



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

LDO 2012 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

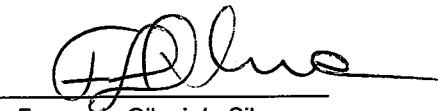
Fonte	CONSOLIDADA					
	REALIZADA	ORÇADA				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rec. Orçament.Total	402.257.966,95	463.902.731,00	673.987.000,00	653.124.547,48	703.671.646,45	735.779.531,28
Rec. Correntes	388.703.764,45	444.275.677,46	484.767.116,00	542.603.008,72	586.011.249,42	632.892.149,37
Tributária	72.734.409,63	82.969.285,46	89.350.000,00	96.498.000,00	104.217.840,00	112.555.267,20
IPTU	19.966.780,89	20.541.761,60	21.600.000,00	23.328.000,00	25.194.240,00	27.209.779,20
IRRF	8.077.915,80	10.281.791,56	10.200.000,00	11.016.000,00	11.897.280,00	12.849.062,40
ITBI	7.015.703,76	8.479.224,71	9.200.000,00	9.936.000,00	10.730.880,00	11.589.350,40
ISSQN	27.969.987,69	33.199.894,88	36.400.000,00	39.312.000,00	42.456.960,00	45.853.516,80
TAXAS	9.650.650,70	10.452.363,83	11.750.000,00	12.690.000,00	13.705.200,00	14.801.616,00
C. Melhoria	53.370,79	14.248,88	200.000,00	216.000,00	233.280,00	251.942,40
Contribuições	23.642.891,57	30.200.472,71	30.457.000,00	32.893.560,00	35.525.044,80	38.367.048,38
Contribuição Sociais	18.269.076,37	22.763.578,86	21.957.000,00	23.713.560,00	25.610.644,80	27.659.496,38
CIP	5.373.815,20	7.436.893,85	8.500.000,00	9.180.000,00	9.914.400,00	10.707.552,00
Patrimonial	24.793.929,31	27.018.985,75	22.807.000,00	23.671.900,00	25.565.652,00	27.610.904,16
Rec. Imobil.	368.121,37	231.677,50	226.000,00	245.500,00	265.140,00	286.351,20
Rec. Val. Mobil.	13.927.668,54	21.340.593,50	20.281.000,00	20.942.400,00	22.617.792,00	24.427.215,36
Conces.Perm.	8.771.721,52	4.996.942,78	1.800.000,00	1.944.000,00	2.099.520,00	2.267.481,60
Outr.Rec.Patr.	1.726.417,88	449.771,97	500.000,00	540.000,00	583.200,00	629.856,00
Serviços	50.687.688,69	38.051.281,53	45.880.300,00	69.127.720,00	74.657.937,60	80.630.572,61
Seviços Administrativos	36.848,22	34.385,33	50.300,00	27.720,00	29.937,60	32.332,61
Rec. Serv. Saúde	15.736.562,45	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços	34.914.278,02	38.016.896,20	45.830.000,00	69.100.000,00	74.628.000,00	80.598.240,00
Transf.Corr.	201.706.548,01	236.671.674,50	271.599.816,00	293.327.801,28	316.794.025,38	342.137.547,41
Fundo Partic. Munic.	36.142.207,66	38.692.504,11	40.500.000,00	43.740.000,00	47.239.200,00	51.018.336,00
Lei Kandir	933.641,64	853.906,08	950.000,00	1.026.000,00	1.108.080,00	1.196.726,40
Cota-Petróleo	367.683,40	458.478,95	500.000,00	540.000,00	583.200,00	629.856,00
Transf.SUS	9.123.101,18	15.397.260,74	48.690.089,00	52.585.296,12	56.792.119,81	61.335.489,39
Transf.FNAS	977.555,46	1.349.288,36	1.443.922,00	1.559.435,76	1.684.190,62	1.818.925,87
Transf. FNDE	5.740.021,01	8.897.421,16	7.514.750,00	8.115.930,00	8.765.204,40	9.466.420,75
ICMS	71.205.081,41	77.976.416,77	77.500.000,00	83.700.000,00	90.396.000,00	97.627.680,00
IPVA	17.592.593,35	21.198.327,22	19.700.000,00	21.276.000,00	22.978.080,00	24.816.326,40
IPI	1.245.222,10	1.901.392,19	1.450.000,00	1.566.000,00	1.691.280,00	1.826.582,40
Transf. CIDE	237.135,22	432.942,76	400.000,00	432.000,00	466.560,00	503.884,80
Transf.Saúde	2.171.603,04	2.030.116,82	1.878.527,00	2.028.809,16	2.191.113,89	2.366.403,00
Fundef/Fundeb	51.225.665,75	60.197.433,75	62.331.000,00	67.317.480,00	72.702.878,40	78.519.108,67
Transf.Inst.Priv.	668.314,63	629.695,22	936.550,00	1.011.474,00	1.092.391,92	1.179.783,27
Outras Transf	4.076.722,16	6.656.490,37	7.804.978,00	8.429.376,24	9.103.726,34	9.832.024,45
Outr. Rec.Cor.	15.138.297,24	29.363.977,51	24.673.000,00	27.084.027,44	29.250.749,64	31.590.809,61
Multas	3.160.438,37	4.477.884,17	5.382.500,00	5.809.620,00	6.274.389,60	6.776.340,77
Indeniz. Restit.	1.510.248,63	8.110.359,90	6.863.000,00	7.385.360,00	7.976.188,80	8.614.283,90
Dívida Ativa	6.808.869,10	8.912.662,62	8.620.000,00	9.180.000,00	9.914.400,00	10.707.552,00

Cobr. Judicial	1.507.652,34	1.445.828,22	2.581.000,00	2.787.480,00	3.010.478,40	3.251.316,67
Atualiz.Monet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Diversas	2.151.088,80	6.417.242,60	1.226.500,00	1.921.567,44	2.075.292,84	2.241.316,27
Conta Redutora						
Fundef/Fundeb	22.325.277,84	29.542.410,34	28.039.000,00	30.263.760,00	32.684.860,80	35.299.649,66
iptu	1.624.738,50	1.697.271,65		0,00	0,00	0,00
itbi	24,00	63,60		0,00	0,00	0,00
issqn	4.895,12	10.311,70		0,00	0,00	0,00
taxas	471,26	545,40		0,00	0,00	0,00
Contr Melhorias	205,82	134,87		0,00	0,00	0,00
Rec Patrimonial	906,30	734,47		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	20.632,64	15.285,60	17.000,00	0,00	0,00	0,00
fundeb FPM	6.919.345,94	7.415.701,26	8.100.000,00	8.748.000,00	9.447.840,00	10.203.667,20
fundeb LC 87/96	186.728,28	170.781,24	190.000,00	205.200,00	221.616,00	239.345,28
fundeb ICMS	13.154.899,47	15.595.283,36	15.500.000,00	16.740.000,00	18.079.200,00	19.525.536,00
fundeb IPI	0,00	380.278,46	290.000,00	313.200,00	338.256,00	365.316,48
fundeb IPVA	0,00	4.239.665,61	3.940.000,00	4.255.200,00	4.595.616,00	4.963.265,28
fundeb ITR	3.797,70	3.679,56	2.000,00	2.160,00	2.332,80	2.519,42
outras rec correntes	408.632,81	12.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Capital	5.082.012,77	10.596.174,58	179.226.884,00	99.708.038,76	105.981.817,03	90.274.515,50
Oper. Crédito	320.400,00	-	117.859.963,00	58.174.237,76	64.267.785,63	48.365.835,27
Alienação de Bens	0,00	130,00	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71
Amortiz. Emprést.	900.232,42	1.096.432,39	1.205.000,00	1.301.400,00	1.405.512,00	1.517.952,96
Transf. De Capital	2.996.443,32	8.551.121,85	59.280.921,00	39.280.921,00	39.280.921,00	39.280.921,00
Outras Rec. Capital	864.937,03	948.490,34	880.000,00	950.400,00	1.026.432,00	1.108.546,56
Rec. Intra-Orçament.	30.797.467,57	38.573.289,30	38.032.000,00	41.077.260,00	44.363.440,80	47.912.516,06
Rec. de transf. Financ.	30.797.467,57	38.573.289,30	38.032.000,00	41.077.260,00	44.363.440,80	47.912.516,06
Receita extra-orçamentária	11.745.997,69	13.714.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência recebida	11.745.997,69	13.714.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Total	414.003.964,64	477.616.936,31	673.987.000,00	653.124.547,48	703.671.646,45	735.779.531,28

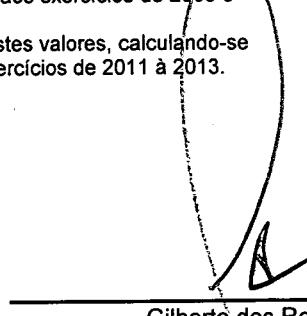
Conforme observa-se no quadro referente as receitas, pode-se afirmar que os valores correspondentes aos exercícios de 2009 e 2010, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos.

Em relação ao exercício de 2011, foram lançados os valores orçados para o exercício, e partindo-se destes valores, calculando-se em média, um crescimento de 8 % ao ano, chegou-se aos valores previstos de arrecadação para os exercícios de 2011 à 2013.

Com base nestes valores, projetou-se a fixação das despesas usando-se o mesmo princípio.



Fernando Gilnei da Silva
Técnico Fazendário



Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



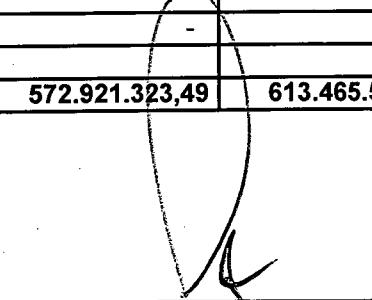
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LDO 2012 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA

LRF (Art. 4º, § 1º)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHADAS		EXERCICIO ATUAL FIXADA	PROXIMOS EXERCICIOS METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Despesa Orçamentária Total	364.747.603,95	439.396.710,69	673.987.000,00	572.921.323,49	613.465.568,65	637.537.545,77
Correntes	336.177.448,69	382.305.911,19	425.422.548,49	465.107.489,93	500.023.322,45	538.660.179,59
Pessoal e Encargos Sociais	147.784.681,55	163.689.028,23	179.227.760,00	187.163.160,00	202.136.212,80	218.307.109,82
Juros e Encargos da Dívida	6.030.250,10	4.047.896,01	4.987.000,00	16.937.740,65	15.999.993,23	15.914.984,03
Outras Despesas Correntes	182.362.517,04	214.568.986,95	241.207.788,49	261.006.589,28	281.887.116,42	304.438.085,74
Capital	28.570.155,26	57.090.799,50	226.569.451,51	83.239.033,56	86.901.462,20	70.213.319,46
Investimentos	16.472.677,53	39.560.737,68	210.298.303,51	66.992.743,74	69.058.019,06	51.626.878,39
Inversões Financeiras	320.400,00	-	150.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida	11.777.077,73	17.530.061,82	16.121.148,00	16.246.289,82	17.843.443,14	18.586.441,07
Reserva	-	-	21.995.000,00	24.574.800,00	26.540.784,00	28.664.046,72
Reserva do RPPS	-	-	21.995.000,00	17.000.000,00	18.360.000,00	19.828.800,00
Reserva de Contingência	-	-	-	7.574.800,00	8.180.784,00	8.835.246,72
Extra Orçamentária	36.163.661,82	14.102.303,78	-	-	-	-
Transferência Financeira	36.163.661,82	14.102.303,78	-	-	-	-
Despesa Total	400.911.265,77	453.499.014,47	673.987.000,00	572.921.323,49	613.465.568,65	637.537.545,77


Fernando Gilnei da Silva
Técnico Fazendário


Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda





MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2012

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, Inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	225.401.460,90	198.659.832,33	193.070.331,48	169.901.891,70	149.513.664,70	131.572.024,93	115.783.381,94
DEDUÇÕES (II)	101.685.654,66	136.008.933,57	159.956.428,46	140.761.657,04	123.870.258,20	109.005.827,22	95.925.127,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	57.293.935,30	78.576.088,30	96.900.678,37	85.272.596,97	75.039.885,33	66.035.099,09	58.110.887,20
Demais Haveres Financeiros	60.413.718,98	70.336.906,43	64.647.683,87	56.889.961,81	50.063.166,39	44.055.586,42	38.768.916,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	16.021.999,62	12.904.061,16	1.591.933,78	1.400.901,73	1.232.793,52	1.084.858,30	954.675,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	123.715.806,24	62.650.898,76	33.113.903,02	29.140.234,66	25.643.406,50	22.566.197,72	19.858.253,99
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	—	—	—	—	—	—	—
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	53.620.434,37	42.007.677,68	39.792.035,04	35.016.990,84	30.814.951,94	27.117.157,70	23.863.098,78
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	70.095.371,87	20.643.221,08	(6.678.132,02)	(5.876.756,18)	(5.171.545,44)	(4.550.959,98)	(4.004.844,79)
RESULTADO NOMINAL	(29.725.362,72)	(50.340.357,83)	(27.321.353,10)	801.375,84	705.210,74	620.585,45	546.115,20

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	261.352.024,72	146.292.294,61	139.451.649,11	122.717.451,22	107.991.357,07	95.032.394,22	83.628.506,92
DEDUÇÕES (VIII)	259.000.282,75	144.269.233,96	153.511.202,02	135.089.857,78	118.879.074,84	104.613.585,86	92.059.955,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.980,41	38.418,52	31.470,02	27.693,62	24.370,38	21.445,94	18.872,43
Investimentos	115.488.018,18	139.346.979,86	153.327.437,27	134.928.144,80	118.736.767,42	104.488.355,33	91.949.752,69
Demais Haveres Financeiros	143.540.464,16	4.883.936,59	152.294,73	134.019,36	117.937,04	103.784,59	91.330,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	57.180,00	101,01	—	—	—	—	—
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	2.351.741,97	2.023.060,65	(14.059.552,91)	(12.372.406,56)	(10.887.717,77)	(9.581.191,64)	(8.431.448,64)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	523.106,70	226.481,68	66.250,73	58.300,64	51.304,57	45.148,02	39.730,26
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	1.828.635,27	1.796.578,97	(14.125.803,64)	(12.430.707,20)	(10.939.022,34)	(9.626.339,66)	(8.471.178,90)

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN

Observação: Valores de 2011 referem-se apenas aos três primeiros bimestres do Exercício.

Os resultados demonstrados nos Exercícios de 2012 a 2015 são efeitos de amortizações futuras correspondentes a 12,0% ao ano.


FERNANDO GILNEI DA SILVA
TÉC. CONTABILIDADE


GILBERTO DOS REIS
SECRETÁRIO DA FAZENDA


TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2012

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, Inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	382.048.384,31	431.432.787,05	248.296.570,05	403.205.800,00	425.871.300,00	451.227.170,00
RECEITA TRIBUTARIA						
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	71.104.074,93	81.260.958,24	49.669.695,98	80.010.000,00	83.977.000,00	88.175.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.342.042,39	18.844.489,95	14.441.832,03	20.300.000,00	21.400.000,00	22.500.000,00
"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	8.077.915,80	10.281.791,56	5.022.070,88	11.810.000,00	12.360.000,00	12.985.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	7.015.679,76	8.479.161,11	3.963.002,21	6.800.000,00	7.150.000,00	7.500.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	27.965.092,57	33.189.583,18	18.716.401,45	31.000.000,00	32.500.000,00	34.150.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES						
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	9.703.344,41	10.465.932,44	7.526.389,41	10.100.000,00	10.567.000,00	11.040.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	51.928.650,49	61.030.588,41	38.569.472,35	63.392.000,00	66.361.600,00	69.430.930,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA						
RECEITA PATRIMONIAL	11.225.867,64	12.560.457,69	7.257.203,74	12.724.000,00	13.360.200,00	14.028.210,00
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.702.782,85	48.470.130,72	31.312.268,61	50.668.000,00	53.001.400,00	55.402.720,00
RECEITA AGROPECUARIA						
TRANSFERENCIAS CORRENTES						
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	181.441.776,62	208.866.285,01	126.111.302,48	192.912.000,00	202.067.000,00	212.137.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	29.222.861,72	31.276.802,85	18.936.319,85	36.800.000,00	38.640.000,00	40.560.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	58.050.181,94	62.381.133,41	28.846.533,81	64.000.000,00	67.200.000,00	70.560.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.384,86	622.986,52	83.173,10	160.000,00	150.000,00	160.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
DÍVIDA ATIVA	94.002.348,10	114.585.362,23	78.245.275,72	91.952.000,00	96.077.000,00	100.857.000,00
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	66.708.429,13	74.597.297,61	32.829.103,06	63.504.200,00	69.913.600,00	77.703.940,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)						
OPERACOES DE CREDITO (III)						
ALIENACAO DE BENS (IV)	6.282.012,77	11.129.350,45	6.303.277,49	77.880.200,00	96.413.250,00	69.535.677,50
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (V)	320.400,00	0,00	1.818.160,19	56.604.200,00	73.864.700,00	46.184.700,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CONVÉNIOS	0,00	130,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.232,42	1.096.432,39	551.214,85	980.000,00	1.029.000,00	1.080.450,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.996.443,32	9.084.297,72	3.589.759,27	19.325.000,00	20.500.000,00	21.200.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	5.061.380,35	10.032.788,06	3.933.902,45	20.290.000,00	21.513.250,00	22.263.912,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	336.177.448,69	382.305.911,19	190.675.149,13	263.419.191,63	276.590.151,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	147.784.681,55	163.689.028,23	96.735.229,09	146.774.691,63	154.113.426,22	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.030.250,10	4.047.896,01	2.737.195,55	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	182.362.517,04	214.568.986,95	91.202.724,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	330.147.198,59	378.258.015,18	187.937.953,58	263.419.191,63	276.590.151,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	28.570.155,26	57.090.799,50	13.570.095,10	10.473.750,00	10.997.437,50	0,00
Investimentos	16.472.677,53	39.560.737,68	5.981.621,01	0,00	0,00	0,00

Continua (1/2)



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2012

Continuação

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, Inciso III)

							R\$ 1,00
Inversões Financeiras							0,00
Aquisição Títulos Repres. Capital Já Integralizado (XII)		320.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)		320.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)		11.777.077,73	17.530.061,82	7.588.474,09	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS (XVI) (XVII)		16.793.077,53	39.560.737,68	5.981.621,01			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)		346.940.276,12	417.818.752,86	193.919.574,59	263.419.191,63	276.590.151,22	0,00

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN

Observação: Valores de 2011 referem-se apenas aos três primeiros bimestres do Exercício.

FERNANDO GILNEI DA SILVA
TÉC. CONTABILIDADE

GILBERTO DOS REIS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TARCISIO JOAO ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
LDO 2012

(Lei 4.320/64)

ANEXO 16

AUTORIZAÇÕES	2009	2010	2011	2012	2013	2014
EM CONTRATOS						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRÓ-MUNICÍPIO Nº 19864-03	2.785.579,18	1.505.146,10	3.261.890,22	2.870.463,39	2.526.007,79	2.222.886,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRO-DURB Nº 23570-32	264.114,46	21.333,14	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRO-DURB II Nº 24458-64	348.373,04	137.000,88	39.974,16	35.177,26	30.955,99	27.241,27
BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	154.361,65	85.628,73	53.950,30	47.476,26	41.779,11	36.765,62
BANCO DO BRASIL S/A - PROVIAS	733.080,03	404.533,35	267.638,93	235.522,26	207.259,59	182.388,44
LUIZ RAU - PRINCIPAL	965.250,00	536.250,00	357.500,00	314.600,00	276.848,00	243.626,24
LUIZ RAU - PRINCIPAL		320.400,00	312.012,32	274.570,84	241.622,34	212.627,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACRODRENAGEM- 0293.563-88/2009	320.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETROSUL - PROGRAMA RELUZ			1.515.449,87	1.333.595,89	1.173.564,38	1.032.736,65
ENTIDADES CREDORAS			715.364,64	629.520,88	553.978,38	487.500,97
INSS - CONFESSÃO DE DÍVIDAS	4.597.683,57	3.145.725,06	2.407.029,22	2.118.185,71	1.864.003,43	1.640.323,02
INSS - CONFESSÃO DE DÍVIDAS - LEI 2084/2009	3.635.975,37	2.298.034,70	1.620.777,86	1.426.284,52	1.255.130,37	1.104.514,73
PRECATORIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			961.708,20	847.690,36	786.251,36	691.901,20
EDGAR LUIZ FEDRIZZI	19.974.472,81	19.154.581,94	19.154.581,94	16.856.032,11	14.833.308,25	13.053.311,26
MESON IMÓVEIS LTDA	2.016.319,14	0,00		0,00	0,00	0,00
KRAEMER FILHOS PARTIC. SOC. LTDA PREC 16.063	12.842,78	0,00		0,00	0,00	0,00
IRIA ROTHEN E OUTROS PREC 17.352	22.798,95	0,00		0,00	0,00	0,00
GILBERTO ACKER PREC 14.772	192.358,20	0,00		0,00	0,00	0,00
MAURO PEDRO KRAEMER PREC 13.950	3.063,56	0,00		0,00	0,00	0,00
DARCY PIRES DOS SANTOS PREC 13.987	95.578,30	0,00		0,00	0,00	0,00
BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S/A PREC 21.707	1.592,74	0,00		0,00	0,00	0,00
NIVEO LEOPOLDO FRIEDRICH E OUTROS PREC 23.883	189.027,80	0,00		0,00	0,00	0,00
ARTHUR LANG S/A IND. COM. PREC 30.459	490.091,40	0,00		0,00	0,00	0,00
ARMINDO ADRIANO LEHN PREC 25.300	2.117.622,83	0,00		0,00	0,00	0,00
FICAL IMPORT PREC 31.156	144.323,35	0,00		0,00	0,00	0,00
VILA ROSA EMPREENDIMENTOS PREC 32.464	30.683,79	0,00		0,00	0,00	0,00
HUMBERTO BIERSDORF PREC 33.079	653.740,49	0,00		0,00	0,00	0,00
TEATRO LUZ E CENA PROD LTDA - PREC. 39.147	240.145,39	0,00		0,00	0,00	0,00
PLINIO FLECK E OUTROS - PREC. 42903	20.295,86	0,00		0,00	0,00	0,00
SINGULAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - PREC. 43365	192.973,43	0,00		0,00	0,00	0,00
HELMUTH KRAEMER E OUTROS - PREC. 44435	18.071,33	0,00		0,00	0,00	0,00
FRED. WILSON JECKEL E OUTROS - PREC. 44864	718.038,04	0,00		0,00	0,00	0,00
ANA MARIA MULLER E OUTROS - PREC. 47249	29.843,60	0,00		0,00	0,00	0,00
BRENO LEONARDO HABIGZANG - PREC. 47396	63.982,26	0,00		0,00	0,00	0,00
OLIVIA BATISTA DE LIMA - PREC. 52624	1.860.586,60	0,00		0,00	0,00	0,00
MANUEL BORBA BASTOS E OUTROS - PREC. 53321	41.007,42	0,00		0,00	0,00	0,00
JONI HENRIQUE BLOS - PREC. 53531	2.356.489,20	0,00		0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO GHEDINE PRECATÓRIO Nº 55327	1.841.035,95	0,00		0,00	0,00	0,00
TOZZINI FREIRE TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS PRECATÓRIO Nº 56641	14.360,25	0,00		0,00	0,00	0,00
COM. DE TECIDOS ZILLES LTDA E OUTROS PRECATÓRIO Nº 58660	165.151,41	0,00		0,00	0,00	0,00
	92.814,30	0,00		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
LDO 2012

(Lei 4.320/64)

ANEXO 16

JOÃO DE ALMEIDA NETO PRECATORIO Nº 59354	22.902,60	0,00		0,00	0,00	0,00
SPERB COMER. E PART.LTDA PRECATORIO Nº 60036	109.011,60	0,00		0,00	0,00	0,00
AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA SA PRECATORIO Nº 60369	5.051.191,16	0,00		0,00	0,00	0,00
NAZARENO TONDO PRECATORIO Nº 60700	23.468,67	0,00		0,00	0,00	0,00
CARMEN RENATE ENGEL GERHARDT E OUTROS PROC 61.852	4.165,56	0,00		0,00	0,00	0,00
ELVIO HENRIQSON PREC 63.901	4.017,72	0,00		0,00	0,00	0,00
GARAGEM BAVARIA LTDA PREC 64.286	6.987,04	0,00		0,00	0,00	0,00
MARCIO FROELICH PREC 61.016	35.475,44	0,00		0,00	0,00	0,00
REPRESENTAÇÕES MARTINHO LTDA PREC 61.682	121.931,30	0,00		0,00	0,00	0,00
IMOBILIARIA CASTILHO LTDA E OUTROS PREC 62.074	50.741,10	0,00		0,00	0,00	0,00
BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICais LTDA PREC 63.240	16.788,43	0,00		0,00	0,00	0,00
BRASILIA GUAIBA OBRAS PÚBLICAS S.A. PREC. 63.718	17.362,57	0,00		0,00	0,00	0,00
OSCAR RUDY KRONMEYER FILHO PREC 64.977	429.488,07	0,00		0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA CANADÁ LTDA PREC. 65.148	279.065,64	0,00		0,00	0,00	0,00
AUDIPLAN AUD.CONTAB. LTDA E OUTROS PREC. 65982	13.050,09	0,00		0,00	0,00	0,00
JOÃO CARLOS MOMBACH PREC. 67906	163.987,45	0,00		0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/2009 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO		19.154.581,94	19.154.581,94	16.856.032,11	14.833.308,25	13.053.311,26
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	198.566.832,04	175.080.860,91	168.631.232,61	148.395.484,70	130.588.026,53	114.917.463,35
IPASEM LEI 1543/2007		92.027.549,54	89.965.359,64	79.169.516,48	69.669.174,51	61.308.873,56
IPASEM COMUSA		8.356.093,89	7.837.828,24	6.897.288,85	6.069.614,19	5.341.260,49
IPASEM - LEI 1979/2009 - PREVIDENCIA		23.704.545,00	23.206.622,84	20.421.828,10	17.971.208,73	15.814.663,68
IPASEM - LEI 2083/2009 - ASSISTÊNCIA		31.058.820,12	29.324.747,28	25.805.777,61	22.709.084,29	19.983.994,18
IPASEM LEI 1543/2007	103.877.592,49			0,00	0,00	0,00
IPASEM COMUSA	9.209.524,41			0,00	0,00	0,00
IPASEM - LEI 1979/2009 - PREVIDENCIA	24.419.455,72			0,00	0,00	0,00
IPASEM - LEI 2083/2009 - ASSISTÊNCIA	31.488.874,73			0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO PASEP - LEI 1.963/2009		853.850,85	757.038,40	666.193,79	586.250,54	515.900,47
PARCELAMENTO PASEP - LEI 1.963/2009	1.154.245,53			0,00	0,00	0,00
AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERGIA	1.987.848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANRISUL S/A - CTCCA	302.739,98	60.548,18	20.182,88	17.760,93	15.629,62	13.754,07
BANRISUL S/A - HOSPITAL LEI 1.641/07	3.281.829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO PMNH	1.375.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A LEI 2.051/2009	21.469.453,33	19.019.453,33	17.519.453,33	15.417.118,93	13.567.064,66	11.939.016,90
PROVISÓES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS	166.045.535,84			0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO	171.597.166,23			0,00	0,00	0,00
(R) CONTRIBUICOES DO ENTE	(3.845.085,77)			0,00	0,00	0,00
(R) INATIVOS	(1.706.544,62)			0,00	0,00	0,00
PROVISÓES PARA BENEFICIOS A CONCEDER	580.414.207,22			0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO PARA GERACAO ATUAL	750.315.607,91			0,00	0,00	0,00
(R) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA A GERACAO ATUAL	(94.754.018,00)			0,00	0,00	0,00
(R) ATIVOS	(75.147.382,69)			0,00	0,00	0,00
(R) RESERVAS A AMORTIZAR	(485.630.825,04)			0,00	0,00	0,00
(R) SERVICO PASSADO	(44.970.491,17)			0,00	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
LDO 2012

(Lei 4.320/64)

												ANEXO 16
(R) DEFÍCIT EQUACIONADO	(440.660.333,87)											0,00
PLANO PREVIDENCIARIO												
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		146.065.812,93	139.385.398,38	122.659.150,57	107.940.052,51	94.987.246,20						
(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		235.333.113,82	245.000.292,41	215.600.257,32	189.728.226,44	166.960.839,27						
(R) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVOS (REDUTORA)		(7.421.672,74)	(2.462.660,78)	(2.167.141,49)	(1.907.084,51)	(1.678.234,37)						
(R) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS (REDUTORA)		(3.277.771,39)	(1.827.289,07)	(1.608.014,38)	(1.415.052,66)	(1.245.246,34)						
(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		(24.304,29)	(28.140,28)	(24.763,45)	(21.791,83)	(19.176,81)						
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		(39.751.681,20)	(22.377.634,83)	(19.692.318,65)	(17.329.240,41)	(15.249.731,56)						
(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		925.888.921,66	915.896.095,62	805.988.564,15	709.269.936,45	624.157.544,07						
(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		(114.643.381,97)	(146.840.810,26)	(129.219.913,03)	(113.713.523,47)	(100.067.900,65)						
(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		(90.921.211,37)	(110.633.487,18)	(97.357.468,72)	(85.674.572,47)	(75.393.623,78)						
(R) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)		(156.398.054,82)	(83.655.362,88)	(73.616.719,33)	(64.782.713,01)	(57.008.787,45)						
(R) OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)		(133.030.567,60)	(133.030.567,60)	(117.066.899,49)	(103.018.871,55)	(90.656.606,96)						
TOTAL	486.753.485,62	344.952.126,94	332.840.132,37	292.899.316,49	257.751.398,51	226.821.230,69						

Observação: Valores de 2011 referem-se apenas aos três primeiros bimestres do Exercício.

Os resultados demonstrados nos Exercícios de 2012 a 2015 são efeitos de amortizações futuras correspondentes a 12,0% ao ano.

FERNANDO GILNEI DA SILVA
TÉC. CONTABILIDADE

GILBERTO DOS REIS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL



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

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

LRF (Art. 4º, § 2º, I)

LDO 2012

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	METAS DA RECEITA	
	Previstas 2010	Realizadas 2010
Rec. Orçamentária Total	499.297.262,29	463.902.731,00
Rec. Correntes	401.600.275,62	444.275.677,46
Tributária	77.896.004,00	82.969.285,46
Contribuições	26.964.000,00	30.200.472,71
Patrimonial	16.981.100,00	27.018.985,75
Serviços	43.348.500,00	38.051.281,53
Transf.Corr.	222.258.771,62	236.671.674,50
Outras Receitas Correntes	14.151.900,00	29.363.977,51
Deduções das Receitas Correntes	(24.882.000,00)	(29.542.410,34)
Rec. Capital	75.844.913,11	10.596.174,58
Rec. Intra-Orçament.	46.734.073,56	38.573.289,30
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	METAS DA DESPESA	
	Fixadas 2010	Realizadas 2010
Despesa Orçamentária Total	499.297.262,29	439.396.710,69
Correntes	346.378.236,01	382.305.911,19
Pessoal e Encargos Sociais	144.678.966,35	163.689.028,23
Juros e Encargos da Dívida	7.814.000,00	4.047.896,01
Outras Despesas Correntes	193.885.269,66	214.568.986,95
Capital	129.609.026,28	57.090.799,50
Investimentos	107.495.731,24	39.560.737,68
Inversões Financeiras	258.646,00	
Amortização da Dívida	21.854.649,04	17.530.061,82
Reserva	23.310.000,00	-
Reserva do RPPS	17.000.000,00	-
Reserva de Contingência	6.310.000,00	-
Despesa Total	499.297.262,29	439.396.710,69

RECEITAS PRIMARIAS	Metas do Resultado Primário	
	Previstas	Realizadas
2010	2010	
Receitas Primárias Correntes (I)	284.041.075,62	303.552.557,07
RECEITA TRIBUTARIA	77.896.004,00	82.969.285,46
RECEITA DE CONTRIBUICOES	26.964.000,00	30.200.472,71
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	14.422.700,00	21.126.383,44
RECEITA PATRIMONIAL	16.981.100,00	27.018.985,75
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.558.400,00	5.892.602,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	222.258.771,62	236.671.674,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.500.400,00	67.415.259,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	75.844.913,11	10.596.174,58
OPERACOES DE CREDITO (III)	44.596.066,56	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS (IV)	6.000,00	130,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (V)	980.000,00	1.096.432,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.297.846,55	8.551.121,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	965.000,00	948.490,34
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	30.262.846,55	9.499.612,19
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	314.303.922,17	313.052.169,26

DESPESAS PRIMARIAS	Fixadas	
	2010	Realizadas
2010	2010	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	337.160.813,00	382.305.911,19
Pessoal e Encargos Sociais	144.678.966,35	163.689.028,23
Juros e Encargos da Dívida (IX)	7.814.000,00	4.047.896,01
Outras Despesas Correntes	193.885.269,66	214.568.986,95
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	329.346.813,00	378.258.015,18
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	129.609.026,28	57.090.799,50
Investimentos	107.495.731,24	39.560.737,68
Inversões Financeiras	258.646,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	21.854.649,04	17.530.061,82
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIV)	107.754.377,24	39.560.737,68
RESERVA DO RPPS (XVI)	17.000.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	6.310.000,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	460.411.190,24	417.818.752,86
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-146.107.268,07	-104.766.583,60

+4

100

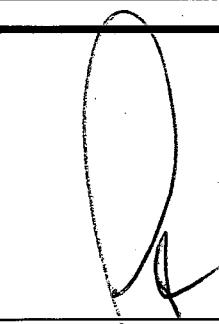
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 2010

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	2010
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	198.659.832,33
Deduções (II)	136.008.933,57
Ativo Disponível	78.576.088,30
Haveres Financeiros	70.336.906,43
(-) Restos a Pagar Processados	12.904.061,16
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	62.650.898,76
RECEITA DE PRIVATIZAÇOES (IV)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	42.007.677,68
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	20.643.221,08
RESULTADO NOMINAL	-50.340.357,83
REGIME PREVIDENCIÁRIO	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	2010
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)	146.292.294,61
Deduções (VIII)	144.269.233,96
Ativo Disponível	38.418,52
Investimentos	139.346.979,86
Haveres Financeiros	4.883.936,59
(-) Restos a Pagar Processados	101,01
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII - VIII)	2.023.060,65
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	226.481,68
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX-X)	1.796.578,97

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN



Fernando Gilnei da Silva
Técnico Fazendário



Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda





DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2010

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	463.902.731,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	402.696.087,71
RECEITAS CORRENTES	414.733.267,12	Despesas Correntes	364.464.413,86
RECEITA TRIBUTARIA	81.260.958,24	Pessoal e Encargos Sociais	163.689.028,23
RECEITA DE CONTRIBUICOES	30.200.472,71	Juros e Encargos da Dívida	3.868.477,14
RECEITA PATRIMONIAL	27.018.251,28	Outras Despesas Correntes	196.906.908,49
RECEITA DE SERVICOS	38.035.995,93	Despesas de Capital	38.231.673,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	208.866.285,01	Investimentos	20.701.612,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.351.303,95	Amortização da Dívida	17.530.061,82
RECEITAS DE CAPITAL	10.596.174,58	INTERFERENCIAS PASSIVAS	14.102.303,78
ALIENACAO DE BENS	130,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.102.303,78
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.096.432,39	COTA CONCEDIDA	9.921.393,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.551.121,85	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	4.180.910,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	948.490,34		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	38.040.113,43		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.830.115,70		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.552.311,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.657.686,05		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	533.175,87		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	533.175,87		
INTERFERENCIAS ATIVAS	13.714.205,31		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.714.205,31		
COTA RECEBIDA	8.411.315,82		
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	5.302.889,49		
SOMA	477.616.936,31	SOMA	416.798.391,49
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACOES ATIVAS	46.014.072,48	MUTACOES PASSIVAS	25.976.985,12
INCORPORACAO DE ATIVOS	26.964.829,71	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	25.976.985,12
AQUISICOES DE BENS	26.168.762,70	LIQUIDACAO DE CREDITOS	25.976.985,12
INCORPORACAO DE CREDITOS	4.000,00		
OUTRAS INCORPORACOES DE ATIVOS	792.067,01		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	19.049.242,77		
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	11.063.654,40		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	7.985.588,37		
SOMA	46.014.072,48	SOMA	25.976.985,12
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERENCIAS ATIVAS	275.461,41	INTERFERENCIAS PASSIVAS	78.311,92
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	275.461,41	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	78.311,92
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	275.461,41	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	78.311,92
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	494.605.067,83	DECRESIMOS PATRIMONIAIS	519.043.192,67
INCORPORACAO DE ATIVOS	44.067.264,98	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	155.319.131,78



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2010

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	264,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	11.147.195,07
INCORPORACAO DE DIREITOS	44.067.000,98	BAIXA DE DIREITOS	144.171.936,71
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	11.290.536,84	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	450.983,30
VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES	11.244.353,60	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	94.398,35
AJUSTES DE CREDITOS	44.276,64	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	356.584,95
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.906,60	INCORPORACAO DE PASSIVOS	359.440.970,41
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	439.179.221,21	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	359.440.970,41
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	439.179.221,21	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.832.107,18
AJUSTES DE OBRIGACOES	68.044,80	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	3.832.107,18
DEFLACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	68.044,80		
SOMA	494.880.529,24	SOMA	519.121.504,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	1.018.511.538,03	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	961.896.881,20
RESULTADO PATRIMONIAL	1.018.511.538,03	RESULTADO PATRIMONIAL	961.896.881,20
		SUPERÁVIT	56.614.656,83
TOTAL GERAL	1.018.511.538,03	TOTAL GERAL	1.018.511.538,03

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ELISÂNGELA CARLI DE ALBUQUERQUE
CONTADORAROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETÁRIO DA FAZENDATARCISIO JOÃO ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2009

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	402.257.966,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	353.322.987,37
RECEITAS CORRENTES	366.378.486,61	Despesas Correntes	329.600.181,79
RECEITA TRIBUTARIA	71.104.074,93	Pessoal e Encargos Sociais	147.784.318,20
RECEITA DE CONTRIBUICOES	23.642.891,57	Juros e Encargos da Dívida	6.030.250,10
RECEITA PATRIMONIAL	24.793.023,01	Outras Despesas Correntes	175.785.613,49
RECEITA DE SERVICOS	50.667.056,05	Despesas de Capital	23.722.805,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	181.441.776,62	Investimentos	11.625.327,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.729.664,43	Inversões Financeiras	320.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.082.012,77	Amortização da Dívida	11.777.077,73
OPERACOES DE CREDITO	320.400,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	40.866.044,59
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	900.232,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	40.866.044,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.996.443,32	COTA CONCEDIDA	36.163.661,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	864.937,03	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	4.702.382,77
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	29.597.467,57		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.285.758,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.311.708,65		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.200.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00		
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.745.997,69		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.745.997,69		
COTA RECEBIDA	6.813.587,67		
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	4.932.410,02		
SOMA	414.003.964,64	SOMA	394.189.031,96
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACOES ATIVAS	39.591.377,24	MUTACOES PASSIVAS	20.043.849,34
INCORPORACAO DE ATIVOS	27.852.619,97	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	19.723.449,34
AQUISICOES DE BENS	24.099.668,74	LIQUIDACAO DE CREDITOS	19.723.449,34
INCORPORACAO DE CREDITOS	984.914,55	INCORPORACAO DE PASSIVOS	320.400,00
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	2.768.036,68	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	320.400,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	11.738.757,27		
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	10.423.111,12		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	1.315.646,15		
SOMA	39.591.377,24	SOMA	20.043.849,34
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
INTERFERENCIAS ATIVAS	28.512.516,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.844.516,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.736.176,37	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	7.844.516,02
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	27.736.176,37	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	7.844.516,02
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	776.340,29	DECRESCIOS PATRIMONIAIS	405.600.508,68
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	776.340,29	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	161.627.595,17
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	171.230.940,54	BAIXA DE BENS MOVEIS	103.559.979,26



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2009

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

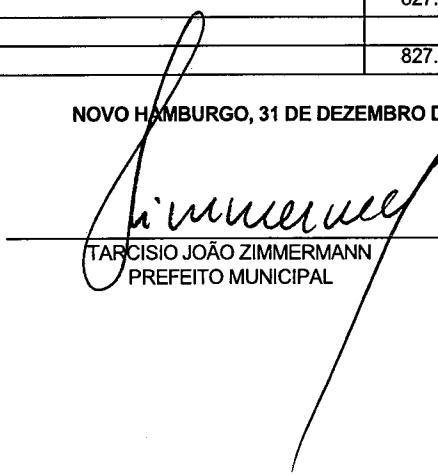
INCORPORACAO DE ATIVOS	89.991.591,27	BAIXA DE DIREITOS	58.067.615,91
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.491.121,61	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.552.399,02
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	80,70	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	1.521.053,12
INCORPORACAO DE DIREITOS	87.500.388,96	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.345,90
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	72.532,53	INCORPORACAO DE PASSIVOS	157.587.051,27
VALORIZACOES DE BENS	3.599,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	157.587.051,27
VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES	62.334,22	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.975,12
AJUSTES DE CREDITOS	6.520,43	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	7.975,12
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	78,88	DECRESIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	84.825.488,10
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	53.118.234,58		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	53.118.234,58		
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.048.582,16		
AJUSTES NAO FINANCEIROS	28.048.582,16		
SOMA	199.743.457,20	SOMA	413.445.024,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	653.338.799,08	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	827.677.906,00
RESULTADO PATRIMONIAL	653.338.799,08	RESULTADO PATRIMONIAL	827.677.906,00
DÉFICIT	174.339.106,92		
TOTAL GERAL	827.677.906,00	TOTAL GERAL	827.677.906,00

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

ELISÂNGELA CARLI DE ALBUQUERQUE
CONTADORA

LUIZ FERNANDO JOCHIMS
SECRETÁRIO FAZENDA

TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL





DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2008

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	357.468.014,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	344.936.495,83
RECEITAS CORRENTES	329.383.773,26	Despesas Correntes	298.810.764,33
RECEITA TRIBUTARIA	70.313.343,88	Pessoal e Encargos Sociais	138.666.107,22
RECEITA DE CONTRIBUICOES	22.795.214,20	Juros e Encargos da Dívida	3.984.939,41
RECEITA PATRIMONIAL	15.562.338,42	Outras Despesas Correntes	156.159.717,70
RECEITA DE SERVICOS	28.019.495,20	Despesas de Capital	46.125.731,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	176.763.646,64	Investimentos	31.744.146,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.929.734,92	Inversões Financeiras	1.963.686,99
RECEITAS DE CAPITAL	4.618.272,00	Amortização da Dívida	12.417.897,88
OPERACOES DE CREDITO	580.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	41.124.424,45
ALIENACAO DE BENS	951.255,62	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	41.124.424,45
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	724.535,98	COTA CONCEDIDA	37.081.018,93
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.454.390,49	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	4.043.405,52
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	908.089,91		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	23.465.969,55		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.465.969,55		
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.850.153,11		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.850.153,11		
COTA RECEBIDA	7.114.045,84		
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	4.736.107,27		
SOMA	369.318.167,92	SOMA	386.060.920,28
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACOES ATIVAS	27.223.835,28	MUTACOES PASSIVAS	21.574.929,64
INCORPORACAO DE ATIVOS	14.336.107,97	DÉSINCORPORACOES DE ATIVOS	20.994.929,64
AQUISICOES DE BENS	14.336.107,97	ALIENACAO DE BENS	814.188,83
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.887.727,31	LIQUIDACAO DE CREDITOS	19.600.740,81
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	10.812.422,48	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	580.000,00
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	2.075.304,83	INCORPORACAO DE PASSIVOS	580.000,00
		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	580.000,00
SOMA	27.223.835,28	SOMA	21.574.929,64
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERENCIAS ATIVAS	28.024.713,48	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.011.836,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.000.596,54	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.011.836,32
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	28.000.596,54	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	1.011.836,32
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	24.116,94	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	274.716.314,42
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	24.116,94	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	18.434.999,70
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	248.834.030,26	BAIXA DE BENS MOVEIS	15.158.851,06
INCORPORACAO DE ATIVOS	51.185.380,21	BAIXA DE DIREITOS	3.276.148,64
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.215.635,42	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	28.181,74
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	1.679.818,62	DESVALORIZACOES DE BENS	3.020,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2008

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

			ANEXO 15
INCORPORACAO DE DIREITOS	47.289.926,17	DEVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	2.274,04
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	802.123,06	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	22.887,70
VALORIZACOES DE BENS	25.040,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	224.739.780,84
VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES	765.283,06	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	224.739.780,84
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	11.800,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	31.513.352,14
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	196.451.892,24	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	31.513.352,14
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	196.451.892,24		
AJUSTES DE OBRIGACOES	394.634,75		
DEFLACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	394.634,75		
SOMA	276.858.743,74	SOMA	275.728.150,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	673.400.746,94	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	683.364.000,66
RESULTADO PATRIMONIAL	673.400.746,94	RESULTADO PATRIMONIAL	683.364.000,66
DÉFICIT	9.963.253,72		
TOTAL GERAL	683.364.000,66	TOTAL GERAL	683.364.000,66

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2008

FERNANDO GILNEI DA SILVA
TÉC. CONTABILIDADE
CPF: 478.418.260-87

MATIAS DA SILVA MARTINS
SECRETÁRIO FAZENDA

TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2007

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	306.317.285,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	277.840.226,38
RECEITAS CORRENTES	296.176.324,34	Despesas Correntes	249.453.344,51
RECEITA TRIBUTARIA	63.189.139,28	Pessoal e Encargos Sociais	121.858.234,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.664.490,13	Juros e Encargos da Dívida	2.797.659,68
RECEITA PATRIMONIAL	20.426.913,57	Outras Despesas Correntes	124.797.450,36
RECEITA DE SERVICOS	7.207.724,37	Despesas de Capital	28.386.881,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	156.021.282,13	Investimentos	19.771.268,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.666.774,86	Amortização da Dívida	8.615.613,32
RECEITAS DE CAPITAL	4.466.564,61	INTERFERENCIAS PASSIVAS	27.092.586,01
OPERACOES DE CREDITO	2.070.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	27.092.586,01
ALIENACAO DE BENS	143.700,00	COTA CONCEDIDA - HOSPITAL GERAL	21.383.612,28
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	168.604,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.726.101,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.320.848,85	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	3.982.872,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	763.411,20		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.836.803,11		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.836.803,11		
(R) DEDUÇOES DA RECEITA CORRENTE	(14.162.406,92)		
(R) DEDUÇOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB	(14.162.406,92)		
INTERFERENCIAS ATIVAS			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.380.202,69		
REPASSE RECEBIDO	4.380.202,69		
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	85.000,00		
SOMA	310.697.487,83	SOMA	304.932.812,39
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACOES ATIVAS	8.345.384,22	MUTACOES PASSIVAS	20.063.150,84
INCORPORACAO DE ATIVOS	241.409,80	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	17.993.150,84
AQUISICOES DE BENS	241.409,80	ALIENACAO DE BENS	40.000,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.103.974,42	LIQUIDACAO DE CREDITOS	17.953.150,84
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	7.691.335,69	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.070.000,00
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	412.638,73	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	2.070.000,00
SOMA	8.345.384,22	SOMA	20.063.150,84
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERENCIAS ATIVAS	22.666.027,59	INTERFERENCIAS PASSIVAS	964.017,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.946.400,69	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	964.017,97
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	21.946.400,69	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	964.017,97
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	719.626,90	DECRESCIOS PATRIMONIAIS	426.435.050,98
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	719.626,90	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	131.081.393,75
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	402.165.268,46	BAIXA DE BENS IMOVEIS	7.425.995,15
INCORPORACAO DE ATIVOS	209.247.970,74	BAIXA DE BENS MOVEIS	17.298.341,23
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	7.465.995,15	BAIXA DE DIREITOS	106.357.057,37



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2007

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	11.591.294,86	AJUSTES DE BENS VALORES E CREDITOS	410.811,99
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	23.181.130,27	DESVALORIZACOES DE BENS	90.759,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	167.009.550,46	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	320.052,99
AJUSTES DE BENS VALORES E CREDITOS	1.994.066,15	INCORPORACAO DE PASSIVOS	289.155.239,16
VALORIZACOES DE BENS	1.994.066,15	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	289.155.239,16
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	189.998.292,94	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.787.590,81
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	189.998.292,94	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	5.787.590,81
AJUSTES DE OBRIGACOES	924.938,63	DECRESIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	15,27
DEFLACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	924.938,63		
SOMA	424.831.296,05	SOMA	427.399.068,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	743.874.168,10	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	752.395.032,18
RESULTADO PATRIMONIAL	743.874.168,10	RESULTADO PATRIMONIAL	752.395.032,18
DÉFICIT	8.520.864,08		
TOTAL GERAL	752.395.032,18	TOTAL GERAL	752.395.032,18

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2007

FERNANDO GILNEI DA SILVA
TÉC. CONTABILIDADE
CPF: 478.418.260-87

EDISON SIQUEIRA LEMOS
SECRETÁRIO FAZENDA

JAIR HENRIQUE FOSCARINI
PREFEITO MUNICIPAL



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

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Decorrentes de Alienação de Ativos - LDO 2012

LRF (Art. 4.º, § 2.º, III)

Ano	Alienação de Ativos	Aplicação dos Recursos de Alienação	
2010	R\$ 130,00	Incorporação de Bens Móveis	R\$ 21.182,00
2009	R\$ 0,00	Sem Aplicação	R\$ 0,00
2008	R\$ 974.188,83	Incorporação de Bens Móveis	R\$ 2.215.635,42

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais - GEAFIN

Fernando Gilnei da Silva
Técnico Fazendário

Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



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

Margem de Expansão Obrigatórias de Caráter Continuado - LDO 2012

LRF (Art. 4.º, § 2.º, V)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	2012
Expansão das Despesas de Caráter Continuado	
Pessoal e Encargos Sociais	5.092.654,38
Outras Despesas Correntes	1.227.955,85
Despesa Total	6.320.610,23

Despesas decorrentes de novas Unidades Básicas de Saúde, Escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil no Município.

Fernando Gilnei da Silva
Técnico Fazendário

Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



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

ANEXO – RISCOS FISCAIS – 2012

1. PROVÁVEIS RISCOS

1.1. Ações em andamento na justiça;

NOME	PRAZO PROVÁVEL PARA SENTENÇA EM MESES	VALOR DA AÇÃO R\$
Sentenças de Pequeno Valor Cíveis e Trabalhistas	12 meses	R\$ 500.000,00
Cumprimento de Mandado de Citação e Intimação do Poder Judiciário referente a Ações Civis e Ordinárias Ex: medicamentos, exames, cirurgias e outros relacionados à saúde	12 meses	R\$ 700.000,00

1.2. Despesas oriundas de calamidade pública decorrentes de fenômenos naturais imprescindíveis. R\$ 100.000,00.

2. Total de riscos a afetar nossas finanças neste ou nos próximos exercícios R\$1.300.000,00.

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

Art. 1º LDO

§ 3º do art. 4º da Lei Complementar n. 101/2000.

Novo Hamburgo, 31 de agosto de 2011.

Tarcísio Zimmermann
Prefeito Municipal

Reginaldo Parnow Ennes
Procurador Geral do Município

Rachel Tomassi
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

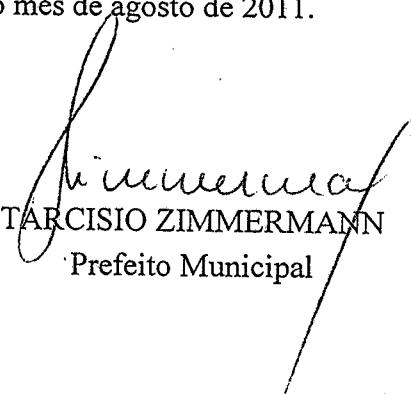


Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLANG
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO



AVISO 97/2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, informa que será realizada Audiência Pública para apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012, no dia 23/08/2011, terça-feira, às 18 horas, no 10º Andar do Centro Administrativo Leopoldo Petry, sito à rua Guia Lopes, nº 4201, Bairro Canudos. - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2011.


TARCISIO ZIMMERMANN
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLANG
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO



PUBLICAÇÃO: JORNAL NH

Edição: 17/08/2011

PÁGINA: 22



Centro Administrativo Leopoldo Petry – Rua Guia Lopes, nº 4201, Bairro Canudos – 93410-340
Novo Hamburgo - RS - Telefone (51) 3594.9999

www.novohamburgo.rs.gov.br

"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente" "Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA"

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
APRESENTAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2012.

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2011, às 18h00min, no Auditório do Centro Administrativo Leopoldo Petry, no 10º andar, foi realizada audiência pública, com a finalidade de apresentar e discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2012. A notificação da referida audiência pública foi efetuada no Jornal NH, no dia dezessete de agosto de 2011, aviso nº 97/2011, página 22. Após 30 minutos do horário estipulado para início da audiência pública e tendo em vista não haver participação da comunidade em geral foi dada por encerrada a referida audiência, tendo sido lavrada a presente ata que foi assinada pelos funcionários presentes, em lista de presença.

Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias realizada em 23/08/2011

Lista de Presença



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OF. nº 1074/2011

Novo Hamburgo, 18 de agosto de 2011.

Ao
Excelentíssimo Senhor
TARCÍSIO ZIMMERMANN
Prefeito Municipal
Novo Hamburgo – RS

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Vimos à presença de Vossa Senhoria com a finalidade de encaminhar o Relatório da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e Anexo III – Riscos Fiscais desta Câmara Legislativa para 2012.

Solicitamos que o presente Relatório, em anexo, seja encaminhado à Secretaria de Planejamento com urgência.

Solicitamos também, que sejam feitas as alterações necessárias no Plano Plurianual – PPA.

Atenciosamente,

Leonardo Hoff
Presidente

/VS



66438/2011-1



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO III - RISCOS FISCAIS - 2012

1. PROVÁVEIS RISCOS

1.1. Ações em andamento na justiça;

	NOME	PRAZO PROVÁVEL PARA SENTENÇA EM MESES	VALOR DA AÇÃO R\$
Reclassificação de Cargos dos Funcionários Concursados se voltar a vigorar a Lei Municipal nº1040/2004		concluso	R\$ 5.000.000,00

2. Total de riscos a afetar nossas finanças neste ou nos próximos exercícios. R\$ 5.000.000,00

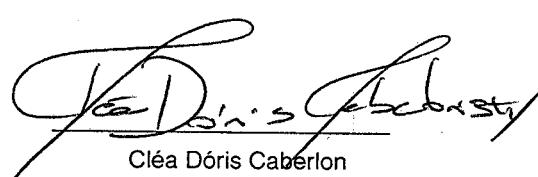
3.Os Passivos Contingentes acima descritos, serão cobertos por saldos de disponibilidades financeiras ou pela reserva de contingências

Art. 1º LDO

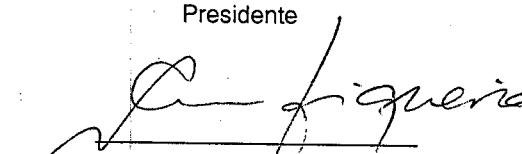
§ 3º do art. 4º da Lei Complementar n.º 101/2000.


Leonardo Hoff

Presidente


Cléa Dóris Cabérion

Diretora


Viviane de Siqueira

Técnico Fazendário

"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente"
(Lei Municipal nº 1.180/2004, de 13 de outubro de 2004)

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal nº 31/98, de 19 de maio de 1998)



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL

RELATÓRIO JUDICIAL

A Câmara Municipal de Novo Hamburgo tem um processo judicial tramitando no Supremo Tribunal Federal que merece destaque. Dependendo do julgamento, pode acarretar um grande impacto nas finanças do Poder Legislativo. Trata-se do Recurso Extraordinário nº 504351.

A matéria em discussão é a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.040/2004 (Reorganiza e reclassifica na Câmara Municipal os Quadros de Provimento Efetivo e dá outras providências). A lei teve sua promulgação feita pela Câmara, haja vista que o respectivo projeto de lei foi vetado pelo Prefeito. Logo após, contrariado, ele ajuizou ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº 70010015154).

Esta ADI foi julgada procedente pelo Tribunal Gaúcho por suposta infringência ao art. 33 da Constituição Estadual (Art. 33 - Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo).

Irresignada com a decisão, a Câmara interpôs Recurso Extraordinário (RE 504351) o qual, após várias manifestações e andamentos, está concluso com a Ministra Cármem Lúcia desde 08/08/2011.

Antes de ser encaminhado para conclusão, esse processo recebeu parecer da Procuradoria Geral da República (em 26/04/2011) opinando pelo provimento do Recurso Extraordinário, ou seja, o Ministério Público Federal entende que a lei ora em discussão é constitucional.

Esse elemento (parecer favorável) nos indica que a probabilidade de o Poder Legislativo ter o seu recurso provido é bastante grande.

Não obstante, a Câmara seja recorrente e o Prefeito Municipal recorrido, como a ação de inconstitucionalidade não têm partes e sim interessados, o efeito prático do desfecho que está se encaminhando acarretará um grande impacto financeiro-orçamentário nas contas do Poder Legislativo.

Isso porque a procedência desse recurso tornará a lei constitucional aumentando os vencimentos dos funcionários. Como a lei é de 2004, salvo possível modulação temporal, o aumento deve ser retroativo à data da publicação da lei, ou seja, praticamente 8 (oito) anos.

Diante do acima exposto, esta Procuradoria entende que há uma forte tendência de a lei ser declarada constitucional, motivo pelo qual classificamos como **provável** ganho da ação (RE). Outrossim, **provável** também será o impacto financeiro-orçamentário, o qual deve ser analiticamente apurado pelo setor contábil.

Novo Hamburgo/ RS, 22 de agosto de 2011.

Fernando Mizerski
Procurador

Dr. Vanir de Mattos
Procurador Geral
Câmara Municipal de Novo Hamburgo



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

ASSUNTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ORIGEM: DIRETORA GERAL

PARECER DA ASSESSORIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

A Diretora da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo consulta sobre a necessidade de inclusão ou não de valor na LDO, com o objetivo de atender necessidade de provável pagamento de valor indenizatório a servidores da casa em função de decisão judicial no valor estimado de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Informa ainda que houve decisão judicial condenatória e de acordo com o estágio do processo judicial é muito provável que o pagamento deva ocorrer no Próximo exercício de 2012.

De acordo com o artigo 5º, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de Lei de Orçamento Anual (LOA) CONTERÁ RESERVA DE CONTINGÊNCIA, cuja forma de utilização e montante calculados com base na Receita Corrente Líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e destinados, em princípio, ao atendimento de *passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos*.

A Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, no seu artigo 8º, é clara neste ponto.

Art. 8º - a dotação global denominada Reserva de Contingência, permitida para a União no art. 91 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de governo, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101 de 2000, sob coordenação de órgão responsável pela sua destinação será identificada nos orçamentos de todas as esferas de governo pelo código 99.999.9999.XXXX.XXXX, no que se refere às classificações por função e subfunção e estrutura programática, onde o X representa a codificação da ação e o respectivo detalhamento.

O importante é saber o que significam *passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos*, constantes na parte final do caput do mencionado art. 5º da LRF, que serão atendidos pela Reserva de Contingência, que é, na verdade, apenas uma espécie de provisão orçamentária.

Estas obrigações inesperadas ou imprevistas só poderão ser atendidas mediante a autorização e abertura de crédito especial, já que não o foram no orçamento anual, em virtude de razões circunstanciais ou até mesmo por fatores desconhecidos. São imprevistos, porque deixaram de ser previstos por essas razões. É diferente da imprevisibilidade, cujos motivos fogem ou são alheios à vontade do ser humano. Neste caso, não seria *especial* e sim *extraordinária* a natureza do crédito adicional a ser autorizado e aberto inicialmente por Decreto do Executivo e, posteriormente, ratificado pelo Poder Legislativo.

São Exemplos de passivos contingentes, também conhecidos como superveniências passivas, riscos financeiros já existentes decorrentes de ações judiciais.



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações por desapropriações e outros que poderão causar perdas ou danos ao patrimônio da entidade, bem como comprometer a execução de ações planejadas para serem executadas no período em que as ocorrências se efetivaram.

Em realidade, a reserva de Contingência é uma dotação alocada no orçamento, ainda que não se trate, em princípio, de uma despesa, posto que não tenha tratamento de despesa e nem poderia ter, já que existe uma restrição relacionada com a sua destinação, ou seja, ela será destinada a atender àquelas obrigações imprevistas ou riscos, que podem estar ou já estão influenciando a execução de uma ação qualquer que o governo tenha planejado para o período.

Entretanto, a fim de que as contingências passivas sejam *atendidas sem solução de continuidade*, conquanto o recurso tenha sido alocado no orçamento como afirmado, faz-se necessário a garantia dos pagamentos com recursos financeiros aprovisionados e vinculados a essas obrigações. Evidentemente, está-se mencionando aqui a constituição de um fundo especial contingencial, na forma do art. 71 da Lei 4.320/64, cuja definição é servir de lastro financeiro para assegurar os pagamentos desses passivos contingenciais.

Por outro lado, a LRF veio para moralizar a gastança irresponsável nas administrações públicas, evitando que os administradores, mesmo sabendo das suas responsabilidades nos resgates dos compromissos decorrentes nas suas gestões os deixavam para as administrações futuras, gerando o nefasto endividamento

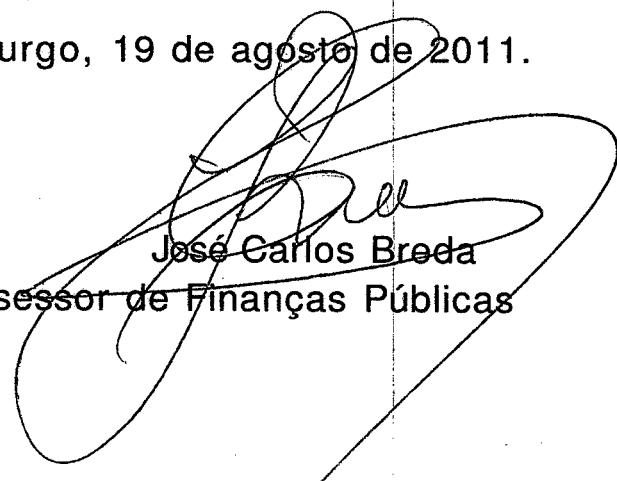


**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

público. Ou seja, mesmo sabendo dos compromissos, deliberadamente os ignoravam.

No caso específico fica sim, evidente e real, a necessidade da inclusão desse valor na LDO como forma de garantir a capacidade da Câmara em resgatar esse iminente compromisso, como afirmado acima.

Novo Hamburgo, 19 de agosto de 2011.


José Carlos Breda
Assessor de Finanças Públicas



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL

RELATÓRIO JUDICIAL

A Câmara Municipal de Novo Hamburgo tem um processo judicial tramitando no Supremo Tribunal Federal que merece destaque. Dependendo do julgamento, pode acarretar um grande impacto nas finanças do Poder Legislativo. Trata-se do Recurso Extraordinário nº 504351.

A matéria em discussão é a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.040/2004 (Reorganiza e reclassifica na Câmara Municipal os Quadros de Provimento Efetivo e dá outras providências). A lei teve sua promulgação feita pela Câmara, haja vista que o respectivo projeto de lei foi vetado pelo Prefeito. Logo após, contrariado, ele ajuizou ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº 70010015154).

Esta ADI foi julgada procedente pelo Tribunal Gaúcho por suposta infringência ao art. 33 da Constituição Estadual (Art. 33 - Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo).

Irresignada com a decisão, a Câmara interpôs Recurso Extraordinário (RE 504351) o qual, após várias manifestações e andamentos, está concluso com a Ministra Cármem Lúcia desde 08/08/2011.

Antes de ser encaminhado para conclusão, esse processo recebeu parecer da Procuradoria Geral da República (em 26/04/2011) opinando pelo provimento do Recurso Extraordinário, ou seja, o Ministério Público Federal entende que a lei ora em discussão é constitucional.

Esse elemento (parecer favorável) nos indica que a probabilidade de o Poder Legislativo ter o seu recurso provido é bastante grande.

Não obstante, a Câmara seja recorrente e o Prefeito Municipal recorrido, como a ação de inconstitucionalidade não têm partes e sim interessados, o efeito prático do desfecho que está se encaminhando acarretará um grande impacto financeiro-orçamentário nas contas do Poder Legislativo.

Isso porque a procedência desse recurso tornará a lei constitucional aumentando os vencimentos dos funcionários. Como a lei é de 2004, salvo possível modulação temporal, o aumento deve ser retroativo à data da publicação da lei, ou seja, praticamente 8 (oito) anos.

Diante do acima exposto, esta Procuradoria entende que há uma forte tendência de a lei ser declarada constitucional, motivo pelo qual classificamos como provável ganho da ação (RE). Outrossim, provável também será o impacto financeiro-orçamentário, o qual deve ser analiticamente apurado pelo setor contábil.

Novo Hamburgo/ RS, 22 de agosto de 2011.

Fernando Mizerski
Procurador

Dr. Vanir de Mattos
Procurador Geral
Câmara Municipal de Novo Hamburgo

Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES

Unidade	01	CÂMARA DE VEREADORES	Unidade Medida	R\$
Função	01	LEGISLATIVA	Valor Próprio	8.851.000,00
SubFunção	031	AÇÃO LEGISLATIVA	Valor Terceiros	0,00
Programa	0028	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Valor Total	8.851.000,00
Ação	0621	Manter as Atividades do Legislativo		

Subtítulo

Finalidade Manutenção das Atividades

Metas Manter as Atividades do Legislativo

Unidade 01 CÂMARA DE VEREADORES

Unidade	01	CÂMARA DE VEREADORES	Unidade Medida	R\$
Função	01	LEGISLATIVA	Valor Próprio	615.000,00
SubFunção	031	AÇÃO LEGISLATIVA	Valor Terceiros	0,00
Programa	0028	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Valor Total	615.000,00
Ação	0622	Aquisição de Bens, Modern.de Equipamentos, Conserv.do Prédio		

Subtítulo

Finalidade Manutenção das Atividades

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

Unidade 01 CÂMARA DE VEREADORES

Unidade	01	CÂMARA DE VEREADORES	Unidade Medida	R\$
Função	01	LEGISLATIVA	Valor Próprio	1.570.000,00
SubFunção	031	AÇÃO LEGISLATIVA	Valor Terceiros	0,00
Programa	0028	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Valor Total	1.570.000,00
Ação	0623	Aquisição de Terreno e/ou Ampliação do Prédio da Câmara		

Subtítulo

Finalidade Manutenção das Atividades

Metas Aquisição de Terreno e/ou Ampliação do Espaço Físico e Operacional do Prédio da Câmara

TOTAL ÓRGÃO

11.036.000,00

TOTAL GERAL

11.036.000,00



Of. nº 364/DA/11

Novo Hamburgo, 12 de agosto de 2011.

Senhor Prefeito:

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM, por sua Diretora Presidente, retifica os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2012, encaminhados através do Ofício nº 325/DA/2011, de 21/07/2011, que são: Anexos de metas fiscais da receita e da despesa, afim de atender a padronização da projeção do índice de atualização.

Sendo que tínhamos para o momento, antecipadamente agradecemos, subscrivemos,
nos,

Atenciosamente


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente

Ilmo Sr.
TARCÍSIO ZIMMERMANN
DD. Prefeito Municipal
NOVO HAMBURGO

PASTA 313 B/1 LSP. N. 198
RECEBIDA 15.08.2011

66178/2011

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO

Rua 5 de Abril nº 280 - Bairro Rio Branco Cep: 93310-070 - Novo Hamburgo - RS - CNPJ 94707684/0001-00



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012

I - DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO IPASEM

Consiste em promover e desenvolver a assistência e previdência em favor de seus associados, inativos, pensionistas e dependentes.

O IPASEM, como órgão previdenciário, concederá os seguintes benefícios:

I - Quanto aos segurado:

- a) aposentadoria por invalidez;
- b) aposentadoria voluntária;
- c) aposentadoria compulsória;
- d) auxílio doença;
- e) salário-família;
- f) salário maternidade;

II – Quanto aos dependentes

- a) pensão, em caso de falecimento do segurado;
- b) auxílio-reclusão.

Na área de assistência à saúde, serão concedidos os serviços a seguir elencados: manter e assegurar os convênios e credenciamentos de assistência à saúde nas áreas clínico-cirúrgica, hospitalar, laboratorial, radiológica, fisioterápica e odontológica aos beneficiários. Este atendimento será feito de modo a assegurar a livre escolha do profissional por parte dos beneficiários dentre os que forem credenciados para atendimento em seus consultórios ou clínicas, após consulta prévia no consultório da sede da Autarquia, com médicos e especialistas contratados pela mesma. O associado poderá dispor, ainda, de profissionais e equipamentos na sede do IPASEM para o atendimento médico/ambulatorial, fisioterápico e odontológico.

Ainda dentro da área da assistência à saúde cabe ao IPASEM desenvolver campanhas de prevenção e participação em eventos ligados à Saúde Pública e ampliar os projetos, já em andamento, de saúde preventiva, visando formular um Plano Global de Saúde Preventiva.

II - DA POLÍTICA DO ÓRGÃO

O IPASEM, como já foi mencionado, tem sua finalidade, precípua, orientada para realização da previdência e assistência aos seus segurados. Sobressai-se pela maior mobilização de recursos, os planos mais desenvolvidos como aposentadorias, pensões e assistência à saúde. A demanda, nestas áreas, tem-se tornado crescente devido ao aumento do número de associados e, consequentemente, de beneficiários. No caso dos



benefícios previdenciários, tem por meta manter as atualizações conforme estabelecido em Lei Municipal e Federal.

Com relação a Assistência à Saúde, o IPASEM, dará continuidade ao processo de separação física da mesma em relação a Previdência, iniciando pela construção do prédio que será sede da assistência à saúde, visando melhorar o atendimento de seus beneficiários. Para não comprometer o andamento dos serviços na área da saúde, daremos seguimento ao sistema de cálculo estatístico-atuarial para prevenir dificuldades futuras e adequar a Autarquia à atualidade.

Promover a qualificação dos funcionários através de cursos profissionalizantes, nas respectivas áreas de atuação. Manter e aperfeiçoar o cadastro dos associados, dependentes, pensionistas e prestadores de serviços da Autarquia, bem como, o sistema de processamento de dados próprio. Equipar a sede do IPASEM com móveis, utensílios e máquinas, a fim de garantir seu pleno exercício. Supervisionar a área administrativa/funcional modernizando seus serviços e ampliando suas instalações para melhor atender as exigências dos beneficiários.

III - DA POLÍTICA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Manter a austerdade administrativa, não desperdiçar recursos, administrar as contribuições dos associados e parcelas patronais, direcionando criteriosamente as disponibilidades humanas e materiais, aumentar os controles internos, com o objetivo de engrandecer a Autarquia e atender amplamente as necessidades dos beneficiários. Manter atualizados os procedimentos editados pela Portaria nº. 916 de 15/07/2003, a qual determina a padronização de tais procedimentos contábeis para os RPPS, adequando-os às normas contidas na Lei 4320/64 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBCASP, inclusive com desenvolvimento de software que possibilite a agilização dos serviços. Acompanhar as eventuais oscilações da Tabela da TUSS (Terminologia Unificada em Saúde Suplementar) e dispor da revisão permanente, através de auditoria, dos valores pagos por serviços prestados aos beneficiários, visando melhorar a relação custo/benefício, com a implantação de acompanhamento sistemático dos mesmos.

Baseada em tais princípios, a Lei de Diretrizes Orçamentária para 2012, está orientada no sentido de alcançar plena coerência com as aspirações dos associados e as possibilidades financeiras do IPASEM.


VALNEI RODRIGUES
Diretor Presidente



IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA - 2012

	REALIZADA	Projeção IPCA ACUM. 2011					PROJEÇÃO CRESCIMENTO
		2009	2010	2011	2012	2013	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 69.114.794,68	R\$ 81.445.910,02	R\$ 85.249.000,00	R\$ 92.068.920,00	R\$ 99.434.433,60	R\$ 107.389.188,29	8,0000%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 18.269.076,37	R\$ 20.397.416,37	R\$ 21.957.000,00	R\$ 23.713.560,00	R\$ 25.610.644,80	R\$ 27.659.496,38	
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	R\$ 11.225.867,64	R\$ 12.560.457,69	R\$ 13.432.000,00	R\$ 14.506.560,00	R\$ 15.667.084,80	R\$ 16.920.451,58	
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	R\$ 7.043.208,73	R\$ 7.836.958,68	R\$ 8.525.000,00	R\$ 9.207.000,00	R\$ 9.943.560,00	R\$ 10.739.044,80	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 12.518.782,60	R\$ 16.706.904,18	R\$ 15.970.000,00	R\$ 17.247.600,00	R\$ 18.627.408,00	R\$ 20.117.600,64	
Receita de Valores Mobiliários	R\$ 11.218.782,60	R\$ 16.706.904,18	R\$ 15.970.000,00	R\$ 17.247.600,00	R\$ 18.627.408,00	R\$ 20.117.600,64	
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 1.300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 2,70	R\$ 9.000,00	R\$ 9.720,00	R\$ 10.497,60	R\$ 11.337,41	
Serviços Administrativos	R\$ -	R\$ 2,70	R\$ 9.000,00	R\$ 9.720,00	R\$ 10.497,60	R\$ 11.337,41	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 2.056.934,56	R\$ 2.555.842,80	R\$ 2.118.000,00	R\$ 2.287.440,00	R\$ 2.470.435,20	R\$ 2.668.070,02	
Multas e Juros Previstos em Contratos	R\$ 219,00	R\$ 2.191,29	R\$ 1.500,00	R\$ 1.620,00	R\$ 1.749,60	R\$ 1.889,57	
Indenizações e Restituições	R\$ 9.446,18	R\$ 54.005,81	R\$ 12.000,00	R\$ 12.960,00	R\$ 13.996,80	R\$ 15.116,54	
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	R\$ 1.262.139,80	R\$ 1.646.552,06	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.382.400,00	R\$ 1.492.992,00	R\$ 1.612.431,36	
Receitas Diversas	R\$ 785.129,58	R\$ 853.093,64	R\$ 824.500,00	R\$ 890.460,00	R\$ 961.696,80	R\$ 1.038.632,54	
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.740.123,56	R\$ 2.045.052,73	R\$ 2.086.000,00	R\$ 2.252.880,00	R\$ 2.433.110,40	R\$ 2.627.759,23	
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.166,40	R\$ 1.259,71	
Amortização de Empréstimos	R\$ 900.232,42	R\$ 1.096.432,39	R\$ 1.205.000,00	R\$ 1.301.400,00	R\$ 1.405.512,00	R\$ 1.517.952,96	
Outras Receitas de Capital	R\$ 839.891,14	R\$ 948.490,34	R\$ 880.000,00	R\$ 950.400,00	R\$ 1.026.432,00	R\$ 1.108.546,56	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.285.758,92	R\$ 30.830.115,70	R\$ 33.225.000,00	R\$ 35.883.000,00	R\$ 38.753.640,00	R\$ 41.853.931,20	
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	R\$ 14.582.401,65	R\$ 15.815.738,84	R\$ 17.212.000,00	R\$ 18.588.960,00	R\$ 20.076.076,80	R\$ 21.682.162,94	
Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor	R\$ 6.512.291,62	R\$ 7.790.305,90	R\$ 7.957.000,00	R\$ 8.593.560,00	R\$ 9.281.044,80	R\$ 10.023.528,38	
Contribuições Previdenciária para Amortização de Déficit Atuarial	R\$ 1.316.388,12	R\$ 1.596.357,93	R\$ 1.638.000,00	R\$ 1.769.040,00	R\$ 1.910.563,20	R\$ 2.063.408,26	
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	R\$ 3.794.706,88	R\$ 3.664.592,58	R\$ 3.903.000,00	R\$ 4.215.240,00	R\$ 4.552.459,20	R\$ 4.916.655,94	
Contribuição para a Saúde do Servidor em Regime de Parcelamento de Débitos	R\$ 2.079.970,65	R\$ 1.963.120,45	R\$ 2.515.000,00	R\$ 2.716.200,00	R\$ 2.933.496,00	R\$ 3.168.175,68	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.311.708,65	R\$ 3.607.686,05	R\$ 4.134.000,00	R\$ 4.464.720,00	R\$ 4.821.897,60	R\$ 5.207.649,41	
Multa e Juro de Mora	R\$ 1.311.708,65	R\$ 3.607.686,05	R\$ 4.134.000,00	R\$ 4.464.720,00	R\$ 4.821.897,60	R\$ 5.207.649,41	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 4.932.410,02	R\$ 5.302.889,49	R\$ 5.750.000,00	R\$ 6.210.000,00	R\$ 6.706.800,00	R\$ 7.243.344,00	
Repasses Previdenciários	R\$ 4.932.410,02	R\$ 5.302.889,49	R\$ 5.750.000,00	R\$ 6.210.000,00	R\$ 6.706.800,00	R\$ 7.243.344,00	


Diretora-Presidente


Contador



IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA - 2012

LRF (Art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADO	REALIZADA		ESTIMADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 32.844.793,53	R\$ 39.660.166,05	R\$ 40.054.000,00	R\$ 43.258.320,00	R\$ 46.718.985,60	R\$ 50.456.504,45	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 18.269.076,37	R\$ 20.397.416,37	R\$ 21.957.000,00	R\$ 23.713.560,00	R\$ 25.610.644,80	R\$ 27.659.496,38	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 12.518.782,60	R\$ 16.706.904,18	R\$ 15.970.000,00	R\$ 17.247.600,00	R\$ 18.627.408,00	R\$ 20.117.600,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ -	R\$ 2,70	R\$ 9.000,00	R\$ 9.720,00	R\$ 10.497,60	R\$ 11.337,41	
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.056.934,56	R\$ 2.555.842,80	R\$ 2.118.000,00	R\$ 2.287.440,00	R\$ 2.470.435,20	R\$ 2.668.070,02	
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.740.123,56	R\$ 2.045.052,73	R\$ 2.086.000,00	R\$ 2.252.880,00	R\$ 2.433.110,40	R\$ 2.627.759,23	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 29.597.467,57	R\$ 34.437.801,75	R\$ 37.359.000,00	R\$ 40.347.720,00	R\$ 43.575.537,60	R\$ 47.061.580,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.285.758,92	R\$ 30.830.115,70	R\$ 33.175.000,00	R\$ 35.829.000,00	R\$ 38.695.320,00	R\$ 41.790.945,60	
TOTAL	R\$ 64.182.384,66	R\$ 76.143.020,53	R\$ 79.499.000,00	R\$ 85.858.920,00	R\$ 92.727.633,60	R\$ 100.145.844,29	
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 4.932.410,02	R\$ 5.302.889,49	R\$ 5.750.000,00	R\$ 6.210.000,00	R\$ 6.706.800,00	R\$ 7.243.344,00	
TOTAL	R\$ 69.114.794,68	R\$ 81.445.910,02	R\$ 85.249.000,00	R\$ 92.068.920,00	R\$ 99.434.433,60	R\$ 107.389.188,29	

Projeção IPCA ACUM. 2011

8,0000%

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - ASSISTÊNCIA	REALIZADA		ESTIMADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 8.683.834,59	R\$ 10.000.266,92	R\$ 10.909.000,00	R\$ 11.781.720,00	R\$ 12.724.257,60	R\$ 13.742.198,21	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.043.208,73	R\$ 7.836.958,68	R\$ 8.525.000,00	R\$ 9.207.000,00	R\$ 9.943.560,00	R\$ 10.739.044,80	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 849.759,59	R\$ 1.258.912,99	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.674.000,00	R\$ 1.807.920,00	R\$ 1.952.553,60	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.832,00	R\$ 6.298,56	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 790.866,27	R\$ 904.395,25	R\$ 829.000,00	R\$ 895.320,00	R\$ 966.945,60	R\$ 1.044.301,25	
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 900.232,42	R\$ 1.096.432,39	R\$ 1.205.000,00	R\$ 1.301.400,00	R\$ 1.405.512,00	R\$ 1.517.952,96	
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 8.797.254,79	R\$ 11.286.780,65	R\$ 12.400.000,00	R\$ 13.392.000,00	R\$ 14.463.360,00	R\$ 15.620.428,80	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 8.592.262,27	R\$ 9.753.426,35	R\$ 10.472.000,00	R\$ 11.309.760,00	R\$ 12.214.540,80	R\$ 13.191.704,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 204.992,52	R\$ 1.533.354,30	R\$ 1.928.000,00	R\$ 2.082.240,00	R\$ 2.248.819,20	R\$ 2.428.724,74	
TOTAL	R\$ 18.381.321,80	R\$ 22.383.479,96	R\$ 24.514.000,00	R\$ 26.475.120,00	R\$ 28.593.129,60	R\$ 30.880.579,97	

REALIZADA

ESTIMADA

PROJEÇÃO CRESCIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - PREVIDÊNCIA	REALIZADA		ESTIMADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 24.160.958,94	R\$ 29.659.899,13	R\$ 29.145.000,00	R\$ 31.476.600,00	R\$ 33.994.728,00	R\$ 36.714.306,24	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.225.867,64	R\$ 12.560.457,69	R\$ 13.432.000,00	R\$ 14.506.560,00	R\$ 15.667.084,80	R\$ 16.920.451,58	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 11.669.023,01	R\$ 15.447.991,19	R\$ 14.420.000,00	R\$ 15.573.600,00	R\$ 16.819.488,00	R\$ 18.165.047,04	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 2,70	R\$ 4.000,00	R\$ 4.320,00	R\$ 4.665,60	R\$ 5.038,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.266.068,29	R\$ 1.651.447,55	R\$ 1.289.000,00	R\$ 1.392.120,00	R\$ 1.503.489,60	R\$ 1.623.768,77	
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 839.891,14	R\$ 948.620,34	R\$ 881.000,00	R\$ 951.480,00	R\$ 1.027.598,40	R\$ 1.109.806,27	
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 20.800.212,78	R\$ 23.151.021,10	R\$ 24.959.000,00	R\$ 26.955.720,00	R\$ 29.112.177,60	R\$ 31.441.151,81	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 19.693.496,65	R\$ 21.076.689,35	R\$ 22.703.000,00	R\$ 24.519.240,00	R\$ 26.480.779,20	R\$ 28.599.241,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.106.716,13	R\$ 2.074.331,75	R\$ 2.256.000,00	R\$ 2.436.480,00	R\$ 2.631.398,40	R\$ 2.841.910,27	
TOTAL	R\$ 45.801.062,86	R\$ 53.759.540,57	R\$ 54.985.000,00	R\$ 59.383.800,00	R\$ 64.134.504,00	R\$ 69.265.264,32	
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 4.932.410,02	R\$ 5.302.889,49	R\$ 5.750.000,00	R\$ 6.210.000,00	R\$ 6.706.800,00	R\$ 7.243.344,00	
TOTAL	R\$ 50.733.472,88	R\$ 59.062.430,06	R\$ 60.735.000,00	R\$ 65.593.800,00	R\$ 70.841.304,00	R\$ 76.508.608,32	

Conforme observa-se no quadro referente as receitas, pode-se afirmar que os valores correspondentes aos exercícios de 2009 e 2010, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos.

Em relação ao exercício de 2011, foram lançados os valores orçados para o exercício, e partindo-se destes valores, calculando-se um crescimento de 8%, conforme projeção estimada do IPCA acumulado para o exercício de 2011, adotado pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de NH, sendo que este é o índice considerado oficial de inflação do país, chegou-se aos valores previstos de arrecadação para os exercícios de 2012 e 2014.

Com base nestes valores, projetou-se a fixação das despesas usando-se o mesmo princípio.



Presidente



Contador



IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO.
ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA - 2011

LRF (Art. 4º, § 1º)

CONSOLIDADO	REALIZADA		FIXADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos sociais	R\$ 1.363.376,64	R\$ 1.864.011,16	3.127.000,00	3.377.160,00	3.647.332,80	3.939.119,42
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.655,90	R\$ -	50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.985,60
Outras Despesas Correntes	R\$ 43.608.660,53	R\$ 49.283.687,92	57.930.000,00	62.564.400,00	67.569.552,00	72.975.116,16
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 688.189,82	R\$ 562.607,30	4.832.000,00	5.218.560,00	5.636.044,80	6.086.928,38
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 2.316.000,00	R\$ 2.310.000,00	R\$ 2.310.000,00	R\$ 2.494.800,00	R\$ 2.694.384,00	R\$ 2.909.934,72
RESERVA DO RPPS	R\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00	R\$ 18.360.000,00	R\$ 19.828.800,00	R\$ 21.415.104,00
TOTAL	R\$ 64.980.882,89	R\$ 71.020.306,38	R\$ 85.249.000,00	R\$ 92.068.920,00	R\$ 99.434.433,60	R\$ 107.389.188,29

ASSISTÊNCIA	REALIZADA		FIXADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DESPESAS CORRENTES	R\$ 16.413.363,71	R\$ 16.338.326,72	R\$ 20.654.000,00	R\$ 22.306.320,00	R\$ 24.090.825,60	R\$ 26.018.091,65
Pessoal e Encargos sociais	R\$ 495.374,31	R\$ 572.232,53	R\$ 1.598.000,00	R\$ 1.725.840,00	R\$ 1.863.907,20	R\$ 2.013.019,78
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.404,80	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 21.600,00	R\$ 23.328,00	R\$ 25.194,24
Outras Despesas Correntes	R\$ 15.913.584,60	R\$ 15.766.094,19	R\$ 19.036.000,00	R\$ 20.558.880,00	R\$ 22.203.590,40	R\$ 23.979.877,63
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 401.057,06	R\$ 235.129,59	R\$ 3.860.000,00	R\$ 4.168.800,00	R\$ 4.502.304,00	R\$ 4.862.488,32
TOTAL	R\$ 16.814.420,77	R\$ 16.573.456,31	R\$ 24.514.000,00	R\$ 26.475.120,00	R\$ 28.593.129,60	R\$ 30.880.579,97

PREVIDÊNCIA	REALIZADA		FIXADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DESPESAS CORRENTES	R\$ 28.563.329,36	R\$ 34.809.372,36	R\$ 40.453.000,00	R\$ 43.689.240,00	R\$ 47.184.379,20	R\$ 50.959.129,54
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 868.002,33	R\$ 1.291.778,63	1.529.000,00	1.651.320,00	1.783.425,60	1.926.099,65
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 251,10	R\$ -	30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36
Outras Despesas Correntes	R\$ 27.695.075,93	R\$ 33.517.593,73	38.894.000,00	42.005.520,00	45.365.961,60	48.995.238,53
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 287.132,76	R\$ 327.477,71	972.000,00	1.049.760,00	1.133.740,80	1.224.440,06
TOTAL	R\$ 28.850.462,12	R\$ 35.136.850,07	R\$ 41.425.000,00	R\$ 44.739.000,00	R\$ 48.318.120,00	R\$ 52.183.569,60
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 2.316.000,00	R\$ 2.310.000,00	2.310.000,00	2.494.800,00	2.694.384,00	2.909.934,72
RESERVA DO RPPS	R\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00	17.000.000,00	18.360.000,00	19.828.800,00	21.415.104,00
TOTAL	R\$ 48.166.462,12	R\$ 54.446.850,07	R\$ 60.735.000,00	R\$ 65.593.800,00	R\$ 70.841.304,00	R\$ 76.508.608,32

Diretora Presidente

Contador

ANEXOS DE RISCOS FISCAIS

LDO 2012

1. PROVÁVEIS RISCOS

1.1. Ações em andamento na justiça;

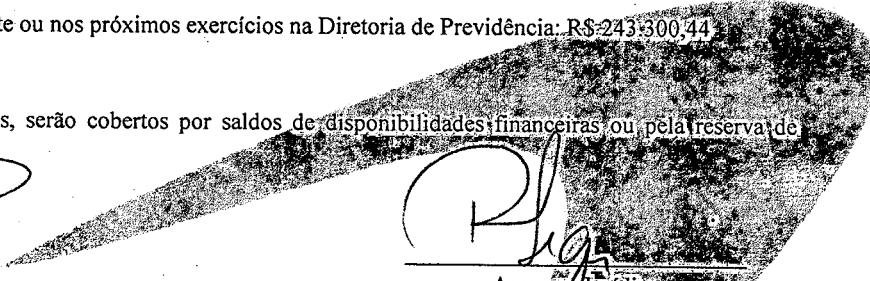
NOME	PRAZO PROVÁVEL PARA SENTENÇAS EM MESES	VALOR EM REAIS	PROCESSO
Ana Maria Braunger Behs	12 meses	R\$ 46.093,52	1090018195-8
Ezra Cristina Martinelli Mattivi	12 meses	R\$ 1.500,00	1110005802-5
Fátima Roretí Pessoa Nobre	12 meses	R\$ 7.931,69	1070017817-1
Helga Maria Bergmann Stoffel	12 meses	R\$ 9.730,02	1070017632-2
Ivone Schmitz	12 meses	R\$ 18.946,12	1090018195-8
Janície Teresinha da Silveira	12 meses	R\$ 14.214,37	1070017638-1
José Ivo Scherer	12 meses	R\$ 660,00	1110000706-4
José Valder Cardoso da Silva	12 meses	R\$ 7.920,99	1100019028-2
Josefiná Cecilia Livi Lindemeyer	12 meses	R\$ 34.768,78	1090018195-8
Lodívia Borghardt	12 meses	R\$ 10.482,16	1070017633-0
Luis Henrique Mendel	12 meses	R\$ 15.034,49	1100020930-7
Maria Carolina Pietzsch Seitenfus	12 meses	R\$ 712,39	1100012137-0
Maria Elisabeti Ferreira Bueno	12 meses	R\$ 20.806,69	1090018195-8
Marta Helena de Oliveira	12 meses	R\$ 17.277,32	1090018195-8
Nildete Muller Bernardes	12 meses	R\$ 13.921,06	1070017631-4
Rejane Maria dos Santos	12 meses	R\$ 6.768,43	1090018195-8
Selvílio Kirch	12 meses	R\$ 8.106,94	1100015064-7
Wilson Reis	12 meses	R\$ 8.425,47	1080015020-1

2. Total de riscos a afetar nossas finanças neste ou nos próximos exercícios na Diretoria de Previdência: R\$ 243.500,44

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



Diretor Presidente



Assessor Jurídico

Art. 1º LDO

§ 3º do art. 4º da Lei Complementar n.º 101/2000.

**IPASEM NOVO HAMBURGO****LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA - 2012**

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Decorrentes de Alienação de Ativos - LDO 2012
LRF (Art. 4º, § 2º, III)

	VALOR - R\$
ORIGEM DOS RECURSOS:	
Alienação de Bens Imóveis	R\$ 1.570.348,43
APLICAÇÃO DOS RECURSOS:	
SALDO APPLICADO:	R\$ 1.570.348,43

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010	2009	2008
PATRIMÔNIO MUNICIPAL	R\$ 54.885.845,67	R\$ 48.284.574,75	R\$ 65.231.145,87

A large, faint watermark-like graphic of two handwritten signatures is overlaid on the page. One signature, on the left, is associated with the title "Diretor Presidente". Another signature, on the right, is associated with the title "Contador".

NOVO HAMBURGO/RS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2010 A 2085

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	DESPESAS PREVIDENCIARIAS	RESULTADO PREVIDENCIARIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” Exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	(c) = (a - b)	
2010	54.356.500,91	35.902.101,62	18.454.399,29	139.385.398,38
2011	66.041.196,46	36.014.343,50	30.026.852,96	169.412.251,34
2012	93.997.517,54	36.504.951,47	57.492.566,08	226.904.817,41
2013	94.228.314,81	37.075.904,66	57.152.410,14	284.057.227,56
2014	95.379.749,46	41.052.345,71	54.327.403,75	338.384.631,31
2015	98.649.290,06	46.763.344,35	51.885.945,71	390.270.577,02
2016	102.108.957,71	50.801.227,64	51.307.730,07	441.578.307,09
2017	105.463.929,04	54.338.762,17	51.125.166,86	492.703.473,96
2018	109.542.822,49	60.578.073,59	48.964.748,90	541.668.222,86
2019	112.549.319,39	65.493.237,47	47.056.081,92	588.724.304,77
2020	116.226.086,93	70.699.842,21	45.526.244,72	634.250.549,49
2021	116.136.405,33	73.358.835,44	42.777.569,89	677.028.119,38
2022	119.504.824,74	78.907.922,05	40.596.902,69	717.625.022,08
2023	122.556.853,75	83.358.739,07	39.198.114,68	756.823.136,75
2024	124.793.699,38	84.120.050,93	40.673.648,45	797.496.785,21
2025	127.855.943,56	88.189.933,79	39.666.009,77	837.162.794,97
2026	130.292.548,47	89.374.845,57	40.917.702,90	878.080.497,87
2027	133.459.607,53	93.493.216,33	39.966.391,20	918.046.889,07
2028	134.930.166,87	95.059.757,81	39.870.409,06	957.917.298,13
2029	133.401.833,12	96.634.621,48	36.767.211,64	994.684.509,78
2030	133.852.697,93	100.313.906,65	33.538.791,28	1.028.223.301,06
2031	136.346.381,38	103.469.003,16	32.877.378,22	1.061.100.679,28
2032	138.458.496,07	104.201.944,72	34.256.551,35	1.095.357.230,62
2033	141.053.848,13	107.308.614,39	33.745.233,74	1.129.102.464,37
2034	142.779.451,58	108.291.211,60	34.488.239,98	1.163.590.704,35
2035	145.693.068,81	113.114.919,16	32.578.149,65	1.196.168.853,99
2036	142.545.130,68	117.139.687,42	25.405.443,26	1.221.574.297,25
2037	144.199.949,08	116.647.480,53	27.552.468,55	1.249.126.765,80
2038	146.236.545,93	118.401.768,63	27.834.777,30	1.276.961.543,10
2039	148.154.179,73	118.521.196,05	29.632.983,68	1.306.594.526,78
2040	147.744.764,69	121.078.311,08	26.666.453,61	1.333.260.980,40
2041	148.931.357,87	123.075.502,81	25.855.855,06	1.359.116.835,46
2042	143.094.068,77	125.392.613,00	17.701.455,76	1.376.818.291,22
2043	144.991.974,87	126.912.831,66	18.079.143,21	1.394.897.434,43
2044	146.898.584,95	128.197.746,04	18.700.838,91	1.413.598.273,34
2045	148.875.011,26	129.710.733,42	19.164.277,84	1.432.762.551,18
2046	150.942.131,73	131.754.168,27	19.187.963,46	1.451.950.514,64
2047	146.294.491,84	133.071.958,78	13.222.533,06	1.465.173.047,70
2048	147.892.526,44	134.505.174,70	13.387.351,74	1.478.560.399,44
2049	149.582.366,60	137.371.473,52	12.210.893,09	1.490.771.292,53
2050	151.151.067,28	139.018.613,49	12.132.453,80	1.502.903.746,33
2051	152.725.613,27	140.665.753,46	12.059.859,81	1.514.963.606,14
2052	154.304.444,07	142.271.714,93	12.032.729,14	1.526.996.335,28

2053	148.698.612,39	143.836.497,90	4.862.114,49	1.531.858.449,78
2054	149.787.130,65	145.401.280,87	4.385.849,78	1.536.244.299,55
2055	150.858.228,10	146.883.706,84	3.974.521,25	1.540.218.820,80
2056	151.915.957,08	148.407.311,32	3.508.645,77	1.543.727.466,57
2057	152.957.203,15	149.848.558,79	3.108.644,36	1.546.836.110,93
2058	153.986.079,32	151.330.984,76	2.655.094,55	1.549.491.205,49
2059	154.999.535,50	152.689.875,24	2.309.660,26	1.551.800.865,75
2060	156.004.223,73	154.089.944,21	1.914.279,52	1.553.715.145,27
2061	156.997.314,64	155.407.656,19	1.589.658,45	1.555.304.803,72
2062	157.983.223,56	156.684.189,67	1.299.033,89	1.556.603.837,61
2063	158.964.162,42	158.001.901,64	962.260,78	1.557.566.098,39
2064	159.937.536,85	159.237.256,62	700.280,23	1.558.266.378,62
2065	160.908.011,39	160.431.433,10	476.578,29	1.558.742.956,91
2066	161.878.062,22	161.625.609,58	252.452,64	1.558.995.409,55
2067	162.847.845,90	162.778.607,56	69.238,34	1.559.064.647,89
2068	163.820.001,63	163.890.427,04	(70.425,41)	1.558.994.222,48
2069	164.797.329,55	165.002.246,52	(204.916,96)	1.558.789.305,51
2070	165.780.329,73	166.031.709,00	(251.379,27)	1.558.537.926,25
2071	166.774.476,31	167.102.349,98	(327.873,67)	1.558.210.052,58
2072	167.778.162,43	168.090.633,96	(312.471,53)	1.557.897.581,04
2073	168.797.099,70	169.161.274,94	(364.175,24)	1.557.533.405,80
2074	169.827.462,34	170.108.380,42	(280.918,08)	1.557.252.487,72
2075	170.877.551,40	171.137.842,90	(260.291,50)	1.556.992.196,22
2076	171.943.815,27	172.043.769,89	(99.954,61)	1.556.892.241,60
2077	173.034.845,70	173.032.053,87	2.791,83	1.556.895.033,43
2078	174.147.399,30	173.937.980,85	209.418,44	1.557.104.451,87
2079	175.287.923,90	174.802.729,34	485.194,56	1.557.589.646,43
2080	176.460.786,50	175.708.656,32	752.130,17	1.558.341.776,60
2081	177.665.677,75	176.573.404,81	1.092.272,94	1.559.434.049,54
2082	178.907.214,25	177.396.974,79	1.510.239,46	1.560.944.289,00
2083	180.190.292,75	178.220.544,78	1.969.747,97	1.562.914.036,97
2084	181.517.636,25	179.002.936,26	2.514.699,99	1.565.428.736,96
2085	175.067.461,41	179.785.327,75	(4.717.866,33)	1.560.710.870,63

Notas:

Of. 215/2011

Novo Hamburgo, 10 de agosto de 2011.

Prezado Senhor:

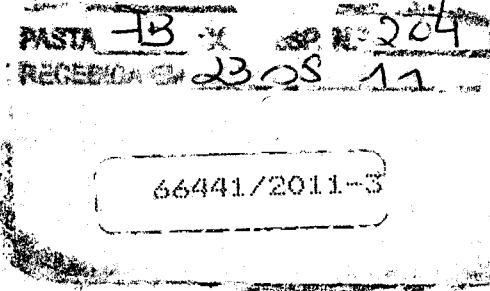
Encaminhamos os dados da COMUSA, para consolidação e encaminhamento da LDO referente ao exercício de 2012.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Mozar Artur Dietrich
Diretor Geral

Ilmo.sr.
Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo





ANEXO III - RISCOS FISCAIS - 2012

1. PROVÁVEIS RISCOS

1.1. Ações em andamento na justiça;

NOME	PRAZO PROVÁVEL PARA SENTENÇA EM MESES	VALOR DA AÇÃO R\$
Despesa de Sucumbência de processos de Ações Ordinárias/Execuções		100.000,00
Sentenças de Pequeno Valor Cíveis e Trabalhistas		300.000,00
		400.000,00

1.2. Despesas pendentes de reconhecimento em processos administrativos futuros 50.000,00

2. Total de riscos a afetar nossas finanças neste ou nos próximos exercícios. 450.000,00

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

Art. 1º LDO

§ 3º do art. 4º da Lei Complementar n.º 101/2000.

COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo
ESTIMATIVA DAS RECEITAS LDO 2012-2014

RECEITA	2012	2013	2014
4.1.0.0.00. RECEITAS CORRENTES	70.712.300,00	75.662.110,00	80.958.400,00
4.1.3.0.00. RECEITA PATRIMONIAL	1.240.300,00	1.327.150,00	1.420.300,00
4.1.3.1.1.00. ALUGUEIS	40.200,00	43.000,00	46.100,00
4.1.3.2.2.00. DIVIDENDOS	100,00	150,00	200,00
4.1.3.2.5.00. REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.200.000,00	1.284.000,00	1.374.000,00
4.1.6.0.00. RECEITA DE SERVICOS	69.118.000,00	73.956.160,00	79.131.500,00
4.1.6.0.0.13. SERVICOS ADMINISTRATIVOS	18.000,00	19.160,00	20.500,00
4.1.6.0.0.41. SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	43.200.000,00	46.224.000,00	49.460.000,00
4.1.6.0.0.42. SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	24.100.000,00	25.787.000,00	27.592.000,00
4.1.6.0.0.48. SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	200.000,00	214.000,00	229.000,00
4.1.6.0.0.99. OUTROS SERVICOS	1.600.000,00	1.712.000,00	1.830.000,00
4.1.9.0.0.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.000,00	378.800,00	406.600,00
4.1.9.1.0.00. MULTAS E JUROS DE MORA	300.000,00	321.000,00	345.000,00
4.1.9.2.0.00. INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	53.500,00	57.000,00
4.1.9.3.0.00. RECEITA DA DVIDA ATIVA	-	-	-
4.1.9.9.0.00. RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	4.300,00	4.600,00
4.2.0.0.00. RECEITAS DE CAPITAL	9.000.000,00	12.000.000,00	6.179.600,00
4.2.1.0.0.00. OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - SES BACIA LUIZ RAU	9.000.000,00	12.000.000,00	6.179.600,00
4.7.6.0.0.00. RECEITA DE SERVICOS - INTRA-ORÇAMENTARIA	2.700,00	2.890,00	3.000,00
4.7.6.0.0.41. SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE	2.700,00	2.890,00	3.000,00
OPERACOES DE CRÉDITO VIA PREFEITURA	34.720.000,00	52.425.000,00	10.000.000,00
CEF - SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO	23.200.000,00	40.130.000,00	10.000.000,00
CEF- EBAB, ADUTORA E ETA	11.520.000,00	12.295.000,00	-
SOMA	114.435.000,00	140.090.000,00	197.141.000,00

LDO 2012 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA

LRF (Art. 4º, § 1º)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHADAS		EXERCICIO ATUAL FIXADA	PROXIMOS EXERCICIOS METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS		
	2009	2010		2011	2012	2014
Despesa Orçamentária Total	28.433.426,63	43.188.994,16	62.705.737,60	113.075.000,00	134.995.000,00	86.911.000,00
Correntes	21.769.629,89	27.347.267,11	37.102.372,49	40.800.000,00	45.010.000,00	48.300.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.872.240,22	6.975.084,63	9.468.000,00	10.500.000,00	11.660.000,00	13.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	210.000,00	545.000,00	1.300.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00
Outras Despesas Correntes	16.897.389,67	20.162.182,48	27.089.372,49	29.000.000,00	31.100.000,00	33.000.000,00
Capital	6.663.796,74	15.688.576,81	24.489.365,11	68.275.000,00	84.985.000,00	33.611.000,00
Investimentos	5.524.991,10	11.166.448,44	23.100.909,71	67.360.000,00	83.285.000,00	31.811.000,00
Inversões Financeiras	320.400,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	818.405,64	4.522.128,37	1.388.455,40	915.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
Reserva	-	153.150,24	1.114.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	153.150,24	1.114.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Extra[Orçamentária]	-	-	-	11360.000,00	5.905.000,00	10.230.000,00
[Transferência]Financeira	-	-	-	11360.000,00	5.905.000,00	10.230.000,00
Juros [Financiamentos]CEF	-	-	-	11360.000,00	25'600.000,00	7.700.000,00
[Amortização]Financiamentos[CEF]	-	-	-	-	305.000,00	2.530.000,00
Despesa Total	28.433.426,63	43.188.994,16	62.705.737,60	114.435.000,00	140.900.000,00	97.141.000,00



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E ADMINISTRATIVOS

MACROOBJETIVO:

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

PROGRAMAS:

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



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E ADMINISTRATIVOS

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

OBJETIVO: Centralidade na família para concepção e implementação de serviço, programas e projetos com a integração das políticas sociais: saúde, educação, assistência social, trabalho, educação, meio ambiente e segurança, ampliando o serviço de planejamento familiar, materno infantil, saúde da família, saúde da mulher, primeira infância melhor, orientação e apoio socio familiar, serviço de atendimento à família.

PROGRAMAS:

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

OBJETIVOS:

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

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

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

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

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

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

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

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

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

06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos 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

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

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

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

09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: 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



LDO 2012 - INICIAL

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

população à cidade.

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

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

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade 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 - 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.

13 - Execução da Ação Legislativa

Manutenção da Ação Legislativa.

14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

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



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Pessoas atendidas com recurso próprio do Município através de instituições não governamentais	pessoas	6082	15205

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2012	1.100.000,00
	2011	1.100.000,00
	2010	1.110.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

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

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SDS481

Ano	Meta	Valor
2012		500.000,00
2011		500.000,00
2010		500.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Seleção pública de Projetos Culturais.

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SECULT616

Ano	Meta	Valor
2012		500.000,00
2011		500.000,00
2010		500.000,00



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Implantar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

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

Produto: Conselho

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SEDETUR651

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011		0,00
2010		10.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias

Produto: Democratização da Gestão

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SEPLANG570

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



LDO 2012 - INICIAL

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: Municípios

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2012	2.550.000,00
2011	3.200.000,00
2010	6.750.000,00

Ação: Construir 8 Unidades Básicas de Saúde.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Unidades Básicas

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS477

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011	4	1.200.000,00
2010	4	1.200.000,00



LDO 2012 - INICIAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Implantar 21 Equipes da Saúde da Família.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: População atendida pelo Programa da Saúde da Família.

Unidade de Medida: %

Tipo: Atividade

SMS478

Ano	Meta	Valor
2012	20	350.000,00
2011	15	700.000,00
2010	7	350.000,00

Ação: Construir a UPA - Unidade de Pronto Atendimento.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Unidade de Pronto Atendimento

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS479

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011		0,00
2010	1	2.200.000,00

Ação: Implantar o Centro de Imagens.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Centro de Imagens

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS480

Ano	Meta	Valor
2012	1	800.000,00

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS550

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011	1	150.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Residencial Terapêutico e CAPS III (24 horas)

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS554

Ano	Meta	Valor
2012	1	500.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Centro Especializado em Odontologia - (CEO).

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS557

Ano	Meta	Valor
2012	1	400.000,00

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo



LDO 2012 - INICIAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Informatizar a Rede de Saúde.

Unidade de Medida: % da rede

Tipo: Projeto

SMS558

Ano	Meta	Valor
2012	85	100.000,00
2011	70	100.000,00
2010	40	100.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Clínica de Fisioterapia Municipal e Práticas Integrativas.

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS569

Ano	Meta	Valor
2012	1	400.000,00

Ação: Construir Sala de Estabilização.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Sala de Estabilização

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS610

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2010	1	500.000,00



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

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

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS641

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

Ação: Ampliar 60 leitos no Hospital Municipal.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Ampliação de leitos no Hospital Municipal

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS642

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011	20	300.000,00
2010	40	1.500.000,00

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo



LDO 2012 - INICIAL

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 0016 - 03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**OBJETIVO:** Fomentar o desenvolvimento econômico sustentável a partir da articulação de projetos estruturantes em todas as áreas e da implementação de políticas de incentivo aos investimentos no município. Desenvolver projetos de apoio às microempresas e aos empreendimentos da economia popular e solidária e projetos de geração de trabalho e renda, agricultura familiar e turismo rural, buscando a promoção do desenvolvimento através de atividades de maior valor agregado.**PÚBLICO ALVO:** População Hamburguense

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2012	1.437.800,00
2011	1.337.800,00
2010	2.074.680,00

Ação: Ampliar e fortalecer as Agroindústrias locais.**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Rural**Produto:** Agroindústrias**Unidade de Medida:** Unidade**Tipo:** Atividade

SDR611

Ano	Meta	Valor
2012	2	300.000,00
2011	2	300.000,00
2010	2	150.000,00



LDO 2012 - INICIAL

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Implantar rotas e roteiros de turismo rural.

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Rural

Produto: Rotas e roteiros

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SDR612

Ano	Meta	Valor
2012		40.000,00
2011		40.000,00
2010		40.000,00

Ação: Fortalecer a agricultura familiar.

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Rural

Produto: Famílias de agricultores

Unidade de Medida: un

Tipo: Atividade

SDR613

Ano	Meta	Valor
2012	40	150.000,00
2011	40	150.000,00
2010	20	50.000,00

Ação: Criar frentes emergenciais de emprego.

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

Produto: Possibilitar renda emergencial.

Unidade de Medida: un

Tipo: Atividade

SEDETUR560

Ano	Meta	Valor
2012	200	657.800,00
2011	200	657.800,00
2010	100	164.680,00



LDO 2012 - INICIAL

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Criar incubadoras populares.

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

Produto: Empresas beneficiadas

Unidade de Medida: un

Tipo: Atividade

SEDETUR562

Ano	Meta	Valor
2012	20	290.000,00
2011	20	190.000,00
2010	20	170.000,00

Ação: Ampliar o Programa de Desenvolvimento, concedendo auxílios e benefícios a empresas novas e as já existentes alavancando o potencial econômico do município.

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

Produto: Auxílios Financeiros

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SEDETUR653

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2010		1.500.000,00



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: Pessoas

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2012	4.686.600,00
2011	4.682.400,00
2010	4.843.200,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Alunos beneficiados com almoço

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED418

Ano	Meta	Valor
2012	1.000	140.000,00
2011	1.000	140.000,00
2010	2.000	225.000,00



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

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

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Número de alunos beneficiados

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SMED421

Ano	Meta	Valor
2012	23.977	160.000,00
2011	23.977	160.000,00
2010	26.499	240.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Acessibilidade nas escolas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED425

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

Ação: Ampliar vagas nas escolas de Educação Infantil

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Vagas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SMED430

Ano	Meta	Valor
2012	320	1.260.000,00
2011	320	1.260.000,00
2010	320	1.260.000,00



LDO 2012 - INICIAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Instalar cisternas nas Escolas Municipais

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Cisternas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED501

Ano	Meta	Valor
2012	21	12.600,00
2011	14	8.400,00
2010	7	4.200,00

Ação: Ampliar vagas nas escolas de Ensino Fundamental

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: vagas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SMED506

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

Ação: Conceder auxílio às entidades de caráter educacional que realizem assistência educacional aos estudantes, promovendo a integração social.

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: subvenção

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SMED510

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

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.



LDO 2012 - INICIAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS.

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

Ação: Implantação de sistemas de captação de energia solar.

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Escolas modelo

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED634

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

Ação: Formação continuada para agentes ambientais

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Agentes Ambientais

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SMED635

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

Ação: Equipar os laboratórios de Ciências.

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Equipamentos laboratoriais

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED636

Ano	Meta	Valor
2012	28	21.000,00
2011	28	21.000,00
2010	28	21.000,00



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Formação permanente de Equipes Diretivas e integrantes Conselhos Escolares

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Formação continuada

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SMED637

Ano	Meta	Valor
2012	76	5.000,00
2011	76	5.000,00
2010	76	5.000,00

Ação: Construção de quadras poliesportivas

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Quadras Poliesportivas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED639

Ano	Meta	Valor
2012	2	500.000,00
2011	2	500.000,00
2010	2	500.000,00

LDO 2012 - INICIAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

PROGRAMA: 0023 - 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**OBJETIVO:** Promover ações na área de saneamento básico, com enfoque no Sistema de abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, ampliando a cobertura de atendimento, visando a melhoria nas condições de saúde da população e a preservação do meio ambiente.**PÚBLICO ALVO:** População Hamburguense

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2012	30.175.000,00
2011	34.340.000,00
2010	10.025.000,00

Ação: Elaborar Plano Municipal de Saneamento**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Produto:** Planos elaborados**Unidade de Medida:** unid**Tipo:** Projeto

COMUSA581

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011	1	500.000,00
2010	1	250.000,00



LDO 2012 - INICIAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

Ação: Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada

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

Produto: Redes implantadas

Unidade de Medida: m

Tipo: Projeto

COMUSA583

Ano	Meta	Valor
2012	25.000	7.400.000,00
2011	20.000	7.000.000,00
2010	15.000	3.650.000,00

Ação: Implantar nova captação de água bruta.

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

Produto: Nova captação de água bruta

Unidade de Medida: %

Tipo: Projeto

COMUSA584

Ano	Meta	Valor
2012	40	4.000.000,00
2011	75	8.000.000,00
2010	5	725.000,00

Ação: Implantar a nova adutora de água bruta.

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

Produto: Percentual de redes implantadas

Unidade de Medida: %

Tipo: Projeto

COMUSA585

Ano	Meta	Valor
2012	40	5.600.000,00
2011	75	11.500.000,00
2010	10	1.200.000,00



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

Produto: Reservatório de 3.000 m³

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

COMUSA589

Ano	Meta	Valor
2012	1	600.000,00
2011	1	2.100.000,00
2010	1	1.500.000,00

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

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

Produto: Redes implantadas

Unidade de Medida: m

Tipo: Projeto

COMUSA590

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011	1.000	200.000,00
2010	4.000	500.000,00

Ação: Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário - FUNASA/RECURSOS PRÓPRIOS

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

Produto: SES Arroio Cerquinha

Unidade de Medida: %

Tipo: Projeto

COMUSA593

Ano	Meta	Valor
2012	50	4.000.000,00
2011	1	10.000,00



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água

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

Produto: Ampliação ETA

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

COMUSA597

Ano	Meta	Valor
2012	100	3.200.000,00
2011	1	2.800.000,00
2010	1	1.250.000,00

Ação: Implantar novos reservatórios de água tratada

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

Produto: Novos reservatórios

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

COMUSA600

Ano	Meta	Valor
2012	2	2.060.000,00
2011	2	480.000,00

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

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

Produto: Redes implantadas

Unidade de Medida: m

Tipo: Projeto

COMUSA604

Ano	Meta	Valor
2012	4.000	1.000.000,00



LDO 2012 - INICIAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

Ação: Incrementar o sistema de micro medição de água.

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

Produto: Hidrômetros substituídos

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

COMUSA629

Ano	Meta	Valor
2012	20.000	1.590.000,00
2011	20.000	1.400.000,00
2010	10.000	600.000,00

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

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

Produto: Equipamentos instalados

Unidade de Medida: Unid

Tipo: Projeto

COMUSA630

Ano	Meta	Valor
2012	39	725.000,00
2011	13	350.000,00
2010	15	350.000,00



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: Cidadão em situação de vulnerabilidade social

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2012	2.337.550,84
2011	3.612.428,00
2010	4.037.600,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Crianças e adolescentes atendidos

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SDS459

Ano	Meta	Valor
2012	300	99.300,24
2011	200	96.408,00
2010	100	93.600,00



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Centros de Referência da Assistência Social

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Atividade

SDS462

Ano	Meta	Valor
2012	1	248.250,60
2011	1	241.020,00
2010		234.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Atividades

Unidade de Medida: %

Tipo: Atividade

SDS466

Ano	Meta	Valor
2012	30	100.000,00
2011	20	100.000,00
2010	10	100.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Pessoas capacitadas

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Atividade

SDS468

Ano	Meta	Valor
2012	500	300.000,00
2011	500	300.000,00
2010	500	300.000,00



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Fornecimento de alimentação gratuita

Unidade de Medida: alimentação/dia

Tipo: Atividade

SDS469

Ano	Meta	Valor
2012	400	150.000,00
2011	200	150.000,00
2010	100	150.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Catadores capacitados

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SDS471

Ano	Meta	Valor
2012	1.000	300.000,00
2011	800	300.000,00
2010	500	300.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Crianças atendidas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SDS472

Ano	Meta	Valor
2012	50	105.000,00
2011	30	70.000,00
2010	20	35.000,00



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Pessoas abordadas e atendidas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SDS473

Ano	Meta	Valor
2012	80	40.000,00
2011	60	60.000,00
2010	20	100.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Formação e qualificação.

Unidade de Medida: Pessoas

Tipo: Atividade

SECULT529

Ano	Meta	Valor
2012	400	5.000,00
2011	400	5.000,00
2010	400	5.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: SEMEC II

Unidade de Medida: 01

Tipo: Projeto

SECULT537

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



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Espaço Cultural

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SECULT538

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011	1	1.000.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Reforma e modernização.

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SECULT542

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011		0,00
2010	1	120.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Reforma e modernização.

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SECULT543

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



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Adquirir um palco itinerante.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Palco

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SECULT615

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011	1	300.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Subvenção

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SECULT643

Ano	Meta	Valor
2012	6	500.000,00
2011	6	500.000,00
2010	6	500.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Ações culturais.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SECULT644

Ano	Meta	Valor
2012	10	450.000,00
2011	10	450.000,00
2010	10	450.000,00



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria de Habitação

Produto: Assessoria técnica.

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SEHAB530

Ano	Meta	Valor
2012		40.000,00
2011		40.000,00
2010		1.000.000,00



LDO 2012 - INICIAL

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 0024 - 07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**OBJETIVO:** Promover a melhoria da qualidade de vida da população de Novo Hamburgo por meio de qualificação do espaço urbano, através de investimentos em infra-estrutura, desenvolvimento econômico e social, buscando qualificar e modernizar a gestão municipal.**PÚBLICO ALVO:** População de Novo Hamburgo

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

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2012	24.300.000,00
	2011	32.200.000,00
	2010	3.165.000,00

Ação: Elaborar Plano de Desenvolvimento Econômico Estratégico do Município**Órgão Executor:** Secretaria de Desenv Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo**Produto:** Plano elaborado**Unidade de Medida:** R\$**Tipo:** Projeto**SEDETUR609**

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2010		1.800.000,00

Ação: Construir moradias para reassentar e famílias ao longo da Av. Alcântara.**Órgão Executor:** Secretaria de Habitação**Produto:** Moradias construídas**Unidade de Medida:** Unidade**Tipo:** Projeto**SEHAB606**

Ano	Meta	Valor
2012	20	2.000.000,00
2011	280	10.000.000,00



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Estudos e Projetos

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SEMAM607

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2010		1.365.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: obras de infra-estrutura

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SEMOPSU568

Ano	Meta	Valor
2012		18.000.000,00
2011		18.000.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SEPLANG571

Ano	Meta	Valor
2012		2.700.000,00
2011		2.600.000,00



LDO 2012 - INICIAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

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

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: Equipamentos públicos

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SESMUR572

Ano	Meta -	Valor
2012		1.600.000,00
2011		1.600.000,00



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2012	110.353.373,96
2011	73.185.373,96
2010	60.431.134,81

Ação: Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário -PAC/Recursos próprios

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

Produto: Sistemas de Esgotamento Sanitário

Unidade de Medida: %

Tipo: Projeto

COMUSA628

Ano	Meta	Valor
2012	47	54.400.000,00
2011	35	26.500.000,00
2010	25	22.000.000,00



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria de Habitação

Produto: Loteamentos populares

Unidade de Medida: lotes

Tipo: Projeto

SEHAB536

Ano	Meta	Valor
2012	1.000	8.000.000,00
2011	1.000	8.000.000,00
2010	1.000	8.000.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Habitação

Produto: Áreas regularizadas.

Unidade de Medida: lotes

Tipo: Projeto

SEHAB540

Ano	Meta	Valor
2012	200	600.000,00
2011	200	600.000,00
2010	200	600.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Habitação

Produto: Qualificação de habitações

Unidade de Medida: lotes

Tipo: Projeto

SEHAB547

Ano	Meta	Valor
2012	300	100.000,00
2011	300	100.000,00
2010	300	100.000,00

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC



LDO 2012 - INICIAL

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Canalizações, pontes e galerias

Unidade de Medida: Unid.

Tipo: Projeto

SEMOPSU491

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

Ação: Ampliar o Sistema de Captação, Adução de Água Bruta e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Novo Hamburgo.

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Ampliação da rede de água e de esgoto sanitário

Unidade de Medida: %

Tipo: Projeto

SEMOPSU655

Ano	Meta	Valor
2012		35.000.000,00
2011		29.000.000,00
2010		4.500.000,00

Ação: Executar obras de regularização fundiária em vilas do município através do Programa PRÓ-MORADIA.

Órgão Executor: Secretaria de Habitação

Produto: Unidades Habitacionais

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SEPLANG656

Ano	Meta	Valor
2012		7.253.373,96
2011		7.253.373,96
2010		4.231.134,81



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: Toda a População

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2012	13.551.107,55
2011	21.683.951,40
2010	21.976.648,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Pavimentação

Unidade de Medida: m²

Tipo: Projeto

SEMOPSU482

Ano	Meta	Valor
2012	60.000	5.472.107,55
2011	80.000	8.230.951,40
2010	100.000	9.105.000,00



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

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

Unidade de Medida: Habitantes

Tipo: Projeto

SEMOPSU487

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2010	12.500	860.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Pavimentação

Unidade de Medida: m²

Tipo: Projeto

SEMOPSU489

Ano	Meta	Valor
2012	40.000	2.200.000,00
2011	40.000	2.200.000,00
2010	40.000	2.200.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Capeamento / Recapeamento

Unidade de Medida: m²

Tipo: Atividade

SEMOPSU490

Ano	Meta	Valor
2012	60.000	2.100.000,00
2011	60.000	2.100.000,00
2010	60.000	1.800.000,00



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Pontes novas ou reformadas

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SEMOPSU492

Ano	Meta	Valor
2012		1.500.000,00
2011		1.350.000,00
2010		1.200.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Iluminação pública

Unidade de Medida: unidades

Tipo: Projeto

SEMOPSU512

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011	2.000	5.500.000,00
2010	2.000	5.403.648,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Melhoria da limpeza urbana

Unidade de Medida: m²

Tipo: Atividade

SEMOPSU545

Ano	Meta	Valor
2012	2.400.000	440.000,00
2011	2.400.000	400.000,00
2010	2.400.000	360.000,00



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Construir Praças e Parques municipais.

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Melhoria de Praças e Parques

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SEMOPSU548

Ano	Meta	Valor
2012	3	200.000,00
2011	6	350.000,00
2010	3	180.000,00

Ação: Ampliar o cemitério municipal Willy Martin.

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Nichos

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SEMOPSU549

Ano	Meta	Valor
2012		550.000,00
2011		550.000,00
2010		550.000,00

Ação: Construir de capelas mortuárias em bairros municipais

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Capelas mortuárias

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SEMOPSU551

Ano	Meta	Valor
2012	1	300.000,00
2011	1	300.000,00



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Construir Marco Visual / Pórtico.

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Marco Visual / Pórtico.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SEMOPSU553

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011	1	150.000,00

Ação: Ampliar e modernizar sistema semafórico.

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: Sistema semafórico.

Unidade de Medida: %

Tipo: Atividade

SESMUR618

Ano	Meta	Valor
2012	40	114.000,00
2011	30	103.000,00
2010	20	93.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: População educada para o trânsito

Unidade de Medida: % população

Tipo: Atividade

SESMUR648

Ano	Meta	Valor
2012	75	225.000,00
2011	50	150.000,00
2010	25	75.000,00



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: Sinalização Viária Urbana

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SESMUR649

Ano	Meta	Valor
2012		450.000,00
2011		300.000,00
2010		150.000,00



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2012	1.275.000,00
2011	1.275.000,00
2010	1.308.900,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: Sistemas de vídeo monitoramento

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SESMUR575

Ano	Meta	Valor
2012	15	375.000,00
2011	15	375.000,00
2010	15	375.000,00

10 - Segurança Pública: compromisso de todos



LDO 2012 - INICIAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

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

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: Praça da Juventude.

Unidade de Medida: un

Tipo: Projeto

SESMUR617

Ano	Meta	Valor
2012		900.000,00
2011	1	900.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: Jovem protegido

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SESMUR645

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2010		529.660,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: Jovens protegidos

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SESMUR646

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2010		285.360,00



LDO 2012 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

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

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: Jovens capacitados

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SESMUR647

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2010		118.880,00



LDO 2012 - INICIAL

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 0027 - 11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**OBJETIVO:** Desenvolver ações de recuperação de áreas degradadas, de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental buscando a sustentabilidade e a qualidade de vida da população.**PÚBLICO ALVO:** População Hamburguense

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2012	1.630.000,00
2011	1.630.000,00
2010	1.530.000,00

Ação: Recuperar Áreas Degradas.**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente**Produto:** Áreas recuperadas.**Unidade de Medida:** R\$**Tipo:** Projeto**SEMAM433**

Ano	Meta	Valor
2012	1	15.000,00
2011	1	15.000,00
2010	1	15.000,00



LDO 2012 - INICIAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

Ação: Implantar Plano Diretor de Arborização Urbana.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Plano Diretor implantado.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SEMAM440

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

Ação: Implantar Plano Diretor de Unidades de Conservação Municipal.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Plano Diretor implantado.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SEMAM441

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

Ação: Implantar Código Urbanístico e Ambiental do Município.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Código implantado.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SEMAM445

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

LDO 2012 - INICIAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

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

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Programa Implantado

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SEMAM448

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

Ação: Implantar Agenda 21 local.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Agenda 21.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SEMAM451

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

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

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Levantamento e Projetos Geométricos

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SEMAM455

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



LDO 2012 - INICIAL
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

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

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Plano elaborado.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SEMAM457

Ano	Meta	Valor
2012	2	100.000,00
2011	2	100.000,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Atualização da Legislação do Plano Diretor.

Unidade de Medida: un

Tipo: Atividade

SEMAM484

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

Ação: Implantar a coleta seletiva e reciclagem de resíduos.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos

Unidade de Medida: Ton

Tipo: Atividade

SEMAM620

Ano	Meta	Valor
2012	6	985.000,00
2011	5	985.000,00
2010	3	985.000,00



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais

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

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2012	82.580.000,00
	2011	80.125.000,00
	2010	76.340.000,00

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

Órgão Executor: Instituto de Previdência e Assistência Municipal

Produto: Implantação do Centro Clínico do Ipasem

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

IPASEM494

Ano	Meta	Valor
2012		1.500.000,00
2011		2.900.000,00
2010		2.800.000,00



LDO 2012 - INICIAL

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

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

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

Órgão Executor: Instituto de Previdência e Assistência Municipal

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

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

IPASEM495

Ano	Meta	Valor
2012		58.980.000,00
2011		56.175.000,00
2010		53.500.000,00

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

Órgão Executor: Instituto de Previdência e Assistência Municipal

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

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

IPASEM498

Ano	Meta	Valor
2012		22.100.000,00
2011		21.050.000,00
2010		20.040.000,00



LDO 2012 - INICIAL

13 - Execução da Ação Legislativa

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA: 0028 - 13 - Execução da Ação Legislativa

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Manutenção da Ação Legislativa.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

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

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2012	11.036.000,00
	2011	14.400.000,00
	2010	12.000.000,00

Ação: Manter as Atividades do Legislativo.

Órgão Executor: Câmara de Vereadores

Produto: Manutenção da Atividades

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

CÂMARA621

Ano	Meta	Valor
2012		8.851.000,00
2011		12.480.000,00
2010		10.437.000,00

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

Órgão Executor: Câmara de Vereadores

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

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

CÂMARA622

Ano	Meta	Valor
2012		615.000,00
2011		920.000,00
2010		563.000,00



LDO 2012 - INICIAL

13 - Execução da Ação Legislativa

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

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

Órgão Executor: Câmara de Vereadores

Produto: Ampliação do Prédio da Câmara

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

CÂMARA623

Ano	Meta	Valor
2012		1.570.000,00
2011		500.000,00
2010		500.000,00

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

Órgão Executor: Câmara de Vereadores

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

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

CÂMARA624

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011		500.000,00
2010		500.000,00



LDO 2012 - INICIAL

14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: Toda a População.

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2012	7.882.200,00
2011	6.340.000,00
2010	4.472.800,00

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

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

Produto: Contas automatizadas

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

COMUSA625

Ano	Meta	Valor
2012	101.000	617.000,00
2011	50.000	350.000,00
2010	49.500	407.000,00

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

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

Produto: Gerenciamento eletrônico de documentos

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

COMUSA626

Ano	Meta	Valor
2012		0,00
2011		30.000,00



LDO 2012 - INICIAL

14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

Ação: Implantar novos canais de atendimento a comunidade

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

Produto: Postos de atendimento

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

COMUSA627

Ano	Meta	Valor
2012	2	135.200,00
2011		54.000,00
2010	1	35.800,00

Ação: Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.

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

Produto: Equipamentos adquiridos

Unidade de Medida: Unid

Tipo: Projeto

COMUSA633

Ano	Meta	Valor
2012	160	2.150.000,00
2011		1.826.000,00
2010	80	150.000,00

Ação: Modernizar e qualificar os serviços oferecidos à população, através de ferramentas que aumentem a eficiência da gestão pública, buscando uma maior satisfação da comunidade hamburguense, utilizando para tanto recursos próprios e oriundos de outras esferas de governo.

Órgão Executor: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Produto: Modernização e qualificação

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SEPLANG410

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



LDO 2012 - INICIAL

14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

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

Órgão Executor: Secretaria da Fazenda

Produto: cadastro de georreferência

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SEPLANG411

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

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

Órgão Executor: Secretaria da Fazenda

Produto: Recolhimento de impostos

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SEPLANG412

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

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

Órgão Executor: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Produto: Acesso a informação.

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SEPLANG414

Ano	Meta	Valor
2012		1.600.000,00
2011		1.700.000,00
2010		1.500.000,00



LDO 2012 - INICIAL

14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

Ação: Adquirir veículos leves e pesados

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: Veículos leves e pesados

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SESMUR631

Ano	Meta	Valor
2012	49	2.000.000,00
2011	52	2.000.000,00
2010	57	2.000.000,00

Ação: Construir e equipar oficina mecânica

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: Oficina e equipamentos

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SESMUR632

Ano	Meta	Valor
2012	1	1.000.000,00