



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)



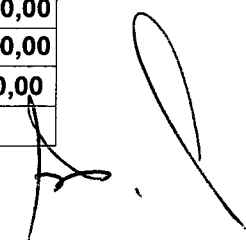
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LDO 2015 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

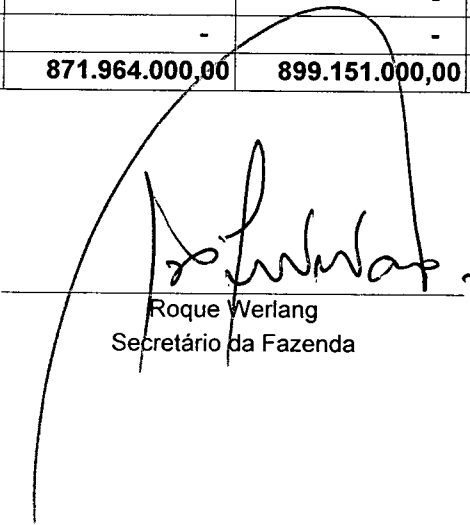
| Fonte | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | REALIZADA | | ORÇADA | | | |
| | 2012 | 2013 | 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 |
| IPTU | 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 |
| Serviços 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

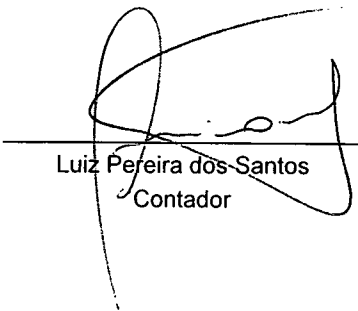
Metodologia de Cálculo e premissas utilizadas para compor o ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

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.

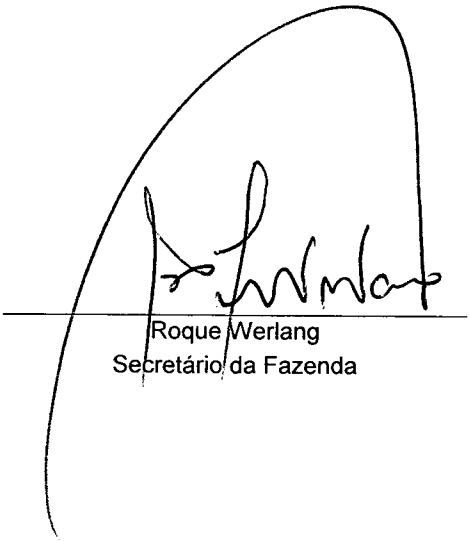
Em relação ao exercício de 2014, foram lançados os valores orçados na LOA do exercício.

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 | 232.520.952,66 | 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.

LUÍZ PEREIRA 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



(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 |
| OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA | 0,00 | 1.549.040,00 | 0,00 | 1.549.040,00 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA BID - PMDI | 0,00 | 1.549.040,00 | 0,00 | 1.549.040,00 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 197.542.903,83 | 58.183.584,91 | 37.818.124,05 | 217.908.364,69 |
| INSS - CONFISSÃO DE DÍVIDAS | 713.256,94 | 0,00 | 559.430,15 | 153.826,79 |
| INSS - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - LEI 2084/2009 | 581.461,36 | 0,00 | 150.533,00 | 430.928,36 |
| PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/2009 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO | 26.332.703,39 | 6.316.866,27 | 2.063.000,00 | 30.586.569,66 |
| IPASEM LEI 1543/2007 | 97.841.265,39 | 5.997.420,10 | 2.874.814,74 | 100.963.870,75 |
| IPASEM COMUSA | 6.544.158,33 | 6.753.425,06 | 976.559,18 | 12.321.024,21 |
| IPASEM - LEI 1979/2009 - PREVIDENCIA | 24.431.919,29 | 0,00 | 751.655,48 | 23.680.263,81 |
| IPASEM - LEI 2083/2009 - ASSISTÊNCIA | 27.834.069,70 | 0,00 | 27.834.069,70 | 0,00 |
| IPASEM - LEI 2560/2013 - ASSISTÊNCIA | 0,00 | 30.848.631,71 | 136.407,04 | 30.712.224,67 |
| IPASEM - LEI 2563/2013 - PREVIDENCIA | 0,00 | 8.267.241,77 | 236.679,28 | 8.030.562,49 |
| PARCELAMENTO PASEP - LEI 1.963/2009 | 408.513,58 | 0,00 | 232.349,88 | 176.163,70 |
| AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A LEI 2.051/2009 | 12.855.555,85 | 0,00 | 2.002.625,60 | 10.852.930,25 |
| PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS | 197.227.251,25 | 35.769.417,08 | 24.403.135,60 | 208.593.532,73 |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 362.059.229,22 | 0,00 | 2.586.375,48 | 359.472.853,74 |
| (R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA) | (8.082.187,72) | 1.274.604,88 | 0,00 | (6.807.582,84) |
| (R) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVOS (REDUTORA) | (5.921.834,65) | 907.258,60 | 0,00 | (5.014.576,05) |
| (R) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS (REDUTORA) | (167.484,87) | 53.060,15 | 0,00 | (114.424,72) |
| (R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA) | (29.448.007,94) | 182.488,18 | 0,00 | (29.265.519,76) |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 1.125.632.256,91 | 22.436.801,12 | 0,00 | 1.148.069.058,03 |
| (R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA) | (162.124.194,36) | 6.225.077,37 | 0,00 | (155.899.116,99) |
| (R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA) | (122.148.365,61) | 4.690.126,78 | 0,00 | (117.458.238,83) |
| (R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA) | (91.553.052,57) | 0,00 | 1.913.915,39 | (93.466.967,96) |
| (R) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA) | (133.035.818,46) | 0,00 | 7.289.200,48 | (140.325.018,94) |
| (R) OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA) | (737.983.288,70) | 0,00 | 12.613.644,25 | (750.596.932,95) |
| 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 US\$680.000,00 (Seiscentos e oitenta mil dólares).



Município de Novo Hamburgo - Executivo/Indiretas

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
Exercício de 2013

Page 2 of 2
(Valores em R\$)

(Lei 4.320/64)

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 | Realizadas |
| | 2013 | 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 | Realizadas |
| | 2013 | 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 |

| | Metas do Resultado Primário | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| | Previstas | Realizadas |
| | 2013 | 2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | | |
| 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 |

| | Fixadas | Realizadas |
|---|------------------------|-----------------------|
| | 2013 | 2013 |
| | 2013 | 2013 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | | |
| 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

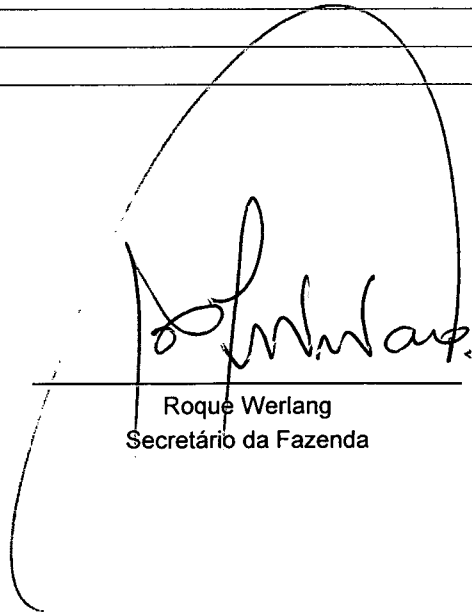
| | |
|--|-----------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | 2013 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 251.512.793,63 |
| Deduções (II) | 187.940.695,26 |
| Ativo Disponível | 111.252.313,67 |
| Haveres Financeiros | 98.601.038,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 21.912.656,41 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (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

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

| 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 TRIBUTÁRIA | 118.052.187,50 | Pessoal e Encargos Sociais | 273.170.285,63 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 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 SERVIÇOS | 47.069.033,28 | Despesas de Capital | 56.833.576,37 |
| TRANSFERÊNCIAS 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 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 41.535.539,31 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 13.803.201,11 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 41.535.539,31 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 147.932,80 | COTA CONCEDIDA | 11.300.173,26 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1.638.089,13 | REPASSE CONCEDIDO | 25.547.360,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.854.022,62 | REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS | 4.688.005,33 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 762.264,70 | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 37.544.402,34 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 33.860.186,67 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.684.215,67 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 132.074,20 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 132.074,20 | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 41.682.535,84 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 41.682.535,84 | | |
| COTA RECEBIDA | 10.314.093,56 | | |
| REPASSE RECEBIDO | 25.432.568,74 | | |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS | 5.935.873,54 | | |
| SOMA | 707.870.711,63 | SOMA | 649.308.032,84 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | |
| MUTACÕES ATIVAS | 84.416.306,69 | MUTACÕES PASSIVAS | 48.935.316,78 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 64.030.322,94 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 35.132.115,67 |
| AQUISICOES DE BENS | 61.660.790,44 | ALIENAÇÃO DE BENS | 4.412,04 |
| INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS | 2.369.532,50 | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 35.127.703,63 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 20.385.983,75 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 13.803.201,11 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS | 12.774.729,65 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS | 13.803.201,11 |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES 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 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 89.711.333,16 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 136.958.216,79 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 89.711.333,16 |
| INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 68.525,00 | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 89.711.333,16 |
| INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 438.674,54 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 438.396.124,09 |
| INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 136.451.017,25 | DESINCORPORAÇÕES 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 TRIBUTÁRIA | 108.800.311,29 | Pessoal e Encargos Sociais | 240.757.145,07 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 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 SERVIÇOS | 43.887.810,36 | Despesas de Capital | 59.012.461,19 |
| TRANSFERÊNCIAS 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 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 38.500.765,86 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 17.229.870,80 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 38.500.765,86 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1.204.129,21 | COTA CONCEDIDA | 11.408.335,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 14.173.007,17 | REPASSE CONCEDIDO | 23.265.474,33 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 715.420,08 | REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS | 3.826.955,87 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 33.184.563,15 | MUTACÕES PASSIVAS | 1.483,51 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 28.883.255,73 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.483,51 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 15.818,99 | CREDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.483,51 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.285.488,43 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 580.287,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 580.287,00 | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 38.082.354,49 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 38.082.354,49 | | |
| COTA RECEBIDA | 9.674.401,90 | | |
| REPASSE RECEBIDO | 23.314.599,36 | | |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS | 5.093.353,23 | | |
| SOMA | 657.573.402,48 | SOMA | 584.648.965,74 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | |
| MUTACÕES ATIVAS | 63.454.431,12 | MUTACÕES PASSIVAS | 43.096.252,98 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 47.156.298,55 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 24.674.054,02 |
| AQUISICÕES DE BENS | 31.185.878,20 | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 24.674.054,02 |
| INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS | 1.203.616,45 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 18.422.198,96 |
| CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO | 14.761.950,31 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS | 18.422.198,96 |
| OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 4.853,59 | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 16.298.132,57 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS | 11.796.727,28 | | |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 4.501.405,29 | | |
| SOMA | 63.454.431,12 | SOMA | 43.096.252,98 |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 11.299.840,67 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 45.379.825,81 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 11.299.840,67 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 45.379.825,81 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 11.299.840,67 | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 45.379.825,81 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2012

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 639.413.330,84 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 753.570.873,19 |
| INCORPORACAO DE ATIVOS | 156.147.157,00 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 167.302.382,18 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 156.147.157,00 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 148.163.912,50 |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 17.963.233,42 | BAIXA DE DIREITOS | 19.138.469,68 |
| AJUSTES DE CREDITOS | 17.963.233,42 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 108.933,78 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 463.735.369,70 | DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES | 39.737,52 |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 463.735.369,70 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 69.196,26 |
| AJUSTES DE OBRIGACOES | 1.566.267,14 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 582.496.169,08 |
| DEFLACAO DE OBRIGACOES INTERNAS | 1.566.267,14 | INCORPORACAO DE OBRIGACOES | 582.496.169,08 |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.303,58 | AJUSTES DE OBRIGACOES | 3.663.388,15 |
| AJUSTES FINANCEIROS | 1.303,58 | ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS | 3.662.864,94 |
| | | ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS | 523,21 |
| SOMA | 650.713.171,51 | SOMA | 798.950.699,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | 1.371.741.005,11 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | 1.426.695.917,72 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 1.371.741.005,11 | RESULTADO PATRIMONIAL | 1.426.695.917,72 |
| DÉFICIT | 54.954.912,61 | | |
| TOTAL GERAL | 1.426.695.917,72 | TOTAL GERAL | 1.426.695.917,72 |

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 TRIBUTÁRIA | 94.254.724,65 | Pessoal e Encargos Sociais | 208.462.898,30 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 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 SERVIÇOS | 42.074.577,81 | Despesas de Capital | 39.624.699,47 |
| TRANSFERÊNCIAS 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 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 18.402.149,46 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.611.358,52 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 18.402.149,46 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 82.760,00 | COTA CONCEDIDA | 10.034.715,04 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1.124.887,22 | REPASSE CONCEDIDO | 3.690.214,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.625.216,95 | REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS | 4.677.219,92 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 688.286,38 | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 37.806.322,61 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 33.266.629,71 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 115.831,64 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.423.861,26 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 950.462,11 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 950.462,11 | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 17.712.266,58 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 17.712.266,58 | | |
| COTA RECEBIDA | 8.238.885,37 | | |
| REPASSE RECEBIDO | 3.690.214,50 | | |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS | 5.783.166,71 | | |
| SOMA | 558.000.155,84 | SOMA | 485.437.067,53 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | |
| MUTACÕES ATIVAS | 59.784.366,00 | MUTACÕES PASSIVAS | 24.628.861,73 |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 39.828.558,16 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 21.017.503,21 |
| AQUISICÕES DE BENS | 29.390.706,14 | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 21.017.503,21 |
| INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS | 4.600,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.611.358,52 |
| CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO | 10.423.347,41 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS | 3.611.358,52 |
| GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS | 9.904,61 | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 19.955.807,84 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS | 15.820.290,20 | | |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 4.135.517,64 | | |
| SOMA | 59.784.366,00 | SOMA | 24.628.861,73 |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 481.937,25 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 15.396.404,27 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO | 481.937,25 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO | 15.396.404,27 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2011

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS | 481.937,25 | MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS | 15.396.404,27 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 301.765.171,05 | DECRESCIMOS 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 | DEPRECIACAO, 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 |
| | | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS | 350,18 |
| | | DECRESCIMOS 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
CONTADORAGILBERTO DOS REIS
SECRETÁRIO DA FAZENDATARCISIO JOÃO ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL



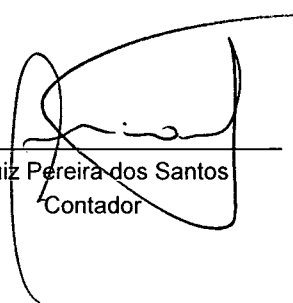
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO


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\$ - | Ñ houve Incorp de Bens nesta modalid. | |
| 2011 | R\$ 82.760,00 | Incorporação de Bens Móveis (1passem) | 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”)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | 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.



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

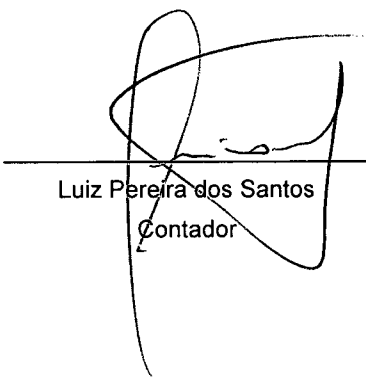
LDO 2015

Margem de Expansão Obrigatórias de Caráter Continuado

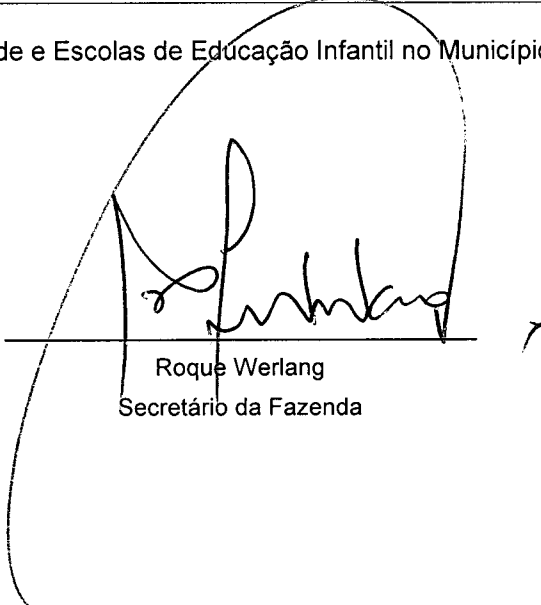
LRF (Art. 4.º, § 2.º, V)

| 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



LDO 2015 - INICIAL

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:

OBJETIVOS:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

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

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

Execução da Ação Legislativa

Manutenção da Ação Legislativa.

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Manter as estruturas administrativas.



Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

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



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 pagamentos 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 |



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 Meta: | unidade | 1171 | 1466 |
| Número de atendimentos na assistência Meta: | unidade | 252.002 | 312.501 |

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 |



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: | Ano | Valor |
|-----------------|------|---------------|
| | 2015 | 11.460.487,00 |

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

| GAB674 | Ano | Meta | Valor |
|--------|------|------|---------------|
| | 2015 | | 11.460.487,00 |



LDO 2015 - INICIAL

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Administração

| TOTAL PROGRAMA: | Ano | Valor |
|-----------------|------|---------------|
| | 2015 | 40.751.000,00 |

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

| SEMAD660 | 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.

| SEMAD811 | 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 incendio.

| SEMAD821 | Ano | Meta | Valor |
|----------|------|------|--------------|
| | 2015 | | 1.726.000,00 |

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

| SEMAD824 | 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 |



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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

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

| TOTAL PROGRAMA: | Ano | Valor |
|-----------------|------|------------|
| | 2015 | 848.770,00 |

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

| SEDETUR685 | Ano | Meta | Valor |
|------------|------|------|------------|
| | 2015 | | 848.770,00 |



LDO 2015 - INICIAL

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: | 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 |



LDO 2015 - INICIAL

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:

| 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 |



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: | 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 |



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 |



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Reserva de Contingência PMNH.

SEMFAZ916

| Ano | Meta | Valor |
|------|------|--------------|
| 2015 | | 1.000.000,00 |



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015
ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

PROGRAMAS:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

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

Execução da Ação Legislativa

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

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

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

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



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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

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

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

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

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

Reserva de Contingência



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

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

PROGRAMAS:

OBJETIVOS:

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

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

Execução da Ação Legislativa Manutenção da Ação Legislativa.

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

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

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

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

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

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

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

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



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.



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 34.478.500,00 | 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 | 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 Meta: | unidade | 1171 | 1466 |
| Número de atendimentos na assistência Meta: | unidade | 252.002 | 312.501 |

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 |



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

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 |



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Execução da Ação Legislativa

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0028 - Execução da Ação Legislativa

OBJETIVO: Manutenção da Ação Legislativa.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: 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 |

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO**PROGRAMA:** 0031 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**OBJETIVO:** Manter as estruturas administrativas.**PÚBLICO ALVO:** .**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Administração**TOTAL PROGRAMA:**

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.**SEMAD660**

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

Iniciativa: Racionalização e informação da gestão de bens móveis e imóveis. Criação e aquisição de equipamentos de sala para o arquivo morto, reestruturação do Protocolo Geral, contratação de pessoal para ampliação das equipes de trabalho, aquisição e manutenção do ponto biométrico, Implantação da central de licitações.**SEMAD811**

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

Iniciativa: Revitalização do pátio e ampliação física do espaço do Centro Administrativo, Modernização dos elevadores e recuperação do ar condicionado, investimento na segurança patrimonial, reforma e manutenção do Centro Administrativo. Implantação do restaurante e academia para os servidores, investimento na prevenção de incêndio.**SEMAD821**

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

Iniciativa: Manutenção dos próprios municipais, revitalização do Parque Floresta Imperial, revitalização do prédio do antigo 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 |



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

| | | | | | |
|----------|-------|-----------|------------|----------|----------|
| SEMAD828 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Valor | 30.000,00 | 270.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

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

| | | | | | |
|----------|-------|------------|------------|------------|------------|
| SEMAD831 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Valor | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |



PPA 2014/2017
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 |



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMFAZ659

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



PPA 2014/2017
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 Desenvolvimento Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEDETUR685

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



PPA 2014/2017
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 |



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:Secretaria Municipal de Saúde

TOTAL PROGRAMA:

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

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMS680

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



PPA 2014/2017
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 |



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Reserva de Contingência

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

IPASEM907

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Valor | 2.833.781,00 | 3.728.326,00 | 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 |