAPS II e CAPS II AD Meta: Ampliar o número de atendimentos com a Construção de novos CAPSs.	%	60	100
População atendida p/Equipes da Saúde da Família Meta: Ampliar o número da população atendida pelas equipes da Saúde da Família em 40% .	%	30	70
Ampliar o número de leitos no Hospital Municipal - Anexo II Meta: Ampliar o número de leitos do Hospital Municipal, para melhor atender a população.	Leitos	192	252
Equipes de Saúde Bucal Meta: Implantar as Equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Saúde da Família.	%	0	50
CAPS III - 24 horas - (Adulto, AD) Meta: Implantar o atendimento de Saúde Mental com 2 (un) de Caps III - 24 horas.	Un	0	2
Equipes de NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família.	%	0	100

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**Meta:** Implantação de 6 NASFs, para servirem de apoio as Equipes da Saúde da Família.

Clínica de Estimulação para Múltiplas Deficiências.	%	0	20
---	---	---	----

Meta: Implantar a Clínica de Estimulação para Múltiplas Deficiências, para atendimento dos pacientes da rede de saúde do município.

Centro de Referência da Mulher e do Homem	%	0	25
---	---	---	----

Meta: Criação de um Centro de Referência da Mulher e do Homem.

Centro de Referência da Saúde do Trabalhador	%	0	25
--	---	---	----

Meta: Criação do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador para o Vale do Sinos.

Construção da UPA Centro e Centro de Especialidades e Centro Odontológico.	Unidade	1	2
--	---------	---	---

Meta: Aumentar o número de Pronto Atendimento no município e melhor o acesso ao Centro de Especialidades e implantar o Centro Odontológico.

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
134.291.400,00	153.663.427,00	158.684.800,00	159.904.000,00

Iniciativa: Ampliação do número de Equipes de Saúde da Família, a fim de melhor o atendimento da população de Novo Hamburgo, com o Programa da Estratégia da Saúde da Família.

SMS675

	2014	2015	2016	2017
Meta	6	8	6	
Valor	2.534.400,00	3.717.120,00	2.787.800,00	

Iniciativa: Ampliar o atendimento da Saúde Mental com a criação de duas Unidades de Saúde - CAPS III - 24 horas, para atender a demanda já existente dos serviços hoje prestados pela rede de Saúde Mental, também aumentar o número de leitos já existentes e com isso, atingir 100% da população do Município.

SMS676

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	1.960.000,00	1.960.000,00		

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Centralizar em local mais acessível à população feminina e masculina, buscando um atendimento mais qualificado para o grupo de gestantes e mulheres com problemas ginecológicos e aos homens com problemas urológicos.

SMS677		2014	2015	2016	2017
	Meta	25.000			
	Valor	1.020.000,00			

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SMS678		2014	2015	2016	2017
	Valor	100.185.000,00	106.196.100,00	112.567.000,00	119.320.000,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SMS679		2014	2015	2016	2017
	Valor	20.160.000,00	27.410.207,00	34.614.000,00	40.200.000,00

Iniciativa: Ampliar o atendimento das Equipes de Saúde da Família, com a construção de Unidades da Saúde da Família.

SMS758		2014	2015	2016	2017
	Meta	2	2	1	
	Valor	1.264.000,00	1.264.000,00	632.000,00	

Iniciativa: Ampliação do número de leitos no Hospital Municipal, com a construção do Anexo II, a fim de melhorar e qualificar o atendimento da população.

SMS761		2014	2015	2016	2017
	Meta		30	30	
	Valor		6.000.000,00	6.000.000,00	

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, para melhor atender e encaminhar os agravos ocorridos por acidentes de trabalho.

SMS763

	2014	2015	2016	2017
Valor	180.000,00			

Iniciativa: Ampliar o número de leitos hospitalares para os pacientes de Saúde Mental, junto ao Hospital Municipal.

SMS765

	2014	2015	2016	2017
Meta	4	4		
Valor	120.000,00	120.000,00		

Iniciativa: Implantações das Equipes de NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - Estas equipes tem como finalidade servirem de retaguarda para as Equipes da Saúde da Família.

SMS769

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	4	1	1
Valor	768.000,00	1.536.000,00	384.000,00	384.000,00

Iniciativa: Construção de 5 (cinco) Unidades de Saúde da Rede de atenção integral em Saúde Mental.

SMS770

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	3	1	
Valor	800.000,00	2.400.000,00	800.000,00	

Iniciativa: Implantar o Centro de Estimulação para múltiplas deficiências, para referenciar os pacientes que hoje são encaminhados a Porto Alegre e Região Metropolitana.

SMS808

	2014	2015	2016	2017
Meta		1		
Valor		360.000,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar 30 Equipes de Saúde Bucal, junto às Equipes de Saúde da Família, para ampliar o atendimento à população e qualificar o processo de prevenção em saúde bucal.

SMS815

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	15	5	
Valor	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00	

Iniciativa: Construção de Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Especialidades e Centro Odontológico.

SMS919

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.000.000,00			

Iniciativa: Reformar as Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal

SMS920

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.500.000,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Encaminhamentos para emprego. Meta: Manter o encaminhamento de trabalhadores às vagas de emprego oferecidas pelas empresas.	Un	2736	2736
Regularização de licença de funcionamento dos MEIs. Meta: Licenciar o mínimo de 80% de empreendedores individuais	Porcento	70%	80%
Oferta de vagas Meta: Triplicar a oferta de vagas aos trabalhadores	Un	2736	8208
Colocação de trabalhadores. Meta: Triplicar a colocação de Trabalhadores no mercado de Trabalho.	Un	766	2298
Rebanho Bovino Meta: Atingir oito mil cabeças de gado no programa de combate à tuberculose e brucelose.	un	0	8000
Empreendedores da Economia Solidária Meta: Aumento de 50% de participação de empreendedores	Empreendedores	40	60
Agroindústrias locais Meta: Aumentar em 12 o número de agroindústrias locais.	un	8	20
Roteiros Turísticos Meta: Aumentar em 100% os roteiros turísticos do município	Un	5	10
Atendimentos para Intermediação de mão-de-obra Meta: Aumentar em 100% a capacidade de atendimentos da AME/SINE.	Un	3828	7656

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Capacitação Turística

Un

350

525

Meta: Aumentar em 50% a qualificação para o atendimento turístico do município.

Participação em Feiras do setor coureiro calçadista

Un

5

10

Meta: Aumentar em 100% o número de Feiras para, para maior participação das empresas.

Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos Domiciliares Urbanos.

Média Percentual Mensal

5%

15%

Meta: Aumento da quantidade de resíduos reciclados, com consequente inclusão social de catadores de materiais recicláveis, através do Programa Municipal de Gestão Social de Resíduos Sólidos - CATAVIDA e da implementação da Coleta Seletiva Solidária.

Linha Turismo

0

365

Meta: Implantar uma linha turística diária no município.

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
12.249.327,00	12.636.113,00	12.683.063,00	13.023.431,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SDR682

	2014	2015	2016	2017
Valor	964.774,00	1.032.013,00	1.106.363,00	1.187.931,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SDR683

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.704.853,00	1.875.000,00	2.061.000,00	2.268.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar o programa de erradicação de tuberculose e brucelose, tendo como objetivo diminuir o índice de zoonoses e agregar valor ao produto final (carne e leite), incluindo a implantação de laboratório para realização dos exames afins, a preço de custo.

SDR744

	2014	2015	2016	2017
Meta	3.000	2.500	1.500	1.000
Valor	13.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00

Iniciativa: Incentivar a criação de novas agroindústrias e desenvolver atividades de assistência às já existentes com o objetivo de evitar a evasão do trabalhador da zona rural.

SDR747

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	3	2	2
Valor	450.000,00	270.000,00	180.000,00	180.000,00

Iniciativa: Incentivo à Economia Solidária com intermediação de participação em Feiras e eventos e capacitação dos grupos.

SEDETUR672

	2014	2015	2016	2017
Meta	3	3	3	3
Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Iniciativa: Implementação da Lei Geral, implantando a Sala do Empreendedor, reforçando o Programa de Microcrédito, desburocratizando o processo de formalização de empresas e fomentando as compras públicas.

SEDETUR673

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	8	8	10
Valor	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**Iniciativa:** Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SEDETUR686

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.040.000,00	2.100.000,00	2.320.000,00	2.435.000,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do Programa através da estrutura de pessoal.

SEDETUR687

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.474.200,00	1.621.600,00	1.783.700,00	1.963.000,00

Iniciativa: Promover o Desenvolvimento Turístico criando roteiros turísticos com ações pontuais para o comércio e serviços turísticos, implantação da Linha Turismo, divulgando o município por meio da participação em Feiras e eventos e distribuição de materiais de divulgação, capacitando os profissionais do trade turístico e comunidade em geral. Incremento da infraestrutura turística, adequação ambiental e acessibilidade dos sítios de lazer e empreendimentos turísticos.

SEDETUR721

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Participação em maior número de Feiras, levando mais empresas e aumentando a representatividade do município.

SEDETUR728

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	10	10	10
Valor	2.100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Iniciativa: Oferecer cursos de qualificação e atualização da mão-de-obra empregada aumentando a qualidade e a produtividade das empresas.

SEDETUR729

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	5	5	5
Valor	25.000,00	27.500,00	27.500,00	30.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Fomento aos pequenos empresários do setor coureiro calçadista.

SEDETUR731

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Desapropriação de áreas para instalação do Distrito Industrial, loteamento e urbanização dos mesmos, seleção de empresas para o Distrito Industrial

SEDETUR734

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	
Valor	5.000,00	15.000,00	15.000,00	

Iniciativa: Manter os serviços da AME de confecção de carteira de trabalho, encaminhamentos para emprego e encaminhamentos de seguro-desemprego, dando seguimento ao Convênio SINE/MTE. Iniciar os programas de qualificação de trabalhadores previstos no convênio.

SEDETUR745

	2014	2015	2016	2017
Valor	315.500,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Coleta Seletiva, através de contratação de consultoria.

SEMAM688

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	242.000,00			

Iniciativa: Consolidação do Programa Municipal de Gestão Social dos Resíduos Sólidos CATAVIDA como política pública através de regulamentação específica.

SEMAM689

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SEMAM695

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	2	2	2
Valor	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

Iniciativa: Ampliação das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SEMAM750

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	
Valor	240.000,00	240.000,00	240.000,00	

Iniciativa: Ampliação das ações de conscientização e fiscalização ambiental perante as condutas relacionadas aos resíduos sólidos recicláveis.

SEMAM751

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Iniciativa: Instalação e operação da usina de compostagem.

SEMAM755

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	250.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Iniciativa: Instalação da usina de beneficiamento da garrafa PET.

SEMAM756

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	600.000,00	600.000,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Gestão integrada da Central de Triagem e Transbordo da Roselândia.

SEMAM760

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Iniciativa: Estabelecimento de medidas indutoras para beneficiamento energético dos rejeitos sólidos conforme definição da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

SEMAM772

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA: 0019 - 04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.**OBJETIVO:** Consolidar e ampliar o Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Ensino, reafirmando o compromisso com a democracia participativa na educação, com a democratização do acesso, com a valorização dos trabalhadores em educação, com a educação ambiental e a sustentabilidade em todos os aspectos, bem como com a formação integral dos cidadãos, promovendo os saberes para viver e conviver na sociedade contemporânea.**PÚBLICO ALVO:** Pessoas**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares Meta: Garantir formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares.	unidade	80	91
Número de alunos que almoçam nas escolas Meta: Oferecer almoço para todos os alunos matriculados nas escolas municipais, especialmente os matriculados em tempo integral.	unidade	13400	17000
Número de alunos matriculados no Ensino Fundamental Meta: Ampliar vagas nas turmas do Ensino Fundamental.	unidade	19455	21000
Número de alunos atendidos em projetos de contra-turno escolar Meta: Ampliar em 1.235 alunos atendidos no contra-turno escolar matriculados na Rede Municipal de Ensino	unidade	13765	15000
Número de veículos da frota da educação Meta: Ampliar a frota em 11 veículos para atender a demanda de transporte escolar da Rede Municipal e transporte de assessoria da SMED.	unidade	19	30
Número de alunos matriculados na EJA Meta: Ampliação de oferta de vagas na EJA, com objetivo de oportunizar a continuidade dos estudos para alunos com idade a partir de 15 anos.	unidade	713	1500
Sistema de captação de energia solar Meta: Implantar 4 sistemas de captação de energia solar em escolas piloto, uma em cada região.	unidade	0	4
Cisternas nas escolas municipais Meta: Instalar 67 cisternas nas escolas municipais.	Unidade	10	77
Número de matrículas em Educação Infantil Meta: Universalizar o atendimento da faixa etária 4 e 5 anos nas EMEIS e EMEFS e ampliar o atendimento de 0 a 3 anos nas EMEIS.	Unidade	4897	9656
Quadras cobertas para as escolas municipais do Ensino Fundamental.	unidade	37	53



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Meta: Construir 16 quadras cobertas em escolas municipais do Ensino Fundamental.

Número de professores unidade 1609 2298

Meta: Contratar 689 professores para suprir demanda no aumento de atendimento em todas as modalidades da Educação e cumprimento à Lei 11.738/2008.

Escolas com Câmeras de Vigilância e monitoramento. Un 0 87

Meta: Equipar as 87 Escolas Municipais com Câmeras de Vigilância e monitoramento.

Número de alunos atendidos em tempo integral nas escolas unidade 5238 6040

Meta: Atingir o percentual de 100% das escolas com alunos em educação integral.

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
150.166.676,00	142.070.487,00	160.188.700,00	175.960.006,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa.

SMED690

	2014	2015	2016	2017
Valor	21.469.560,00	22.805.500,00	24.230.638,00	26.151.168,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SMED692

	2014	2015	2016	2017
Valor	96.222.331,00	108.327.000,00	129.159.000,00	144.076.000,00

Iniciativa: Ampliar a parceria com entidades de caráter educacional através da concessão de subvenções e auxílios financeiros a fim de oferecer um maior atendimento e atividades variadas durante o contra-turno escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

SMED730

	2014	2015	2016	2017
Meta	309	309	309	308
Valor	46.350,00	48.600,00	51.500,00	53.800,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Contratar profissionais de educação para atender a demanda da Rede Municipal de Ensino em todas as modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA; bem como atender gradativamente a Lei 11.738/2008.

SMED733

	2014	2015	2016	2017
Meta	497	64	64	64
Valor	18.000.000,00	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00

Iniciativa: Ampliar o atendimento da demanda de transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal, alunos da zona rural, crianças com necessidades especiais, inclusive assegurando o atendimento dos acompanhamentos pedagógicos, nutricionais e transporte de assessoria da SMED.

SMED737

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	3	3	
Valor	219.000,00	136.000,00	90.000,00	

Iniciativa: Proteger o Patrimônio Público Municipal e a integridade física da comunidade escolar equipando as escolas Municipais com Câmeras de Vigilância e monitoramento.

SMED740

	2014	2015	2016	2017
Meta	30	30	27	
Valor	300.000,00	300.000,00	270.000,00	

Iniciativa: Ampliar vagas na Rede Municipal de Ensino através de construção de escolas de educação Infantil e Ensino Fundamental, suprindo as mesmas com mobiliário e equipamentos para seu integral funcionamento.

SMED741

	2014	2015	2016	2017
Meta	7	4		
Valor	10.620.435,00	4.083.437,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Garantir uma alimentação saudável e nutricional para os alunos da Rede Municipal de Ensino, oferecendo almoço aos educandos através de infraestrutura adequada com reforma e construção de cozinhas e refeitórios e aquisição de equipamentos próprios para elaboração dos cardápios.

SMED742

	2014	2015	2016	2017
Meta	7	11	11	11
Valor	1.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Iniciativa: Contemplar as escolas do Ensino Fundamental com espaços adequados para professores e alunos realizarem práticas esportivas e recreativas, as quais são essenciais para o desenvolvimento psicomotor do ser humano.

SMED818

	2014	2015	2016	2017
Meta	6	5	4	1
Valor	1.677.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	250.000,00

Iniciativa: A implantação de 67 cisternas de coleta de água em escolas da rede municipal tem o objetivo de equipar e instrumentalizar as escolas para a melhoria do ensino e de otimizar os recursos hídricos.

SMED863

	2014	2015	2016	2017
Meta	7	14	21	25
Valor	7.000,00	14.700,00	22.050,00	26.250,00

Iniciativa: Implantação de sistemas piloto de captação de energia solar para aquecimento de água e/ou economia de uso de energia elétrica nas cozinhas das escolas municipais com vistas a economizar os recursos naturais e também como laboratório de aprendizagem para a comunidade escolar.

SMED864

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares, oportunizando a troca de saberes, a instrumentalização e reflexão das práticas pedagógicas nas escolas municipais, através de palestras, cursos, oficinas, seminários, simpósios e congressos.

SMED865

	2014	2015	2016	2017
Meta	90	90	91	91
Valor	200.000,00	100.000,00	220.000,00	110.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA: 0023 - 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Qualidade dos serviços públicos de limpeza urbana. Meta: Melhoria da qualidade dos serviços.	Número de reclamações mensais.	40	10
Planejamento da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Meta: Realizar planejamento.	Un	0	1
Planejamento da universalização e da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos da lei. Meta: Realizar o planejamento.	Un	0	1
Perdas no sistema de abastecimento de água Meta: Redução de 46% para 38% o percentual de perdas de água produzida em relação ao medido no sistema de micro medição.	% da água produzida	46	38
Rede de distribuição de Água em PEAD Meta: Ampliar de 33% para 50% a rede de distribuição de água em PEAD	% da rede	33	50
Capacidade de reservação de água tratada Meta: Ampliar em 3.000 m³ a capacidade de reservação de água tratada	m³	25385	28385
População atendida com coleta e tratamento de esgoto Meta: Ampliar de 4% para 80% a população atendida com coleta e tratamento de esgotos	% da população atendida	4	80
Vazão nominal da ETA Meta: Ampliar de 710 litros para 950 litros a vazão nominal da Estação de Tratamento de Água	litros/segundo	710	950
Controle operacional da Gestão Municipal de Resíduos. Meta: Implementar controle digital das operações de limpeza urbana do Município.	Un	0	1



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	138.694.050,00	134.896.400,00	115.508.000,00	217.244.159,00

Iniciativa: Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada - Implantar redes de distribuição de água em locais ainda não atendidos, substituição de redes de fibrocimento antigas e ações para redução de perdas físicas de água.

COMUSA866

	2014	2015	2016	2017
Meta	50.000	50.000	50.000	50.000
Valor	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Iniciativa: Incrementar o sistema de micro medição de água - Redução de perdas comerciais de água

COMUSA867

	2014	2015	2016	2017
Meta	10.000	10.000	10.000	10.000
Valor	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Iniciativa: Implantar nova captação de água bruta (Construção de canal desarenador, casa de bombas, subestação transformadora e câmara de manobras) - Ampliar a capacidade de produção de água

COMUSA868

	2014	2015	2016	2017
Meta	75			
Valor	7.785.000,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar nova adutora de água bruta (Linha de recalque e tanque alimentador unidirecional) - Ampliação da capacidade de produção

COMUSA869

	2014	2015	2016	2017
Meta	25			
Valor	3.617.500,00			

Iniciativa: Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água - Ampliar a capacidade de produção

COMUSA870

	2014	2015	2016	2017
Meta	45			
Valor	1.890.000,00			

Iniciativa: Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA - Implantar tratamento do lodo gerado no processo de decantação

COMUSA871

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	4.500.000,00			

Iniciativa: Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA - Contrapartida - Construção de novo reservatório de água tratada, com capacidade para 3.000m³, aumentando a capacidade de reservação

COMUSA872

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	700.000,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Recuperação Estrutural de Reservatório

COMUSA873

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	200.000,00	200.000,00		

Iniciativa: Implantar novos reservatórios de água tratada, ampliando a capacidade de reservação

COMUSA874

	2014	2015	2016	2017
Meta		1		
Valor		250.000,00		

Iniciativa: Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto - Modernização e otimização dos processos de operação

COMUSA875

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	10	10	10
Valor	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Iniciativa: Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Roselândia, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA876

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	60	20	
Valor	1.800.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA877

	2014	2015	2016	2017
Meta		20	60	20
Valor		4.900.000,00	14.700.000,00	4.900.000,00

Iniciativa: Implantar redes coletoras de esgoto sanitário da bacia do Arroio Manteiga- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Manteiga, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA878

	2014	2015	2016	2017
Meta		20	40	40
Valor		4.900.000,00	10.669.000,00	9.862.000,00

Iniciativa: Implantar redes coletoras de esgoto sanitário da bacia do Arroio Wiesenthal- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Wiesenthal, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA879

	2014	2015	2016	2017
Meta		20	40	40
Valor		4.900.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00

Iniciativa: Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA880

	2014	2015	2016	2017
Meta		45	55	
Valor		16.425.000,00	20.075.000,00	



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS -Barrisul-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA881

	2014	2015	2016	2017
Meta	86	14		
Valor	17.337.600,00	2.822.400,00		

Iniciativa: Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA882

	2014	2015	2016	2017
Meta	55	40	5	
Valor	16.500.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00	

Iniciativa: Implantar redes coletoras de esgoto sanitário na bacia do arroio Pampa/Luiz Rau-Ampliar a rede de coleta de esgotos do tipo separador absoluto, contemplando um maior número de usuários

COMUSA883

	2014	2015	2016	2017
Meta				200.000
Valor				110.000.000,00

Iniciativa: Implantar Softwares de Gestão

COMUSA884

	2014	2015	2016	2017
Meta	40	20	20	20
Valor	204.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem

COMUSA885

	2014	2015	2016	2017
Meta	50	25	25	
Valor	200.000,00	100.000,00	100.000,00	

Iniciativa: Construção e Reforma de Prédios Administrativos

COMUSA886

	2014	2015	2016	2017
Meta	1.000	1.000	500	500
Valor	1.000.000,00	6.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

Iniciativa: Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores-Dotar com os equipamentos necessários a estrutura interna da Autarquia

COMUSA887

	2014	2015	2016	2017
Meta	40	40	40	40
Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Iniciativa: COMUSA ITINERANTE - Implantar o programa de atendimento itinerante, em bairros do município, em que servidores estarão realizando atendimento presencial à comunidade.

COMUSA888

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

COMUSA889

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	26.070.000,00	28.335.000,00	29.825.000,00	31.900.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal

COMUSA890

	2014	2015	2016	2017
Meta	12	12	12	12
Valor	15.100.000,00	16.200.000,00	17.350.000,00	18.550.000,00

Iniciativa: Implantação do sistema de tratamento de esgoto com macrofitas flutuantes em Novo Hamburgo e royals

COMUSA891

	2014	2015	2016	2017
Meta	25	25	25	25
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.

SEMAM778

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

Iniciativa: Elaboração da Política Municipal de Saneamento Básico.

SEMAM779

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

SEMAM780

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Aprimoramento dos serviços público de coleta de resíduos domiciliares.

SEMAM783

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00

Iniciativa: Aprimoramento dos serviços de transporte de resíduos sólidos urbanos.

SEMAM785

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Iniciativa: Aprimoramento dos serviços de disposição final de resíduos sólidos.

SEMAM786

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Iniciativa: Implementação de serviço de limpeza e gestão integrada de vias e logradouros públicos.

SEMAM787

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00

Iniciativa: Implementação do serviço de coleta de carcaças de animais mortos dispostos em vias públicas.

SEMAM790

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Melhoria do serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos indevidamente dispostos em vias públicas e dos pequenos geradores de baixa renda.

SEMAM794

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.468.159,00

Iniciativa: Estabelecimento de sistema informatizado de dados de limpeza urbana e manejo resíduos sólidos e dos processos de gestão de resíduos do município.

SEMAM817

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	160.000,00	100.000,00		

Iniciativa: Desenvolvimento do Programa de educação em saúde e mobilização social -PESMES-voltado a atividades socioeducativas a partir da construção e ampliação do sistema de abastecimento de água reservatório ETA-FUNASA, obra realizada pela COMUSA.

SEMOPSU754

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	34.950,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:GAB - Gabinete do Prefeito

Secretaria Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Habitação

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Capacitar os catadores de materiais recicláveis Meta: Capacitar 100 catadores	Unidade	50	150
Profissionais da Assistência Social Meta: Capacitar 35 profissionais da Política de Assistência Social através da Prevenção e Saúde na Escola, fazendo parte do Grupo Gestor Municipal	Unidade	10	45
Difusão do esporte e lazer como fator de desenvolvimento humano e cidadania Meta: Manter e difundir o esporte, lazer e recreação através de eventos, campeonatos e práticas esportivas.	Número de eventos/programas	37	50
Ampliação do acesso aos benefícios assistenciais Meta: Adquirir um veículo adaptado para realização itinerante de cadastro/recadastrados nas comunidades	Unidade	0	1
Número de veículos da frota da SMEL Meta: Adquirir 03 (três) veículos automotores para atender as demandas de transporte dos programas e da assessoria administrativa da SMEL.	unidade	0	3
Famílias em moradias inadequadas. Meta: Diminuir em 3.000 o número de famílias em habitações precárias.	Un	8.0000	
Ampliação do Projeto Fábrica da Cidadania Meta: Ampliar em 03 as áreas de formação profissional do Projeto Fábrica da Cidadania	Número de cursos	5	8
Implantar Restaurante Popular Meta: Implantar um restaurante popular para a população de rua na região central do município	unidade	0	1

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Unidade

6

8

Meta: Implementar os CRAS Lomba Grande, CRAS Roselândia e transferir o CRAS Primavera para o Boa Saúde. Bem como, implantação do CRAS Móvel

Implantar Casas Lares

unidade

0

2

Meta: Implantação de 02 Casas Lares alterando o sistema vigente oferecendo nova modalidade de proteção para o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes

Demanda de novas habitações.

un

5.000

3.000

Meta: Construção de 2000 novas habitações.

Número de Professores de Educação Física

unidade

0

20

Meta: Contratação de 20 professores de Educação Física para as atividades da SMEL.

Unidades de Referência de Assistência Social - URAS

Unidade

6

9

Meta: Construção de sede própria para URAS Dom Quixote, e implementação da URAS Loteamento Eucaliptos, Rondônia e Vila Getúlio Vargas e revitalização de todas as unidades

Qualificação profissional

Numero de alunos

403

703

Meta: Qualificar profissionalmente mais 300 alunos pelo Projeto Fábrica da Cidadania

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
49.993.615,00	55.802.622,00	53.372.254,00	46.318.313,00

Iniciativa: Articulação junto às secretarias no sentido de remover obstáculos de toda ordem que impeçam ou prejudiquem a participação das pessoas com deficiência na sociedade, formulando o Plano Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em todos os âmbitos sociais, como no trabalho, no lazer, no transporte, etc.

GAB855

	2014	2015	2016	2017
Valor				

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Articulação junto às secretarias e órgãos do governo na execução de ações que atendam o idoso com dignidade, respeito e carinho, através da realização de eventos, seminários, fóruns e campanhas para que os mesmos, cada vez mais, participem como um ser atuante na sociedade, bem como, o acompanhamento do Conselho Municipal do Idoso e entidades afins, no atendimento realizado nos lares geriátricos instalados no município.

GAB892

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias, a fim de assegurar a visibilidade juvenil e suas potencialidades na formulação, elaboração, gerenciamento e acompanhamento das políticas públicas para a Juventude, através da aprovação de um Plano Municipal da Juventude; da prevenção e combate ao tráfico, exploração sexual e violência contra mulheres jovens; construção pelos jovens, de iniciativas para sociedades sustentáveis; realização de conferências municipais de Jovens; realização de cursos de capacitação e qualificação técnica e gerencial para gestores e atores que atuam com o público juvenil; realização de diagnósticos da realidade juvenil; criação de mecanismos que reduzam os índices de violência juvenil e a promoção de parcerias com a sociedade para inserir o jovem em temáticas que contribuam para o seu desenvolvimento.

GAB893

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias para promover a igualdade racial por meio de ações afirmativas, consolidadas por políticas públicas, transversais, que proporcionem o acesso da população negra, indígena e comunidades tradicionais, etnias historicamente excluídas, a uma vida digna e de qualidade, desenvolvendo ações que evidenciem e materializem a intenção da promoção da igualdade racial no cotidiano da comunidade de Novo Hamburgo.

GAB894

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias, para promover ações voltadas às mulheres jovens, idosas e negras que proporcionem acesso a uma vida digna e de qualidade, desenvolvendo ações de enfrentamento à violência contra a mulher, garantindo o pleno funcionamento do Viva Mulher, capacitando gestores locais, agentes sociais, lideranças comunitárias e mulheres da comunidade sobre seus direitos.

GAB914

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SDS715		2014	2015	2016	2017
	Valor	7.413.222,00	7.783.883,00	10.173.077,00	8.581.731,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SDS716		2014	2015	2016	2017
	Valor	9.626.910,00	10.589.600,00	14.649.000,00	18.814.000,00

Iniciativa: Fortalecimento e ampliação das Unidades de Referência da Assistência Social - URAS.

SDS764		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1		1
	Valor	400.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00

Iniciativa: Consolidar e ampliar o número de Centro de Referências da Assistência Social - CRAS.

SDS766		2014	2015	2016	2017
	Meta		1	1	1
	Valor		393.000,00	293.000,00	293.000,00

Iniciativa: Aquisição de veículo adaptado para cadastramento e recadastramento da comunidade, ampliando o acesso aos benefícios assistenciais.

SDS812		2014	2015	2016	2017
	Meta		1		
	Valor		100.000,00		



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Consolidar o Programa de Gestão Social de Resíduos Sólidos através da capacitação de catadores de materiais recicláveis.

SDS823

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	100.000,00			

Iniciativa: Implementar ações e serviços na área de Segurança Alimentar Nutricional e Saúde, visando a qualidade de vida da população hamburguesa.

SDS829

	2014	2015	2016	2017
Meta	35			
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Consolidar o Projeto Fábrica da Cidadania no que tange a aquisição de equipamentos para oficinas e capacitação profissional.

SDS835

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100	100	100
Valor	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Iniciativa: Implantação de Casas Lares para o Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes.

SDS859

	2014	2015	2016	2017
Meta	2			
Valor	300.000,00	150.000,00	150.000,00	

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SECULT710

	2014	2015	2016	2017
Valor	290.000,00	304.800,00	319.500,00	333.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SECULT711

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.359.750,00	1.495.000,00	1.646.000,00	1.809.000,00

Iniciativa: Restaurar e requalificar o prédio da Casa Lar das Meninas para uso da comunidade, preservando assim o seu valor histórico e cultural.

SECULT768

	2014	2015	2016	2017
Valor	530.000,00			

Iniciativa: Realizar a reforma do prédio denominado SEMEC II, adequando o mesmo para utilização da comunidade, tornando acessível a todos e assim promovendo e divulgando a produção cultural da cidade.

SECULT771

	2014	2015	2016	2017
Valor	350.000,00			

Iniciativa: Fomento da diversidade cultural com editais de seleção pública de projetos culturais, utilização em contrapartida de projetos oriundos de recursos públicos estaduais e federais, modernização de espaços e equipamentos culturais da cidade, através da alimentação financeira do FUNCULTURA.

SECULT773

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Iniciativa: Constituição e manutenção de Fundação Pública de Artes Integradas para execução das políticas ligadas as artes. Criação de uma natureza jurídica de direito público, deslocamento e custeio de recursos humanos, manutenção de espaços físicos e subsídios a artistas, organizações e grupos culturais.

SECULT777

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Formação e qualificação de servidores e agentes culturais, através de cursos, palestras, oficinas e outros, para assim também qualificar o atendimento ao público.

SECULT781

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	10	10	10
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Programa de intercâmbio e integração cultural municipal, estadual, nacional e internacional através de viagens de gestores, artistas e grupos culturais, visando a troca de experiências.

SECULT784

	2014	2015	2016	2017
Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Iniciativa: Modernização da Biblioteca e Arquivo Público Municipal através de integração de informações, criação de bancos de dados em comun e mapeamento dos arquivos existentes e sua disponibilização ao público.

SECULT791

	2014	2015	2016	2017
Valor		200.000,00	200.000,00	200.000,00

Iniciativa: Execução de projetos voltados a integração dos demais órgãos e secretarias da administração pública municipal, através de ações temáticas com saúde, educação, juventude, meio ambiente, acessibilidade entre outras.

SECULT820

	2014	2015	2016	2017
Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Iniciativa: Realização de seminários, encontros e conferências, visando a participação comunitária no controle, monitoramento e avaliação das políticas públicas em execução.

SECULT826

	2014	2015	2016	2017
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Construção e aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para o Centro de Artes e Esportes Unificado - Praça CEU, antiga Praça Pec.

SECULT836

	2014	2015	2016	2017
Valor	37.000,00			

Iniciativa: Promoção e divulgação das atividades da Secult e das diversas manifestações culturais do município, tornando a cultura acessível para um número maior de usuários.

SECULT853

	2014	2015	2016	2017
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SEHAB712

	2014	2015	2016	2017
Valor	571.567,00	600.145,00	629.553,00	661.659,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SEHAB713

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.769.250,00	1.946.000,00	2.141.000,00	2.354.000,00

Iniciativa: Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e com infraestrutura precária e/ou inexistente através de projetos de regularização fundiária e urbanística com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos nas Vilas da Zona Norte- Terceira Idade, Nova Esperança, Santiago, Hamburguesa e terceira fase da vila Palmeira.

SEHAB895

	2014	2015	2016	2017
Meta		2.019	2.019	2.019
Valor		14.065.500,00	9.544.400,00	800.100,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Continuar a promoção de regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e locais com infraestrutura precária e/ou inexistente através de projetos de regularização fundiária e urbanística, com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos nas Vilas Palmeira, Martin Pilger, Marcílio J Pereira, Getúlio Vargas e Kipling.

SEHAB896

	2014	2015	2016	2017
Meta	375	375	375	375
Valor	19.488.286,00	9.148.466,00	4.836.733,00	3.374.333,00

Iniciativa: Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e com infraestrutura precária e/ou inexistente através da implantação de projetos de regularização fundiária e urbanística com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos em diversos locais da cidade.

SEHAB897

	2014	2015	2016	2017
Meta		500	500	500
Valor		80.000,00	100.000,00	100.000,00

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

SEHAB898

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00

Iniciativa: Contratação de empresas para elaboração de estudos de viabilidade técnica e projetos para desenvolver propostas de regularização fundiária em áreas de sub-habitação consolidadas.

SEHAB899

	2014	2015	2016	2017
Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Promover melhorias habitacionais para população em risco de vulnerabilidade social, através de doação de materiais de construção.

SEHAB904

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100	100	100
Valor	285.000,00	299.460,00	314.433,00	330.155,00

Iniciativa: Fomentar o relacionamento Caixa Econômica Federal - CEF - Prefeitura, para viabilizar o aporte de recursos financeiros do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, objetivando a produção de novas unidades habitacionais, para famílias com renda até R\$ 1.600,00, em áreas de regularização fundiária e vazios urbanos.

SEHAB905

	2014	2015	2016	2017
Valor	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00

Iniciativa: Renovação do parque tecnológico dos telecentros comunitários através de aquisição de equipamentos, tendo em vista o desgaste do uso constante dos equipamentos e do tempo de uso dos mesmos.

SETID838

	2014	2015	2016	2017
Meta	35	25	20	20
Valor	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00

Iniciativa: Capacitar os cidadãos para apropriação das tecnologias da informação (cursos, oficinas e palestras) a serem realizadas nos espaços dos telecentros comunitários visando a qualificação da população.

SETID841

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100	100	100
Valor	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Difusão do acesso público e gratuito à internet no município, através da implantação e ampliação da rede sem fio.

SETID842

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	10	15	15
Valor	250.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SMEL714

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SMEL717

	2014	2015	2016	2017
Valor	563.115,00	619.427,00	682.000,00	749.000,00

Iniciativa: Proporcionar o atendimento ao esporte e lazer adquirindo equipamentos para a prática das atividades.

SMEL782

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	1		
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Iniciativa: Contratar profissionais de educação física para atender a demanda das atividades e programas da SMEL.

SMEL788

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	5	5	5
Valor	216.515,00	227.341,00	238.708,00	250.643,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Subvencionar a participação das equipes da cidade em eventos de grande visibilidade para o município.

SMEL789

	2014	2015	2016	2017
Valor	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00

Iniciativa: Fomentar o esporte de alto rendimento e projetos esportivos através da Lei de Incentivo ao Esporte, conforme Lei Municipal nº 2.532/2013.

SMEL795

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Intensificar as atividades do Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC Novo Hamburgo, através da ampliação de núcleos de atendimento.

SMEL800

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	2	2	2
Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00

Iniciativa: Executar o Projeto Segundo Tempo, em parceria com o Ministério do Esporte, cujo objetivo é democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

SMEL827

	2014	2015	2016	2017
Meta	500	500	500	500
Valor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0024 - 07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID**OBJETIVO:** Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, consequentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência.**PÚBLICO ALVO:** População de Novo Hamburgo**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:**UEP BID - Unidade Executora do Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Valorização do imóvel na sub-bacia do Arroio Pampa Meta: Valorização dos imóveis na ordem de 70%.	R\$/m²	220	375
Taxa de homicídios nos bairros Canudos e Santo Afonso Meta: Diminuir taxa de homicídios nos bairros Canudos e Santo Afonso em aproximadamente 43%	Homicídios/100 mil habitantes	89	62
Visitantes Parcão Meta: Aumentar número de visitantes ao Parcão.	Visitantes/Ano	33.719	49.484
Visitantes Fundação Scheffel Meta: Aumentar número de visitantes a Fundação Scheffel.	Visitantes/Ano	6291	8046
Visitantes a Casa Schmitt-Presser Meta: Aumentar número de visitantes a Casa Schmitt-Presser.	Visitantes/Ano	5.272	6.742
Faturamento das empresas em Hamburgo Velho Meta: Aumentar o faturamento das empresas em Hamburgo Velho na ordem de 15%.	R\$ milhões	145,01	166,9

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
27.488.060,00	28.771.990,00	35.900.940,00	0,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Promover ações de revitalização urbana no Centro Histórico Hamburgo Velho (CHHV) e no Corredor Cultural (conexão entre o Centro Histórico Hamburgo Velho e o Centro Urbano Atual) e no Parcão, e incluem: - melhoria da infraestrutura pública, iluminação, telefonia, pavimentação, sistema de drenagem, equipamentos urbanos, praças e passeios; - restauração da Casa Lar da Menina no CHHV; - equipamentos públicos previstos no Plano de Gestão do parcão. As ações de revitalização urbana abrangem também as áreas dos bairros carentes na zona leste de Novo Hamburgo - o projeto de revitalização dessas áreas está relacionado com a implantação do Trecho Sul da Av. Alcantara que será implementado ao longo das margens do arroio Pampa; - obras de pavimentação de passeios públicos, ciclovia, instalação de equipamentos e mobiliário urbano; - iluminação pública; - instalação de praças; - regularização do leito do arroio Pampa; - reurbanização da Vila Kipling e da Vila Getúlio Vargas.

UEP BID813

	2014	2015	2016	2017
Valor	18.630.660,00	23.536.750,00	32.312.080,00	

Iniciativa: Desenvolver o aspecto econômico local baseado em um planejamento sólido estratégico oferecido pelo PEDEL, por dois Planos Estratégicos Setoriais (PES) e um Plano de Fortalecimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), todos desenvolvidos ao longo da preparação do Programa e validados pela equipe técnica do Banco e do Município. Este planejamento implica o financiamento das seguintes atividades: (i) projeto urbanístico para o Centro de Inovação e Tecnologia (CIT); (ii) Plano Estratégico Integrado de Comércio, Turismo e Serviços e do Distrito Industrial, além da implementação de um plano de comunicação e marketing para o Município; (iii) implementação de Planos Estratégicos Setoriais já identificados e validados pelo setor privado e pelo Município: (a) implantação do polo de inovação criativa de Hamburgtech; e (b) implantação do plano setorial para o Complexo de Couro, com foco em empresas de pequeno e médio porte; (iv) fortalecimento da SEDETUR.

UEP BID832

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.833.330,00	2.173.670,00	1.698.000,00	

Iniciativa: Implementar uma política integrada de segurança pública no âmbito municipal e a execução de ações de prevenção e controle da violência nos bairros de Santo Afonso e Canudos. O componente financiará atividades de: (i) prevenção social da violência com apoio socioeducativo, técnico-profissional, recreativo, desportivo e de formação em valores para jovens, formação de mulheres mães de família como agentes de mudança em relação à violência, e fortalecimento de serviços de resolução de conflitos; (ii) gestão de informação e conhecimento com a criação de um observatório do crime e da violência; e (iii) fortalecimento institucional, com a execução do Plano Municipal Integral de Segurança Pública e a instalação de um Foro Municipal de Segurança para a validação e o monitoramento do plano.

UEP BID837

	2014	2015	2016	2017
Valor	982.000,00	1.672.000,00	590.000,00	



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Financiar: (i) gastos associados à administração da operação e à contratação de consultoria de apoio da Unidade Executora do Programa (UEP); (ii) elaboração dos desenhos e planos finais das obras do programa e do Plano de Transportes e Mobilidade da cidade; (iii) custos de supervisão das obras; (iv) contratação do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGDAS); (v) monitoramento e avaliação; (vi) atualização da planta genérica de valores; e (vii) contratação de empresa de auditores independentes para realizar a auditoria contábil e financeira do programa.

UEP BID840

	2014	2015	2016	2017
Valor	4.042.070,00	1.389.570,00	1.300.860,00	

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Drenagem, Pavimentação e Recapeamento	m ²	0,0	309.680,00
Meta: Melhorar a infraestrutura de várias ruas com drenagem, pavimentação e recapemanto em alguns bairros do município.			
Canalizações, pontes, extravasor e galerias	unidade	em definição	em definição
Meta: Melhorar a infraestrutura de saneamento nas bacias dos arroios Pampa, Peri, Luiz Rau, Guarani, Manteiga e Gauchinho.			
Desvio de rede em concreto		0	em definição
Meta: Buscar recursos.			

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
13.652.145,00	14.085.356,00	14.566.719,00	15.072.150,00

Iniciativa: Desenvolver trabalho técnico social incluindo atividades socioeducativas.

SEMOPSU757

	2014	2015	2016	2017
Valor	100.000,00	74.770,00	74.770,00	74.770,00

Iniciativa: Manejar águas pluviais, envolvendo as bacias dos Arroios Pampa, Luiz Rau, Manteiga, Guarani, Gauchinho e Peri.

SEMOPSU762

	2014	2015	2016	2017
Valor	4.383.320,00	4.383.320,00	4.383.320,00	4.383.320,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Melhorar a infraestrutura de várias ruas do município com a construção de canal em gabiões e galerias em concreto, extravasor, desvio de redes, canalização mista incluindo alargamento de vias e capeamento asfáltico

SEMOPSU767

	2014	2015	2016	2017
Valor	502.500,00	527.625,00	554.006,00	581.706,00

Iniciativa: Drenagem, Pavimentação e Recapeamento de diversas ruas - PAC 2- 2ª etapa.

SEMOPSU792

	2014	2015	2016	2017
Meta	77.578	77.578	77.578	77.578
Valor	8.666.325,00	9.099.641,00	9.554.623,00	10.032.354,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0022 - 09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo**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**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Levantamentos topográficos planimétricos cadastrais Meta: Levantamentos topográficos para lançamento/correções de áreas do Cadastro Imobiliário Fiscal do Município.	quilômetros lineares	40km	120km
Levantamento e cadastramento Meta: Levantamento de todo o Município por ortofotocarta e cadastramento de Núcleos Urbanos e toda Zona Urbana de Lomba Grande.	Porcentagem	10%	100%
Banheiros Públicos Meta: Reformar 8 banheiros públicos com adaptação para deficientes físicos.	Unidade	0	8
Atualização de Planta Genérica de Valores Meta: Atualizar a Planta Genérica de Valores de todo o Município visto que a atual está desatualizada (fixada pela LM 640/2001).	Porcentagem	0%	100%
Sinalização viária Meta: Aumentar em 15% a sinalização viária do Município.	%	85%	100%
Rampas/Passeios públicos/Acessos em geral Meta: Aumentar em 80% a acessibilidade dos cadeirantes, deficientes e idosos ou pessoas com mobilidade reduzida.	Porcentagem	20%	100%

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
34.567.940,00	47.532.717,00	40.446.370,00	43.404.998,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Realizar levantamento cartográfico por ortofotocarta de todo o Município uma vez que o levantamento do perímetro urbano existente está desatualizado, não contempla a atual zona urbana de Lomba Grande e não existe cartografia da área rural e implantar uma rede de referência cadastral para amarração deste levantamento. Para isso será necessário cadastrar os imóveis do perímetro urbano de Lomba Grande, cujos limites não são mais os mesmos do último levantamento, e dos Núcleos Urbanos dentro da zona rural conforme determina o art. 35 – inciso VI e art. 103, inciso II.j, incluindo-os no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município. Contratar empresa de consultoria e novos servidores, realizar mapeamento e geração das ortofotos, criação de Boletim de Recadastramento Urbano Oficial, contratar empresa para levantamento, digitalização de fotos e boletins, ajustar o mapa aerofotogramétrico a partir de rede de referência cadastral (marcos geodésicos) com referência cadastral (pontos geodésicos) e conferências e levantamentos para correções.

SDU793

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00		

Iniciativa: Desenvolvimento dos projetos necessários para implantação do distrito industrial previsto para área no Bairro Canudos conforme estudos de viabilidade e elaboração de estudos, levantamentos e análises para validação das Áreas de Interesse para Instalação de Plantas Industriais instituídas no Decreto 5282/2012. Realizar contratação de consultoria para elaboração dos projetos e estudos.

SDU796

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	100.000,00	100.000,00		

Iniciativa: Atualizar os valores por face de quadra (m²) para o lote padrão para a incidência dos tributos municipais. A Planta Genérica de Valores em vigor foi fixada pela Lei Municipal 640/2001 e encontra-se desatualizada. Para tal realizar contratação de empresa e novos servidores.

SDU797

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	500.000,00			

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Elaboração de Levantamentos Topográficos Planialtimétricos Cadastrais dos eixos e anéis viários com lançamento de projeto geométrico sobre os mesmos, indicando os alinhamentos projetados das vias do sistema viário principal do município para futura expansão viária para fins de planejamento das obras conforme art. 103, inciso II.c do PDUA, em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana, estabelecendo a base para lançar e/ou corrigir as áreas no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município para a correta tributação, demarcação de alinhamentos viários e planejamento da Mobilidade Urbana. Conforme artigo 30, inciso IV, do CTM - Lei Municipal 1031/2003, são isentos de IPTU os imóveis nas proporções atingidos pelo sistema viário do Plano Diretor da Cidade.

SDU799

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	20	20	20
Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Iniciativa: Elaboração de Levantamentos Topográficos para fins de desapropriação, isenção de impostos e/ou doação de área - Detalhe do Plano Diretor - DPD dos imóveis atingidos pelo sistema viário do Município de lançamento das respectivas áreas/metragens isentas no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município para fins de tributação e para fins de planejamento das obras conforme art. 103, inciso II.c do PDUA, em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana. Conforme artigo 30, inciso IV, do CTM - Lei Municipal 1031/2003, são isentos de IPTU os imóveis nas proporções atingidos pelo sistema viário do Plano Diretor da Cidade.

SDU801

	2014	2015	2016	2017
Meta	225	225	225	225
Valor				

Iniciativa: Manutenção das Atividades Finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SEMOPSU697

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.122.165,00	9.578.274,00	10.057.186,00	13.560.045,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do Programa através da estrutura de pessoal.

SEMOPSU698

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.641.000,00	11.136.400,00	12.250.000,00	15.475.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Promover infraestrutura de acessibilidade para cadeirantes e deficientes físicos no município de Novo Hamburgo.

SEMOPSU701

	2014	2015	2016	2017
Meta	15	15	15	15
Valor	52.500,00	55.120,00	57.880,00	60.770,00

Iniciativa: Construir e pavimentar vias urbanas, bem como a melhoria da infraestrutura e saneamento - Capeamento Asfáltico.

SEMOPSU702

	2014	2015	2016	2017
Meta	15.000	15.000	15.000	15.000
Valor	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,00

Iniciativa: Construir e pavimentar vias urbanas em pedra irregular e bloco de concreto, proporcionando urbanização e ampliação da infraestrutura, qualificando o sistema viário.

SEMOPSU703

	2014	2015	2016	2017
Meta	15.000	15.000	15.000	15.000
Valor	1.247.850,00	1.310.242,00	1.375.754,00	1.444.542,00

Iniciativa: Conservar vias públicas, através de programa de conservação permanente - Recapeamento Asfáltico.

SEMOPSU704

	2014	2015	2016	2017
Meta	55.000	55.000	55.000	55.000
Valor	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Aquisição de máquinas e equipamentos pesados aumentando a disponibilidade desses equipamentos a fim de garantir um atendimento mais eficiente e eficaz das demandas de manutenção do município.

SEMOPSU743

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	2	2	2
Valor	715.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00

Iniciativa: Reforma e melhoria da iluminação pública .

SEMOPSU746

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	2	2
Valor	300.000,00	200.000,00	110.000,00	75.300,00

Iniciativa: Construção e reformas de pontes.

SEMOPSU748

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	300.000,00	280.000,00	190.000,00	180.000,00

Iniciativa: Melhoria e reforma de banheiros públicos, com adaptação para deficientes físicos.

SEMOPSU752

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	2	2	2
Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Construção e melhoria do Cemitério Municipal

SEMOPSU753

	2014	2015	2016	2017
Meta	563	563	563	563
Valor	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00

Iniciativa: Melhoria da roçada e da limpeza urbana em próprios municipais, incluindo praças, parques, áreas verdes.

SEMOPSU804

	2014	2015	2016	2017
Meta	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Valor	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,00

Iniciativa: Manutenção das Atividades Finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SESMUR663

	2014	2015	2016	2017
Valor	519.425,00	4.893.381,00	4.572.700,00	601.300,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do Programa através da estrutura de pessoal.

SESMUR665

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.755.000,00	10.337.300,00	4.771.000,00	5.248.100,00

Iniciativa: Aquisição de veículos com a finalidade de promover melhorias nos serviços de manutenção e conservação dos abrigos de ônibus, sistemas semaforico e iluminação pública proporcionando maior segurança à população.

SESMUR720

	2014	2015	2016	2017
Meta	17	17	15	15
Valor	880.000,00	920.000,00	525.000,00	550.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Criar estrutura de manutenção de veículos.

SESMUR722

	2014	2015	2016	2017
Valor	750.000,00	750.000,00		

Iniciativa: Contratar empresa especializada para elaboração do projeto de Mobilidade Urbana Municipal objetivando a integração entre os diversos meios de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município, conforme Lei Federal 12.587/2012.

SESMUR725

	2014	2015	2016	2017
Valor	70.000,00			

Iniciativa: Concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática de Mobilidade Urbana, contribuindo para o acesso universal à cidade, garantindo a eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana atendendo o que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana Lei 12.587/2012.

SESMUR726

	2014	2015	2016	2017
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Iniciativa: Implantar no Município Sistema Semafórico Inteligente, a fim de facilitar o fluxo de veículos, diminuir congestionamentos e tempo de espera em semáforos, proporcionando equidade no uso do espaço público de circulação viária e segurança nos deslocamentos de veículos e pessoas.

SESMUR727

	2014	2015	2016	2017
Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Iniciativa: Fortalecimento da infraestrutura urbana e mobilidade urbana com o uso das tecnologias da informação e sensoriamento

SETID850

	2014	2015	2016	2017
Meta		10	10	10
Valor		800.000,00	200.000,00	200.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
População beneficiada com o Núcleo de Justiça Comunitária Meta: Beneficiar 9341 pessoas do Bairro São José - Diehl	Pessoas	0	9341
Número de mediações Meta: Alcançar o número de 100 mediações através do projeto/NJC	mediações	0	100
Número de atendimentos de conflitos Meta: Alcançar a meta de 600 atendimentos no período do projeto/NJC	atendimentos	0	600
Câmeras de video monitoramento Meta: Aumentar em trinta o numero de câmeras	un	39	69
Jovens capacitados Meta: Capacitar e qualificar 75 jovens no projeto Protejo	Pessoas		75
Mulheres capacitadas Meta: Capacitar e qualificar 50 mulheres no projeto Mulheres da Paz	pessoas		50
Agentes de Mediação Comunitária Meta: Capacitar e qualificar 20 agentes comunitários em mediação de conflitos	Pessoas		20

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
10.979.719,00	10.167.785,00	11.158.875,00	12.130.416,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Manutenção das Atividades Finalísticas para consecução do objetivo do Programa.

SESMUR664		2014	2015	2016	2017
	Valor	245.700,00	257.985,00	270.875,00	284.416,00

Iniciativa: Viabilizar a execução do Programa através da estrutura de pessoal.

SESMUR666		2014	2015	2016	2017
	Valor	8.899.800,00	9.789.800,00	10.768.000,00	11.846.000,00

Iniciativa: Ampliar o número de câmeras do sistema de video monitoramento em locais vulneráveis.

SESMUR723		2014	2015	2016	2017
	Meta	10	10	10	
	Valor	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

Iniciativa: Promover a resolução de conflitos familiares e de outras naturezas através da mediação comunitária, inserindo, assim, a cultura do diálogo na sociedade através de projeto de Estruturação de Núcleo de Justiça Comunitária, capacitando agentes de mediação comunitária.

SESMUR917		2014	2015	2016	2017
	Meta	20			
	Valor	240.000,00			

Iniciativa: Desenvolver os projetos Mulheres da Paz e Proteção, com a finalidade de seleção e capacitação de mulheres e jovens, visando a participação e o fortalecimento das redes sociais de prevenção e enfrentamento à violência e criminalidade verificados em territórios do município.

SESMUR918		2014	2015	2016	2017
	Meta	125			
	Valor	772.219,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Buscar recursos para desenvolver atividades de Esporte e Lazer na comunidade.

SESMUR921

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Fortalecimento da Instituição de Segurança Pública através de aquisições de equipamentos e realização de oficinas de prevenção à violência para a comunidade.

SESMUR922

	2014	2015	2016	2017
Valor	702.000,00			

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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 Hamburguesa

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de reclamações no atendimento do Centro de Proteção aos Animais. Meta: Melhorar a qualidade de atendimento no CEMPRA reduzindo em 20 o número de reclamações.	Número mensal de reclamações.	30	10
Número de reclamações do serviço de arborização urbana. Meta: Melhorar a qualidade o serviço de arborização urbana reduzindo para 10 reclamações mensais.	Un	20	10
Planejamento da educação ambiental. Meta: Revisar Plano de Educação Ambiental.	Plano.	0	1
Áreas potencialmente contaminadas recuperadas. Meta: Recuperar 5 áreas potencialmente contaminadas.	Áreas	1	6
Tempo de emissão de licenças ambientais. Meta: Reduzir pela metade o tempo de emissão de licenças ambientais.	Dias	120	60
Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares. Meta: Redução pela metade da geração per capita de resíduos sólidos domiciliares.	Ton/hab/mês.	0,02	0,01
Número de disposição indevida de resíduos sólidos. Meta: Reduzir em 250 por mês o número de condutas indevidas na disposição de resíduos sólidos.	Disposições/mês.	300	50
Revisão do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental Meta: Realizar a revisão do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental conforme art. 106 da LM 1216/2004, alterada pela LC 2150/2010.	Porcentagem	0%	100%
Diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoril gerados no Município. Meta: Elaborar diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoril gerados, bem como controlar o seu gerenciamento.	Un	0	1
Elaboração de planos e ações para aplicação das previsões do PDUA.	Porcentagem	0%	100%

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Meta: Elaborar Plano de Manejo de APAs e AIAs, Plano Cicloviário e de Passeios Públicos e realizar diagnóstico de praças e áreas de lazer.

Número de unidades de conservação estruturadas.

Unidades de conservação. 0 2

Meta: Implementar duas Unidades de Conservação no Município.

Aproveitamento energético de rejeitos sólidos.

Percentual de ton/mês. 0 100

Meta: Aproveitar energeticamente a totalidade de rejeitos sólidos gerados no Município.

Diagnóstico dos resíduos sólidos industriais gerados no Município.

Un 0 1

Meta: Criar diagnóstico de resíduos industriais gerados, bem como controlar o seu gerenciamento.

Equipes para emergências químicas.

Número de equipes. 0 2

Meta: Atendimento a emergências químicas e biológicas decorrentes de sinistros ambientais com 2 equipes capacitadas e devidamente equipada.

Número de coletas de amostras para monitoramento e proteção dos mananciais hídricos.

Coletas de amostras por ano. 10 100

Meta: Aumentar em 390 o número de coletas por ano para o monitoramento dos mananciais hídricos.

Sensibilização e articulação com a comunidade

Meta: Continuidade da parceria no Programa CATAVIDA

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
3.894.074,00	4.989.700,00	4.796.832,00	5.091.905,00

Iniciativa: Revisão da LM 1216/2004, alterada pela LC 2150/2010 - Plano Diretor Urbanístico e Ambiental - conforme determina o art. 106. Realizar um processo de discussão com a sociedade sobre o planejamento urbano da cidade a partir do PDUA existente e contratação de estudos complementares aos já previstos que vierem a ser necessários a partir das demandas apresentadas.

SDU802

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Realização de plano de manejo das áreas de proteção - APAs conforme determina o art. 30, parágrafo 1º do PDUA, regulamentação de uso das AIAs conforme determina o art. 103, inciso II.i do PDUA e demarcação das APPs para inserção no Cadastro Multifinalitário e demarcação em mapas digitais na base do Cadastro Digital das APPs para fins de gestão do território, monitoramento do patrimônio natural e devidas isenções, contratação de empresa para levantamento e cadastramento.

SDU803

	2014	2015	2016	2017
Meta	50	50		
Valor	300.000,00	300.000,00		

Iniciativa: Levantamento das áreas de lazer implantadas ou não com caracterização da ocupação atual para fins de verificação de índices de áreas de lazer por habitante e planejamento de medidas compensatórias. Ação a ser executada através de contratação de empresa.

SDU805

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	100.000,00			

Iniciativa: Desenvolvimento de um Plano Cicloviário e de Passeios Públicos e projetos visando transporte alternativo e acessibilidade universal para os cidadãos. A partir do Plano de Mobilidade elaborar os planos e projetos necessários visando implantar ciclovias e revitalizar calçadas conforme determina o art. 103, inciso Ib e II a, Iib, IId e IIf do PDUA visando a acessibilidade universal.

SDU809

	2014	2015	2016	2017
Meta		1	1	
Valor		30.000,00	50.000,00	

Iniciativa: Manutenção das atividades finalísticas para a consecução do objetivo do Programa.

SEMAM718

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	27.527,00	29.700,00	32.100,00	34.200,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Viabilizar a execução do programa através da estrutura de pessoal.

SEMAM719

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	2.636.547,00	3.045.000,00	3.349.732,00	3.684.705,00

Iniciativa: Implementação de programa de consumo consciente e minimização da geração de resíduos sólidos domiciliares, através de campanhas de conscientização.

SEMAM774

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Iniciativa: Estabelecimento de critério definidor de grandes geradores de resíduos domiciliares, para implementação da responsabilidade compartilhada.

SEMAM775

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos da Construção Civil, Resíduos Sólidos volumosos e Resíduos oriundos das atividades de poda.

SEMAM798

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

Iniciativa: Ações indutoras de fomento à infraestrutura de gestão dos resíduos sólidos, buscando inovação em tecnologia no município, conforme definições previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos.

SEMAM810

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Execução da recuperação de áreas potencialmente contaminadas conforme Resolução CONAMA 420/2009.

SEMAM814

	2014	2015	2016	2017
Meta		2	2	2
Valor	360.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Iniciativa: Execução do serviço de monitoramento de áreas degradadas, efluentes industriais, corpos receptores, águas subterrâneas e demais recursos hídricos do território de Novo Hamburgo.

SEMAM816

	2014	2015	2016	2017
Meta	90	100	100	100
Valor	35.000,00	40.000,00	45.000,00	53.000,00

Iniciativa: Implementação e estruturação das Unidades de Conservação ambiental estabelecidas em Lei, Parque Natural Filo-Fito Ecossistema do Brejo, Parque Municipal de Novo Hamburgo e Parque Municipal Henrique Luiz Roessler.

SEMAM822

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	
Valor	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Manutenção das Unidades de Conservação ambiental.

SEMAM825

	2014	2015	2016	2017
Meta		1	1	1
Valor		40.000,00	40.000,00	40.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implementação do Projeto de Atendimento à emergências químico-biológico ambientais, através da capacitação dos servidores.

SEMAM843

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	50.000,00	25.000,00		

Iniciativa: Desenvolver diagnóstico dos resíduos industriais a fim de controlar a geração destes resíduos no meio industrial.

SEMAM846

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	10.000,00			

Iniciativa: Desenvolver diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoris a fim de controlar a geração destes resíduos no meio rural.

SEMAM848

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	10.000,00			

Iniciativa: Elaborar, implementar e revisar o Plano Municipal de Preservação e Conservação da Mata Atlântica.

SEMAM851

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor	120.000,00			

Iniciativa: Elaboração de programa de incentivo à arborização em condomínios e loteamentos residenciais.

SEMAM856

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	5.000,00			



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Educação Ambiental.

SEMAM857

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

Iniciativa: Programa de ampliação, reestruturação e aperfeiçoamento do Centro de Proteção aos Animais, através da aquisição de equipamentos, melhorias da infraestrutura do serviço, construção da nova sede, adequada a fauna sinantrópica (cães, gatos e cavalos) e readaptação da fauna silvestre.

SEMAM858

	2014	2015	2016	2017
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Iniciativa: Instrumentalização, qualificação e manutenção do Parque Luis Henrique Roessler.

SEMAM860

	2014	2015	2016	2017
Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Iniciativa: Desenvolver programa de incentivo a guarda responsável de animais domésticos em conjunto com organizações não governamentais e sociedade protetora dos animais.

SEMAM862

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0021 - 12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas**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.**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Atendimento ao público na DGT.	Unidade	28.512	31.992
Meta: Aumentar a capacidade mensal de atendimento ao público em 290 pessoas na Diretoria de Gestão Tributária.			

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
2.050.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00	1.800.000,00

Iniciativa: Promover melhoria dos serviços prestados ao cidadão, através de reestruturação das instalações da sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural que oferece atendimento nas áreas agrícola e pecuária.

SDR830

	2014	2015	2016	2017
Valor	250.000,00	100.000,00		

Iniciativa: Continuidade do programa Cidade Digital ampliando as redes de dados, otimizando as telecomunicações e processos.

SETID845

	2014	2015	2016	2017
Meta	500	1.000	1.200	1.800
Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Ampliação e atualização do Datacenter Municipal visando ampliar a disponibilidade dos serviços de tecnologia da informação para todas as secretarias.

SETID847

	2014	2015	2016	2017
Meta	96	99	99	100
Valor	300.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

PROGRAMAS:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

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

Execução da Ação Legislativa

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.



Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Reserva de Contingência



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

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

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.

Execução da Ação Legislativa

Manutenção da Ação Legislativa.

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Manter as estruturas administrativas.



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	Manter as estruturas administrativas.
Reserva de Contingência	Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais da Administração Direta e Indireta, bem como da Reserva do RPPS.



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0000 - Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

OBJETIVO: Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	34.478.500,00	45.165.300,00	48.710.300,00	51.990.000,00

Iniciativa: Realizar o pagamentos dos juros e encargos da dívida

COMUSA913

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	4.126.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00

Iniciativa: Gestão dos encargos especiais

SEMFAZ684

	2014	2015	2016	2017
Valor	25.042.500,00	29.380.300,00	32.745.300,00	36.200.000,00

Iniciativa: Pagamento de encargos e juros de responsabilidade da COMUSA.

SEMFAZ915

	2014	2015	2016	2017
Valor	5.310.000,00	10.385.000,00	10.565.000,00	10.390.000,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO**PROGRAMA:** 0026 - Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.**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**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Instituto de Previdência e Assistência Municipal

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de atendimentos na assistência	unidade	252.002	312.501
Meta: Manter os atendimentos na assistência à saúde com um crescimento médio de 4,77% ao ano.			
Benefícios concedidos	unidade	1171	1466
Meta: Manter a concessão de benefícios previdenciários com um crescimento médio de 5,78% ao ano.			

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
96.225.231,00	103.118.229,00	110.505.000,00	118.420.916,00

Iniciativa: Prestar serviços do Regime Próprio de Previdência Social para concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão através de gestão e controle efetivo na concessão dos mesmos.

IPASEM900

	2014	2015	2016	2017
Valor	56.117.186,00	60.137.084,00	64.444.944,00	69.061.393,00

Iniciativa: Administração da Previdência: Manutenção da área administrativa, com planejamento e controle efetivo a fim de implantar melhorias e aperfeiçoamentos nas áreas jurídica, financeira e recursos humanos, com materiais, tecnologias através de contratação e manutenção de sistemas de informação, realização de obras para melhorias no prédio sede, leilão de bens móveis e imóveis, construção e ou aquisição de imóvel, contratação de auditorias e consultorias, realização de concurso público e/ou ampliação de vagas do quadro, adequação de cargos e salários. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros.

IPASEM901

	2014	2015	2016	2017
Valor	5.679.660,00	6.086.517,00	6.522.519,00	6.989.753,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Prestar serviços de assistência médica-hospitalar, odontológica e fisioterápica aos segurados e dependentes com planejamento e controle. Dar continuidade aos atendimentos do Centro de Qualidade de Vida, a fim de implementar melhorias e aperfeiçoamento nestes serviços, que contemplam as áreas de psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia e nutrição. Realizar projetos de prevenção à saúde e dar continuidade aos existentes.

IPASEM902

	2014	2015	2016	2017
Valor	30.754.824,00	32.957.915,00	35.318.822,00	37.848.851,00

Iniciativa: Administração da Assistência: Manutenção da área administrativa, com planejamento e controle efetivo a fim de implantar melhorias e aperfeiçoamentos nas áreas jurídica, financeira e recursos humanos, com materiais, tecnologias através de contratação e manutenção de sistemas de informação, leilão de bens móveis e imóveis, construção e ou aquisição de imóvel, contratação de assessoria técnica especializada, auditoria, equipe médica, realização de concurso público e/ou ampliação de vagas do quadro, adequação de cargos e salários. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros.

IPASEM903

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.673.561,00	3.936.713,00	4.218.715,00	4.520.919,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Execução da Ação Legislativa

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0028 - Execução da Ação Legislativa

OBJETIVO: Manutenção da Ação Legislativa.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Câmara de Vereadores

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
15.506.900,00	16.692.100,00	17.063.400,00	18.260.384,00

Iniciativa: Aquisição de bens para modernização dos móveis e equipamentos; modernização da informática, modernização do estúdio de TV, modernização do som do plenário.

CÂMARA908

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.068.700,00	878.100,00	576.000,00	281.000,00

Iniciativa: Projetos de reforma do sistema de ar condicionado, reforma dos gabinetes para melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público.

CÂMARA909

	2014	2015	2016	2017
Valor	225.000,00	380.000,00		

Iniciativa: Manutenção das atividades e a estrutura do legislativo.

CÂMARA910

	2014	2015	2016	2017
Valor	14.213.200,00	15.434.000,00	16.487.400,00	17.979.384,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0030 - Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: GAB - Gabinete do Prefeito

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
9.922.500,00	11.460.487,00	12.606.536,00	13.867.190,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

GAB674

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.922.500,00	11.460.487,00	12.606.536,00	13.867.190,00

PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Administração

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	37.878.550,00	40.751.000,00	42.234.505,00	45.608.356,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAD660

	2014	2015	2016	2017
Valor	30.293.550,00	34.990.000,00	36.738.505,00	40.412.356,00

Iniciativa: Racionalização e informação da gestão de bens móveis e imóveis. Criação e aquisição de equipamentos de sala para o arquivo morto, reestruturação do Protocolo Geral, contratação de pessoal para ampliação das equipes de trabalho, aquisição e manutenção do ponto biométrico, Implantação da central de licitações.

SEMAD811

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.655.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00

Iniciativa: Revitalização do pátio e ampliação física do espaço do Centro Administrativo, Modernização dos elevadores e recuperação do ar condicionado, investimento na segurança patrimonial, reforma e manutenção do Centro Administrativo. Implantação do restaurante e academia para os servidores, investimento na prevenção de incendio.

SEMAD821

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.200.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00	1.526.000,00

Iniciativa: Manutenção dos próprios municipais, revitalização do Parque Floresta Imperial, revitalização do prédio do antigo Forum e construção de uma sala de formação continuada, Investimento na formação continuada, treinamento e capacitação dos servidores municipais, implantação e manutenção do Portal do servidor.

SEMAD824

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Melhoria na gestão dos resíduos sólidos, aquisição de um gerador para o Centro Administrativo.

SEMAD828

	2014	2015	2016	2017
Valor	30.000,00	270.000,00	5.000,00	5.000,00

Iniciativa: Promoção da prevenção de doenças ocupacionais e diminuição de acidentes de trabalho através da implantação do SESMT. Aquisição de equipamentos para o SESMT, aquisição e manutenção do módulo do Sesmt no sigamweb, aquisição de equipamentos de EPI para os servidores.

SEMAD831

	2014	2015	2016	2017
Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0032 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
579.285,00	669.074,00	735.981,00	809.579,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDR681

	2014	2015	2016	2017
Valor	579.285,00	669.074,00	735.981,00	809.579,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
5.568.150,00	11.431.213,00	7.074.333,00	7.781.767,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMED696

	2014	2015	2016	2017
Valor	5.568.150,00	11.431.213,00	7.074.333,00	7.781.767,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0034 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
6.666.450,00	7.699.750,00	8.469.725,00	9.316.700,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMFAZ659

	2014	2015	2016	2017
Valor	6.666.450,00	7.699.750,00	8.469.725,00	9.316.700,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo
ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0035 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
769.860,00	848.770,00	933.647,00	980.330,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEDETUR685

	2014	2015	2016	2017
Valor	769.860,00	848.770,00	933.647,00	980.330,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0036 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
508.200,00	586.971,00	645.668,00	710.235,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMOPSU707

	2014	2015	2016	2017
Valor	508.200,00	586.971,00	645.668,00	710.235,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0037 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Saúde

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
1.111.397,00	873.180,00	960.498,00	1.056.547,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMS680

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.111.397,00	873.180,00	960.498,00	1.056.547,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0038 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
819.000,00	945.945,00	1.040.540,00	1.144.593,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SGG662

	2014	2015	2016	2017
Valor	819.000,00	945.945,00	1.040.540,00	1.144.593,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0039 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Cultura

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
485.100,00	534.822,00	588.305,00	647.135,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SECULT661

	2014	2015	2016	2017
Valor	485.100,00	534.822,00	588.305,00	647.135,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0040 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
528.536,00	610.460,00	671.506,00	738.657,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SESMUR667

	2014	2015	2016	2017
Valor	528.536,00	610.460,00	671.506,00	738.657,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0041 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
497.994,00	575.182,00	632.700,00	695.970,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAM694

	2014	2015	2016	2017
Valor	497.994,00	575.182,00	632.700,00	695.970,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0042 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Habitação

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
376.255,00	434.574,00	478.032,00	525.835,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEHAB732

	2014	2015	2016	2017
Valor	376.255,00	434.574,00	478.032,00	525.835,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0043 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
3.297.138,00	3.635.100,00	3.998.604,00	4.398.465,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDS705

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.297.138,00	3.635.100,00	3.998.604,00	4.398.465,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0044 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	3.460.900,00	3.958.590,00	4.329.448,00	4.737.393,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SETID706

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.210.900,00	3.708.590,00	4.079.448,00	4.487.393,00

Iniciativa: Renovação do parque tecnológico de equipamentos de tecnologia da informação

SETID923

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100	100	100
Valor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0045 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
3.607.657,00	4.166.844,00	4.583.528,00	5.041.881,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDU699

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.607.657,00	4.166.844,00	4.583.528,00	5.041.881,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0046 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
389.182,00	449.505,00	494.455,00	543.900,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMEL709

	2014	2015	2016	2017
Valor	389.182,00	449.505,00	494.455,00	543.900,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Reserva de Contingência

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência

OBJETIVO: Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais da Administração Direta e Indireta, bem como da Reserva do RPPS.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Câmara de Vereadores

Secretaria Municipal da Fazenda

Instituto de Previdência e Assistência Municipal

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
27.899.672,00	30.818.842,00	33.654.291,00	36.758.589,00

Iniciativa: Reserva de Contingência - COMUSA - Atender a demandas imprevistas ou frustração de receitas

COMUSA911

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Iniciativa: Reclassificação de cargos dos funcionários concursados se voltar a vigorar a Lei Municipal nº 1040/2004.

CÂMARA912

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.546.300,00	1.546.300,00	1.546.300,00	1.546.300,00

Iniciativa: Reserva de Contingência destinadas tanto para a abertura de créditos adicionais, quanto para o atendimento dos riscos fiscais, passivos contingentes e imprevistos.

IPASEM906

	2014	2015	2016	2017
Valor	21.019.591,00	23.591.964,00	26.090.562,00	28.826.069,00



PPA 2014/2017
VERSÃO INICIAL PPA 2014/2017

Reserva de Contingência

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Reserva do RPPS destinadas tanto para a abertura de créditos adicionais, quanto para o atendimento dos riscos fiscais, passivos contingentes e imprevistos.

IPASEM907

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.833.781,00	3.180.578,00	3.517.429,00	3.886.220,00

Iniciativa: Reserva de cotingência. PMNH.

SEMFAZ916

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00