



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

Anexo II

LDO 2015 – Metas Fiscais

LRF (Art. 4.º, § 1.º e § 2.º)



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

LDO 2015 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

Fonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO					
	REALIZADA		ORÇADA			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rec. Orçament.Total	619.491.047,99	666.188.175,79	964.306.074,00	871.964.000,00	899.151.000,00	869.166.000,00
Rec. Correntes	586.567.736,85	637.048.042,56	733.338.025,00	749.764.000,00	803.833.000,00	870.890.410,00
Tributária	110.685.045,91	120.242.735,22	139.390.000,00	152.395.000,00	164.163.000,00	175.384.160,00
IPNU	23.984.823,03	25.827.549,08	30.000.000,00	32.550.000,00	35.317.000,00	38.142.360,00
IRRF	17.811.953,33	21.380.615,64	25.000.000,00	26.149.000,00	28.371.000,00	30.640.680,00
ITBI	12.225.285,46	13.704.491,96	15.000.000,00	16.275.000,00	17.658.000,00	19.070.640,00
ISSQN	45.403.213,10	47.180.311,19	55.000.000,00	61.000.000,00	65.000.000,00	68.250.000,00
TAXAS	11.259.770,99	12.149.767,35	14.380.000,00	16.411.000,00	17.806.000,00	19.230.480,00
C. Melhoria	-	-	10.000,00	10.000,00	11.000,00	50.000,00
Contribuições	32.719.060,54	35.828.701,53	37.231.500,00	41.000.000,00	43.000.000,00	46.180.000,00
Contribuição Sociais	24.954.240,48	28.948.260,05	29.731.500,00	32.000.000,00	33.500.000,00	36.180.000,00
CIP	7.764.820,06	6.880.441,48	7.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00
Patrimonial	40.890.405,81	11.506.747,42	30.970.000,00	35.337.000,00	37.924.000,00	38.700.000,00
Rec. Imobil.	256.480,63	260.999,60	360.000,00	387.000,00	418.000,00	450.000,00
Rec. Val. Mobil.	38.611.210,03	10.431.885,65	27.890.000,00	32.129.000,00	34.445.000,00	35.000.000,00
Conces.Perm.	1.564.649,99	328.598,13	2.220.000,00	2.170.000,00	2.354.000,00	2.500.000,00
Outr.Rec.Patr.	458.065,16	485.264,04	500.000,00	651.000,00	707.000,00	750.000,00
Serviços	43.917.315,72	47.097.793,90	65.047.105,00	54.820.000,00	58.421.000,00	82.025.000,00
Seviços Administrativos	13.139,10	-	18.500,00	20.000,00	21.000,00	25.000,00
Rec. Serv. Saúde	-	-	-	-	-	-
Demais Serviços	43.904.176,62	47.097.793,90	65.028.605,00	54.800.000,00	58.400.000,00	82.000.000,00
Transf.Corr.	321.732.299,84	375.434.703,20	433.850.920,00	430.635.000,00	461.855.000,00	484.601.250,00
Fundo Partic. Munic.	48.801.569,86	50.858.200,70	55.000.000,00	67.379.000,00	73.106.000,00	76.761.300,00

Lei Kandir	792.546,84	807.241,69	900.000,00	1.085.000,00	1.177.000,00	1.235.850,00
Cota-Petróleo	718.092,09	722.860,96	766.000,00	1.085.000,00	1.177.000,00	1.235.850,00
Transf.SUS	56.895.616,37	68.391.939,70	69.517.800,00	70.053.000,00	73.367.000,00	76.000.000,00
Transf.FNAS	1.953.288,84	1.671.991,29	2.598.000,00	1.905.000,00	1.926.000,00	2.000.000,00
Transf. FNDE	9.022.552,62	9.448.349,73	16.023.620,00	11.230.000,00	12.184.000,00	15.000.000,00
ICMS	85.926.417,43	99.210.629,16	111.000.000,00	109.575.000,00	119.315.000,00	125.280.750,00
IPVA	26.019.062,82	28.460.074,24	32.000.000,00	35.000.000,00	37.500.000,00	39.375.000,00
IPI	1.441.199,92	1.436.430,07	1.700.000,00	1.890.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
Transf. CIDE	259.340,22	13.082,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transf.Saúde	7.774.686,84	24.854.090,76	8.741.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Fundeb	74.020.648,85	83.776.632,38	89.000.000,00	97.650.000,00	105.950.000,00	111.247.500,00
Transf.Inst.Priv.	937.236,86	1.501.370,68	1.406.000,00	1.170.000,00	1.218.000,00	1.250.000,00
Outras Transf	7.170.040,28	4.281.809,55	45.188.500,00	2.603.000,00	2.825.000,00	3.000.000,00
Outr. Rec.Cor.	36.623.609,03	46.937.361,29	26.848.500,00	35.577.000,00	38.470.000,00	44.000.000,00
Multas	4.587.153,87	5.072.538,15	4.568.500,00	7.327.000,00	7.933.000,00	8.000.000,00
Indeniz. Restit.	13.318.192,78	26.270.747,25	11.603.000,00	11.114.000,00	11.977.000,00	12.000.000,00
Dívida Ativa	7.626.191,79	10.865.256,25	9.100.000,00	9.477.000,00	10.265.000,00	15.000.000,00
Cobr. Judicial	31.545,86	592.247,82	500.000,00	750.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Atualiz.Monet.	-	-	-	-	-	-
Outras Diversas	11.060.524,73	4.136.571,82	1.077.000,00	6.909.000,00	7.495.000,00	8.000.000,00
Conta Redutora						
Dedução da Rec Corrente	34.163.966,27	38.741.853,67	40.220.000,00	43.091.000,00	46.751.000,00	48.724.410,00
iptu	1.884.734,62	2.190.547,72	-	-	-	-
itbi	-	-	-	-	-	-
issqn	-	-	-	-	-	-
taxas	-	-	-	-	-	-
Contr Melhorias	-	-	-	-	-	-
Rec Patrimonial	-	70.475,60	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	2.523,79	33.000,00	31.000,00	33.000,00	0,00
Receita de Serviços	29.505,36	28.760,62	50.000,00	55.000,00	58.000,00	0,00
fundeb FPM	9.345.618,67	9.739.402,71	11.000.000,00	13.475.800,00	14.621.200,00	15.352.260,00
fundeb LC 87/96	158.509,32	161.448,27	180.000,00	217.000,00	217.001,00	

fundeb ICMS	17.185.283,49	19.842.125,78	22.200.000,00	21.915.000,00	23.863.000,00	25.056.150,00
fundeb IPI	288.239,99	287.286,03	340.000,00	378.000,00	420.000,00	441.000,00
fundeb IPVA	5.203.812,49	5.692.014,81	6.400.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.875.000,00
fundeb ITR	4.962,64	4.718,39	2.000,00	-	-	-
outras rec correntes	63.299,69	722.549,95	15.000,00	19.200,00	71.799,00	-
Rec. Capital	33.322.427,26	30.335.113,06	216.815.049,00	112.755.000,00	84.852.000,00	17.000.000,00
Oper. Crédito	17.229.870,80	13.803.201,11	145.093.989,00	64.289.000,00	34.794.000,00	0,00
Alienação de Bens	-	277.535,50	-	-	-	-
Amortiz. Emprést.	1.204.129,21	1.638.089,13	1.882.000,00	1.375.000,00	1.472.000,00	2.000.000,00
Transf. De Capital	14.173.007,17	13.854.022,62	69.092.560,00	46.262.000,00	47.697.000,00	15.000.000,00
Outras Rec. Capital	715.420,08	762.264,70	746.500,00	829.000,00	889.000,00	-
Dedução da Rec Capital	0	129.602,70	-	-	-	-
Rec. Intra-Orçament.	33.764.850,15	37.676.476,54	54.373.000,00	52.536.000,00	57.217.000,00	30.000.000,00
Rec. de transf. Financ.	33.764.850,15	37.676.476,54	54.373.000,00	52.536.000,00	57.217.000,00	30.000.000,00
Receita extra-orçamentária	38.082.354,49	-	-	-	-	-
Transferência recebida	38.082.354,49	-	-	-	-	-
Receita Total	657.573.402,48	666.188.175,79	964.306.074,00	871.964.000,00	899.151.000,00	869.166.000,00

Luiz Pereira dos Santos
Contador

Roque Werlang
Secretário da Fazenda



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

LDO 2015 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

Metodologia de Cálculo e premissas utilizadas para compor o ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

Conforme observa-se no quadro referente as receitas, pode-se afirmar que os valores referentes aos exercícios de 2012 e 2013, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos.

Em relação ao exercício de 2014, foram lançados os valores orçados na LOA do exercício.

Em relação ao exercício de 2015, devido ao ajuste com base na LOA de 2014, foram reavaliadas as previsões de arrecadação das Receitas Correntes, e partindo deste raciocínio, calculou-se um crescimento de aproximadamente 4,00% para o ano seguinte. Partindo-se desta nova previsão de arrecadação para o exercício de 2014, previu-se uma variação de crescimento de 8% em média para o exercício de 2016 e 5,50% para o exercício de 2017.

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

Luiz Pereira dos Santos
Contador

Roque Werlang
Secretário da Fazenda



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

LDO 2015 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	EXERCÍCIOS ANTERIORES EMPENHADAS		EXERCÍCIO ATUAL FIXADA	PRÓXIMOS EXERCÍCIOS METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Despesa Orçamentária Total	596.037.836,37	645.350.644,48	964.306.074,00	871.964.000,00	899.151.000,00	869.166.000,00
Correntes	495.901.258,37	561.786.332,24	644.355.531,40	697.998.700,00	732.148.000,00	780.566.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	240.757.145,07	273.170.601,84	295.772.528,00	320.077.000,00	350.000.000,00	371.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida	4.117.158,46	6.134.503,23	10.261.700,00	15.000.000,00	18.267.000,00	21.166.000,00
Outras Despesas Correntes	251.026.954,84	282.481.227,17	338.321.303,40	362.921.700,00	363.881.000,00	388.400.000,00
Capital	100.136.578,00	83.564.312,24	294.450.542,60	145.165.300,00	135.803.000,00	55.500.000,00
Investimentos	87.042.126,32	68.980.901,82	276.009.350,60	115.000.000,00	105.803.000,00	23.500.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	13.094.451,68	14.583.410,42	18.441.192,00	30.165.300,00	30.000.000,00	32.000.000,00
Reserva	-	-	25.500.000,00	28.800.000,00	31.200.000,00	33.100.000,00
Reserva do RPPS	-	-	22.500.000,00	25.300.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00
Reserva de Contingência	-	-	3.000.000,00	3.500.000,00	4.200.000,00	5.100.000,00
Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Transferência Financeira	-	-	-	-	-	-
Despesa Total	596.037.836,37	645.350.644,48	964.306.074,00	871.964.000,00	899.151.000,00	869.166.000,00

Luiz Pereira dos Santos
Contador

Roque Werlang
Secretário da Fazenda

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (I);	219.510.952,43	251.512.793,63	223.583.546,58	234.762.723,91	246.500.860,10	258.825.903,11	271.767.198,27
DEDUÇÕES (II)	233.331.662,32	187.940.695,26	168.548.018,42	176.975.419,34	185.824.190,31	195.115.399,82	204.871.169,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	104.675.780,01	111.252.313,67	149.629.335,49	157.110.802,26	164.966.342,38	173.214.659,50	181.875.392,47
Demais Haveres Financeiros	149.251.974,53	98.601.038,00	38.074.052,82	39.977.755,46	41.976.643,23	44.075.475,40	46.279.249,17
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	20.596.092,22	21.912.656,41	19.155.369,89	20.113.138,38	21.118.795,30	22.174.735,07	23.283.471,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II);	(13.820.709,89)	63.572.098,37	55.035.528,16	57.787.304,57	60.676.669,80	63.710.503,29	66.896.028,45
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	—	—	—	—	—	—	—
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	40.891.491,12	42.200.418,76	171.836.797,76	180.428.637,65	189.450.069,53	198.922.573,01	208.868.701,66
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V);	(54.712.201,01)	21.371.679,61	(116.801.269,60)	(122.641.333,08)	(128.773.399,73)	(135.212.069,72)	(141.972.673,21)
VALOR	(44.227.132,93)	75.587.008,29	(14.421.593,83)	(15.142.673,52)	(15.899.807,20)	(16.694.797,56)	(17.529.537,44)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII);	197.227.251,25	208.593.532,73	228.862.099,67	240.305.204,65	252.320.464,89	264.936.488,13	278.183.312,54
Passivo Atuarial	197.227.251,25	208.593.532,73	228.862.099,67	240.305.204,65	252.320.464,89	264.936.488,13	278.183.312,54
Demais Dívidas	—	—	—	—	—	—	—
DEDUÇÕES (VIII)	207.208.037,63	221.621.140,50	239.416.873,62	251.387.717,30	263.957.103,17	277.154.958,32	291.012.706,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.699,76	86,23	6.727.301,74	7.063.666,83	7.416.850,17	7.787.692,68	8.177.077,31
Investimentos	194.893.765,15	201.625.624,41	232.520.052,66	244.146.055,29	256.353.358,06	269.171.025,96	282.629.577,26
Demais Haveres Financeiros	12.308.572,72	19.995.932,63	170.021,99	178.523,09	187.449,24	196.821,71	206.662,79
(-) Restos a Pagar Processados	—	502,77	502,77	527,91	554,30	582,02	611,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(9.980.786,38)	(13.027.607,77)	(10.554.773,95)	(11.082.512,65)	(11.636.638,28)	(12.218.470,19)	(12.829.393,70)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	—	—	—	—	—	—	—
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(9.980.786,38)	(13.027.607,77)	(10.554.773,95)	(11.082.512,65)	(11.636.638,28)	(12.218.470,19)	(12.829.393,70)

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN

Observação: Valores de 2014 referem-se apenas aos três primeiros bimestres do Exercício.

—
 LUIZ PÉREIRA DOS SANTOS
 CONTADOR

—
 ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

—
 JOSÉ LUIS LAUERMANN
 PREFEITO MUNICIPAL



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

LDO – 2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	552.403.770,58	624.425.609,19	705.448.025,00	717.635.000,00	769.388.000,00	835.890.410,00
RECEITA TRIBUTARIA	108.800.311,29	118.052.187,50	139.390.000,00	152.395.000,00	164.163.000,00	175.384.160,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	22.100.088,41	23.637.001,36	30.000.000,00	32.550.000,00	35.317.000,00	38.142.360,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	17.811.953,33	21.380.615,64	25.000.000,00	26.149.000,00	28.371.000,00	30.640.680,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	12.225.285,46	13.704.491,96	15.000.000,00	16.275.000,00	17.658.000,00	19.070.640,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	45.403.213,10	47.180.311,19	55.000.000,00	61.000.000,00	65.000.000,00	68.250.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	11.259.770,99	12.149.767,35	14.390.000,00	16.421.000,00	17.817.000,00	19.280.480,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	32.719.060,54	35.828.701,53	37.231.500,00	41.000.000,00	43.000.000,00	46.180.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	24.954.240,48	28.948.260,05	29.731.500,00	32.000.000,00	33.500.000,00	36.180.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.764.820,06	6.880.441,48	7.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	2.610.378,73	1.074.861,77	3.080.000,00	3.208.000,00	3.479.000,00	3.700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	40.890.405,81	11.506.747,42	30.970.000,00	35.337.000,00	37.924.000,00	38.700.000,00
(-) APlicações FINANCEIRAS	38.280.027,08	10.431.885,65	27.890.000,00	32.129.000,00	34.445.000,00	35.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	287.568.333,57	375.434.703,20	433.850.920,00	430.635.000,00	461.855.000,00	484.601.250,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	39.455.951,19	50.858.200,70	55.000.000,00	67.379.000,00	73.106.000,00	76.761.300,00
COTA-PARTE DO ICMS	68.741.133,94	99.210.629,16	111.000.000,00	109.575.000,00	119.315.000,00	125.280.750,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.093.785,51	310.835,12	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.277.462,93	225.055.038,22	266.850.920,00	252.681.000,00	268.434.000,00	281.559.200,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	120.705.686,45	94.035.155,19	91.895.605,00	90.397.000,00	96.891.000,00	126.025.000,00
DÍVIDA ATIVA	7.626.191,79	10.865.256,25	9.100.000,00	9.477.000,00	10.265.000,00	15.000.000,00
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	113.079.494,66	83.169.898,94	82.795.605,00	80.920.000,00	86.626.000,00	111.025.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	33.322.427,26	30.335.113,06	216.815.049,00	112.755.000,00	84.852.000,00	17.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO (III)	17.229.870,80	13.803.201,11	145.093.989,00	64.289.000,00	34.794.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS (IV)	0,00	277.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (V)	1.204.129,21	1.638.089,13	1.882.000,00	1.375.000,00	1.472.000,00	2.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.173.007,17	13.854.022,62	69.092.560,00	46.262.000,00	47.697.000,00	15.000.000,00
CONVÊNIOS	619.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.553.059,15	13.854.022,62	69.092.560,00	46.262.000,00	47.697.000,00	15.000.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	715.420,08	762.264,70	746.500,00	829.000,00	889.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.888.427,25	14.616.287,32	69.839.060,00	47.091.000,00	48.586.000,00	15.000.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	567.292.197,83	639.041.896,51	775.287.085,00	764.726.000,00	817.974.000,00	850.890.410,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	495.901.258,37	561.786.332,24	644.355.531,40	711.977.700,00	754.267.000,00	781.566.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	240.757.145,07	273.170.601,84	295.772.528,00	320.077.000,00	350.000.000,00	371.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.117.158,46	6.134.503,23	10.261.700,00	15.000.000,00	18.267.000,00	21.166.000,00
Outras Despesas Correntes	251.026.954,84	282.481.227,17	338.321.303,40	376.900.700,00	386.000.000,00	389.400.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	491.784.099,91	555.651.829,01	634.093.831,40	696.977.700,00	736.000.000,00	760.400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	100.136.578,00	83.564.312,24	294.450.542,60	145.165.300,00	135.803.000,00	55.500.000,00
Investimentos	87.042.126,32	68.980.901,82	276.009.350,60	115.000.000,00	105.803.000,00	23.500.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição Títulos Repres. Capital Já integralizado (XII)	0,00	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)	13.094.451,68	14.583.410,42	18.441.192,00	30.165.300,00	30.000.000,00	32.000.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	87.042.126,32	68.980.901,82	276.009.350,60	115.000.000,00	105.803.000,00	23.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS (XVI)(XVII)	0,00	0,00	25.500.000,00	28.800.000,00	31.200.000,00	33.100.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	578.826.226,23	624.632.730,83	935.603.182,00	840.777.700,00	873.003.000,00	817.000.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-11.534.028,40	14.409.165,68	-160.316.097,00	-76.051.700,00	-55.029.000,00	33.890.410,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativo-financeiro – GEAFIN

Luiz Pereira dos Santos
Contador

Roque Werlang
Secretário da Fazenda

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
Exercício de 2013

(Lei 4.320/64)

ANEXO 16

AUTORIZAÇÕES	Saldo Anterior em Circulação	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Emissão	Resgate	
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	21.968.048,60	12.260.292,59	2.172.952,25	32.055.388,94
LUIZ RAU - PRINCIPAL	6.040.814,86	6.131,48	321.489,33	5.725.457,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACRODRENAGEM- 0293.563-88/2009	4.317.532,39	566.525,23	274.370,45	4.609.687,17
ELETROSUL - PROGRAMA RELUZ	4.730.380,42	1.467.412,54	1.117.552,05	5.080.240,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMUSA ABASTECIMENTO AGUA - 0296.204-03	498.774,51	8.061.289,97	40.491,91	8.519.572,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO TRANSPORTE - 0354.455-71	5.614.649,64	1.942.688,82	318.761,95	7.238.576,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO MORADIA - 0295.136-59	304.176,78	216.244,55	0,00	520.421,33
BANCO DO BRASIL - CAMINHOS DA ESCOLA - 40/00793-6	461.720,00	0,00	100.286,56	361.433,44
0,00	1.549.040,00	0,00	1.549.040,00	
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	1.549.040,00	0,00	1.549.040,00
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA BID - PMDI	197.542.903,83	58.183.584,91	37.818.124,05	217.908.364,69
OBRIGACOES A PAGAR	713.256,94	0,00	559.430,15	153.826,79
INSS - CONFISSÃO DE DÍVIDAS	581.461,36	0,00	150.533,00	430.928,36
INSS - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - LEI 2084/2009	26.332.703,39	6.316.866,27	2.063.000,00	30.586.569,66
PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/2009 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO	97.841.265,39	5.997.420,10	2.874.814,74	100.963.870,75
IPASEM LEI 1543/2007	6.544.158,33	6.753.425,06	976.559,18	12.321.024,21
IPASEM COMUSA	24.431.919,29	0,00	751.655,48	23.680.263,81
IPASEM - LEI 1979/2009 - PREVIDENCIA	27.834.069,70	0,00	27.834.069,70	0,00
IPASEM - LEI 2083/2009 - ASSISTÊNCIA	0,00	30.848.631,71	136.407,04	30.712.224,67
IPASEM - LEI 2560/2013 - ASSISTÊNCIA	0,00	8.267.241,77	236.679,28	8.030.562,49
IPASEM - LEI 2563/2013 - PREVIDENCIA	408.513,58	0,00	232.349,88	176.163,70
PARCELAMENTO PASEP - LEI 1.963/2009	12.855.555,85	0,00	2.002.625,60	10.852.930,25
AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A LEI 2.051/2009	197.227.251,25	35.769.417,08	24.403.135,60	208.593.532,73
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	362.059.229,22	0,00	2.586.375,48	359.472.853,74
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	(8.082.187,72)	1.274.604,88	0,00	(6.807.582,84)
(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(5.921.834,65)	907.258,60	0,00	(5.014.576,05)
(R) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVOS (REDUTORA)	(167.484,87)	53.060,15	0,00	(114.424,72)
(R) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS (REDUTORA)	(29.448.007,94)	182.488,18	0,00	(29.265.519,76)
(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	1.125.632.256,91	22.436.801,12	0,00	1.148.069.058,03
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	(162.124.194,36)	6.225.077,37	0,00	(155.899.116,99)
(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(122.148.365,61)	4.690.126,78	0,00	(117.458.238,83)
(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	(91.553.052,57)	0,00	1.913.915,39	(93.466.967,96)
(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(133.035.818,46)	0,00	7.289.200,48	(140.325.018,94)
(R) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)	(737.983.288,70)	0,00	12.613.644,25	(750.596.932,95)
(R) OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)				
TOTAL	416.738.203,68	107.762.334,58	64.394.211,90	460.106.326,36

Observação:

O valor de R\$1.549.040,00 (Um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil e quarenta reais), Dívida Externa, corresponde a moeda estrangeira de U\$680.000,00 (Seiscentos e oitenta mil dólares).



Município de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas

(Lei 4.320/64)

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
Exercício de 2013

Page 2 of 2
(Valores em R\$)

ANEXO 16

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ELISÂNGELA CARLI DE ALBUQUERQUE
CONTADORA
CRC-RS 64.425/0-0

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JOSÉ LUIS LAUERMANN
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. 4.º, § 2.º, I)

LDO 2015

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	METAS DA RECEITA	
	Previstas 2013	Realizadas 2013
Rec. Orçamentária Total	816.217.189,00	666.188.175,79
Rec. Correntes	631.747.224,00	637.048.042,56
Tributária	119.500.000,00	120.242.735,22
Contribuições	37.719.000,00	35.828.701,53
Patrimonial	36.770.000,00	11.506.747,42
Serviços	66.409.000,00	47.097.793,90
Transf.Corr.	343.927.224,00	375.434.703,20
Outras Receitas Correntes	27.422.000,00	46.937.361,29
Deduções das Receitas Correntes	(36.999.500,00)	(38.741.853,67)
Rec. Capital	176.811.515,00	30.205.510,36
Rec. Intra-Orçament.	44.657.950,00	37.676.476,54

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	METAS DA DESPESA	
	Fixadas 2013	Realizadas 2013
Despesa Orçamentária Total	816.217.189,00	645.350.644,48
Correntes	544.314.668,00	561.786.332,24
Pessoal e Encargos Sociais	267.388.875,00	273.170.601,84
Juros e Encargos da Dívida	9.096.900,00	6.134.503,23
Outras Despesas Correntes	267.828.893,00	282.481.227,17
Capital	246.942.521,00	83.564.312,24
Investimentos	233.615.521,00	68.980.901,82
Inversões Financeiras	-	-
Amortização da Dívida	13.327.000,00	14.583.410,42
Reserva	24.960.000,00	-
Reserva do RPPS	21.460.000,00	-
Reserva de Contingência	3.500.000,00	-
Despesa Total	816.217.189,00	645.350.644,48

RECEITAS PRIMÁRIAS	Metas do Resultado Primário	
	Previstas	Realizadas
2013	2013	
Receitas Primárias Correntes (I)	597.320.224,00	625.489.181,18
RECEITA TRIBUTARIA	119.500.000,00	118.052.187,50
RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.719.000,00	69.686.364,41
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	2.343.000,00	1.074.861,77
RECEITA PATRIMONIAL	36.770.000,00	11.506.747,42
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.427.000,00	10.431.885,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	343.927.224,00	339.707.707,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	93.831.000,00	96.968.060,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	176.811.515,00	30.337.584,56
OPERACOES DE CREDITO (III)	131.811.027,00	13.803.201,11
ALIENAÇÃO DE BENS (IV)	-	147.932,80
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (V)	1.197.000,00	1.638.089,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.081.488,00	13.986.096,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00	762.264,70
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	43.803.488,00	14.748.361,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	641.123.712,00	640.237.542,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	Fixadas	
	2013	Realizadas
2013	2013	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	544.314.668,00	561.786.332,24
Pessoal e Encargos Sociais	267.388.875,00	273.170.601,84
Juros e Encargos da Dívida (IX)	9.096.900,00	6.134.503,23
Outras Despesas Correntes	267.828.893,00	282.481.227,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	535.217.768,00	555.651.829,01
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	246.942.521,00	83.564.312,24
Investimentos	233.615.521,00	68.980.901,82
Inversões Financeiras	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	13.327.000,00	14.583.410,42
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIV)	233.615.521,00	68.980.901,82
RESERVA DO RPPS (XVI)	21.460.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	3.500.000,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	793.793.289,00	624.632.730,83
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-152.669.577,00	15.604.811,87

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 2013

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	251.512.793,63
Deduções (II)	187.940.695,26
Ativo Disponível	111.252.313,67
Haveres Financeiros	98.601.038,00
(-) Restos a Pagar Processados	21.912.656,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	63.572.098,37
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	42.200.418,76
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	21.371.679,61
RESULTADO NOMINAL	75.587.008,29

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	208.593.532,73
Deduções (VIII)	221.621.140,50
Ativo Disponível	86,23
Investimentos	201.625.624,41
Haveres Financeiros	19.995.932,63
(-) Restos a Pagar Processados	-502,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-13.027.607,77
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-13.027.607,77

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN

Luiz Pereira dos Santos
Contador

Roque Werlang
Secretário da Fazenda

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2013

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	666.188.175,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	607.772.493,53
RECEITAS CORRENTES	598.306.188,89	Despesas Correntes	550.938.917,16
RECEITA TRIBUTARIA	118.052.187,50	Pessoal e Encargos Sociais	273.170.285,63
RECEITA DE CONTRIBUICOES	35.826.177,74	Juros e Encargos da Dívida	6.134.503,23
RECEITA PATRIMONIAL	11.436.271,82	Outras Despesas Correntes	271.634.128,30
RECEITA DE SERVICOS	47.069.033,28	Despesas de Capital	56.833.576,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	339.707.707,21	Investimentos	42.250.165,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.214.811,34	Amortização da Dívida	14.583.410,42
RECEITAS DE CAPITAL	30.205.510,36	INTERFERENCIAS PASSIVAS	41.535.539,31
OPERACOES DE CREDITO	13.803.201,11	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	41.535.539,31
ALIENACAO DE BENS	147.932,80	COTA CONCEDIDA	11.300.173,26
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.638.089,13	REPASSE CONCEDIDO	25.547.360,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.854.022,62	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	4.688.005,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	762.264,70		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	37.544.402,34		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.860.186,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.684.215,67		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	132.074,20		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.074,20		
INTERFERENCIAS ATIVAS	41.682.535,84		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	41.682.535,84		
COTA RECEBIDA	10.314.093,56		
REPASSE RECEBIDO	25.432.568,74		
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	5.935.873,54		
SOMA	707.870.711,63	SOMA	649.308.032,84
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACOES ATIVAS	84.416.306,69	MUTACOES PASSIVAS	48.935.316,78
INCORPORACAO DE ATIVOS	64.030.322,94	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	35.132.115,67
AQUISICOES DE BENS	61.660.790,44	ALIENACAO DE BENS	4.412,04
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.369.532,50	LIQUIDACAO DE CREDITOS	35.127.703,63
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	20.385.983,75	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.803.201,11
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	12.774.729,65	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	13.803.201,11
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	7.611.254,10		
SOMA	84.416.306,69	SOMA	48.935.316,78
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	222.233.190,65	INTERFERENCIAS PASSIVAS	89.711.333,16
INCORPORACAO DE ATIVOS	136.958.216,79	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	89.711.333,16
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	68.525,00	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	89.711.333,16
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	438.674,54	DECRESIMOS PATRIMONIAIS	438.396.124,09
INCORPORACAO DE DIREITOS	136.451.017,25	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	256.680.746,46



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2013

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	36.254,70	BAIXA DE BENS MOVEIS	208.272.978,29
AJUSTES DE CREDITOS	36.254,70	BAIXA DE DIREITOS	48.407.768,17
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	85.238.590,77	INCORPORACAO DE PASSIVOS	168.876.455,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	85.238.590,77	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	168.876.455,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	128,39	AJUSTES DE OBRIGACOES	12.738.922,62
AJUSTES FINANCEIROS	128,39	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	12.738.922,62
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,01
		AJUSTES FINANCEIROS	100.000,01
SOMA	222.233.190,65	SOMA	528.107.457,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	1.014.520.208,97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	1.226.350.806,87
RESULTADO PATRIMONIAL	1.014.520.208,97	RESULTADO PATRIMONIAL	1.226.350.806,87
DÉFICIT	211.830.597,90		
TOTAL GERAL	1.226.350.806,87	TOTAL GERAL	1.226.350.806,87

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ELISÂNGELA CARLI DE ALBUQUERQUE
CONTADORA
CRC-RS 64.425/0-0

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JOSÉ LUIS LAUERMANN
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2012

(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	619.491.047,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	546.146.716,37
RECEITAS CORRENTES	552.403.770,58	Despesas Correntes	487.134.255,18
RECEITA TRIBUTARIA	108.800.311,29	Pessoal e Encargos Sociais	240.757.145,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	32.671.895,64	Juros e Encargos da Dívida	4.117.158,46
RECEITA PATRIMONIAL	40.890.405,81	Outras Despesas Correntes	242.259.951,65
RECEITA DE SERVICOS	43.887.810,36	Despesas de Capital	59.012.461,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	289.545.873,24	Investimentos	45.918.009,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.607.474,24	Amortização da Dívida	13.094.451,68
RECEITAS DE CAPITAL	33.322.427,26	INTERFERENCIAS PASSIVAS	38.500.765,86
OPERACOES DE CREDITO	17.229.870,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	38.500.765,86
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.204.129,21	COTA CONCEDIDA	11.408.335,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.173.007,17	REPASSE CONCEDIDO	23.265.474,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	715.420,08	REPASSE PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	3.826.955,87
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	33.184.563,15	MUTACOES PASSIVAS	1.483,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.883.255,73	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.483,51
RECEITA DE SERVIÇOS	15.818,99	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.483,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.285.488,43		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	580.287,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	580.287,00		
INTERFERENCIAS ATIVAS	38.082.354,49		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	38.082.354,49		
COTA RECEBIDA	9.674.401,90		
REPASSE RECEBIDO	23.314.599,36		
REPASSE PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	5.093.353,23		
SOMA	657.573.402,48	SOMA	584.648.965,74
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACOES ATIVAS	63.454.431,12	MUTACOES PASSIVAS	43.096.252,98
INCORPORACAO DE ATIVOS	47.156.298,55	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	24.674.054,02
AQUISICOES DE BENS	31.185.878,20	LIQUIDACAO DE CREDITOS	24.674.054,02
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.203.616,45	INCORPORACAO DE PASSIVOS	18.422.198,96
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	14.761.950,31	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	18.422.198,96
OUTRAS INCORPORACOES DE ATIVOS	4.853,59		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	16.298.132,57		
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	11.796.727,28		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	4.501.405,29		
SOMA	63.454.431,12	SOMA	43.096.252,98
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.299.840,67	INTERFERENCIAS PASSIVAS	45.379.825,81
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	11.299.840,67	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	45.379.825,81
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	11.299.840,67	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	45.379.825,81



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2012

		ANEXO 15
(Art. 104 - Lei 4.320/64)		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	639.413.330,84	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS
INCORPORACAO DE ATIVOS	156.147.157,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS
INCORPORACAO DE DIREITOS	156.147.157,00	BAIXA DE BENS MOVEIS
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	17.963.233,42	BAIXA DE DIREITOS
AJUSTES DE CREDITOS	17.963.233,42	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	463.735.369,70	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	463.735.369,70	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.566.267,14	INCORPORACAO DE PASSIVOS
DEFLACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	1.566.267,14	INCORPORACAO DE OBRIGACOES
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.303,58	AJUSTES DE OBRIGACOES
AJUSTES FINANCEIROS	1.303,58	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS
		ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS
SOMA	650.713.171,51	SOMA
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	1.371.741.005,11	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL	1.371.741.005,11	RESULTADO PATRIMONIAL
DÉFICIT	54.954.912,61	
TOTAL GERAL	1.426.695.917,72	TOTAL GERAL

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ELISÂNGELA CARLI DE ALBUQUERQUE
CONTADORA
CRC-RS 64.425/0-0

GILBERTO DOS REIS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2011

(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	540.287.889,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	467.034.918,07
RECEITAS CORRENTES	490.398.595,47	Despesas Correntes	427.410.218,60
RECEITA TRIBUTARIA	94.254.724,65	Pessoal e Encargos Sociais	208.462.898,30
RECEITA DE CONTRIBUICOES	36.087.776,81	Juros e Encargos da Dívida	4.549.487,66
RECEITA PATRIMONIAL	32.516.147,36	Outras Despesas Correntes	214.397.832,64
RECEITA DE SERVICOS	42.074.577,81	Despesas de Capital	39.624.699,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	259.221.537,21	Investimentos	23.793.870,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.243.831,63	Amortização da Dívida	15.830.829,05
RECEITAS DE CAPITAL	11.132.509,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	18.402.149,46
OPERACOES DE CREDITO	3.611.358,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.402.149,46
ALIENACAO DE BENS	82.760,00	COTA CONCEDIDA	10.034.715,04
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.124.887,22	REPASSE CONCEDIDO	3.690.214,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.625.216,95	REPASSE PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	4.677.219,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	688.286,38		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	37.806.322,61		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.266.629,71		
RECEITA DE SERVIÇOS	115.831,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.423.861,26		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	950.462,11		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.462,11		
INTERFERENCIAS ATIVAS	17.712.266,58		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.712.266,58		
COTA RECEBIDA	8.238.885,37		
REPASSE RECEBIDO	3.690.214,50		
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	5.783.166,71		
SOMA	558.000.155,84	SOMA	485.437.067,53
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACOES ATIVAS	59.784.366,00	MUTACOES PASSIVAS	24.628.861,73
INCORPORACAO DE ATIVOS	39.828.558,16	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	21.017.503,21
AQUISICOES DE BENS	29.390.706,14	LIQUIDACAO DE CREDITOS	21.017.503,21
INCORPORACAO DE CREDITOS	4.600,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.611.358,52
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	10.423.347,41	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	3.611.358,52
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	9.904,61		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	19.955.807,84		
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	15.820.290,20		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	4.135.517,64		
SOMA	59.784.366,00	SOMA	24.628.861,73
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERENCIAS ATIVAS	481.937,25	INTERFERENCIAS PASSIVAS	15.396.404,27
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	481.937,25	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	15.396.404,27



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2011

ANEXO 15

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	481.937,25	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	15.396.404,27
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	301.765.171,05	DECRESIMOS PATRIMONIAIS	395.193.540,94
INCORPORACAO DE ATIVOS	76.852.923,42	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	37.979.628,05
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	397.082,02	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.300.000,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	76.455.841,40	BAIXA DE BENS MOVEIS	17.965.857,03
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	93.982.222,19	BAIXA DE TITULOS E VALORES	71.046,62
VALORIZACOES DE BENS	1.032.001,54	BAIXA DE DIREITOS	17.642.724,40
AJUSTES DE CREDITOS	92.856.485,50	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	87.037,21
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	93.735,15	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	87.037,21
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	130.930.025,09	INCORPORACAO DE PASSIVOS	343.503.260,39
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	130.930.025,09	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	343.503.260,39
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,35	AJUSTES DE OBRIGACOES	13.623.265,11
AJUSTES FINANCEIROS	0,35	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	13.623.265,11
		DECRESIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	350,18
		DECRESIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	350,18
SOMA	302.247.108,30	SOMA	410.589.945,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	920.031.630,14	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	920.655.874,47
RESULTADO PATRIMONIAL	920.031.630,14	RESULTADO PATRIMONIAL	920.655.874,47
DÉFICIT	624.244,33		
TOTAL GERAL	920.655.874,47	TOTAL GERAL	920.655.874,47

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ELISÂNGELA CARLI DE ALBUQUERQUE
CONTADORA

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

LDO 2015 - Demonstrativo da Aplicação de Recursos Decorrentes de Alienação de Ativos

LRF (Art. 4.º, § 2.º, III)

Ano	Alienação de Ativos	Aplicação dos Recursos de Alienação	
2013	R\$ 277.535,50	Incorp. de Bens Móveis (elemento 52)	R\$ 1.418.346,80
2012	R\$ -	Não houve Incorp de Bens nesta modalid.	
2011	R\$ 82.760,00	Incorporação de Bens Móveis (ipasem)	R\$ 121.067,65

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais - GEAFIN

Luiz Pereira dos Santos
Contador

Roque Werlang
Secretário da Fazenda



IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2015

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	R\$ 1,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d' Exerc. Ant.) + (c)
2013	49.738.453,56	56.706.361,85	(6.967.908,29)	201.625.624,41
2014	83.568.238,50	77.714.205,09	5.854.033,41	207.479.657,82
2015	145.102.039,11	83.029.755,26	62.072.283,84	269.551.941,67
2016	151.785.501,70	88.373.289,67	63.412.212,03	332.964.153,70
2017	158.457.601,88	93.347.680,70	65.109.921,18	398.074.074,88
2018	165.584.627,22	100.357.831,27	65.226.795,95	463.300.870,82
2019	171.244.318,52	107.524.493,61	63.719.824,90	527.020.695,73
2020	177.842.280,11	113.026.343,56	64.815.936,55	591.836.632,27
2021	184.548.255,11	117.570.789,04	66.977.466,07	658.814.098,34
2022	191.323.264,11	121.845.203,28	69.478.060,82	728.292.159,16
2023	198.060.264,11	125.424.013,57	72.636.250,54	800.928.409,71
2024	203.572.221,59	128.501.337,28	75.070.884,30	875.999.294,01
2025	209.671.223,48	133.297.569,89	76.373.653,59	952.372.947,60
2026	215.329.920,74	136.449.129,95	78.880.790,78	1.031.253.738,39
2027	220.891.777,14	138.808.172,59	82.083.604,56	1.113.337.342,95
2028	226.004.827,66	141.164.622,29	84.840.205,37	1.198.177.548,32
2029	231.706.336,70	144.493.409,56	87.212.927,14	1.285.390.475,46
2030	237.884.704,03	147.589.563,27	90.295.140,76	1.375.685.616,22
2031	244.256.244,15	150.890.494,23	93.365.749,92	1.469.051.366,14
2032	250.614.687,68	153.488.235,59	97.126.452,08	1.566.177.818,22
2033	257.421.293,70	157.280.074,97	100.141.218,73	1.666.319.036,95
2034	263.999.502,52	159.284.449,27	104.715.053,25	1.771.034.090,20
2035	273.016.437,28	164.124.382,87	108.892.054,41	1.879.926.144,61
2036	282.632.513,55	170.583.300,48	112.049.213,07	1.991.975.357,67
2037	291.982.562,22	174.639.578,65	117.342.983,57	2.109.318.341,24
2038	302.023.899,29	180.437.058,85	121.586.840,44	2.230.905.181,68
2039	309.952.527,28	183.440.998,19	126.511.529,10	2.357.416.710,77
2040	315.592.003,13	185.863.822,86	129.728.180,26	2.487.144.891,04
2041	321.552.866,69	189.171.004,28	132.381.862,41	2.619.526.753,44
2042	235.689.949,68	191.497.628,11	44.192.321,57	2.663.719.075,01
2043	237.555.443,92	194.660.176,34	42.895.267,58	2.706.614.342,59
2044	241.200.533,45	197.377.915,02	43.822.618,43	2.750.436.961,02
2045	244.875.856,53	199.864.323,76	45.011.532,76	2.795.448.493,79
2046	246.751.939,61	203.375.806,89	43.376.132,72	2.838.824.626,51
2047	248.414.110,62	206.463.348,53	41.950.762,09	2.880.775.388,60
2048	249.954.041,39	209.678.766,11	40.275.275,28	2.921.050.663,88
2049	251.264.544,55	212.217.698,06	39.046.846,48	2.960.097.510,36
2050	252.493.127,24	215.082.660,23	37.410.467,01	2.997.507.977,38
2051	255.719.357,88	217.583.156,36	38.136.201,52	3.035.644.178,90
2052	259.004.038,34	220.130.292,55	38.873.745,78	3.074.517.924,68
2053	262.407.121,25	223.315.075,45	39.092.045,80	3.113.609.970,48
2054	263.568.834,09	226.499.858,35	37.068.975,74	3.150.678.946,22
2055	264.556.145,02	229.684.641,25	34.871.503,78	3.185.550.450,00
2056	265.352.084,65	232.774.356,00	32.577.728,65	3.218.128.178,64
2057	265.959.582,49	235.864.070,75	30.095.511,73	3.248.223.690,38
2058	266.365.109,04	238.906.251,43	27.458.857,61	3.275.682.547,99
2059	266.564.782,68	241.995.966,18	24.568.816,50	3.300.251.364,48
2060	266.536.428,12	244.943.078,71	21.593.349,40	3.321.844.713,88

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 94.707.684/0001-00

Fone/Fax: (51) 3594-9162 | Celular: (51) 8205-9617/(51) 8205-9618 | e-mail: contato@ipasemnh.com.br



IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2015

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §:2º, inciso IV, alínea “a”)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d' Exerc. Ant.) + (c)
2061	266.283.160,84	247.937.725,32	18.345.435,52	3.340.190.149,40
2062	265.785.944,48	250.837.303,78	14.948.640,71	3.355.138.790,11
2063	265.038.863,02	253.736.882,24	11.301.980,78	3.366.440.770,89
2064	266.593.456,22	256.588.926,63	10.004.529,60	3.376.445.300,49
2065	268.082.473,00	259.393.436,94	8.689.036,06	3.385.134.336,55
2066	269.505.002,59	262.197.947,25	7.307.055,34	3.392.441.391,88
2067	270.857.229,96	264.907.389,42	5.949.840,54	3.398.391.232,42
2068	272.140.817,70	267.664.365,66	4.476.452,04	3.402.867.684,46
2069	273.348.974,49	270.373.807,83	2.975.166,66	3.405.842.851,12
2070	274.480.208,13	272.988.181,85	1.492.026,29	3.407.334.877,41
2071	275.535.791,49	275.650.089,94	(114.298,45)	3.407.220.578,96
2072	276.508.520,22	278.216.929,89	(1.708.409,67)	3.405.512.169,29
2073	277.399.316,50	280.783.769,84	(3.384.453,34)	3.402.127.715,95
2074	278.203.456,36	283.350.609,78	(5.147.153,42)	3.396.980.562,53
2075	278.915.935,12	285.869.915,66	(6.953.980,54)	3.390.026.581,99
2076	279.534.302,56	288.341.687,46	(8.807.384,90)	3.381.219.197,09
2077	280.055.964,24	290.813.459,26	(10.757.495,03)	3.370.461.702,07
2078	280.475.320,76	293.237.696,99	(12.762.376,23)	3.357.699.325,84
2079	280.789.291,71	295.661.934,72	(14.872.643,01)	3.342.826.682,83
2080	280.991.762,64	298.038.638,37	(17.046.875,74)	3.325.779.807,10
2081	281.079.107,21	300.367.807,96	(19.288.700,74)	3.306.491.106,35
2082	281.047.484,49	302.696.977,54	(21.649.493,05)	3.284.841.613,30
2083	280.889.974,02	304.978.613,05	(24.088.639,03)	3.260.752.974,27
2084	280.602.095,21	307.212.714,48	(26.610.619,27)	3.234.142.355,00
2085	280.179.101,75	309.446.815,92	(29.267.714,17)	3.204.874.640,83
2086	279.613.113,60	311.633.383,28	(32.020.269,68)	3.172.854.371,15
2087	278.898.633,17	313.819.950,64	(34.921.317,48)	3.137.933.053,68

FONTE: Avaliação Atuarial 2014

Notas:

¹ Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

² Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Financeiras - Taxa de Juros de 6%, Crescimento Salarial de 1,4% e Compensação Financeira correspondente a um percentual de até 10% da Reserva Matemática.

Biométricas – Tábua de Mortalidade IBGE-2011 (Sobrevivência de Válidos e Inválidos) e Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas.

Two handwritten signatures are present in the bottom right corner of the page.

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 94.707.684/0001-00

Fone/Fax: (51) 3594-9162 | Celular: (51) 8205-9617/(51) 8205-9618 | e-mail: contato@ipasemnh.com.br



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

LDO 2015

Margem de Expansão Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF (Art. 4.º, § 2.º, V)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	2015
Expansão das Despesas de Caráter Continuado	
Secretaria Municipal de Educação	8.821.200,00
Secretaria Municipal da Saúde	4.907.000,00
Despesa Total	13.728.200,00

Despesas decorrentes de novas Unidades Básicas de Saúde e Escolas de Educação Infantil no Município

Luiz Pereira dos Santos
Contador

Roque Werlang
Secretário da Fazenda



**ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO**

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

PROGRAMAS:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

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

Execução da Ação Legislativa

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

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

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

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

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

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

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

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

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

Reserva de Contingência



**ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO**

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:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

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

Execução da Ação Legislativa

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

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

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETIVOS:

Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

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.

Manutenção da Ação Legislativa.

Manter as estruturas administrativas.



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



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

	Ano	Valor
	2015	49.478.534,00

Iniciativa: Realizar o pagamento dos juros e encargos da dívida

COMUSA913

	Ano	Meta	Valor
	2015		9.713.234,00

Iniciativa: Gestão dos encargos especiais

SEMFAZ684

	Ano	Meta	Valor
	2015		29.380.300,00

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

SEMFAZ915

	Ano	Meta	Valor
	2015		10.385.000,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0026 - Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.**OBJETIVO:** Buscar a sustentabilidade financeira e a regularidade dos repasses financeiros para garantir a prestação dos benefícios de Assistência à Saúde e Previdência dos Servidores Públicos Municipais por meio do IPASEM/NH, com a gestão voltada para a melhoria contínua dos serviços prestados aos segurados e dos resultados financeiros e atuariais.**PÚBLICO ALVO:** Servidores Públicos Municipais**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Instituto de Previdência e Assistência Municipal

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Benefícios concedidos	unidade	1171	1466
Meta:			
Número de atendimentos na assistência	unidade	252.002	312.501
Meta:			

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	108.513.460,00

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

IPASEM900	Ano	Meta	Valor
	2015		67.602.007,00

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

IPASEM901	Ano	Meta	Valor
	2015		6.546.940,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

IPASEM902

	Ano	Meta	Valor
	2015		29.992.785,00

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

IPASEM903

	Ano	Meta	Valor
	2015		4.371.728,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0028 - Execução da Ação Legislativa

OBJETIVO: Manutenção da Ação Legislativa.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Presidência

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	17.364.100,00

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

CÂMARA908	Ano	Meta	Valor
	2015		878.100,00

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

CÂMARA909	Ano	Meta	Valor
	2015		380.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades e a estrutura do legislativo.

CÂMARA910	Ano	Meta	Valor
	2015		16.106.000,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: GAB - Gabinete do Prefeito

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	11.460.487,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

GAB674	Ano	Meta	Valor
	2015		11.460.487,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Administração

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	40.751.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SE MAD660	Ano	Meta	Valor
	2015		34.990.000,00

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

SE MAD811	Ano	Meta	Valor
	2015		2.465.000,00

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

SE MAD821	Ano	Meta	Valor
	2015		1.726.000,00

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

SE MAD824	Ano	Meta	Valor
	2015		1.100.000,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

SEMAD828

Ano	Meta	Valor
2015		270.000,00

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

SEMAD831

Ano	Meta	Valor
2015		200.000,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	669.074,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDR681

Ano	Meta	Valor
2015		669.074,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	11.431.213,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMED696

Ano	Meta	Valor
2015		11.431.213,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	7.699.750,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMFAZ659	Ano	Meta	Valor
	2015		7.699.750,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	848.770,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEDETUR685

Ano	Meta	Valor
2015		848.770,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	586.971,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMOPSU707	Ano	Meta	Valor
	2015		586.971,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Saúde

TOTAL PROGRAMA:

	Ano	Valor
	2015	873.180,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMS680

	Ano	Meta	Valor
	2015		873.180,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	945.945,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SGG662

Ano	Meta	Valor
2015		945.945,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Cultura

TOTAL PROGRAMA:

	Ano	Valor
	2015	534.822,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SECULT661

	Ano	Meta	Valor
	2015		534.822,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	610.460,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SESMUR667

Ano	Meta	Valor
2015		610.460,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	575.182,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAM694

Ano	Meta	Valor
2015		575.182,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Habitação

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	434.574,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEHAB732	Ano	Meta	Valor
	2015		434.574,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	3.635.100,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDS705

Ano	Meta	Valor
2015		3.635.100,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

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

TOTAL PROGRAMA:

	Ano	Valor
	2015	3.958.590,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SETID706

	Ano	Meta	Valor
	2015		3.708.590,00

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

SETID923

	Ano	Meta	Valor
	2015	100	250.000,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

TOTAL PROGRAMA:

	Ano	Valor
	2015	4.166.844,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDU699

	Ano	Meta	Valor
	2015		4.166.844,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	449.505,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMEL709	Ano	Meta	Valor
	2015		449.505,00



LDO 2015 - INICIAL

Reserva de Contingência

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência

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

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Presidência

Secretaria Municipal da Fazenda

Instituto de Previdência e Assistência Municipal

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

	Ano	Valor
	2015	28.199.666,00

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

COMUSA911

	Ano	Meta	Valor
	2015	1	1.500.000,00

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

CÂMARA912

	Ano	Meta	Valor
	2015		1.731.856,00

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

IPASEM906

	Ano	Meta	Valor
	2015		20.239.484,00

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

IPASEM907

	Ano	Meta	Valor
	2015		3.728.326,00



LDO 2015 - INICIAL

Reserva de Contingência

**ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO**

Iniciativa: Reserva de Contingência PMNH.

SEMFAZ916

Ano	Meta	Valor
2015		1.000.000,00



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

PROGRAMAS:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

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

Execução da Ação Legislativa

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

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

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

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



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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

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

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

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

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

Reserva de Contingência



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

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

PROGRAMAS:

OBJETIVOS:

Programa de Gestão dos Encargos Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais Especiais do Município

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

Execução da Ação Legislativa

Manutenção da Ação Legislativa.

Programa de Gestão e Manutenção do Manter as estruturas administrativas.
Gabinete do Prefeito.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Administração

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Rural.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Educação.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal da Fazenda.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Tecnologia, Trabalho e
Turismo.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Obras Públicas e
Serviços Urbanos.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Saúde.



Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Cultura.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Habitação.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Programa de Gestão e Manutenção da Manter as estruturas administrativas.
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Reserva de Contingência

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



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	34.478.500,00	49.478.534,00	48.710.300,00	51.990.000,00

Iniciativa: Realizar o pagamentos dos juros e encargos da dívida

COMUSA913

	2014	2015	2016	2017
Meta		1		1
Valor	4.126.000,00	9.713.234,00	5.400.000,00	5.400.000,00

Iniciativa: Gestão dos encargos especiais

SEMFAZ684

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

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

SEMFAZ915

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

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO**PROGRAMA:** 0026 - Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.**OBJETIVO:** Buscar a sustentabilidade financeira e a regularidade dos repasses financeiros para garantir a prestação dos benefícios de Assistência à Saúde e Previdência dos Servidores Públicos Municipais por meio do IPASEM/NH, com a gestão voltada para a melhoria contínua dos serviços prestados aos segurados e dos resultados financeiros e atuariais.**PÚBLICO ALVO:** Servidores Públicos Municipais**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Instituto de Previdência e Assistência Municipal

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Benefícios concedidos	unidade	1171	1466
Meta:			
Número de atendimentos na assistência	unidade	252.002	312.501
Meta:			

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	96.225.231,00	108.513.460,00	110.505.000,00	118.420.916,00

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

IPASEM900		2014	2015	2016	2017
	Valor	56.117.186,00	67.602.007,00	64.444.944,00	69.061.393,00

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

IPASEM901		2014	2015	2016	2017
	Valor	5.679.660,00	6.546.940,00	6.522.519,00	6.989.753,00



**ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO**

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

IPASEM902

	2014	2015	2016	2017
Valor	30.754.824,00	29.992.785,00	35.318.822,00	37.848.851,00

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

IPASEM903

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.673.561,00	4.371.728,00	4.218.715,00	4.520.919,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0028 - Execução da Ação Legislativa

OBJETIVO: Manutenção da Ação Legislativa.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Presidência

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	15.506.900,00	17.364.100,00	17.063.400,00	18.260.384,00

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

CÂMARA908		2014	2015	2016	2017
	Valor	1.068.700,00	878.100,00	576.000,00	281.000,00

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

CÂMARA909		2014	2015	2016	2017
	Valor	225.000,00	380.000,00		

Iniciativa: Manutenção das atividades e a estrutura do legislativo.

CÂMARA910		2014	2015	2016	2017
	Valor	14.213.200,00	16.106.000,00	16.487.400,00	17.979.384,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: GAB - Gabinete do Prefeito

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

GAB674

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



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Administração

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAD660		2014	2015	2016	2017
	Valor	30.293.550,00	34.990.000,00	36.738.505,00	40.412.356,00

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

SEMAD811		2014	2015	2016	2017
	Valor	2.655.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00

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

SEMAD821		2014	2015	2016	2017
	Valor	2.200.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00	1.526.000,00

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

SEMAD824		2014	2015	2016	2017
	Valor	2.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

SE MAD828

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

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

SE MAD831

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDR681

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMED696

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



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMFAZ659

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



PPA 2014/2017

PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

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

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEDETUR685

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMOPSU707

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



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Saúde

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMS680

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SGG662

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Cultura

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SECULT661

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SESMUR667

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



PPA 2014/2017

PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAM694

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Habitação

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEHAB732

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



PPA 2014/2017

PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDS705

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



PPA 2014/2017

PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

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

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SETID706		2014	2015	2016	2017
	Valor	3.210.900,00	3.708.590,00	4.079.448,00	4.487.393,00

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

SETID923		2014	2015	2016	2017
	Meta	100	100	100	100
	Valor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00



PPA 2014/2017

PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDU699

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMEL709

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

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Reserva de Contingência

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência

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

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Presidência

Secretaria Municipal da Fazenda

Instituto de Previdência e Assistência Municipal

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	27.899.672,00	28.199.666,00	33.654.291,00	36.758.589,00

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

COMUSA911

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

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

CÂMARA912

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.546.300,00	1.731.856,00	1.546.300,00	1.546.300,00

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

IPASEM906

	2014	2015	2016	2017
Valor	21.019.591,00	20.239.484,00	26.090.562,00	28.826.069,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

IPASEM907

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.833.781,00	3.728.326,00	3.517.429,00	3.886.220,00

Iniciativa: Reserva de Contingência PMNH.

SEMFAZ916

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