



**Ofício 438/DP/2018**

Novo Hamburgo, 30 de outubro de 2018.

Ilma. Sra.

FÁTIMA CRISTINA CAXINHAS DAUDT

DD Prefeita Municipal

Novo Hamburgo - RS

Assunto: Orçamento 2019

Prezada Senhora

**O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO – IPASEM**, por seus Diretores abaixo firmados, vem reportar-se à Vossa Senhoria para encaminhar a proposta orçamentária do Instituto para o exercício de 2019, em que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 224.309.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões, trezentos e nove mil reais).

Solicitamos que o mesmo seja consolidado ao Orçamento do Município, conforme informações no Sistema da IPM.

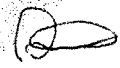
Atenciosamente.

  
Eneida Genehr  
Diretora Presidente

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS

**RECEBIDO**

Em 30/10/18

  
Geraldo de Araújo  
Diretor de Administração



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Of. nº 1.013/2018

Novo Hamburgo, 22 de outubro de 2018.

A Sua Excelência a Senhora  
**Fátima Daudt**  
Prefeita Municipal  
Novo Hamburgo – RS

PASTA 10L CORRESP. Nº 525  
RECEBIDA EM 22 / 10 / 18  
572653/2018

**Assunto:** Proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA da Câmara Municipal de NH – 2019

Senhora Prefeita,

Encaminhamos a Vossa Excelência a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2019 nos anexos.

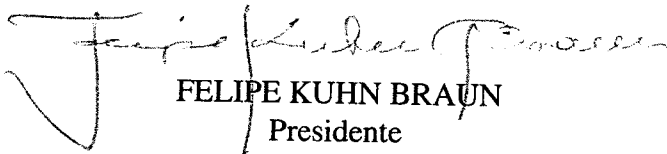
Anexo I – Relatório da Lei Orçamentária Anual – 2019      R\$ 21.221.760,00  
para repasse anual

Anexo II – Os Riscos Fiscais parcela anual – 2019      R\$ 1.686.825,00  
para reclassificação 1040/2004

Anexo II – Os Riscos Fiscais parcela anual – 2019      R\$ 500.000,00  
para Reserva de Contingência

Solicitamos que o Relatório anexado seja encaminhado à Secretaria da Fazenda, Diretoria de Orçamento e Finanças.

Atenciosamente,

  
FELIPE KUHN BRAUN  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## ANEXO I – RELATÓRIO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2019

Órgão: 1 Câmara de Vereadores

Unidade: 1 – Câmara de Vereadores

Ação: 1001 – Aquisição de Bens Móveis e Imóveis

| Modalidade de Aplicação                                       | Orçamento    |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 3449039000000000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 70.000,00    |
| 3449052000000000 Equipamento e Material Permanente            | 2.140.500,00 |

Ação: 1003 – Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara

| Modalidade de Aplicação              | Orçamento  |
|--------------------------------------|------------|
| 3449051000000000 Obras e Instalações | 614.000,00 |

Ação: 2001 – Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores

| Modalidade de Aplicação                                             | Orçamento    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3339036000000000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física         | 2.000,00     |
| 3339047000000000 Obrigações Tributárias e Contributivas             | 400,00       |
| 3319113000000000 Obrigações Patronais                               | 1.518.800,00 |
| 3339031000000000 Premiações Culturais, artísticas e Científicas     | 33.000,00    |
| 3319013000000000 Obrigações Patronais                               | 1.104.500,00 |
| 3339030000000000 Material de Consumo                                | 1.162.100,00 |
| 3339093000000000 Indenizações e Restituições                        | 15.000,00    |
| 3339033000000000 Passagens e Despesas com Locomoção                 | 55.000,00    |
| 3339035000000000 Serviços de Consultoria                            | 82.000,00    |
| 3339032000000000 Material, bem ou Serviços de Distribuição Gratuita | 25.000,00    |
| 3339014000000000 Diárias - Civil                                    | 52.900,00    |
| 3339039000000000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica       | 3.718.060,00 |
| 3319011000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil      | 9.904.000,00 |
| 3319016000000000 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil          | 40.000,00    |
| 3319094000000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas           | 158.500,00   |
| 3339046000000000 Auxílio-Alimentação                                | 526.000,00   |

Total Geral 21.221.760,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## ANEXO II – RISCOS FISCAIS – 2019

### 1. PROVÁVEIS RISCOS

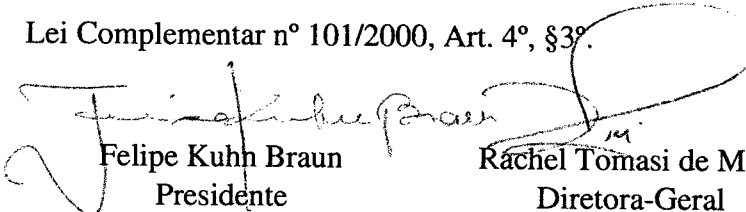
#### 1.1 Ações em Andamento na Justiça

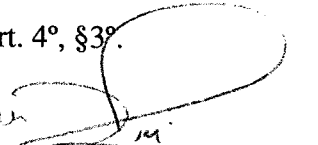
| NOME                                                                                                    | PRAZO PROVÁVEL PARA A SENTENÇA EM MESES | VALOR DA AÇÃO R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Reclassificação de Cargos dos Funcionários Concursados se voltar a vigorar a Lei Municipal nº 1040/2004 | Concluso                                | R\$ 1.686.825,00  |

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.2 Riscos que afetam as finanças da Câmara de Novo Hamburgo em 2019 | R\$ 500.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|

Os Passivos Contingentes acima descritos serão cobertos por saldos de disponibilidades financeiras ou pela reserva de contingência.

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 4º, §3º.

  
Felipe Kuhn Braun  
Presidente

  
Rachel Tomasi de Melo  
Diretora-Geral

  
Silvio de David  
Gerente Financeiro

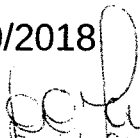


## 2) AO GABINETE

### ATENÇÃO:

O presente Projeto de Lei deve retornar à DGD, **impreterivelmente**, até o dia **06/11/2018**, para fins de sanção ou veto. (Art. 44, § 1º, Lei Orgânica)

Em: 22/10/2018

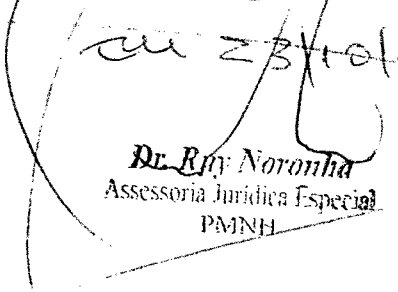
  
Daniela Campos Maurer  
Secretaria Municipal de Administração  
Município de Novo Hamburgo

**Diretoria de Gestão Documental**

3) A SEMFAZ

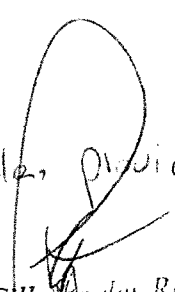
PARA INCORPORAR AO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

em 23/10/18

  
Dr. Ruy Noronha  
Assessoria Jurídica Especial  
PMNH

AI A DIROF

Para as devidas providências

  
Gilberto dos Reis  
Secretaria Municipal de Administração  
SEMFAZ

29/10/2018

Of. 328/2018

Novo Hamburgo, 18 de outubro de 2018.

**Assunto:** Orçamento 2019.

|                                        |
|----------------------------------------|
| PASTA <u>7B</u> CORRESP. Nº <u>267</u> |
| RECEBIDA EM <u>18/10/18</u>            |
| <u>571932/2018</u>                     |

Senhor Secretário,

Encaminhamos em anexo, os dados da COMUSA, para a consolidação e encaminhamento da LOA referente ao exercício de 2019.

Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos pertinentes ao tema em tela.

Atenciosamente,

**Márcio Lüders dos Santos**  
Diretor - Geral

Ao Senhor  
**Gilberto dos Reis**  
**Secretário Municipal da Fazenda**  
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

# ORÇAMENTO DESPESA - COMUSA 2019

|                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                 | <b>106.495.000,00</b> |
| <b>Area Administrativa</b>                                                  | <b>54.925.000,00</b>  |
| Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA                                   | 35.750.000,00         |
| Modernização da Estrutura da COMUSA                                         | 900.000,00            |
| Diretoria Executiva                                                         | 110.000,00            |
| Área Administrativa                                                         | 9.230.000,00          |
| Despesas com Pessoal                                                        | 24.640.000,00         |
| Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública                        | 500.000,00            |
| Mobilização Socioambiental                                                  | 40.000,00             |
| Regulação dos Serviços de Água e Esgoto                                     | 330.000,00            |
| Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município                      | 19.175.000,00         |
| Encargos Especiais                                                          | 865.000,00            |
| Sentença Judiciais                                                          | 14.200.000,00         |
| Amortização da Dívida - COMUSA                                              | 4.110.000,00          |
| <b>Area Operacional</b>                                                     | <b>50.570.000,00</b>  |
| Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA                                   | 23.300.000,00         |
| Produção, Operação e Manutenção do SAA                                      | 22.100.000,00         |
| Operação e Manutenção do SES                                                | 1.200.000,00          |
| <b>Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo</b>                    | <b>13.840.200,00</b>  |
| Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa                    | 5.529.900,00          |
| Implantar e/ou Substituir de Redes de Água                                  | 3.375.300,00          |
| Modernização e Expansão do SAA                                              | 300.000,00            |
| Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUN | 135.000,00            |
| Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água                         | 1.000.000,00          |
| Melhorar o Sistema de Medição de Água                                       | 500.000,00            |
| Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA                              | 500.000,00            |
| Recuperação Estrutura de Reservatórios de Água                              | 1.600.000,00          |
| Implantar Novos Reservatórios de Água Tratada                               | 900.000,00            |
| <b>Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde</b>                    | <b>13.429.800,00</b>  |
| SES Luiz Rau                                                                | 9.996.100,00          |
| Modernização e Expansão do SES                                              | 500.000,00            |
| SES CERQUINHA                                                               | 70.700,00             |
| Implantar ETes Compactas                                                    | 2.663.000,00          |
| SES Roselândia                                                              | 200.000,00            |
| Reserva de Contingência COMUSA                                              | 1.000.000,00          |
| <b>ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA</b>                                           | <b>106.495.000,00</b> |

# LOA RECEITA - COMUSA 2019

|                            |                                                                    |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Total:                     | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                               | 108.395.000,00 |
| 100000000000000000         | RECEITAS CORRENTES                                                 | 93.574.000,00  |
| 112201112000000000         | TAXAS APROVAÇÃO PROJETOS HIDROSANITARIOS - AUTARQUIAS              | 250.000,00     |
| 130000000000000000         | RECEITA PATRIMONIAL                                                | 4.059.000,00   |
| 131001110402000000         | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                               | 59.000,00      |
| 132100110299020000         | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCL    | 4.000.000,00   |
| 160000000000000000         | RECEITA DE SERVIÇOS                                                | 89.164.000,00  |
| 161001110100000000         | SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS                | 87.911.000,00  |
| 161001110101000000         | SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                        | 83.210.000,00  |
| 161001110101010000         | SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESIDENCIAL A                        | 1.500.000,00   |
| 161001110101020000         | SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESIDENCIAL A1                       | 1.000.000,00   |
| 161001110101030000         | SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESIDENCIAL B                        | 64.000.000,00  |
| 161001110101040000         | SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - COMERCIAL                            | 11.800.000,00  |
| 161001110101050000         | SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INDUSTRIAL                           | 3.500.000,00   |
| 161001110101060000         | SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ÓRGÃOS PÚBLICOS                      | 1.400.000,00   |
| 161001110101070000         | SERV. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAMINHÃO PIPA                        | 10.000,00      |
| 161001110102000000         | SERV. COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS             | 2.556.000,00   |
| 161001110102010000         | SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A                         | 100.000,00     |
| 161001110102020000         | SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL A1                        | 100.000,00     |
| 161001110102030000         | SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - RESIDENCIAL B                         | 2.300.000,00   |
| 161001110102040000         | SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - COMERCIAL                             | 46.000,00      |
| 161001110102050000         | SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - INDUSTRIAL                            | 10.000,00      |
| 161001110102060000         | SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS                       | 0,00           |
| 161001110103000000         | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                   | 2.145.000,00   |
| 161001110103010000         | SERV. RELIGAMENTO DE ÁGUA                                          | 215.000,00     |
| 161001110103020000         | SERV. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO                                     | 5.000,00       |
| 161001110103030000         | SERV. ENDEREÇO ALTERNATIVO                                         | 70.000,00      |
| 161001110103040000         | SERV. EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA                                   | 20.000,00      |
| 161001110103050000         | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                   | 1.475.000,00   |
| 161001110103060000         | TARIFA DE REGULAÇÃO                                                | 360.000,00     |
| 161001110202010000         | SERV. FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS                                   | 1.000,00       |
| 161001120100000000         | MULTA E JUROS ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTOS        | 1.100.000,00   |
| 161001130100000000         | DÍVIDA ATIVA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO        | 150.000,00     |
| 161001140100000000         | DÍVIDA ATIVA - M/J ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO    | 1.000,00       |
| 161002110000000000         | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL           | 1.000,00       |
| 190000000000000000         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | 101.000,00     |
| 191009110000000000         | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                  | 1.000,00       |
| 192802930702000000         | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - DÍVIDA ATIVA                            | 12.000,00      |
| 192802910102000000         | RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL                     | 1.000,00       |
| 192803110200000000         | OUTRAS RESTITUIÇÕES FOPAG - COMUSA                                 | 80.000,00      |
| 192803110300000000         | OUTRAS RESTITUIÇÕES - AUTARQUIAS                                   | 1.000,00       |
| 199012210200000000         | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                                | 5.000,00       |
| 199099110400000000         | RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO | 1.000,00       |
| 200000000000000000         | RECEITAS DE CAPITAL                                                | 12.821.000,00  |
| 211801310100000000         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS-SES-BANRISUL      | 4.700.000,00   |
| 211801310400000000         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NOVA CAPTAÇÃO E ADUTORIA - CEF              | 3.820.000,00   |
| 211801310900000000         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SANEAMENTO PARA TODOS SES - CEF 296.203-90  | 4.300.000,00   |
| 221300110202000000         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMUSA                                  | 1.000,00       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |                                                                    | 100.000,00     |
| OGU ROSELÂNDIA             |                                                                    | 100.000,00     |
| ORÇAMENTO TOTAL COMUSA     |                                                                    | 105.495.000,00 |

| CONSOLIDAÇÃO            |                |
|-------------------------|----------------|
| Receitas                | 106.495.000,00 |
| Despesas                | 105.495.000,00 |
| Reserva de Contingência | 1.000.000,00   |
| Saldo a aplicar         | 0,00           |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b> | <b>106.495.000,00</b> |
| CORRENTE        | 93.574.000,00         |
| CAPITAL         | 12.821.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS  | 100.000,00            |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS</b>                    | <b>106.495.000,00</b> |
| <b>CORRENTE</b>                    | <b>63.435.000,00</b>  |
| Pessoal                            | 22.890.000,00         |
| Juros e Encargos                   | 2.710.000,00          |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>36.835.000,00</b>  |
| Material de Consumo                | 3.910.000,00          |
| Outros Serviços de Terceiros-PF    | 320.000,00            |
| Outros Serviços de Terceiros-PJ    | 28.470.000,00         |
| Serviços TI                        | 1.000.000,00          |
| Outras Despesas Correntes          | 3.135.000,00          |
| <b>CAPITAL</b>                     | <b>43.060.000,00</b>  |
| <b>Investimentos</b>               | <b>28.160.000,00</b>  |
| Obras e Instalações                | 21.462.100,00         |
| Equipamentos e Material Permanente | 5.832.900,00          |
| Outros Investimentos               | 865.000,00            |
| Amortização da Dívida              | 14.900.000,00         |
| Reserva Contingência               | 1.000.000,00          |

| FECHAMENTO POR RECURSO |                |                |           |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Recursos               | Receitas       | Despesas       | Diferença |
| 400                    | 93.574.000,00  | 93.574.000,00  | 0,00      |
| 1842                   | 4.300.000,00   | 4.300.000,00   | 0,00      |
| 1843                   | 3.820.000,00   | 3.820.000,00   | 0,00      |
| 3087                   | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00      |
| 5010                   | 4.700.000,00   | 4.700.000,00   | 0,00      |
| 5015                   | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00      |
| Total                  | 106.495.000,00 | 106.495.000,00 | 0,00      |



Folha de Despacho nº 1

PROTOCOLO nº 571932/2018

**ATENÇÃO**

Conforme **Ordem de Serviço nº 03/2013**, todos os setores da administração deverão utilizar a Folha de Despacho padrão. Caso não possuam o modelo oficial, favor solicitar à DGD – com Michele, ramal 9312.

Lembramos que a tramitação de documentos deverá respeitar o preconizado pela **Ordem de Serviço nº 04/2015**. Caso necessitem de cópia da OS ou de eventuais esclarecimentos, favor contatar a DGD.

Por fim, salientamos que a responsabilidade pelo cumprimento e/ou resposta de que trata o presente expediente administrativo **é pessoal do responsável pelo setor a que a correspondência se dirige** e que eventuais atrasos ou mesmo o descumprimento importarão nas penalidades – administrativa, cível ou criminal – previstas na Lei.

2) À SEMFAZ

  
Daniela Campos Mo  
Secretaria de Administração  
Diretora de Gestão de Pessoas  
Matrícula 7714

EM: 19/10/2018

3) À DIRETORIA

levar sua atenção.

  
Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda  
SEMFAZ  
23/10/2018