



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

Anexo I

LDO 2016 – Metas Prioritárias

Anexo I – Programas Temáticos

Anexo II – Programas de Gestão e Manutenção



LDO 2016 - INICIAL

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

PROGRAMAS:

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



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

PROGRAMAS:

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

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

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

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

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

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

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

OBJETIVOS:

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

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

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

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

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

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

Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, conseqüentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência.

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

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



LDO 2016 - INICIAL

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

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

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

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

Desenvolver ações de recuperação de áreas degradadas, de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental buscando a sustentabilidade e a qualidade de vida da população.

12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

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



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

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

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2016	398.460,00

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

SETID833	Ano	Meta	Valor
	2016	20	100.000,00

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

SGG691	Ano	Meta	Valor
	2016		202.860,00

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

SGG693	Ano	Meta	Valor
	2016		95.600,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SGG724

Ano	Meta	Valor
2016		



LDO 2016 - INICIAL

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0018 - 02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo**OBJETIVO:** Qualificar o sistema de saúde do município e melhorar o atendimento à população, com ênfase nas ações preventivas através da implantação da Estratégia da Saúde da Família, da reestruturação da rede de atenção básica e da implantação de quadro próprio de servidores. Consolidar o Hospital Municipal como instituição sustentável, com atendimento exclusivo no âmbito do SUS.**PÚBLICO ALVO:** Munícipes**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CAPS III - 24 horas - (Adulto, AD) Meta:	Un	0	2
Equipes de NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Meta:	%	0	100
Clínica de Estimulação para Múltiplas Deficiências. Meta:	%	0	20
Equipes de Saúde Bucal Meta:	%	0	50
Centro de Referência da Mulher e do Homem Meta:	%	0	25
Centro de Referência da Saúde do Trabalhador Meta:	%	0	25
Construção da UPA Centro e Centro de Especialidades e Centro Odontológico. Meta:	Unidade	1	2
Reformas das Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal Meta:	Unidade	2	5
População atendida p/Equipes da Saúde da Família Meta:	%	30	70
Construção de CAPSs - CAPS Infantil, CAPS II e CAPS II AD Meta:	%	60	100



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Unidade Hospitalar para os pacientes de Saúde Mental

Leitos 11 19

Meta:

Equipes de Saúde da Família

Equipe 22 42

Meta:

Ampliar o número de leitos no Hospital Municipal - Anexo II

Leitos 192 252

Meta:

Construção de Unidades da Saúde da Família - USF

População 88000 192000

Meta:

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2016	166.563.777,00

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

SMS675

Ano	Meta	Valor
2016	6	2.787.800,00

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

SMS676

Ano	Meta	Valor
2016		500.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMS678

Ano	Meta	Valor
2016		120.139.319,00

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

SMS679

Ano	Meta	Valor
2016		24.830.000,00

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

SMS758

Ano	Meta	Valor
2016	1	632.000,00

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

SMS761

Ano	Meta	Valor
2016		8.000.000,00

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

SMS763

Ano	Meta	Valor
2016		180.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMS765

Ano	Meta	Valor
2016	4	120.000,00

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

SMS769

Ano	Meta	Valor
2016	1	384.000,00

Iniciativa: Construção de Unidades de Saúde da Rede de atenção integral em Saúde Mental.

SMS770

Ano	Meta	Valor
2016	1	800.000,00

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

SMS808

Ano	Meta	Valor
2016	1	2.669.224,00

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

SMS815

Ano	Meta	Valor
2016	9	1.721.434,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMS919

Ano	Meta	Valor
2016		1.000.000,00

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

SMS920

Ano	Meta	Valor
2016		1.800.000,00

Iniciativa: Reestruturar PA Centro para Implantação da Unidade Básica de Saúde Centro

SMS926

Ano	Meta	Valor
2016		1.000.000,00



03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Agroindústrias locais Meta:	un	8	14
Rebanho Bovino Meta:	un	0	8000
Participação em Feiras do setor coureiro calçadista Meta:	Un	5	10
Roterios Turísticos Meta:	Un	5	10
Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos Domiciliares Urbanos. Meta:	Média Percentual Mensal	5%	15%
Empreendedores da Economia Solidária Meta:	Empreendedores	40	60
Regularização de licença de funcionamento dos MEIs. Meta:	Porcento	70%	80%
Capacitação Tusrística Meta:	Un	350	525
Colocação de trabalhadores. Meta:	Un	766	2298



03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Oferta de vagas Meta:	Un	2736	8208
Encaminhamentos para emprego. Meta:	Un	2736	2736
Atendimentos para Intermediação de mão-de-obra Meta:	Un	3828	7656
Linha Turismo Meta:		0	365

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2016	12.593.500,00

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

SDR682

Ano	Meta	Valor
2016		1.060.000,00

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

SDR683

Ano	Meta	Valor
2016		2.036.000,00



03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDR744

Ano	Meta	Valor
2016	1.500	4.500,00

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

SDR747

Ano	Meta	Valor
2016	2	180.000,00

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

SEDETUR672

Ano	Meta	Valor
2016	3	210.000,00

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

SEDETUR673

Ano	Meta	Valor
2016	8	65.000,00

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

SEDETUR686

Ano	Meta	Valor
2016		2.221.800,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEDETUR687

Ano	Meta	Valor
2016		1.373.700,00

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

SEDETUR721

Ano	Meta	Valor
2016		200.000,00

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

SEDETUR728

Ano	Meta	Valor
2016	10	1.500.000,00

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

SEDETUR729

Ano	Meta	Valor
2016	5	27.500,00

Iniciativa: Fomento aos pequenos empresários do setor coureiro calçadista.

SEDETUR731

Ano	Meta	Valor
2016		50.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEDETUR734

Ano	Meta	Valor
2016	1	15.000,00

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

SEDETUR745

Ano	Meta	Valor
2016		315.000,00

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

SEMAM688

Ano	Meta	Valor
2016		10.000,00

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

SEMAM689

Ano	Meta	Valor
2016		

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

SEMAM695

Ano	Meta	Valor
2016	2	900.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM750

Ano	Meta	Valor
2016	1	500.000,00

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

SEMAM751

Ano	Meta	Valor
2016	1	25.000,00

Iniciativa: Instalação e operação da usina de compostagem.

SEMAM755

Ano	Meta	Valor
2016	1	600.000,00

Iniciativa: Instalação da usina de beneficiamento da garrafa PET.

SEMAM756

Ano	Meta	Valor
2016		100.000,00

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

SEMAM760

Ano	Meta	Valor
2016	1	1.200.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM772

Ano	Meta	Valor
2016		



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: Pessoas

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Sistema de captação de energia solar Meta:	unidade	0	4
Escolas com Câmeras de Vigilância e monitoramento. Meta:	Un	0	87
Cisternas nas escolas municipais Meta:	Unidade	10	77
Formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares Meta:	unidade	80	91
Quadras cobertas para as escolas municipais do Ensino Fundamental. Meta:	unidade	37	53
Número de veículos da frota da educação Meta:	unidade	19	30
Número de alunos matriculados na EJA Meta:	unidade	713	1500
Número de matrículas em Educação Infantil Meta:	Unidade	4897	9656
Número de alunos atendidos em tempo integral nas escolas Meta:	unidade	5238	6040
Número de professores Meta:	unidade	1609	2298



ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

SMED730	Ano	Meta	Valor
	2016	309	51.500,00



LDO 2016 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMED733

Ano	Meta	Valor
2016	64	2.940.000,00

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

SMED737

Ano	Meta	Valor
2016	3	90.000,00

Iniciativa: Proteger o Patrimônio Público Municipal e a integridade física da comunidade escolar.

SMED740

Ano	Meta	Valor
2016	27	270.000,00

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

SMED741

Ano	Meta	Valor
2016	1	1.650.000,00

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

SMED742

Ano	Meta	Valor
2016	11	2.200.000,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMED818

Ano	Meta	Valor
2016	4	1.000.000,00

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

SMED865

Ano	Meta	Valor
2016	91	220.000,00



05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0023 - 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo**OBJETIVO:** Promover ações na área de saneamento básico, com enfoque no Sistema de abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, ampliando a cobertura de atendimento, visando a melhoria nas condições de saúde da população e a preservação do meio ambiente.**PÚBLICO ALVO:** População Hamburguense**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Planejamento da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Meta:	Un	0	1
Planejamento da universalização e da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos da lei. Meta:	Un	0	1
Controle operacional da Gestão Municipal de Resíduos. Meta:	Un	0	1
População atendida com coleta e tratamento de esgoto Meta:	% da população atendida	4	80
Qualidade dos serviços públicos de limpeza urbana. Meta:	Número de reclamações mensais.	40	10
Rede de distribuição de Água em PEAD Meta:	% da rede	33	50
Perdas no sistema de abastecimento de água Meta:	% da água produzida	46	38
Vazão nominal da ETA Meta:	litros/segundo	710	950
Capacidade de reservação de água tratada Meta:	m³	25385	28385
	Ano	Valor	



LDO 2016 - INICIAL

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

TOTAL PROGRAMA:

2016	117.015.950,00
------	----------------

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

COMUSA866

Ano	Meta	Valor
2016	50.000	1.000.000,00

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

COMUSA867

Ano	Meta	Valor
2016	2.500	200.000,00

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

COMUSA868

Ano	Meta	Valor
2016		3.400.000,00

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

COMUSA869

Ano	Meta	Valor
2016		3.400.000,00

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

COMUSA870

Ano	Meta	Valor
2016		3.500.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

COMUSA871

Ano	Meta	Valor
2016		500.000,00

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

COMUSA872

Ano	Meta	Valor
2016	30	255.000,00

Iniciativa: Recuperação Estrutural de Reservatório

COMUSA873

Ano	Meta	Valor
2016		50.000,00

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

COMUSA874

Ano	Meta	Valor
2016		30.000,00

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

COMUSA875

Ano	Meta	Valor
2016	10	1.500.000,00



05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

COMUSA876

Ano	Meta	Valor
2016	20	3.630.000,00

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

COMUSA880

Ano	Meta	Valor
2016	14	4.370.000,00

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

COMUSA881

Ano	Meta	Valor
2016	5	10.050.000,00

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

COMUSA882

Ano	Meta	Valor
2016	14	4.370.000,00

Iniciativa: Construção e Reforma de Prédios Administrativos

COMUSA886

Ano	Meta	Valor
2016	500	300.000,00



LDO 2016 - INICIAL

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

COMUSA887

Ano	Meta	Valor
2016	2	620.000,00

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

COMUSA889

Ano	Meta	Valor
2016		33.578.000,00

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

COMUSA890

Ano	Meta	Valor
2016	12	16.007.000,00

Iniciativa: Implantação do sistema de tratamento de esgoto com macrofitas flutuantes em Novo Hamburgo e royalt's

COMUSA891

Ano	Meta	Valor
2016	25	449.000,00

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

SEMAM778

Ano	Meta	Valor
2016		



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Elaboração da Política Municipal de Saneamento Básico.

SEMAM779

Ano	Meta	Valor
2016		

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

SEMAM780

Ano	Meta	Valor
2016		

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

SEMAM783

Ano	Meta	Valor
2016	1	9.620.000,00

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

SEMAM785

Ano	Meta	Valor
2016	1	2.950.000,00

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

SEMAM786

Ano	Meta	Valor
2016	1	1.062.000,00



LDO 2016 - INICIAL

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM787

Ano	Meta	Valor
2016	1	15.400.000,00

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

SEMAM790

Ano	Meta	Valor
2016	1	250.000,00

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

SEMAM794

Ano	Meta	Valor
2016	1	480.000,00

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

SEMAM817

Ano	Meta	Valor
2016		10.000,00

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

SEMOPSU754

Ano	Meta	Valor
2016		34.950,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: Cidadão em situação de vulnerabilidade social

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:GAB - Gabinete do Prefeito

Secretaria Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Habitação

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Ampliação do acesso aos benefícios assistenciais Meta:	Unidade	0	1
Implantar Restaurante Popular Meta:	unidade	0	1
Implantar Casas Lares Meta:	unidade	0	2
Número de veículos da frota da SMEL Meta:	unidade	0	3
Número de Professores de Educação Física Meta:	unidade	0	20
Ampliação do Projeto Fábrica da Cidadania Meta:	Número de cursos	5	8
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Meta:	Unidade	6	8
Unidades de Referência de Assistência Social - URAS Meta:	Unidade	6	9



LDO 2016 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Profissionais da Assistência Social	Unidade	10	45
Meta:			
Capacitar os catadores de materiais recicláveis	Unidade	50	150
Meta:			
Difusão do esporte e lazer como fator de desenvolvimento humano e cidadania	Número de eventos/programas	37	50
Meta:			
Qualificação profissional	Numero de alunos	403	703
Meta:			
Demanda de novas habitações.	un	5.000	3.000
Meta:			
Famílias em moradias inadequadas.	Un	8.0000	
Meta:			

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2016	70.625.917,00

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

GAB855

Ano	Meta	Valor
2016		



LDO 2016 - INICIAL

06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para
garantir Direitos e Promover a Cidadania.ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

GAB892

Ano	Meta	Valor
2016		

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

GAB893

Ano	Meta	Valor
2016		

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

GAB894

Ano	Meta	Valor
2016		

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

GAB914

Ano	Meta	Valor
2016		



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDS715

Ano	Meta	Valor
2016		9.538.400,00

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

SDS716

Ano	Meta	Valor
2016		9.521.850,00

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

SDS764

Ano	Meta	Valor
2016		264.000,00

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

SDS766

Ano	Meta	Valor
2016	1	293.000,00

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

SDS812

Ano	Meta	Valor
2016		100.000,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDS823

Ano	Meta	Valor
2016		100.000,00

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

SDS829

Ano	Meta	Valor
2016		100.000,00

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

SDS835

Ano	Meta	Valor
2016	100	14.000,00

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

SDS859

Ano	Meta	Valor
2016		150.000,00

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

SECULT710

Ano	Meta	Valor
2016		319.500,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SECULT711

Ano	Meta	Valor
2016		1.432.000,00

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

SECULT768

Ano	Meta	Valor
2016		600.000,00

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

SECULT771

Ano	Meta	Valor
2016		350.000,00

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

SECULT773

Ano	Meta	Valor
2016		1.000.000,00

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

SECULT777

Ano	Meta	Valor
2016		1.500.000,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SECULT781

Ano	Meta	Valor
2016	10	100.000,00

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

SECULT784

Ano	Meta	Valor
2016		150.000,00

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

SECULT791

Ano	Meta	Valor
2016		200.000,00

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

SECULT820

Ano	Meta	Valor
2016		200.000,00

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

SECULT826

Ano	Meta	Valor
2016		50.000,00



LDO 2016 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SECULT836

Ano	Meta	Valor
2016		37.000,00

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

SECULT853

Ano	Meta	Valor
2016		100.000,00

Iniciativa: Formar e Capacitar trabalhadores e empreendedores da economia criativa

SECULT924

Ano	Meta	Valor
2016		100.000,00

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

SEHAB712

Ano	Meta	Valor
2016		491.500,00

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

SEHAB713

Ano	Meta	Valor
2016		1.478.000,00



LDO 2016 - INICIAL

06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para
garantir Direitos e Promover a Cidadania.ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEHAB895

Ano	Meta	Valor
2016	2.019	9.000.000,00

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

SEHAB896

Ano	Meta	Valor
2016	375	28.380.285,00

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

SEHAB897

Ano	Meta	Valor
2016	500	100.000,00

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

SEHAB898

Ano	Meta	Valor
2016		500.000,00

06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para
garantir Direitos e Promover a Cidadania.ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEHAB899

Ano	Meta	Valor
2016		500.000,00

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

SEHAB904

Ano	Meta	Valor
2016	100	314.433,00

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

SEHAB905

Ano	Meta	Valor
2016		571.351,00

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

SETID838

Ano	Meta	Valor
2016	20	20.000,00

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

SETID841

Ano	Meta	Valor
2016	100	40.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SETID842

Ano	Meta	Valor
2016	15	750.000,00

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

SMEL714

Ano	Meta	Valor
2016		740.100,00

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

SMEL717

Ano	Meta	Valor
2016		627.440,00

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

SMEL782

Ano	Meta	Valor
2016		50.000,00

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

SMEL788

Ano	Meta	Valor
2016	5	238.708,00



LDO 2016 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMEL789

Ano	Meta	Valor
2016		199.225,00

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

SMEL795

Ano	Meta	Valor
2016		150.000,00

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

SMEL800

Ano	Meta	Valor
2016	2	55.125,00

Iniciativa: Executar o Programa de esporte e lazer da cidade - PELC, em parceria com o Ministério do Esporte, cujo objetivo é democratizar o lazer e o esporte recreativo em Novo Hamburgo, atendendo a 10 núcleos descentralizados, ofertando atividades físicas de saúde preventiva (profiláticas); Atividades rítmicas; Atividades culturais como: dança gaúcha, violão e teatro; Atividades de integração e recreativas; Esportes individuais e Esportes coletivos, distribuídos em três turnos ao longo da semana.

SMEL925

Ano	Meta	Valor
2016	500	200.000,00



LDO 2016 - INICIAL

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0024 - 07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID**OBJETIVO:** Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, consequentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência.**PÚBLICO ALVO:** População de Novo Hamburgo**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** UEP BID - Unidade Executora do Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2016	43.543.000,00



LDO 2016 - INICIAL

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

UEP BID813

Ano	Meta	Valor
2016		27.553.000,00

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

UEP BID832

Ano	Meta	Valor
2016		3.670.000,00

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

UEP BID837

Ano	Meta	Valor
2016		2.829.000,00



LDO 2016 - INICIAL

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

UEP BID840

Ano	Meta	Valor
2016		9.491.000,00



LDO 2016 - INICIAL

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Drenagem, Pavimentação e Recapeamento Meta:	m ²	0,0	309.680,00
Canalizações, pontes, extravasor e galerias Meta:	unidade	em definição	em definição
Desvio de rede em concreto Meta:		0	em definição

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2016	14.566.719,00

Iniciativa: Desenvolver trabalho técnico social incluindo atividades socioeducativas.

SEMOPSU757

Ano	Meta	Valor
2016		74.770,00

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

SEMOPSU762

Ano	Meta	Valor
2016		4.383.320,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMOPSU767

Ano	Meta	Valor
2016		554.006,00

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

SEMOPSU792

Ano	Meta	Valor
2016	77.578	9.554.623,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: Toda a População

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Banheiros Públicos Meta:	Unidade	0	8
Atualização de Planta Genérica de Valores Meta:	Porcentagem	0%	100%
Levantamento e cadastramento Meta:	Porcentagem	10%	100%
Rampas/Passeios públicos/Acessos em geral Meta:	Porcentagem	20%	100%
Sinalização viária Meta:	%	85%	100%
Levantamentos topográficos planimétricos cadastrais Meta:	quilômetros lineares	40km	120km

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2016	41.225.284,00



LDO 2016 - INICIAL

09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor
para nosso povoANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDU793

Ano	Meta	Valor
2016		1.000.000,00

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

SDU796

Ano	Meta	Valor
2016		100.000,00

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

SDU797

Ano	Meta	Valor
2016		500.000,00

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

SDU799

Ano	Meta	Valor
2016	20	200.000,00

09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor
para nosso povoANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDU801

Ano	Meta	Valor
2016	225	100.000,00

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

SEMOPSU697

Ano	Meta	Valor
2016		13.963.200,00

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

SEMOPSU698

Ano	Meta	Valor
2016		9.432.500,00

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

SEMOPSU701

Ano	Meta	Valor
2016	15	57.880,00

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

SEMOPSU702

Ano	Meta	Valor
2016	15.000	2.315.250,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMOPSU703

Ano	Meta	Valor
2016	15.000	1.375.754,00

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

SEMOPSU704

Ano	Meta	Valor
2016	55.000	1.925.000,00

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

SEMOPSU743

Ano	Meta	Valor
2016	2	400.000,00

Iniciativa: Reforma e melhoria da iluminação pública .

SEMOPSU746

Ano	Meta	Valor
2016	2	110.000,00

Iniciativa: Construção e reformas de pontes.

SEMOPSU748

Ano	Meta	Valor
2016	1	190.000,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Melhoria e reforma de banheiros públicos, com adaptação para pessoas com deficiências.

SEMOPSU752

Ano	Meta	Valor
2016	2	55.125,00

Iniciativa: Construção e melhoria do Cemitério Municipal

SEMOPSU753

Ano	Meta	Valor
2016	563	264.600,00

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

SEMOPSU804

Ano	Meta	Valor
2016	3.000.000	826.875,00

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

SESMUR663

Ano	Meta	Valor
2016		1.743.100,00

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

SESMUR665

Ano	Meta	Valor
2016		4.771.000,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SESMUR720

Ano	Meta	Valor
2016	15	525.000,00

Iniciativa: Criar estrutura de manutenção de veículos.

SESMUR722

Ano	Meta	Valor
2016		750.000,00

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

SESMUR725

Ano	Meta	Valor
2016		70.000,00

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

SESMUR726

Ano	Meta	Valor
2016		50.000,00

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

SESMUR727

Ano	Meta	Valor
2016		300.000,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SETID850

Ano	Meta	Valor
2016	10	200.000,00



10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de mediações Meta:	mediações	0	100
Número de atendimentos de conflitos Meta:	atendimentos	0	600
População beneficiada com o Núcleo de Justiça Comunitária Meta:	Pessoas	0	9341
Câmeras de video monitoramento Meta:	un	39	69
Agentes de Mediação Comunitária Meta:	Pessoas		20
Mulheres capacitadas Meta:	pessoas		50
Jovens capacitados Meta:	Pessoas		75

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2016	12.925.494,00



LDO 2016 - INICIAL

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SESMUR664

Ano	Meta	Valor
2016		1.508.000,00

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

SESMUR666

Ano	Meta	Valor
2016		10.557.494,00

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

SESMUR723

Ano	Meta	Valor
2016	10	320.000,00

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

SESMUR917

Ano	Meta	Valor
2016		80.000,00

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

SESMUR918

Ano	Meta	Valor
2016		200.000,00



10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SESMUR921

Ano	Meta	Valor
2016		60.000,00

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

SESMUR922

Ano	Meta	Valor
2016		200.000,00



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0027 - 11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida**OBJETIVO:** Desenvolver ações de recuperação de áreas degradadas, de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental buscando a sustentabilidade e a qualidade de vida da população.**PÚBLICO ALVO:** População Hamburguense**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Planejamento da educação ambiental. Meta:	Plano.	0	1
Diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoril gerados no Município. Meta:	Un	0	1
Diagnóstico dos resíduos sólidos industriais gerados no Município. Meta:	Un	0	1
Número de unidades de conservação estruturadas. Meta:	Unidades de conservação.	0	2
Equipes para emergências químicas. Meta:	Número de equipes.	0	2
Aproveitamento energético de rejeitos sólidos. Meta:	Percentual de ton/mês.	0	100
Áreas potencialmente contaminadas recuperadas. Meta:	Áreas	1	6
Revisão do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental Meta:	Porcentagem	0%	100%
Elaboração de planos e ações para aplicação das previsões do PDUA. Meta:	Porcentagem	0%	100%
Número de coletas de amostras para monitoramento e proteção dos mananciais hídricos. Meta:	Coletas de amostras por ano.	10	100



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Número de reclamações do serviço de arborização urbana.

Un

20

10

Meta:

Número de reclamações no atendimento do Centro de Proteção aos Animais.

Número mensal de reclamações.

30

10

Meta:

Número de disposição indevida de resíduos sólidos.

Disposições/mês.

300

50

Meta:

Tempo de emissão de licenças ambientais.

Dias

120

60

Meta:

Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares.

Ton/hab/mês.

0,02

0,01

Meta:

Sensibilização e articulação com a comunidade

Meta:

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2016	8.629.732,00

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

SDU802

Ano	Meta	Valor
2016	1	100.000,00

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDU803

Ano	Meta	Valor
2016		300.000,00

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

SDU805

Ano	Meta	Valor
2016		100.000,00

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

SDU809

Ano	Meta	Valor
2016	1	50.000,00

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

SEMAM718

Ano	Meta	Valor
2016	1	3.120.000,00

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

SEMAM719

Ano	Meta	Valor
2016	1	3.649.732,00



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM774

Ano	Meta	Valor
2016	1	5.000,00

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

SEMAM775

Ano	Meta	Valor
2016		

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

SEMAM798

Ano	Meta	Valor
2016		

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

SEMAM810

Ano	Meta	Valor
2016		

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

SEMAM814

Ano	Meta	Valor
2016	2	1.000.000,00



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM816

Ano	Meta	Valor
2016	100	45.000,00

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

SEMAM822

Ano	Meta	Valor
2016	1	100.000,00

Iniciativa: Manutenção das Unidades de Conservação ambiental.

SEMAM825

Ano	Meta	Valor
2016	1	40.000,00

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

SEMAM843

Ano	Meta	Valor
2016		10.000,00

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

SEMAM846

Ano	Meta	Valor
2016		10.000,00



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM848

Ano	Meta	Valor
2016		10.000,00

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

SEMAM851

Ano	Meta	Valor
2016		10.000,00

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

SEMAM856

Ano	Meta	Valor
2016		5.000,00

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

SEMAM857

Ano	Meta	Valor
2016		

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

SEMAM858

Ano	Meta	Valor
2016		50.000,00



LDO 2016 - INICIAL

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM860

Ano	Meta	Valor
2016		25.000,00

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

SEMAM862

Ano	Meta	Valor
2016		



12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA: 0021 - 12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

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

PÚBLICO ALVO: Toda a População.

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Atendimento ao público na DGT. Meta:	Unidade	28.512	31.992

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2016	1.750.000,00

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

SDR830	Ano	Meta	Valor
	2016		200.000,00

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

SETID845	Ano	Meta	Valor
	2016	1.200	1.500.000,00

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

SETID847	Ano	Meta	Valor
	2016	99	50.000,00



LDO 2016 - 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



LDO 2016 - INICIAL

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
	2016	43.149.800,00

Iniciativa: Realizar o pagamentos dos juros e encargos da dívida

COMUSA913	Ano	Meta	Valor
	2016	1	4.609.000,00

Iniciativa: Gestão dos encargos especiais

SEMFAZ684	Ano	Meta	Valor
	2016		34.846.800,00

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

SEMFAZ915	Ano	Meta	Valor
	2016		3.694.000,00

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

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

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2016	129.242.750,00

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
	2016		83.780.547,50

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
	2016		6.132.202,50



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
2016		35.022.272,50

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
2016		4.307.727,50



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
	2016	14.038.800,00

Iniciativa: Aquisição de bens para modernização dos móveis e equipamentos; modernização da informática.

CÂMARA908	Ano	Meta	Valor
	2016		136.300,00

Iniciativa: Promover a segurança e benfeitorias no prédio da câmara a fim de melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público.

CÂMARA909	Ano	Meta	Valor
	2016		240.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades e a estrutura do legislativo.

CÂMARA910	Ano	Meta	Valor
	2016		13.662.500,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: GAB - Gabinete do Prefeito

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2016	10.000.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

GAB674

Ano	Meta	Valor
2016		10.000.000,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Administração

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2016	45.473.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAD660	Ano	Meta	Valor
	2016		39.977.000,00

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
	2016		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
	2016		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
	2016		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
2016		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

Ano	Meta	Valor
2016		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
2016	729.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDR681

Ano	Meta	Valor
2016		729.000,00



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
	2016	6.741.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMED696	Ano	Meta	Valor
	2016		6.741.000,00



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
	2016	8.469.725,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMFAZ659	Ano	Meta	Valor
	2016		8.469.725,00



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
	2016	726.300,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEDETUR685	Ano	Meta	Valor
	2016		726.300,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2016	417.500,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMOPSU707	Ano	Meta	Valor
	2016		417.500,00



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
	2016	670.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMS680	Ano	Meta	Valor
	2016		670.000,00



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:

Ano	Valor
2016	1.026.140,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SGG662

Ano	Meta	Valor
2016		1.026.140,00



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
2016	508.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SECULT661

Ano	Meta	Valor
2016		508.000,00



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
	2016	671.506,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SESMUR667	Ano	Meta	Valor
	2016		671.506,00



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
	2016	670.268,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAM694	Ano	Meta	Valor
	2016		670.268,00



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
	2016	322.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEHAB732	Ano	Meta	Valor
	2016		322.000,00



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
2016	2.508.150,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDS705

Ano	Meta	Valor
2016		2.508.150,00



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
2016	3.730.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SETID706

Ano	Meta	Valor
2016		3.730.000,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2016	3.890.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDU699

Ano	Meta	Valor
2016		3.890.000,00



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
2016	452.560,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMEL709

Ano	Meta	Valor
2016		452.560,00



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
2016	29.081.250,00

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

COMUSA911

Ano	Meta	Valor
2016	1	1.000.000,00

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

CÂMARA912

Ano	Meta	Valor
2016		2.500.000,00

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
2016		3.823.750,00

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
2016		20.757.500,00



**ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO**

Iniciativa: Reserva de Contingência PMNH.

SEMFAZ916

Ano	Meta	Valor
2016		1.000.000,00



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

Anexo II

LDO 2016 – Metas Fiscais

LRF (Art. 4.º, § 1.º e § 2.º)

Metas Fiscais da Receita;
Metas Fiscais da Despesa
Demonstrativo Resultado Nominal;
Demonstrativo Resultado Primário;
Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa
Avaliação do Cumprimento de Metas do Ano Anterior
Demonstração das Variações Patrimoniais
Demonstrativo da Aplicação de Recursos Decorrentes da Alienação
Avaliação da situação financeira e atuarial do IPASEM
Margem de Expansão Obrigatórias de Caráter Continuado



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

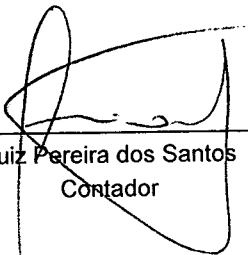
LDO 2016 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA


LRF (Art. 4.º, § 1.º)

Fonte	CONSOLIDADA					
	REALIZADA		ORÇADA			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rec. Orçament.Total	666.188.175,79	749.982.356,37	982.254.837,00	945.242.082,00	887.428.717,53	934.100.973,64
Rec. Correntes	637.048.042,56	705.860.515,84	766.123.890,00	775.278.834,21	826.107.988,07	880.549.850,47
Tributária	120.242.735,22	130.395.545,41	152.325.000,00	149.560.000,00	158.533.000,00	168.044.400,00
IPTU	25.827.549,08	27.322.237,49	33.500.000,00	31.500.000,00	33.390.000,00	35.393.400,00
IRRF	21.380.615,64	24.515.565,02	27.149.000,00	31.000.000,00	32.860.000,00	34.831.000,00
ITBI	13.704.491,96	16.056.095,49	16.275.000,00	17.200.000,00	18.232.000,00	19.326.000,00
ISSQN	47.180.311,19	49.566.676,74	59.000.000,00	55.000.000,00	58.300.000,00	61.798.000,00
TAXAS	12.149.767,35	12.934.970,67	16.391.000,00	14.850.000,00	15.741.000,00	16.686.000,00
C. Melhoria	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contribuições	35.828.701,53	38.562.147,66	41.502.000,00	46.149.882,50	50.107.234,13	54.412.244,04
Contribuição Sociais	28.948.260,05	30.582.358,66	33.502.000,00	36.564.882,50	39.947.134,13	43.642.244,04
CIP	6.880.441,48	7.979.789,00	8.000.000,00	9.585.000,00	10.160.100,00	10.770.000,00
Patrimonial	11.506.747,42	30.939.133,10	26.613.000,00	36.543.956,01	39.329.802,88	42.596.428,08
Rec. Imobil.	260.999,60	268.320,49	363.000,00	351.500,00	374.639,00	460.009,00
Rec. Val. Mobil.	10.431.885,65	26.945.457,02	22.650.000,00	32.423.456,01	35.020.023,88	38.024.419,08
Conces.Perm.	328.598,13	3.226.051,03	2.600.000,00	2.769.000,00	2.935.140,00	3.112.000,00
Outr.Rec.Patr.	485.264,04	499.304,56	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Serviços	47.097.793,90	52.026.555,66	56.363.000,00	62.109.099,38	68.319.974,73	75.151.935,35
Serviços Administrativos	-	14.537,74	18.000,00	20.397,45	22.402,62	24.606,02
Rec. Serv. de Captação e Adução		49.639.038,10	53.500.000,00	59.244.191,97	65.168.611,17	71.685.472,29
Demais Serviços	47.097.793,90	2.372.979,82	2.845.000,00	2.844.509,96	3.128.960,94	3.441.857,04
Transf.Corr.	375.434.703,20	420.676.357,80	454.614.890,00	446.139.367,44	472.480.608,17	500.440.824,66
Fundo Partic. Munic.	50.858.200,70	56.002.135,51	60.000.000,00	65.700.000,00	69.642.000,00	73.821.000,00
Lei Kandir	807.241,69	789.333,60	-	1.200.000,00	1.272.000,00	1.349.000,00
Cota-Petróleo	722.860,96	836.109,56	2.200.000,00	1.000.000,00	1.060.000,00	1.124.000,00
Transf.SUS	68.391.939,70	70.951.219,53	72.327.556,00	72.501.768,36	76.851.874,46	81.462.986,93

Transf.FNAS	1.671.991,29	2.012.395,01	2.197.407,00	2.251.697,00	2.386.798,82	2.530.006,75
Transf. FNDE	9.448.349,73	12.774.113,67	17.252.919,00	11.870.000,00	12.582.200,00	13.337.132,00
ICMS	99.210.629,16	104.017.636,23	108.000.000,00	108.000.000,00	114.480.000,00	121.349.000,00
IPVA	28.460.074,24	29.623.118,33	34.000.000,00	33.450.000,00	35.457.000,00	37.585.000,00
IPI	1.436.430,07	1.869.932,73	2.000.000,00	2.200.000,00	2.332.000,00	2.472.000,00
Transf. CIDE	13.082,29	26.477,84	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Transf.Saúde	24.854.090,76	46.173.412,50	49.309.178,00	35.502.580,08	37.632.734,88	39.890.698,98
Fundeb	83.776.632,38	90.831.336,50	100.700.000,00	105.900.000,00	112.254.000,00	118.990.000,00
Transf.Inst.Priv.	1.501.370,68	1.193.719,32	1.882.600,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Outras Transf.	4.281.809,55	3.575.417,47	4.718.230,00	4.533.322,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Outr. Rec.Cor.	46.937.361,29	33.260.776,21	34.706.000,00	34.776.528,88	37.337.368,16	39.904.018,34
Multas	5.072.538,15	4.847.804,96	3.860.000,00	5.635.441,79	5.982.969,69	6.071.938,92
Indeniz. Restit.	26.270.747,25	13.909.704,02	18.301.000,00	340.247,09	363.403,27	388.794,71
Dívida Ativa	10.865.256,25	10.160.368,88	9.960.000,00	11.077.000,00	11.744.700,00	12.539.687,20
Cobr. Judicial	592.247,82	513.897,13	500.000,00	600.000,00	636.000,00	675.000,00
Outras Diversas	4.136.571,82	3.829.001,22	2.085.000,00	17.123.840,00	18.610.295,20	20.228.597,51
Conta Redutora						
Dedução da Rec Corrente	38.741.853,67	40.401.360,03	41.000.000,00	41.914.000,00	44.431.117,45	47.098.544,55
iptu	2.190.547,72	2.260.550,88	-	-	-	-
itbi	-	-	-	-	-	-
issqn	-	-	-	-	-	-
taxas	-	-	-	-	-	-
Contr Melhorias	-	-	-	-	-	-
Rec Patrimonial	70.475,60	44.001,71	50.000,00	-	-	-
Contribuições Sociais	2.523,79	452,73	33.000,00	-	-	-
Receita de Serviços	28.760,62	26.231,99	100.000,00	-	-	-
fundeb FPM	9.739.402,71	10.724.727,35	12.000.000,00	13.140.000,00	13.928.400,00	14.764.200,00
fundeb LC 87/96	161.448,27	157.866,72	-	-	-	-
fundeb ICMS	19.842.125,78	20.803.312,63	21.600.000,00	21.600.000,00	22.896.000,00	24.269.800,00
fundeb IPI	287.286,03	373.986,57	400.000,00	440.000,00	466.400,00	494.400,00
fundeb IPVA	5.692.014,81	5.924.838,15	6.800.000,00	6.690.000,00	7.091.400,00	7.517.000,00
fundeb ITR	4.718,39	5.340,17	2.000,00	-	-	-
outras rec correntes	722.549,95	80.051,13	15.000,00	44.000,00	48.917,45	53.144,55

Rec. Capital	30.335.113,06	23.989.058,39	191.476.947,00	132.977.990,29	19.554.408,08	6.478.965,82
Oper. Crédito	13.803.201,11	12.453.550,05	100.696.017,00	104.105.578,32	13.370.000,00	-
Alienação de Bens	277.535,50	-	-	-	-	-
Amortiz. Emprést.	1.638.089,13	1.803.526,09	1.840.000,00	2.010.200,00	2.196.143,50	2.399.286,77
Transf. De Capital	13.854.022,62	8.956.158,18	88.112.930,00	1.456.346,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Outras Rec. Capital	762.264,70	775.824,07	828.000,00	25.405.865,97	1.988.264,58	2.079.679,05
Dedução da Rec Capital	129.602,70	-	-	-	-	-
Rec. Intra-Orçament.	37.676.476,54	60.534.142,17	65.654.000,00	78.899.257,50	86.197.438,83	94.170.701,90
Rec. de transf. Financ.	37.676.476,54	60.534.142,17	65.654.000,00	78.899.257,50	86.197.438,83	94.170.701,90
Receita extra-orçamentária	-	-	-	-	-	-
Transferência recebida	-	-	-	-	-	-
Receita Total	666.188.175,79	749.982.356,37	982.254.837,00	945.242.082,00	887.428.717,53	934.100.973,64


 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 2016 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

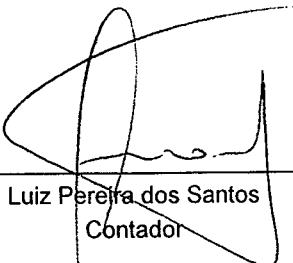
Metodologia de Cálculo e premissas utilizadas para compor o ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

Conforme observa-se no quadro referente as receitas, pode-se afirmar que os valores referentes aos exercícios de 2013 e 2014, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos.

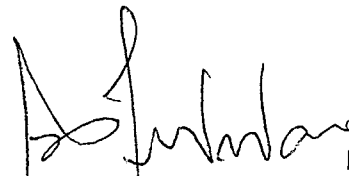
Em relação ao exercício de 2015, foram lançados os valores orçados na LOA do exercício.

Em relação ao exercício de 2016, devido ao ajuste com base na LOA de 2015, foram reavaliadas as previsões de arrecadação das Receitas Correntes, e partindo deste raciocínio, calculou-se um crescimento de aproximadamente 6,00% para o ano seguinte. Partindo-se desta nova previsão de arrecadação para o exercício de 2015, previu-se uma variação de crescimento de 6,00% em média para o exercício de 2017 e 6,00% para o exercício de 2018, levando-se em conta as Receitas Correntes. Em relação as Receitas de Capital, sua previsão foi feita com base em liberações previstas em contratos de financiamentos, bem como repasses a fundo perdido.

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 2016 - 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Despesa Orçamentária Total	645.350.644,48	705.612.858,07	982.254.837,00	945.242.082,00	887.428.717,53	934.100.973,64
Correntes	561.786.332,24	637.119.917,15	690.400.212,00	759.300.691,71	782.253.119,29	836.221.231,55
Pessoal e Encargos Sociais	273.170.601,84	294.517.201,85	323.724.468,00	338.559.227,50	358.872.781,15	380.405.148,02
Juros e Encargos da Dívida	6.134.503,23	11.504.603,61	13.594.000,00	15.517.600,00	20.223.500,00	22.149.350,00
Outras Despesas Correntes	282.481.227,17	331.098.111,69	353.081.744,00	405.223.864,21	403.156.838,14	433.666.733,53
Capital	83.564.312,24	68.492.940,92	267.571.625,00	152.916.140,29	68.520.582,61	57.095.637,52
Investimentos	68.980.901,82	50.384.723,41	247.530.307,00	133.586.940,29	38.209.862,61	24.001.274,52
Inversões Financeiras	-	-	127.730,00	-	-	-
Amortização da Dívida	14.583.410,42	18.108.217,51	19.913.588,00	19.329.200,00	30.310.720,00	33.094.363,00
Reserva	-	-	24.283.000,00	29.331.250,00	27.855.015,63	30.339.104,57
Reserva do RPPS	-	-	22.500.000,00	24.581.250,00	26.855.015,63	29.339.104,57
Reserva de Contingência	-	-	1.783.000,00	4.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Extra Orçamentária	-	-	-	3.694.000,00	8.800.000,00	10.445.000,00
Transferência Financeira	-	-	-	3.694.000,00	8.800.000,00	10.445.000,00
Despesa Total	645.350.644,48	705.612.858,07	982.254.837,00	945.242.082,00	887.428.717,53	934.100.973,64

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
2016

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

R\$ 1,00

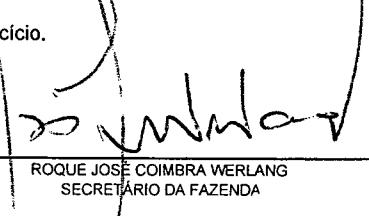
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	251.512.793,63	268.659.528,89	276.722.036,91	293.325.359,12	310.924.880,67	329.580.373,51	349.355.195,92
DEDUÇÕES (II)	187.940.695,26	168.696.018,24	173.491.679,06	183.901.179,80	194.935.250,59	206.631.365,63	219.029.247,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	111.252.313,67	143.991.010,74	179.450.883,56	190.217.936,57	201.631.012,77	213.728.873,53	226.552.605,95
Demais Haveres Financeiros	98.601.038,00	43.898.613,56	3.796.026,41	4.023.787,99	4.265.215,27	4.521.128,19	4.792.395,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	21.912.656,41	19.193.606,06	9.755.230,91	10.340.544,76	10.960.977,45	11.618.636,10	12.315.754,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	63.572.098,37	99.963.510,65	103.230.357,85	109.424.179,32	115.989.630,08	122.949.007,89	130.325.948,36
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	—	—	—	—	—	—	—
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	—	—	12.176.407,75	12.906.992,21	13.681.411,75	14.502.296,45	15.372.434,24
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	21.371.679,61	(76.277.887,50)	91.053.950,10	96.517.187,11	102.308.218,33	108.446.711,43	114.953.514,12
VALOR	75.587.008,29	(4.484.781,39)	(88.442.094,03)	(93.748.619,67)	(99.373.536,85)	(105.335.949,06)	(111.656.106,01)

REGIME PREVIDENCIÁRIO							
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	208.593.532,73	201.625.624,41	201.625.624,41	213.723.161,87	226.546.551,59	240.139.344,68	254.547.705,36
Passivo Atuarial	208.593.532,73	201.625.624,41	201.625.624,41	213.723.161,87	226.546.551,59	240.139.344,68	254.547.705,36
Demais Dívidas	—	—	1.540.274,88	1.632.691,37	1.730.652,86	1.834.492,03	1.944.561,55
DEDUÇÕES (VIII)	221.621.140,50	251.409.915,99	263.821.584,09	279.650.879,14	296.429.931,88	314.215.727,80	333.068.671,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	86,23	9.198.145,50	172.618,76	182.975,89	193.954,44	205.591,70	217.927,21
Investimentos	201.625.624,41	242.042.251,27	263.555.995,09	279.369.354,80	296.131.516,08	313.899.407,05	332.733.371,47
Demais Haveres Financeiros	19.995.932,63	170.021,99	92.970,24	98.548,45	104.461,36	110.729,04	117.372,79
(-) Restos a Pagar Processados	502,77	502,77	—	—	—	—	—
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(13.027.607,77)	(49.784.291,58)	(62.195.959,68)	(65.927.717,26)	(69.883.380,30)	(74.076.383,11)	(78.520.966,10)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	—	—	—	—	—	—	—
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(13.027.607,77)	(49.784.291,58)	(62.195.959,68)	(65.927.717,26)	(69.883.380,30)	(74.076.383,11)	(78.520.966,10)

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN

Observação: Valores de 2015 referem-se apenas aos três primeiros bimestres do Exercício.


CARINA ANDREA BACKES
CONTADOR


ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETÁRIO DA FAZENDA



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

LDO – 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	627.679.728,90	701.352.393,55	767.442.890,00	779.840.635,80	746.656.846,74	795.426.886,84
RECEITA TRIBUTARIA	120.242.735,22	130.395.545,41	152.325.000,00	149.560.000,00	158.533.000,00	168.044.400,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	25.827.549,08	27.322.237,49	33.500.000,00	31.500.000,00	33.390.000,00	35.393.400,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	21.380.615,64	24.515.565,02	27.149.000,00	31.000.000,00	32.860.000,00	34.831.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS	13.704.491,96	16.056.095,49	16.275.000,00	17.200.000,00	18.232.000,00	19.326.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	47.180.311,19	49.566.676,74	59.000.000,00	55.000.000,00	58.300.000,00	61.798.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.149.767,35	12.934.970,67	16.401.000,00	14.860.000,00	15.751.000,00	16.696.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.826.177,74	38.561.694,93	41.469.000,00	46.149.882,50	50.107.234,13	54.412.244,04
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	28.945.736,26	30.581.905,93	33.469.000,00	36.564.882,50	39.947.134,13	43.642.244,04
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.880.441,48	7.979.789,00	8.000.000,00	9.585.000,00	10.160.100,00	10.770.000,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	1.074.861,77	3.993.676,08	3.963.000,00	4.120.500,00	4.309.779,00	4.572.009,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.436.271,82	30.895.131,39	26.563.000,00	36.543.956,01	39.329.802,88	42.596.428,08
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.361.410,05	26.901.455,31	22.600.000,00	32.423.456,01	35.020.023,88	38.024.419,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	339.707.707,21	382.686.286,21	413.812.890,00	404.269.367,44	428.098.408,17	453.395.424,66
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	41.118.797,99	45.277.408,16	48.000.000,00	52.560.000,00	55.713.600,00	59.056.800,00
COTA-PARTE DO ICMS	79.368.503,38	83.214.323,60	79.200.000,00	86.400.000,00	91.584.000,00	97.079.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	310.835,12	512.731,87	310.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.909.570,72	253.681.822,58	286.302.890,00	264.309.367,44	279.800.808,17	296.259.424,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	130.828.246,96	145.715.190,92	155.873.000,00	175.740.885,86	105.608.425,44	115.002.809,14
DÍVIDA ATIVA	10.157.703,48	10.086.529,63	9.960.000,00	11.077.000,00	11.744.700,00	12.539.687,20
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	120.670.543,48	135.628.661,29	145.913.000,00	164.663.885,86	93.863.725,44	102.463.121,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	30.337.584,56	23.989.058,39	192.211.947,00	109.229.841,44	19.554.408,08	6.478.965,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	13.803.201,11	12.453.550,05	100.696.017,00	84.776.653,32	13.370.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS (IV)	147.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (V)	1.638.089,13	1.803.526,09	1.840.000,00	2.010.200,00	2.196.143,50	2.399.286,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.986.096,82	8.956.158,18	88.112.930,00	18.520.131,62	2.000.000,00	2.000.000,00
CONVÊNIOS	263.989,94	877.879,38	3.407.890,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.722.106,88	8.078.278,80	84.705.040,00	18.520.131,62	2.000.000,00	2.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	762.264,70	775.824,07	1.563.000,00	3.922.856,50	1.988.264,58	2.079.679,05
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.748.361,52	9.731.982,25	89.675.930,00	22.442.988,12	3.988.264,58	4.079.679,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	642.428.090,42	711.084.375,80	857.118.820,00	802.283.623,92	750.645.111,32	799.506.565,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES (VIII)	561.786.332,24	637.119.917,15	690.400.212,00	766.944.451,81	782.253.119,29	836.221.231,55
Pessoal e Encargos Sociais	273.170.601,84	294.517.201,85	323.724.468,00	338.559.227,50	358.872.781,15	380.405.148,02
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.134.503,23	11.504.603,61	13.594.000,00	15.517.600,00	20.223.500,00	22.149.350,00
Outras Despesas Correntes	282.481.227,17	331.098.111,69	353.081.744,00	412.867.624,31	403.156.838,14	433.666.733,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	555.651.829,01	625.615.313,54	676.806.212,00	751.426.851,81	762.029.619,29	814.071.881,55
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	83.564.312,24	68.492.940,92	267.571.625,00	152.916.140,29	67.096.670,00	55.540.013,00
Investimentos	68.980.901,82	50.384.723,41	247.530.307,00	133.586.940,29	36.785.950,00	22.445.650,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	127.730,00	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	127.730,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	14.583.410,42	18.108.217,51	19.913.588,00	19.329.200,00	30.310.720,00	33.094.363,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	68.980.901,82	50.384.723,41	247.530.307,00	133.586.940,29	36.785.950,00	22.445.650,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS (XVI)(XVII)	0,00	0,00	24.283.000,00	25.581.250,00	27.855.015,63	30.339.104,57
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	624.632.730,83	676.000.036,95	948.619.519,00	910.595.042,10	826.670.584,92	866.856.636,12
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	17.795.359,59	35.084.338,85	-91.500.699,00	-108.311.418,18	-76.025.473,60	-67.350.070,23

Fonte: Sistema de Gestão Administrativo-financeiro – GEAFIN

Luiz Pereira dos Santos
Contador

Roque Werlang
Secretário da Fazenda

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
Exercício de 2014

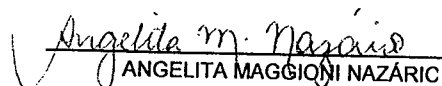
ANEXO 16

AUTORIZAÇÕES	Saldo Anterior em Circulação	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Emissão	Resgate	
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	38.375.190,34	21.609.769,67	10.890.513,23	49.094.446,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACRODRENAGEM- 0293.563-88/2009	4.609.687,17	5.170.794,21	761.811,58	9.018.669,80
ELETROSUL - PROGRAMA RELUZ	5.080.240,91	0,00	2.502.943,87	2.577.297,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMUSA ABASTECIMENTO AGUA - 0296.204-03	8.519.572,57	8.622.003,47	2.328.498,95	14.813.077,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO TRANSPORTE - 0354.455-71	7.238.576,51	1.107.611,06	251.991,48	8.094.196,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO MORADIA - 0295.136-59	520.421,33	727.369,14	34.149,30	1.213.641,17
BANCO DO BRASIL - CAMINHOS DA ESCOLA - 40/00793-6	361.433,44	0,00	227.924,00	133.509,44
CEF SES - SISTEMA DE ESGOTOSANITÁRIO LUIZ RAU E PAMPA	0,00	1.217.151,74	49.004,45	1.168.147,29
AES SUL LEI 2051/2009	10.852.930,25	0,00	4.734.189,60	6.118.740,65
LUIZ RAU - PRINCIPAL	1.192.328,16	0,00	0,00	1.192.328,16
FINANC NÃO REPASSADO - CEF MACRODRENAGEM 0293.563-88/2009	0,00	2.096.106,54	0,00	2.096.106,54
FINANC NÃO REPASSADO - CEF PRO MORADIA 0295.136-59/2009	0,00	2.668.733,51	0,00	2.668.733,51
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.549.040,00	256.768,00	0,00	1.805.808,00
BID	1.549.040,00	256.768,00	0,00	1.805.808,00
TOTAL	39.924.230,34	21.866.537,67	10.890.513,23	50.900.254,78

Observação:

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

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2014


ANGELITA MAGGIONI NAZÁRIO
CONTADORA
CRC-RS 072942/O-3


ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETÁRIO DA FAZENDA


JOSÉ LUIS LAUERMAN
PREFEITO MUNICIPAL



AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

LRF (Art. 4.º, § 2.º, I)

LDO 2016

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	METAS DA RECEITA	
	Previstas	Realizadas
	2014	2014
Rec. Orçamentária Total	964.306.074,00	749.982.356,37
Rec. Correntes	733.338.025,00	705.860.515,84
Tributária	139.390.000,00	130.395.545,41
Contribuições	37.231.500,00	38.562.147,66
Patrimonial	30.970.000,00	30.939.133,10
Serviços	65.047.105,00	52.026.555,66
Transf.Corr.	433.850.920,00	420.676.357,80
Outras Receitas Correntes	26.848.500,00	33.260.776,21
Deduções das Receitas Correntes	(40.220.000,00)	(40.401.360,03)
Rec. Capital	216.815.049,00	23.989.058,39
Rec. Intra-Orçament.	54.373.000,00	60.534.142,17
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	METAS DA DESPESA	
	Fixadas	Realizadas
	2014	2014
Despesa Orçamentária Total	964.306.074,00	705.612.858,07
Correntes	644.355.531,40	637.119.917,15
Pessoal e Encargos Sociais	295.772.528,00	294.517.201,85
Juros e Encargos da Dívida	10.261.700,00	11.504.603,61
Outras Despesas Correntes	338.321.303,40	331.098.111,69
Capital	294.450.542,60	68.492.940,92
Investimentos	276.009.350,60	50.384.723,41
Inversões Financeiras	-	-
Amortização da Dívida	18.441.192,00	18.108.217,51
Reserva	25.500.000,00	-
Reserva do RPPS	22.500.000,00	-
Reserva de Contingência	3.000.000,00	-
Despesa Total	964.306.074,00	705.612.858,07

	Metas do Resultado Primário	
	Previstas	Realizadas
	2014	2014
RECEITAS PRIMÁRIAS		
Receitas Primárias Correntes (I)	719.601.025,00	699.091.842,67
RECEITA TRIBUTARIA	139.390.000,00	130.395.545,41
RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.231.500,00	38.562.147,66
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	3.080.000,00	4.037.677,79
RECEITA PATRIMONIAL	30.970.000,00	30.939.133,10
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.890.000,00	26.901.455,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	433.850.920,00	420.676.357,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	91.895.605,00	85.287.331,87
Deduções	(40.220.000,00)	(40.401.360,03)
Rec. Intra-Orçament.	54.373.000,00	60.534.142,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	216.815.049,00	23.989.058,39
OPERACOES DE CREDITO (III)	145.093.989,00	12.453.550,05
ALIENAÇÃO DE BENS (IV)	-	-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (V)	1.882.000,00	1.803.526,09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.092.560,00	8.956.158,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	746.500,00	775.824,07
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	69.839.060,00	9.731.982,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	789.440.085,00	708.823.824,92

	Fixadas	Realizadas
	2014	2014
	2014	2014
DESPESAS PRIMÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	644.355.531,40	637.119.917,15
Pessoal e Encargos Sociais	295.772.528,00	294.517.201,85
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.261.700,00	11.504.603,61
Outras Despesas Correntes	338.321.303,40	331.098.111,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	634.093.831,40	625.615.313,54
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	294.450.542,60	68.492.940,92
Investimentos	276.009.350,60	50.384.723,41
Inversões Financeiras	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	18.441.192,00	18.108.217,51
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIV)	276.009.350,60	50.384.723,41
RESERVA DO RPPS (XVI)	22.500.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	3.000.000,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	935.603.182,00	676.000.036,95
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-146.163.097,00	32.823.787,97

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 2014

	2014
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	268.659.528,89
Deduções (II)	168.696.018,24
Ativo Disponível	143.991.010,74
Haveres Financeiros	43.898.613,56
(-) Restos a Pagar Processados	19.193.606,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	99.963.510,65
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	176.241.398,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-76.277.887,50
RESULTADO NOMINAL	-4.484.781,39

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	2014
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	201.625.624,41
Deduções (VIII)	251.409.915,99
Ativo Disponível	9.198.145,50
Investimentos	242.042.251,27
Haveres Financeiros	170.021,99
(-) Restos a Pagar Processados	-502,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-49.784.291,58
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-49.784.291,58

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN

Luiz Pereira dos Santos
Contador

Roque Werlang
Secretário da Fazenda

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2012

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	466.888.679,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	427.186.452,47
RECEITAS CORRENTES	437.806.114,70	Despesas Correntes	388.566.141,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	108.800.311,29	Pessoal e Encargos Sociais	183.730.671,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.764.820,06	Juros e Encargos da Dívida	3.719.442,74
RECEITA PATRIMONIAL	5.489.386,37	Outras Despesas Correntes	201.116.028,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289.545.873,24	Despesas de Capital	38.620.310,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.205.723,74	Investimentos	26.715.677,50
RECEITAS DE CAPITAL	27.570.277,41	Amortização da Dívida	11.904.633,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.397.270,24	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	28.307.442,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.173.007,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.307.442,94
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	932.000,00	COTA CONCEDIDA	11.408.335,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	932.000,00	REPASSE CONCEDIDO	13.072.151,41
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	580.287,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	3.826.955,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	580.287,00	MUTACÕES PASSIVAS	1.483,51
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	21.055.450,64	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.483,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	21.055.450,64	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.483,51
COTA RECEBIDA	9.674.401,90		
REPASSE RECEBIDO	11.381.048,74		
SOMA	487.944.129,75	SOMA	455.495.378,92
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACÕES ATIVAS		MUTACÕES PASSIVAS	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.302.424,33	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	24.391.592,30
AQUISICÕES DE BENS	23.772.035,50	LIQUIDACÃO DE CRÉDITOS	9.801.993,90
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	23.767.181,91	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.801.993,90
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.853,59	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	14.589.598,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	11.530.388,83		14.589.598,40
SOMA	11.530.388,83	SOMA	24.391.592,30
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
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
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.299.840,67	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	45.379.825,81
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	292.231.779,88	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	381.688.128,69
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	131.525.061,20	BAIXA DE BENS MOVEIS	156.462.448,90
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	131.525.061,20	BAIXA DE DIREITOS	138.870.176,77
AJUSTES DE CRÉDITOS	17.783.504,15	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	17.592.272,13
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.783.504,15	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	39.737,52
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	141.355.643,81	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.737,52
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	141.355.643,81	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	221.534.103,69
DEFLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	1.566.267,14	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	221.534.103,69
	1.566.267,14		3.651.838,58

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2012

ANEXO 15

(Art. 104 - Lei 4.320/64)				
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.303,58	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	3.651.315,37	
AJUSTES FINANCEIROS	1.303,58	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	523,21	
SOMA	303.531.620,55	SOMA	427.067.954,50	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	826.778.174,63	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	906.954.925,72	
RESULTADO PATRIMONIAL	826.778.174,63	RESULTADO PATRIMONIAL	906.954.925,72	
DÉFICIT	80.176.751,09			
TOTAL GERAL	906.954.925,72	TOTAL GERAL	906.954.925,72	

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

GILBERTO DOS REIS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TARCÍSIO JOÃO ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO GILNEI DA SILVA

Rua Gula Lopes, 4201 - Fone: 3594-9999
CEP: 93410-340 - NOVO HAMBURGO - RS
Téc. Cont. CRC-RS 055110/0-2 - CPF: 478.418.260-87

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2013

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	519.010.298,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	473.326.324,81
RECEITAS CORRENTES	491.136.000,48	Despesas Correntes	439.588.866,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	118.052.187,50	Pessoal e Encargos Sociais	204.701.592,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.880.441,48	Juros e Encargos da Dívida	5.681.115,98
RECEITA PATRIMONIAL	3.846.673,72	Outras Despesas Correntes	229.206.158,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	339.707.707,21	Despesas de Capital	33.737.457,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.648.990,57	Investimentos	20.428.458,11
RECEITAS DE CAPITAL	27.657.223,73	Amortização da Dívida	13.308.999,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.803.201,11	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	32.684.663,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.854.022,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	32.684.663,55
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.000,00	COTA CONCEDIDA	11.300.173,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.000,00	REPASSE CONCEDIDO	16.696.484,96
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.074,20	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	4.688.005,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.074,20		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	18.999.764,46		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.999.764,46		
COTA RECEBIDA	10.314.093,56		
REPASSE RECEBIDO	8.685.670,90		
SOMA	538.010.062,87	SOMA	506.010.988,36
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACÕES ATIVAS	37.796.901,87	MUTACÕES PASSIVAS	26.900.143,70
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.338.077,65	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	13.096.942,59
AQUISICÕES DE BENS	25.338.077,65	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	13.096.942,59
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.458.824,22	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.803.201,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS <i>anexo TCE</i>	12.458.824,22	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	13.803.201,11
SOMA	37.796.901,87	SOMA	26.900.143,70
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	123.586.995,48	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	89.711.333,16
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	74.679.015,35	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	89.711.333,16
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	74.679.015,35	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	89.711.333,16
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.907.851,74	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	314.956.280,73
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	48.907.851,74	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	218.578.845,28
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,39	BAIXA DE BENS MOVEIS	199.807.909,21
AJUSTES FINANCEIROS	128,39	BAIXA DE DIREITOS	18.770.936,07
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.280.015,34
		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	90.280.015,34
		AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	5.997.420,10
		ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	5.997.420,10
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,01
		AJUSTES FINANCEIROS	100.000,01



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2013

ANEXO 15

SOMA	123.586.995,48	SOMA	404.667.613,89
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	699.393.960,22	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	937.578.745,95
RESULTADO PATRIMONIAL	699.393.960,22	RESULTADO PATRIMONIAL	937.578.745,95
DÉFICIT	238.184.785,73		
TOTAL GERAL	937.578.745,95	TOTAL GERAL	937.578.745,95

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

ELISÂNGELA CARL 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 2014

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	567.066.159,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	535.181.944,21
RECEITAS CORRENTES	545.650.451,57	Despesas Correntes	495.289.929,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	128.134.994,53	Pessoal e Encargos Sociais	213.279.201,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.979.789,00	Juros e Encargos da Dívida	11.078.733,62
RECEITA PATRIMONIAL	9.289.856,65	Outras Despesas Correntes	270.931.995,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	382.686.286,21	Despesas de Capital	39.892.014,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.559.525,18	Investimentos	23.094.902,58
RECEITAS DE CAPITAL	21.409.708,23	Amortização da Dívida	16.797.111,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.453.550,05	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	32.456.876,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.956.158,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	32.456.876,58
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	8.566.457,70		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.566.457,70		
SOMA	575.632.617,50	SOMA	567.638.820,79
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES ATIVAS	110.742.585,51	MUTAÇÕES PASSIVAS	30.816.428,56
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.945.473,75	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.362.878,51
AQUISIÇÃO DE BENS	93.945.473,75	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	18.362.878,51
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.797.111,76	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.453.550,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	16.797.111,76	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EM CONTRATOS	12.453.550,05
SOMA	110.742.585,51	SOMA	30.816.428,56
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	162.429.393,27	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	195.177.597,57
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	149.681.771,18	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	146.203.647,86
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	149.681.771,18	BAIXA DE BENS	53.119.908,71
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.747.622,09	BAIXA DE DIREITOS	93.083.739,15
AJUSTES FINANCEIROS	12.747.622,09	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.913.007,14
		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	16.913.007,14
		AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	25.797.466,55
		ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	25.797.466,55
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.263.476,02
		AJUSTES FINANCEIROS	6.263.476,02
SOMA	162.429.393,27	SOMA	195.177.597,57
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	848.804.596,28	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	793.632.846,92
		SUPERÁVIT	55.171.749,36
TOTAL GERAL	848.804.596,28	TOTAL GERAL	848.804.596,28

Angelita M. Nazário
ANGELITA MAGGIONI NAZÁRIO
CONTADORA

Roque José Coimbra Werlang
ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETÁRIO DA FAZENDA

José Luis Lauermann
JOSÉ LUIS LAUERMANN
PREFEITO MUNICIPAL



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

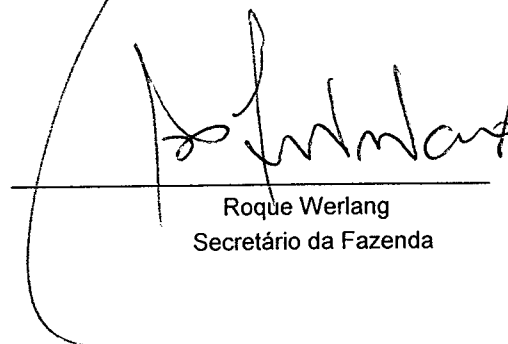
LDO 2016 - Demonstrativo da Aplicação de Recursos Decorrentes de Alienação de Ativos

LRF (Art. 4.º, § 2.º, III)

Ano	Alienação de Ativos	Aplicação dos Recursos de Alienação	
2014	R\$ -	Ñ houve Incorp. de Bens nesta modalidade	R\$ -
2013	R\$ 277.535,50	Incorp. de Bens Móveis (elemento 52)	R\$ 1.418.346,80
2012	R\$ -	Ñ houve Incorp. de Bens nesta modalidade	R\$ -

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

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



IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

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 Salárial 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.



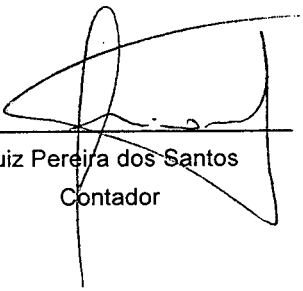
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

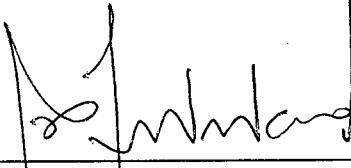
LDO 2016

Margem de Expansão Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF (Art. 4.º, § 2.º, V)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	2016
Expansão das Despesas de Caráter Continuado	
Secretaria Municipal de Educação	4.774.655,00
Secretaria Municipal da Saúde	6.090.860,00
Despesa Total	10.865.515,00


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

Anexo III

LDO 2016 – Riscos Fiscais

LRF (Art. 4.º, § 3.º)



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria-Geral do Município – PGM
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

ANEXO III RISCOS FISCAIS

(art. 4, §3º da Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal)

1. Introdução
2. Riscos de Dívida
- 2.1 Riscos Decorrentes dos Passivos Contingentes
3. Ativos Contingentes
- 3.1 Dívida Ativa
4. Providências

1. INTRODUÇÃO

Com o objetivo de prover maior transparência na apuração dos resultados fiscais dos governos a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu que a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual deve conter o Anexo de Riscos Fiscais, com a avaliação dos passivos contingentes e de outros riscos capazes de afetar as contas públicas no momento da elaboração do orçamento.

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no §2º, do art. 165 da Constituição e:

...

§3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

Em cumprimento ao art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, o presente Anexo conceitua, classifica e avalia os riscos fiscais e passivos contingentes e procura identificar e contextualizar condicionantes que possam afetar as contas públicas.

2. RISCOS DE DÍVIDA

2.1 RISCOS DECORRENTES DOS PASSIVOS CONTINGENTES

As contingências passivas referem-se a possíveis novas obrigações cuja confirmação depende da ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, ou que a probabilidade de ocorrência e magnitude dependem de condições exógenas imprevisíveis. São também consideradas contingentes as obrigações que surgem de eventos passados, mas que ainda não são reconhecidas por ser improvável a necessidade de liquidação ou porque o valor ainda não pode ser mensurado com suficiente segurança.

Há passivos que não são mensuráveis com suficiente segurança, em razão de ainda não terem sido apurados, auditados ou periciados, por restarem dúvidas sobre sua exigibilidade total ou parcial, ou por envolverem análises e decisões que não se pode prever, como é o caso das demandas judiciais. Nestes casos, são incluídas no presente Anexo as demais informações



disponíveis sobre o risco, como tema de discussão, objeto da ação, natureza da ação, ou passivo e instância judicial, conforme recomenda a norma internacional de contabilidade.

Por fim, ressalte-se que as ações judiciais passam por diversas instâncias e tem longa duração e, portando, constam do Anexo de Riscos Fiscais de vários exercícios. Por esta razão podem ser reclassificados de acordo com o andamento do processo judicial, sempre quando fatos novos apontarem alteração das chances de ganho ou perda pelo Município.

2.1.1 DAS DEMANDAS JUDICIAIS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

A avaliação dos passivos contingentes do Município utilizou como parâmetros a fase em que o processo judicial se encontra, o valor pedido pela parte contrária e estimativa do grau de probabilidade de prejuízo. Importante esclarecer que, seguindo as regras de contabilidade internacional, não foram incluídas as demandas judiciais em que o risco de derrota foi considerado remoto, devido à reduzida probabilidade de prejuízo ao erário no próximo exercício, ou ainda demandas em que o risco é praticamente certo, assim consideradas àquelas em que os valores já estão previstos em orçamento para pagamento mediante a sistemática de precatórios.

Da totalidade das demandas judiciais referentes ao Município de Novo Hamburgo, são destacadas aquelas que, seja em razão de seu valor elevado valor individual ou pela soma do seu conjunto (grupo de processos sobre o mesmo tema), causam preocupações quanto aos impactos que possíveis condenações podem acarretar sobre o equilíbrio das contas públicas.

Em que pese ser possível traçar um panorama em instâncias atuais dos processos, não há precisão em qualquer estimativa temporal a respeito do término e do pagamento das ações judiciais, haja vista o tempo de tramitação de cada processo é variável, podendo durar vários anos ou ser resolvido em curto prazo.

Ressalta-se, ainda, que, na fase de execução dos processos judiciais, é normal que o Município venha a impugnar, mediante verificação técnica e jurídica, os valores delas cobrados. Nestas impugnações são questionados: a falta de atendimento pelos exequentes e dos preceitos legais que determinam a necessidade de prévia liquidação antes da execução; os parâmetros de cálculos utilizados; os índices de expurgos a serem aplicados; a incidência ou não de juros, seus patamares e diversos outros aspectos que podem ocasionar considerável variação nos valores finais a serem pagos.

Cumprе esclarecer que, em se tratando de demandas judiciais, nem sempre é possível estimar com clareza o montante real envolvido, uma vez que é normal que as partes que litigam contra a Fazenda Pública subestimem os valores informados nas causas, visando reduzir as despesas processuais ou mesmo os superestimem, nos casos de isenção de despesas processuais, acarretando alto índice de imprecisão de valores.



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria-Geral do Município – PGM
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

É importante destacar que a listagem apresentada neste Anexo não implica em qualquer reconhecimento pelo Município quanto à efetiva sucumbência ou mesmo acerca das teses em debate, mas apenas eventual risco que tais demandas possam, em face de seu elevado valor, oferecer ao orçamento municipal.

Tema: Saneamento. Indenização por encampação do serviço de água. Municipalização dos serviços que eram prestados pela companhia de água estadual.

Réu/órgão interessado: Município

Tipo de risco: Econômico

Natureza da ação: Indenizatória

Objeto: pagamento de indenizações à Companhia Estadual de Saneamento, CORSAN, sobre o acervo patrimonial, o serviço da dívida e do sistema integrado.

Instância Atual: diversos processos em situações diferentes.

Tratamento contábil: Provável

Estimativa de Impacto (em R\$ milhões): não mensurável com suficiente segurança

Tema: Servidor.

Réu/órgão interessado: Município

Tipo de risco: Econômico e jurídico.

Natureza da ação: Indenizatórias

Objeto: Triênios, equiparações, salário-família, diferenças URV (Unidade Real de Valor), insalubridade, alteração de nível.

Tratamento contábil: Possível e/ou provável.

Estimativa de Impacto (em R\$ milhões): R\$ 9.284.849,12.

Tema: Trabalhista. Rescisórias Trabalhistas

Réu/órgão interessado: Município

Tipo de Risco: administrativo e econômico

Natureza das ações: Reclamatórias Trabalhistas e Ação Civil Pública

Objeto: Pagamento de verbas trabalhistas nas reclamações com responsabilidade subsidiária do Município. Na ação civil pública indenização por dano moral coletivo e suporte financeiro ao contratado.

Instância Atual: diversos processos em situações diferentes

Tratamento contábil: possível e remoto

Estimativa de impacto (em R\$ milhares): R\$ 500 mil.

Tema: Saúde e Educação.

Réu/órgão interessado: Município

Tipo de risco: econômico, social, político, administrativo e jurídico.

Natureza da ação: variada

Objeto: Fornecimento de medicamentos, tratamentos de saúde, internações, vagas em escola.

Instância Atual: diversos processos em situações diferentes

Tratamento contábil: Provável

Estimativa de impacto (em R\$ milhões): R\$ 2,5 milhões, com base nos últimos exercícios.



Tema: Ambiental

Réu/órgão interessado: Município

Tipo de risco: ambiental, econômico e social.

Natureza da ação: variada

Objeto: recuperação de passivos ambientais

Instância Atual: diversos processos em situações diferentes

Tratamento contábil: Provável

Estimativa de Impacto (em R\$ milhões): 4 milhões

O tratamento contábil acima corresponde sob a perspectiva do Município em perder as causas elencadas.

3. ATIVOS CONTINGENTES

Em oposição aos passivos contingentes, existem os ativos contingentes, que são direitos que estão sendo cobrados, judicialmente ou administrativamente, e sendo recebidos geram receita adicional àquela prevista na Lei Orçamentária. A seguir são apresentados os conceitos e estimativas contingentes do Município.

3.1 Dívida Ativa

A Dívida Ativa constitui-se em um conjunto de direitos ou créditos de várias naturezas, em favor da Fazenda Pública, com prazos estabelecidos na legislação pertinente, vencidos e não pagos pelos devedores, por meio de órgão ou unidade específica, instituída para fins de cobrança na forma da lei.

Evolução da Dívida Ativa do Município – em R\$ milhões						2015 – até junho 2015		% aumento 2013/2014	% aumento 2014/2015
Arrecadado	2013		2014		2015 – até junho 2015				
	Tributário	R\$ 13.551.470,24	Tributário	R\$ 11.606.481,19	Tributário	R\$ 6.309.959,12	- 14,3527		0,00
	Não tributário	R\$ 703.499,89	Não Tributário	R\$ 568.147,50	Não Tributário	R\$ 243.685,59	- 19,2398		0,00
	TOTAL	R\$ 14254970,13	TOTAL	R\$ 12.174.628,69		R\$ 6.553.644,71	- 14,2398		0,00
Estoque	Tributário	R\$ 173.811.615,4 6	Tributário	R\$ 197.305.449,38	Tributário	R\$ 215.947.578,26	13,5168		9,4483
	Não Tributário	R\$ 11.444.553,40	Não Tributário	R\$ 13.308.094,16	Não Tributário	R\$ 14.777.667,51	16,2832		11,0427
	TOTAL	R\$ 185.256.168,8 6	TOTAL	R\$ 210.613.543,54	TOTAL	R\$ 230.725.245,77	13,6877		9,5491

Verifica-se que pela média de arrecadação até junho/2015 o valor arrecadado será maior que 2014, mas inferior a 2013.



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria-Geral do Município – PGM
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Além disso, considerando que a média mensal de arrecadação de 2015 (até junho/2015) é de R\$ 1.051.659,85, temos a estimativa de que o valor arrecadado para 2015 será superior ao de 2014, devido a concessão de anistia de juros e multa através da LM 2798/2015 – Conciliação Judicial Tributária, referente aos débitos ajuizados mas, inferior ao de 2013, devido que em 2013 foi concedida anistia de juros e multa através da LM 2.583/2013, referente a débitos ajuizados e não ajuizados.

Ocorreu decréscimo na arrecadação de 2013/2014, devido que em 2013 foi concedida anistia de juros e multa através da LM 2.583/2013, referente a débitos ajuizados e não ajuizados, ocorrendo incremento na arrecadação deste exercício

O aumento do estoque da dívida ativa deve-se pela correção monetária aplicada anualmente, inadimplência do IPTU/2014, inscrito em dívida ativa em 2015, também pela implantação da nota fiscal eletrônica obrigatoriamente a partir de setembro/2013, o que aumentou o número de autuações pela fiscalização e por consequência o número de inscrição em dívida ativa dos autos de infrações não pagos ou parcelados.

Também ocorreu um aumento na aplicação de multa de débitos não tributários nos últimos exercícios.

A Nota Fiscal Eletrônica proporcionou melhora na gestão com fiscalização mais eficiente, em especial com relação ao tributo imposto sobre serviços.

A Execução de Dívida Ativa, seja por meio judicial ou extrajudicial (administrativa), integra componente essencial de ativos do Município.

Tema: Execução Dívida Ativa

Autor/órgão interessado: Município

Tipo de risco: econômico

Natureza da ação: Execução Fiscal

Objeto: recuperação de ativos fiscais

Instância Atual: diversos processos em situações diferentes

Tratamento contábil: Provável

Estimativa (em R\$ milhões): R\$ 200 milhões

O tratamento contábil acima corresponde sob a perspectiva do Município em ganhar as causas elencadas.

4. PROVIDÊNCIAS

A reserva de contingência, conforme estabelecido pelo art. 5º, inciso III, alínea “b”, da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, se destina ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, eventos que incluem as alterações e adequações orçamentárias em conformidade com o disposto no § 1º do inciso III do art. 43 da Lei Federal n. 4.320/1964.



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria-Geral do Município – PGM
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LRF

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

...
III – conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:

...
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Lei Direito Financeiro

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

...
III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;

Entretanto, essa não será necessariamente a única forma de cobertura dos riscos fiscais, podendo ser utilizados outros meios como, por exemplo, a realocação e redução de despesas discricionárias.

A finalidade da reserva de contingência é a de evitar que fatos possam atrapalhar o programa de execução orçamentária, resultando assim, no desequilíbrio das contas públicas e aumento do nível de endividamento. A reserva de contingência serve como uma medida de atenuar os efeitos de um possível descompasso entre o previsto e o realizado na execução orçamentária, tendente a causar o desequilíbrio orçamentário e a afetação das contas públicas.

ANEXO III – RISCOS FISCAIS 2016

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS ANO REFERÊNCIA – 2016

ARF (LRF, art. 4º, §3º)

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
<ul style="list-style-type: none"> – Condenações Judiciais – Condenações Judiciais Trabalhistas (condenações e sucumbência) – Cumprimento de Medidas Liminares – Despesas de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) – Despesas honorários periciais – Desastres ambientais ou Calamidade Pública, decorrente de fenômenos naturais – Despesas pendentes de reconhecimento em processos administrativos 	<ul style="list-style-type: none"> R\$ 13.284.849,12 R\$ 500.000,00 R\$ 2.500.000,00 R\$ 200.000,00 R\$ 50.000,00 R\$ 150.000,00 R\$ 10.000,00 	– Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e de Créditos Adicionais Especiais, a partir da Reserva de Contingência, e/ou a partir de cancelamento de dotações de despesas discricionárias	R\$ 15.000.000,00
TOTAL	R\$ 16.694.849,12	TOTAL	R\$ 15.000.000,00

Fonte: Procuradoria-Geral do Município e Secretaria da Fazenda

Novo Hamburgo, 26 de agosto de 2015.

Manoel da S.
Procurador-Geral do Município

[Assinatura]
Secretário da Fazenda

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2016



ARF (LRF, art 4º, § 3º)


R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	350.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência.	350.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	350.000,00	SUBTOTAL	350.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
TOTAL	350.000,00	TOTAL	350.000,00

FONTE: Coordenadoria Jurídica, Data da emissão 14/08/2015


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente


ROSANA SEGER
Coordenadora Jurídica



ANEXO III - RISCOS FISCAIS - 2016

1. PROVÁVEIS RISCOS

1.1. Ações em andamento na justiça;

NOME	PRAZO PROVÁVEL PARA	VALOR DA AÇÃO R\$
	SENTENÇA EM MESES	
Despesa de Sucumbência de processos de Ações Ordinárias/Execuções		200.000,00
Sentenças de Pequeno Valor Cíveis e Trabalhistas		300.000,00
Atendimento de passivos contingentes		500.000,00
		1.000.000,00

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

1.000.000,00

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

Art. 1º LDO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO II - RISCOS FISCAIS - 2016

1. PROVÁVEIS RISCOS

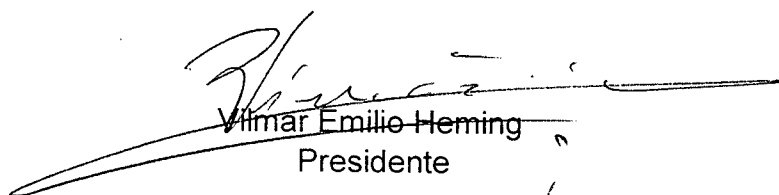
1.1. Ações em andamento na justiça;

NOME	PRAZO PROVÁVEL PARA SENTENÇA EM MESES	VALOR DA AÇÃO R\$
Reclassificação de Cargos dos Funcionários Concursados se voltar a vigorar a Lei Municipal nº1040/2004	Concluso	R\$ 7.500.000,00

2. Total de riscos a afetar nossas finanças neste exercício (1/3)	R\$ 2.500.000,00
ou nos próximos exercícios (Total)	R\$ 7.500.000,00

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

Lei Complementar n.º 101/2000, Art. 4º, § 3º.


Vilmar Emilio Heming
Presidente


Agostinho Schmitz
Coordenador de Finanças Públicas


Fernanda Vaz Luft
Diretora Geral



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

Anexo IV

LDO 2016 – Lei 2.597/2013 – Plano Plurianual

Anexo I – Programas Temáticos

Anexo II – Programas de Gestão e Manutenção



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016
ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

PROGRAMAS:

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PROGRAMAS:

OBJETIVOS:

- 01 - Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo** Implantar o Orçamento Participativo e fortalecer os mecanismos de transparência e democratização da gestão de forma a assegurar maior controle da população sobre a qualidade e a efetividade dos serviços públicos, além de valorizar as instâncias de participação e controle social.
- 02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo** Qualificar o sistema de saúde do município e melhorar o atendimento à população, com ênfase nas ações preventivas através da implantação da Estratégia da Saúde da Família, da reestruturação da rede de atenção básica e da implantação de quadro próprio de servidores. Consolidar o Hospital Municipal como instituição sustentável, com atendimento exclusivo no âmbito do SUS.
- 03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda** Fomentar o desenvolvimento econômico sustentável a partir da articulação de projetos estruturantes em todas as áreas e da implementação de políticas de incentivo aos investimentos no município. Desenvolver projetos de apoio às microempresas e aos empreendimentos da economia popular e solidária e projetos de geração de trabalho e renda, agricultura familiar e turismo rural, buscando a promoção do desenvolvimento através de atividades de maior valor agregado.
- 04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.** Consolidar e ampliar o Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Ensino, reafirmando o compromisso com a democracia participativa na educação, com a democratização do acesso, com a valorização dos trabalhadores em educação, com a educação ambiental e a sustentabilidade em todos os aspectos, bem como com a formação integral dos cidadãos, promovendo os saberes para viver e conviver na sociedade contemporânea.
- 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo** Promover ações na área de saneamento básico, com enfoque no Sistema de abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, ampliando a cobertura de atendimento, visando a melhoria nas condições de saúde da população e a preservação do meio ambiente.
- 06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.** Desenvolver políticas públicas nas áreas de cultura, habitação, desenvolvimento social, meio ambiente, esporte e lazer, raça, gênero, idosos, pessoas com deficiência e juventude de forma a assegurar e ampliar direitos e promover o desenvolvimento da cidadania. Combater as desigualdades a discriminação e todas as formas de preconceito, promovendo a autonomia, protagonismo social e a dignidade da pessoa humana.
- 07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID** Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, consequentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência.
- 08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC** Promover a melhoria das condições de saúde e a qualidade de vida da população por meio de projetos de habitação, saneamento básico, preservação ambiental, saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana e geração de trabalho e renda.
- 09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo** Garantir a melhoria da infraestrutura urbana a partir de projetos de recuperação e pavimentação de vias públicas, melhoria da estrutura viária, canalizações, drenagens, saneamento básico, recuperação e ampliação do cemitério municipal e de praças, parques e jardins para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Promover a melhoria das condições de mobilidade urbana para facilitar o acesso da população à cidade.



**PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016**

- 10 - Segurança Pública: compromisso de todos** Desenvolver uma política de segurança pública voltada à integração e à articulação das forças de segurança e à qualificação permanente da Guarda Municipal. Desenvolver projetos de reinserção social e de valorização da cidadania como instrumentos para combater e reduzir a criminalidade.
- 11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida** Desenvolver ações de recuperação de áreas degradadas, de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental buscando a sustentabilidade e a qualidade de vida da população.
- 12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas** Promover a qualidade do serviço público e do atendimento do cidadão através do fortalecimento e da modernização das estruturas administrativas e de políticas continuadas de valorização e qualificação dos servidores.

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0015 - 01 - Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo**OBJETIVO:** Implantar o Orçamento Participativo e fortalecer os mecanismos de transparência e democratização da gestão de forma a assegurar maior controle da população sobre a qualidade e a efetividade dos serviços públicos, além de valorizar as instâncias de participação e controle social.**PÚBLICO ALVO:** População Hamburguense**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital**TOTAL PROGRAMA:**

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

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

SETID833

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

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

SGG691

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

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

SGG693

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SGG724

	2014	2015	2016	2017
Valor				

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0018 - 02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo**OBJETIVO:** Qualificar o sistema de saúde do município e melhorar o atendimento à população, com ênfase nas ações preventivas através da implantação da Estratégia da Saúde da Família, da reestruturação da rede de atenção básica e da implantação de quadro próprio de servidores. Consolidar o Hospital Municipal como instituição sustentável, com atendimento exclusivo no âmbito do SUS.**PÚBLICO ALVO:** Municípios**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CAPS III - 24 horas - (Adulto, AD) Meta:	Un	0	2
Equipes de NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Meta:	%	0	100
Clínica de Estimulação para Múltiplas Deficiências. Meta:	%	0	20
Equipes de Saúde Bucal Meta:	%	0	50
Centro de Referência da Mulher e do Homem Meta:	%	0	25
Centro de Referência da Saúde do Trabalhador Meta:	%	0	25
Construção da UPA Centro e Centro de Especialidades e Centro Odontológico. Meta:	Unidade	1	2
Reformas das Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal Meta:	Unidade	2	5
População atendida p/Equipes da Saúde da Família Meta:	%	30	70
Construção de CAPSs - CAPS Infantil, CAPS II e CAPS II AD	%	60	100



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Meta:

Unidade Hospitalar para os pacientes de Saúde Mental

Leitos 11 19

Meta:

Equipes de Saúde da Família

Equipe 22 42

Meta:

Ampliar o número de leitos no Hospital Municipal - Anexo II

Leitos 192 252

Meta:

Construção de Unidades da Saúde da Família - USF

População 88000 192000

Meta:

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
146.291.400,00	155.503.427,00	166.563.777,00	170.111.000,00

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

SMS675

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

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

SMS676

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	1.960.000,00	1.960.000,00	500.000,00	

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMS677

	2014	2015	2016	2017
Meta	25.000	25.000		
Valor	1.020.000,00	1.020.000,00		

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

SMS678

	2014	2015	2016	2017
Valor	100.185.000,00	106.196.100,00	120.139.319,00	127.347.000,00

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

SMS679

	2014	2015	2016	2017
Valor	20.160.000,00	27.410.207,00	24.830.000,00	40.200.000,00

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

SMS758

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

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

SMS761

	2014	2015	2016	2017
Meta	60			
Valor	12.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMS763

	2014	2015	2016	2017
Valor	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

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

SMS765

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

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

SMS769

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

Iniciativa: Construção de Unidades de Saúde da Rede de atenção integral em Saúde Mental.

SMS770

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

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

SMS808

	2014	2015	2016	2017
Meta		1	1	
Valor		1.500.000,00	2.669.224,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMS815

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	15	9	
Valor	1.800.000,00	2.700.000,00	1.721.434,00	

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

SMS919

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	

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

SMS920

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	

Iniciativa: Reestruturar PA Centro para Implantação da Unidade Básica de Saúde Centro

SMS926

	2014	2015	2016	2017
Valor			1.000.000,00	

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Agroindústrias locais Meta:	un	8	14
Rebanho Bovino Meta:	un	0	8000
Participação em Feiras do setor coureiro calçadista Meta:	Un	5	10
Roterios Turísticos Meta:	Un	5	10
Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos Domiciliares Urbanos. Meta:	Média Percentual Mensal	5%	15%
Empreendedores da Economia Solidária Meta:	Empreendedores	40	60
Regularização de licença de funcionamento dos MEIs. Meta:	Porcento	70%	80%
Capacitação Turística Meta:	Un	350	525
Colocação de trabalhadores. Meta:	Un	766	2298



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Oferta de vagas	Un	2736	8208
Meta:			
Encaminhamentos para emprego.	Un	2736	2736
Meta:			
Atendimentos para Intermediação de mão-de-obra	Un	3828	7656
Meta:			
Linha Turismo		0	365
Meta:			

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
12.249.327,00	12.878.113,00	12.593.500,00	13.197.431,00

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

SDR682

	2014	2015	2016	2017
Valor	964.774,00	1.032.013,00	1.060.000,00	1.187.931,00

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

SDR683

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.704.853,00	1.875.000,00	2.036.000,00	2.268.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDR744

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

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

SDR747

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

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

SEDETUR672

	2014	2015	2016	2017
Meta	3	3	3	3
Valor	10.000,00	10.000,00	210.000,00	210.000,00

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

SEDETUR673

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	8	8	10
Valor	10.000,00	15.000,00	65.000,00	75.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEDETUR686		2014	2015	2016	2017
	Valor	2.040.000,00	2.100.000,00	2.221.800,00	2.435.000,00

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

SEDETUR687		2014	2015	2016	2017
	Valor	1.474.200,00	1.621.600,00	1.373.700,00	1.963.000,00

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

SEDETUR721		2014	2015	2016	2017
	Valor			200.000,00	200.000,00

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

SEDETUR728		2014	2015	2016	2017
	Meta	10	10	10	10
	Valor	2.100.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

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

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

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Fomento aos pequenos empresários do setor coureiro calçadista.

SEDETUR731

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00

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

SEDETUR734

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

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

SEDETUR745

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

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

SEMAM688

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	242.000,00	242.000,00	10.000,00	

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

SEMAM689

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM695

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	2	2	2
Valor	480.000,00	480.000,00	900.000,00	954.000,00

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

SEMAM750

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	
Valor	240.000,00	240.000,00	500.000,00	

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

SEMAM751

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

Iniciativa: Instalação e operação da usina de compostagem.

SEMAM755

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

Iniciativa: Instalação da usina de beneficiamento da garrafa PET.

SEMAM756

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	600.000,00	600.000,00	100.000,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM760

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

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

SEMAM772

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: Pessoas

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Sistema de captação de energia solar Meta:	unidade	0	4
Escolas com Câmeras de Vigilância e monitoramento. Meta:	Un	0	87
Cisternas nas escolas municipais Meta:	Unidade	10	77
Formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares Meta:	unidade	80	91
Quadras cobertas para as escolas municipais do Ensino Fundamental. Meta:	unidade	37	53
Número de veículos da frota da educação Meta:	unidade	19	30
Número de alunos matriculados na EJA Meta:	unidade	713	1500
Número de matrículas em Educação Infantil Meta:	Unidade	4897	9656
Número de alunos atendidos em tempo integral nas escolas Meta:	unidade	5238	6040
Número de professores	unidade	1609	2298



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Meta:

Número de alunos que almoçam nas escolas unidade 13400 17000

Meta:

Número de alunos matriculados no Ensino Fundamental unidade 19455 21000

Meta:

Número de alunos atendidos em projetos de contra-turno escolar unidade 13765 15000

Meta:

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
150.166.676,00	142.070.487,00	152.886.500,00	175.927.968,00

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

SMED690

	2014	2015	2016	2017
Valor	21.469.560,00	22.805.500,00	30.000.000,00	26.151.168,00

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

SMED692

	2014	2015	2016	2017
Valor	96.222.331,00	108.327.000,00	114.465.000,00	144.076.000,00

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

SMED730

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMED733

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

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

SMED737

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

Iniciativa: Proteger o Patrimônio Público Municipal e a integridade física da comunidade escolar.

SMED740

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

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

SMED741

	2014	2015	2016	2017
Meta	7	4	1	
Valor	10.620.435,00	4.083.437,00	1.650.000,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMED742

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

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

SMED818

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

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

SMED863

	2014	2015	2016	2017
Meta	7	14		
Valor	7.000,00	14.700,00	0,00	0,00

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

SMED864

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMED865

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA: 0023 - 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Planejamento da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Meta:	Un	0	1
Planejamento da universalização e da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos da lei. Meta:	Un	0	1
Controle operacional da Gestão Municipal de Resíduos. Meta:	Un	0	1
População atendida com coleta e tratamento de esgoto Meta:	% da população atendida	4	80
Qualidade dos serviços públicos de limpeza urbana. Meta:	Número de reclamações mensais.	40	10
Rede de distribuição de Água em PEAD Meta:	% da rede	33	50
Perdas no sistema de abastecimento de água Meta:	% da água produzida	46	38
Vazão nominal da ETA Meta:	litros/segundo	710	950
Capacidade de reservação de água tratada Meta:	m³	25385	28385



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
138.694.050,00	117.557.420,00	117.015.950,00	217.244.159,00

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

COMUSA866

	2014	2015	2016	2017
Meta	50.000	50.000	50.000	50.000
Valor	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00

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

COMUSA867

	2014	2015	2016	2017
Meta	10.000	10.000	2.500	10.000
Valor	750.000,00	800.000,00	200.000,00	750.000,00

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

COMUSA868

	2014	2015	2016	2017
Meta	75			
Valor	7.785.000,00	2.100.000,00	3.400.000,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

COMUSA869

	2014	2015	2016	2017
Meta	25			
Valor	3.617.500,00	2.100.000,00	3.400.000,00	

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

COMUSA870

	2014	2015	2016	2017
Meta	45			
Valor	1.890.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00	

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

COMUSA871

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	4.500.000,00		500.000,00	

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

COMUSA872

	2014	2015	2016	2017
Meta		14	30	
Valor		100.000,00	255.000,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Recuperação Estrutural de Reservatório

COMUSA873

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	200.000,00		50.000,00	

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

COMUSA874

	2014	2015	2016	2017
Valor			30.000,00	

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

COMUSA875

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	10	10	10
Valor	350.000,00	170.000,00	1.500.000,00	350.000,00

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

COMUSA876

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	60	20	
Valor	1.800.000,00	5.400.000,00	3.630.000,00	

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

COMUSA877		2014	2015	2016	2017
	Meta				20
	Valor				4.900.000,00

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

COMUSA878		2014	2015	2016	2017
	Meta				40
	Valor				9.862.000,00

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

COMUSA879		2014	2015	2016	2017
	Meta				40
	Valor				9.800.000,00

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

COMUSA880		2014	2015	2016	2017
	Meta	45	55	14	
	Valor	16.425.000,00	10.888.750,00	4.370.000,00	

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

COMUSA881

	2014	2015	2016	2017
Meta	86	14	5	
Valor	17.337.600,00	10.888.750,00	10.050.000,00	

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

COMUSA882

	2014	2015	2016	2017
Meta	55	40	14	
Valor	16.500.000,00	16.500.000,00	4.370.000,00	

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

COMUSA883

	2014	2015	2016	2017
Meta				200.000
Valor			110.000.000,00	

Iniciativa: Implantar Softwares de Gestão

COMUSA884

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem

COMUSA885

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

Iniciativa: Construção e Reforma de Prédios Administrativos

COMUSA886

	2014	2015	2016	2017
Meta	1.000	1.000	500	500
Valor	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	1.750.000,00

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

COMUSA887

	2014	2015	2016	2017
Meta	40	40	2	40
Valor	150.000,00	203.000,00	620.000,00	150.000,00

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

COMUSA888

	2014	2015	2016	2017
Valor		10.000,00		

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

COMUSA889

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor	26.070.000,00	29.501.954,00	33.578.000,00	31.900.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

COMUSA890

	2014	2015	2016	2017
Meta	12		12	12
Valor	15.100.000,00	14.139.264,00	16.007.000,00	18.550.000,00

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

COMUSA891

	2014	2015	2016	2017
Meta	25		25	25
Valor	1.000.000,00	156.752,00	449.000,00	1.000.000,00

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

SEMAM778

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

Iniciativa: Elaboração da Política Municipal de Saneamento Básico.

SEMAM779

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

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

SEMAM780

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM783

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	6.000.000,00	6.000.000,00	9.620.000,00	7.000.000,00

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

SEMAM785

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	1.400.000,00	1.400.000,00	2.950.000,00	1.400.000,00

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

SEMAM786

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	3.600.000,00	3.600.000,00	1.062.000,00	3.600.000,00

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

SEMAM787

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	6.500.000,00	6.500.000,00	15.400.000,00	7.500.000,00

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

SEMAM790

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	120.000,00	120.000,00	250.000,00	120.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM794

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	3.000.000,00	3.000.000,00	480.000,00	3.468.159,00

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

SEMAM817

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	160.000,00	100.000,00	10.000,00	

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

SEMOPSU754

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	34.950,00	34.950,00	34.950,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: Cidadão em situação de vulnerabilidade social

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: GAB - Gabinete do Prefeito

Secretaria Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Habitação

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Ampliação do acesso aos benefícios assistenciais Meta:	Unidade	0	1
Implantar Restaurante Popular Meta:	unidade	0	1
Implantar Casas Lares Meta:	unidade	0	2
Número de veículos da frota da SMEL Meta:	unidade	0	3
Número de Professores de Educação Física Meta:	unidade	0	20
Ampliação do Projeto Fábrica da Cidadania Meta:	Número de cursos	5	8
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Meta:	Unidade	6	8
Unidades de Referência de Assistência Social - URAS Meta:	Unidade	6	9



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Profissionais da Assistência Social	Unidade	10	45
Meta:			
Capacitar os catadores de materiais recicláveis	Unidade	50	150
Meta:			
Difusão do esporte e lazer como fator de desenvolvimento humano e cidadania	Número de eventos/programas	37	50
Meta:			
Qualificação profissional	Numero de alunos	403	703
Meta:			
Demanda de novas habitações.	un	5.000	3.000
Meta:			
Famílias em moradias inadequadas.	Un	8.0000	
Meta:			

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
49.993.615,00	55.250.050,00	70.625.917,00	43.729.819,60

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

GAB855

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

GAB892

	2014	2015	2016	2017
Valor				

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

GAB893

	2014	2015	2016	2017
Valor				

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

GAB894

	2014	2015	2016	2017
Valor				

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

GAB914

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDS715		2014	2015	2016	2017
	Valor	7.413.222,00	7.783.883,00	9.538.400,00	8.581.731,00

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

SDS716		2014	2015	2016	2017
	Valor	9.626.910,00	10.589.600,00	9.521.850,00	18.814.000,00

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

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

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

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

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

SDS812		2014	2015	2016	2017
	Meta		1		
	Valor		100.000,00	100.000,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDS823

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100		
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

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

SDS829

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

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

SDS835

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

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

SDS859

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

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

SECULT710

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SECULT711

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.359.750,00	1.495.000,00	1.432.000,00	1.809.000,00

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

SECULT768

	2014	2015	2016	2017
Valor	530.000,00	600.000,00	600.000,00	

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

SECULT771

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

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

SECULT773

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

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

SECULT777

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

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SECULT781

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

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

SECULT784

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

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

SECULT791

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

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

SECULT820

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

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

SECULT826

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SECULT836

	2014	2015	2016	2017
Valor	37.000,00	40.000,00	37.000,00	

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

SECULT853

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

Iniciativa: Formar e Capacitar trabalhadores e empreendedores da economia criativa

SECULT924

	2014	2015	2016	2017
Meta		75		
Valor		100.000,00	100.000,00	

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

SEHAB712

	2014	2015	2016	2017
Valor	571.567,00	600.145,00	491.500,00	661.659,00

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

SEHAB713

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.769.250,00	1.946.000,00	1.478.000,00	2.354.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEHAB895

	2014	2015	2016	2017
Meta		2.019	2.019	2.019
Valor		12.182.928,00	9.000.000,00	800.100,00

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

SEHAB896

	2014	2015	2016	2017
Meta	375	375	375	375
Valor	19.488.286,00	9.148.466,00	28.380.285,00	585.839,60

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

SEHAB897

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

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

SEHAB898

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEHAB899		2014	2015	2016	2017
	Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

SEHAB904		2014	2015	2016	2017
	Meta	100	100	100	100
	Valor	285.000,00	299.460,00	314.433,00	330.155,00

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

SEHAB905		2014	2015	2016	2017
	Valor	610.000,00	610.000,00	571.351,00	610.000,00

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

SETID838		2014	2015	2016	2017
	Meta	35	25	20	20
	Valor	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SETID841		2014	2015	2016	2017
	Meta	100	100	100	100
	Valor	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

SETID842		2014	2015	2016	2017
	Meta	5	10	15	15
	Valor	250.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00

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

SMEL714		2014	2015	2016	2017
	Valor	1.000.000,00	1.050.000,00	740.100,00	1.157.625,00

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

SMEL717		2014	2015	2016	2017
	Valor	563.115,00	619.427,00	627.440,00	749.000,00

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

SMEL782		2014	2015	2016	2017
	Meta	2	1		
	Valor	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMEL788

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

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

SMEL789

	2014	2015	2016	2017
Valor	90.000,00	94.500,00	199.225,00	204.186,00

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

SMEL795

	2014	2015	2016	2017
Valor			150.000,00	150.000,00

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

SMEL800

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

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

SMEL827

	2014	2015	2016	2017
Meta	500			
Valor	250.000,00			



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Executar o Programa de esporte e lazer da cidade - PELC, em parceria com o Ministério do Esporte, cujo objetivo é democratizar o lazer e o esporte recreativo em Novo Hamburgo, atendendo a 10 núcleos descentralizados, ofertando atividades físicas de saúde preventiva (profiláticas); Atividades rítmicas; Atividades culturais como: dança gaúcha, violão e teatro; Atividades de integração e recreativas; Esportes individuais e Esportes coletivos, distribuídos em três turnos ao longo da semana.

SMEL925

	2014	2015	2016	2017
Meta		500	500	500
Valor		200.000,00	200.000,00	200.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

OBJETIVO: Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, consequentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência.

PÚBLICO ALVO: População de Novo Hamburgo

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:UEP BID - Unidade Executora do Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

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

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
27.488.060,00	28.771.990,00	43.543.000,00	0,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

UEP BID813

	2014	2015	2016	2017
Valor	18.630.660,00	23.536.750,00	27.553.000,00	

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

UEP BID832

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.833.330,00	2.173.670,00	3.670.000,00	

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

UEP BID837

	2014	2015	2016	2017
Valor	982.000,00	1.672.000,00	2.829.000,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

UEP BID840

	2014	2015	2016	2017
Valor	4.042.070,00	1.389.570,00	9.491.000,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Drenagem, Pavimentação e Recapeamento Meta:	m²	0,0	309.680,00
Canalizações, pontes, extravasor e galerias Meta:	unidade	em definição	em definição
Desvio de rede em concreto Meta:		0	em definição

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
13.652.145,00	13.085.356,00	14.566.719,00	15.072.150,00

Iniciativa: Desenvolver trabalho técnico social incluindo atividades socioeducativas.

SEMOPSU757

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

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

SEMOPSU762

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMOPSU767

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

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

SEMOPSU792

	2014	2015	2016	2017
Meta	77.578	77.578	77.578	77.578
Valor	8.666.325,00	8.099.641,00	9.554.623,00	10.032.354,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0022 - 09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo**OBJETIVO:** Garantir a melhoria da infraestrutura urbana a partir de projetos de recuperação e pavimentação de vias públicas, melhoria da estrutura viária, canalizações, drenagens, saneamento básico, recuperação e ampliação do cemitério municipal e de praças, parques e jardins para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Promover a melhoria das condições de mobilidade urbana para facilitar o acesso da população à cidade.**PÚBLICO ALVO:** Toda a População**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Banheiros Públicos Meta:	Unidade	0	8
Atualização de Planta Genérica de Valores Meta:	Porcentagem	0%	100%
Levantamento e cadastramento Meta:	Porcentagem	10%	100%
Rampas/Passeios públicos/Acessos em geral Meta:	Porcentagem	20%	100%
Sinalização viária Meta:	%	85%	100%
Levantamentos topográficos planimétricos cadastrais Meta:	quilômetros lineares	40km	120km

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
34.567.940,00	37.653.126,00	41.225.284,00	44.154.998,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDU793

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

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

SDU796

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

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

SDU797

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDU799

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	20	20	20
Valor	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00

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

SDU801

	2014	2015	2016	2017
Meta	225	225	225	225
Valor		100.000,00	100.000,00	

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

SEMOPSU697

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.122.165,00	9.578.274,00	13.963.200,00	13.560.045,00

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

SEMOPSU698

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.641.000,00	11.136.400,00	9.432.500,00	15.475.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMOPSU701

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

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

SEMOPSU702

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

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

SEMOPSU703

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

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

SEMOPSU704

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMOPSU743		2014	2015	2016	2017
	Meta	2	2	2	2
	Valor	715.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00

Iniciativa: Reforma e melhoria da iluminação pública .

SEMOPSU746		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1	2	2
	Valor	300.000,00	200.000,00	110.000,00	75.300,00

Iniciativa: Construção e reformas de pontes.

SEMOPSU748		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1	1	1
	Valor	300.000,00	280.000,00	190.000,00	180.000,00

Iniciativa: Melhoria e reforma de banheiros públicos, com adaptação para pessoas com deficiências.

SEMOPSU752		2014	2015	2016	2017
	Meta	2	2	2	2
	Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Construção e melhoria do Cemitério Municipal

SEMOPSU753

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

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

SEMOPSU804

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

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

SESMUR663

	2014	2015	2016	2017
Valor	519.425,00	550.590,00	1.743.100,00	601.300,00

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

SESMUR665

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.755.000,00	4.230.500,00	4.771.000,00	5.248.100,00

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

SESMUR720

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Criar estrutura de manutenção de veículos.

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

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

SESMUR725		2014	2015	2016	2017
	Valor	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

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

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

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

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

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

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de mediações Meta:	mediações	0	100
Número de atendimentos de conflitos Meta:	atendimentos	0	600
População beneficiada com o Núcleo de Justiça Comunitária Meta:	Pessoas	0	9341
Câmeras de video monitoramento Meta:	un	39	69
Agentes de Mediação Comunitária Meta:	Pessoas		20
Mulheres capacitadas Meta:	pessoas		50
Jovens capacitados Meta:	Pessoas		75

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
10.979.719,00	11.882.004,00	12.925.494,00	12.330.416,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SESMUR664		2014	2015	2016	2017
	Valor	245.700,00	257.985,00	1.508.000,00	284.416,00

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

SESMUR666		2014	2015	2016	2017
	Valor	8.899.800,00	9.789.800,00	10.557.494,00	11.846.000,00

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

SESMUR723		2014	2015	2016	2017
	Meta	10	10	10	
	Valor	120.000,00	120.000,00	320.000,00	200.000,00

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

SESMUR917		2014	2015	2016	2017
	Meta	20	20		
	Valor	240.000,00	240.000,00	80.000,00	

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

SESMUR918		2014	2015	2016	2017
	Meta	125	125		
	Valor	772.219,00	772.219,00	200.000,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SESMUR921

	2014	2015	2016	2017
Valor	60.000,00			

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

SESMUR922

	2014	2015	2016	2017
Valor	702.000,00	702.000,00	200.000,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

OBJETIVO: Desenvolver ações de recuperação de áreas degradadas, de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental buscando a sustentabilidade e a qualidade de vida da população.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Planejamento da educação ambiental. Meta:	Plano.	0	1
Diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoril gerados no Município. Meta:	Un	0	1
Diagnóstico dos resíduos sólidos industriais gerados no Município. Meta:	Un	0	1
Número de unidades de conservação estruturadas. Meta:	Unidades de conservação.	0	2
Equipes para emergências químicas. Meta:	Número de equipes.	0	2
Aproveitamento energético de rejeitos sólidos. Meta:	Percentual de ton/mês.	0	100
Áreas potencialmente contaminadas recuperadas. Meta:	Áreas	1	6
Revisão do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental Meta:	Porcentagem	0%	100%
Elaboração de planos e ações para aplicação das previsões do PDUA. Meta:	Porcentagem	0%	100%
Número de coletas de amostras para monitoramento e proteção dos mananciais hídricos.	Coletas de amostras por ano.	10	100



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Meta:

Número de reclamações do serviço de arborização urbana.

Un 20 10

Meta:

Número de reclamações no atendimento do Centro de Proteção aos Animais.

Número mensal de reclamações. 30 10

Meta:

Número de disposição indevida de resíduos sólidos.

Disposições/mês. 300 50

Meta:

Tempo de emissão de licenças ambientais.

Dias 120 60

Meta:

Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares.

Ton/hab/mês. 0,02 0,01

Meta:

Sensibilização e articulação com a comunidade

Meta:

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
3.894.074,00	5.234.700,00	8.629.732,00	8.426.705,00

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

SDU802

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

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDU803

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

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

SDU805

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

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

SDU809

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

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

SEMAM718

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	27.527,00	29.700,00	3.120.000,00	3.369.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM719

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	2.636.547,00	3.045.000,00	3.649.732,00	3.684.705,00

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

SEMAM774

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

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

SEMAM775

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

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

SEMAM798

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

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

SEMAM810

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM814

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

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

SEMAM816

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

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

SEMAM822

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

Iniciativa: Manutenção das Unidades de Conservação ambiental.

SEMAM825

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM843		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1		
	Valor	50.000,00	25.000,00	10.000,00	

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

SEMAM846		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1		
	Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

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

SEMAM848		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1		
	Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

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

SEMAM851		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1		1
	Valor	120.000,00	120.000,00	10.000,00	

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

SEMAM856		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1		
	Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM857		2014	2015	2016	2017
	Meta	1			1
	Valor				

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

SEMAM858		2014	2015	2016	2017
	Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

SEMAM860		2014	2015	2016	2017
	Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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

SEMAM862		2014	2015	2016	2017
	Meta	1			
	Valor				



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA: 0021 - 12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

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

PÚBLICO ALVO: Toda a População.

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Atendimento ao público na DGT.	Unidade	28.512	31.992
Meta:			

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
2.050.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00

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

SDR830		2014	2015	2016	2017
	Valor	250.000,00	100.000,00	200.000,00	

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

SETID845		2014	2015	2016	2017
	Meta	500	1.000	1.200	1.800
	Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SETID847

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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.



**PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016**

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 2016

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

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

PROGRAMAS:

OBJETIVOS:

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

Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público. e 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 Manter as estruturas administrativas.
Gabinete do Prefeito.

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

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

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

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

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

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

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



**PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016**

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

**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 2016

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	43.149.800,00	50.400.000,00

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	4.609.000,00	5.400.000,00

Iniciativa: Gestão dos encargos especiais

SEMFAZ684

	2014	2015	2016	2017
Valor	25.042.500,00	29.380.300,00	34.846.800,00	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	3.694.000,00	8.800.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	129.242.750,00	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	83.780.547,50	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	6.132.202,50	6.989.753,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	35.022.272,50	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	4.307.727,50	4.520.919,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	14.038.800,00	18.260.384,00

Iniciativa: Aquisição de bens para modernização dos móveis e equipamentos; modernização da informática.

CÂMARA908

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.068.700,00	878.100,00	136.300,00	281.000,00

Iniciativa: Promover a segurança e benfeitorias no prédio da câmara a fim de melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público.

CÂMARA909

	2014	2015	2016	2017
Valor	225.000,00	380.000,00	240.000,00	

Iniciativa: Manutenção das atividades e a estrutura do legislativo.

CÂMARA910

	2014	2015	2016	2017
Valor	14.213.200,00	16.106.000,00	13.662.500,00	17.979.384,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	10.000.000,00	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	10.000.000,00	13.867.190,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	45.473.000,00	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	39.977.000,00	40.412.356,00

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

SEMAD811

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

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

SEMAD821

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

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

SEMAD824

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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 2016

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	729.000,00	809.579,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDR681

	2014	2015	2016	2017
Valor	579.285,00	669.074,00	729.000,00	809.579,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	6.741.000,00	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	6.741.000,00	7.781.767,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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 2016
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	726.300,00	980.330,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEDETUR685

	2014	2015	2016	2017
Valor	769.860,00	848.770,00	726.300,00	980.330,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	417.500,00	710.235,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMOPSU707

	2014	2015	2016	2017
Valor	508.200,00	586.971,00	417.500,00	710.235,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	670.000,00	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	670.000,00	1.056.547,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	1.026.140,00	1.144.593,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SGG662

	2014	2015	2016	2017
Valor	819.000,00	945.945,00	1.026.140,00	1.144.593,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	508.000,00	647.135,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SECULT661

	2014	2015	2016	2017
Valor	485.100,00	534.822,00	508.000,00	647.135,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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 2016

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	670.268,00	695.970,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAM694

	2014	2015	2016	2017
Valor	497.994,00	575.182,00	670.268,00	695.970,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	322.000,00	525.835,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEHAB732

	2014	2015	2016	2017
Valor	376.255,00	434.574,00	322.000,00	525.835,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	2.508.150,00	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	2.508.150,00	4.398.465,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	3.980.000,00	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	3.730.000,00	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 2016

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	3.890.000,00	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	3.890.000,00	5.041.881,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	452.560,00	543.900,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMEL709

	2014	2015	2016	2017
Valor	389.182,00	449.505,00	452.560,00	543.900,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	29.081.250,00	30.901.315,63

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	1.000.000,00	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	2.500.000,00	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	3.823.750,00	4.177.446,88



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2016

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	20.757.500,00	22.677.568,75

Iniciativa: Reserva de Contingência PMNH.

SEMPAZ916

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OF. nº 843/2015

Novo Hamburgo, 23 de Julho de 2015

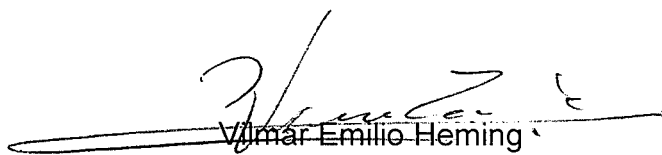
Ao
Excelentíssimo Senhor
LUIS LAUERMANN
Prefeito Municipal
Novo Hamburgo – RS

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Vimos à presença de Vossa Excelência com a finalidade de encaminhar o Relatório da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO Anexo I, os Riscos Fiscais desta Câmara Legislativa para 2016 Anexo II e Provisão de Pagamentos de Inativos Anexo III.

Solicitamos que o presente Relatório, em anexo, seja encaminhado à Secretaria da Fazenda, Diretoria de Orçamentos e Finanças.

Atenciosamente,


Vilmar Emilio Heming
Presidente

PASTA <u>100</u> CORRESP. Nº <u>596</u>
RECEBIDA EM <u>27/07/15</u>
<u>325547/2015</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo I – de Metas Fiscais Priorizadas para 2016 Demonstrativo – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES
Função 01 LEGISLATIVA
Sub Função 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação 0622 Aquisição de bens, modern. de equipamentos, conserv. do prédio

Unidade Medida	R\$
Quantidade	
Valor Próprio	136.300,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	136.300,00

Objetivo Manutenção das atividades

Metas Aquis. de móveis; Modernização da informática; Modernização do canal de TV; Reforma do sistema de ar-condicionado; Segurança e benfeitorias no prédio da Câmara com objetivo de consertar o patrimônio, melhorar as condições de trabalho e atendimento público.

Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES
Função 01 LEGISLATIVA
Sub Função 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0028 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação 0621 Manter as atividades do legislativo

Quantidade	
Valor Próprio	13.662.500,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	13.662.500,00

Objetivo Manutenção das atividades

Metas Promover todas as contratações de serviço, materiais e pessoais que se façam necessárias para o bom andamento dos serviços do Legislativo

Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES
Função 01 LEGISLATIVA
Sub Função 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0028 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação 0623 Projeto referente do sistema elétrico de alta tensão

Quantidade	
Valor Próprio	240.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	240.000,00

Objetivo Manutenção das Atividades

Metas Projeto referente do sistema elétrico de alta tensão.

TOTAL GERAL

R\$ 14.038.800,00

Vilmar Erílio Heming
Presidente

Fernanda Vaz Luft
Diretora Geral

Agostinho Schmitz
Coordenador de Finanças Públicas



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO III – INATIVOS - 2016

1. PAGAMENTOS DE INATIVOS – EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CMNH

NOME	VALOR R\$
Pagamento de intivos da Lei 28/53	R\$ 2.090.000,00

Lei Complementar n.º 101/2000, Art. 4º, § 3º.


Ymir Emílio Heming
Presidente


Fernanda Vaz Luft
Diretora Geral


Agostinho Schmitz
Coordenador de Finanças Públicas



Ofício nº 486/DA/2015

Novo Hamburgo, 11 de agosto de 2015.

Ilmo Senhor
LUIS LAUERMANN
DD. Prefeito Municipal
Novo Hamburgo-RS - PMNH

Assunto: LDO 2016

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, a documentação que integra os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2016, conforme exposição de motivos e documentação anexa.

Sendo o que tínhamos para o momento, antecipadamente agradecemos, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente

PASTA <u>70</u>	CORRESP. Nº <u>212</u>
RECEBIDA EM <u>12/08/15</u>	
<u>328507/2015</u>	



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016

I - DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO IPASEM

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

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

I - Quanto aos segurados:

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

II – Quanto aos dependentes:

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

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

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

II - DA POLÍTICA DO ÓRGÃO

O IPASEM, como já foi mencionado, tem sua finalidade, precípua, orientada para realização da previdência e assistência aos seus segurados. Sobressaem-se pela maior mobilização de recursos, os planos mais desenvolvidos como aposentadorias, pensões e assistência à saúde. A demanda, nestas áreas, tem-se tornado crescente devido ao aumento do número de associados e, conseqüentemente, de beneficiários. No caso dos benefícios previdenciários, tem por meta manter as atualizações conforme estabelecido em Lei Municipal e Federal.



Com relação à Assistência à Saúde, o IPASEM dará continuidade ao processo de separação física da mesma em relação à Previdência. Para isso, o Instituto está avaliando a possibilidade de realização de obras no prédio sede atual, ou também a construção ou aquisição de imóvel para a Assistência, visando melhorar e modernizar o atendimento de seus beneficiários. Para não comprometer o andamento dos serviços na área da saúde, daremos seguimento ao sistema de cálculo estatístico-atuarial para prevenir dificuldades futuras e adequar a autarquia à atualidade.

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

Promover Concurso Público para provimentos dos cargos efetivos e cadastro reserva do IPASEM. Criação de cargos e acréscimo de vagas junto ao plano de classificação de cargos efetivos.

III - DA POLÍTICA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Manter a austeridade administrativa, não desperdiçar recursos, administrar as contribuições dos associados e parcelas patronais, direcionando criteriosamente as disponibilidades humanas e materiais, aumentar os controles internos, com o objetivo de engrandecer a Autarquia e atender amplamente as necessidades dos beneficiários. Manter atualizados os procedimentos editados pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o qual determina a padronização de tais procedimentos contábeis para os RPPS, adequando-os às normas contidas na Lei 4.320/64 e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, inclusive com desenvolvimento de software que possibilite a agilidade dos serviços. Acompanhar as eventuais oscilações da Tabela da TUSS (Terminologia Unificada em Saúde Suplementar) e dispor da revisão permanente, através de auditoria, dos valores pagos por serviços prestados aos beneficiários, visando melhorar a relação custo/benefício, com a implantação de acompanhamento sistemático dos mesmos.

Baseada em tais princípios, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, está orientada no sentido de alcançar plena coerência com as aspirações dos associados e as possibilidades financeiras do IPASEM.


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente



Projeção: IPCA acumulada 2015

9,2500%

AMF - Demonstrativo 1 (LRF art. 4º, § 1º)	REALIZADA		ESTIMADA	PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADO						
RECEITAS CORRENTES	R\$ 58.956.793,72	R\$ 65.321.037,50	R\$ 66.011.000,00	R\$ 72.117.017,50	R\$ 78.787.841,62	R\$ 86.075.716,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.948.260,05	R\$ 30.582.358,66	R\$ 33.502.000,00	R\$ 36.600.935,00	R\$ 39.986.521,49	R\$ 43.685.274,73
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 7.064.394,09	R\$ 19.884.961,28	R\$ 19.455.000,00	R\$ 21.254.587,50	R\$ 23.220.636,84	R\$ 25.368.545,75
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 271,40	R\$ 266,80	R\$ 3.000,00	R\$ 3.277,50	R\$ 3.580,67	R\$ 3.911,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 22.943.868,18	R\$ 14.853.450,76	R\$ 13.051.000,00	R\$ 14.258.217,50	R\$ 15.577.102,62	R\$ 17.017.984,61
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.380.643,03	R\$ 2.574.473,77	R\$ 2.668.000,00	R\$ 2.914.790,00	R\$ 3.184.408,08	R\$ 3.478.965,82
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 37.459.402,34	R\$ 60.528.142,17	R\$ 64.919.000,00	R\$ 70.924.007,50	R\$ 77.484.478,19	R\$ 84.651.792,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 33.860.186,67	R\$ 55.650.105,38	R\$ 59.342.000,00	R\$ 64.831.135,00	R\$ 70.828.014,99	R\$ 77.379.606,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 3.599.215,67	R\$ 4.878.036,79	R\$ 5.577.000,00	R\$ 6.092.872,50	R\$ 6.656.463,21	R\$ 7.272.186,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$ (79.896,02)	R\$ (13.687,28)	R\$ (98.000,00)	R\$ (107.065,00)	R\$ (116.968,51)	R\$ (127.788,10)
TOTAL	R\$ 98.716.943,07	R\$ 128.409.966,16	R\$ 133.500.000,00	R\$ 145.848.750,00	R\$ 159.339.759,38	R\$ 174.078.687,12
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 5.935.873,54	R\$ 8.801.751,42	R\$ 7.300.000,00	R\$ 7.975.250,00	R\$ 8.712.960,63	R\$ 9.518.909,48
TOTAL	R\$ 104.652.816,61	R\$ 137.211.717,58	R\$ 140.800.000,00	R\$ 153.824.000,00	R\$ 168.052.720,00	R\$ 183.597.596,60

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - ASSISTÊNCIA	REALIZADA		ESTIMADA	PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES	R\$ 13.627.597,60	R\$ 16.024.917,38	R\$ 17.280.000,00	R\$ 18.878.400,00	R\$ 20.624.652,00	R\$ 22.532.432,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.767.941,48	R\$ 12.201.728,07	R\$ 13.266.000,00	R\$ 14.493.105,00	R\$ 15.833.717,21	R\$ 17.298.336,05
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 813.140,72	R\$ 2.800.212,72	R\$ 3.005.000,00	R\$ 3.282.962,50	R\$ 3.586.636,53	R\$ 3.918.400,41
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 194,20	R\$ 128,20	R\$ 2.000,00	R\$ 2.185,00	R\$ 2.387,11	R\$ 2.607,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.046.321,20	R\$ 1.022.848,39	R\$ 1.007.000,00	R\$ 1.100.147,50	R\$ 1.201.911,14	R\$ 1.313.087,92
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.638.089,13	R\$ 1.803.526,09	R\$ 1.840.000,00	R\$ 2.010.200,00	R\$ 2.196.143,50	R\$ 2.399.286,77
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 9.362.085,22	R\$ 13.659.169,94	R\$ 16.901.000,00	R\$ 18.464.342,50	R\$ 20.172.294,18	R\$ 22.038.231,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 8.273.842,82	R\$ 11.424.751,05	R\$ 15.148.000,00	R\$ 16.549.190,00	R\$ 18.079.990,08	R\$ 19.752.389,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.088.242,40	R\$ 2.234.418,89	R\$ 1.753.000,00	R\$ 1.915.152,50	R\$ 2.092.304,11	R\$ 2.285.842,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$ (8.856,11)	R\$ (3.422,36)	R\$ (21.000,00)	R\$ (22.942,50)	R\$ (25.064,68)	R\$ (27.383,16)
TOTAL	R\$ 24.618.915,84	R\$ 31.484.191,05	R\$ 36.000.000,00	R\$ 39.352.942,50	R\$ 42.993.089,68	R\$ 46.969.950,48

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - PREVIDÊNCIA	REALIZADA		ESTIMADA	PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES	R\$ 45.329.196,12	R\$ 49.296.120,12	R\$ 48.731.000,00	R\$ 53.238.617,50	R\$ 58.163.189,62	R\$ 63.543.284,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 17.180.318,57	R\$ 18.380.630,59	R\$ 20.236.000,00	R\$ 22.107.830,00	R\$ 24.152.804,28	R\$ 26.386.938,67
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 6.251.253,37	R\$ 17.084.748,56	R\$ 16.450.000,00	R\$ 17.971.625,00	R\$ 19.634.000,31	R\$ 21.450.145,34
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 77,20	R\$ 138,60	R\$ 1.000,00	R\$ 1.092,50	R\$ 1.193,56	R\$ 1.303,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 21.897.546,98	R\$ 13.830.602,37	R\$ 12.044.000,00	R\$ 13.158.070,00	R\$ 14.375.191,48	R\$ 15.704.896,69
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 742.553,90	R\$ 770.947,68	R\$ 828.000,00	R\$ 904.590,00	R\$ 988.264,58	R\$ 1.079.679,05
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.097.317,12	R\$ 46.868.972,23	R\$ 48.018.000,00	R\$ 52.459.665,00	R\$ 57.312.184,01	R\$ 62.613.561,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 25.586.343,85	R\$ 44.225.354,33	R\$ 44.194.000,00	R\$ 48.281.945,00	R\$ 52.748.024,91	R\$ 57.627.217,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.510.973,27	R\$ 2.643.617,90	R\$ 3.824.000,00	R\$ 4.177.720,00	R\$ 4.564.159,10	R\$ 4.986.343,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$ (71.039,91)	R\$ (10.264,92)	R\$ (77.000,00)	R\$ (84.122,50)	R\$ (91.903,83)	R\$ (100.404,94)
TOTAL	R\$ 74.098.027,23	R\$ 96.925.775,11	R\$ 97.500.000,00	R\$ 106.518.750,00	R\$ 116.371.734,38	R\$ 127.136.119,80
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 5.935.873,54	R\$ 8.801.751,42	R\$ 7.300.000,00	R\$ 7.975.250,00	R\$ 8.712.960,63	R\$ 9.518.909,48
TOTAL	R\$ 80.033.900,77	R\$ 105.727.526,53	R\$ 104.800.000,00	R\$ 114.494.000,00	R\$ 125.084.695,00	R\$ 136.655.029,29

Conforme observa-se no quadro referente as receitas, pode-se afirmar que os valores correspondentes aos exercícios de 2013 e 2014, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos.

Em relação ao exercício de 2015, foram lançados os valores orçados para o exercício, e partindo-se destes valores, calculando-se um crescimento de 9,25%, conforme projeção estimada do IPCA acumulado para o exercício de 2015, conforme relatório FOCUS de 31/07/2015. Índice adotado pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de NH, sendo que este é o índice considerado oficial de inflação do país, chegou-se aos valores previstos de arrecadação para os exercícios de 2016 à 2018.

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


 ENEIDA GENEHR
 Diretora Presidente


 LEONARDO GREIS
 Contador

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA - 2015



Projeção: IPCA acumulada 2015

9,2500%

	REALIZADA		ESTIMADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 104.652.816,61	R\$ 137.225.404,86	R\$ 140.800.000,00	R\$ 153.824.000,00	R\$ 168.052.720,00	R\$ 183.597.596,60		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.945.736,26	R\$ 30.582.358,66	R\$ 33.469.000,00	R\$ 36.564.882,50	R\$ 39.947.134,13	R\$ 43.642.244,04		
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	R\$ 17.179.754,26	R\$ 18.380.630,59	R\$ 20.209.000,00	22.078.332,50	24.120.578,26	26.351.731,74		
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	R\$ 11.765.982,00	R\$ 12.201.728,07	R\$ 13.260.000,00	14.486.550,00	15.826.555,88	17.290.512,29		
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 6.993.918,49	R\$ 19.884.961,28	R\$ 19.405.000,00	R\$ 21.199.962,50	R\$ 23.160.959,03	R\$ 25.303.347,74		
Receita de Valores Mobiliários	R\$ 6.993.918,49	R\$ 19.884.961,28	R\$ 19.405.000,00	R\$ 21.199.962,50	R\$ 23.160.959,03	R\$ 25.303.347,74		
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 271,40	R\$ 266,80	R\$ 3.000,00	R\$ 3.277,50	R\$ 3.580,67	R\$ 3.911,88		
Serviços Administrativos	R\$ 271,40	R\$ 266,80	R\$ 3.000,00	R\$ 3.277,50	R\$ 3.580,67	R\$ 3.911,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 22.936.971,55	R\$ 14.853.450,76	R\$ 13.036.000,00	R\$ 14.241.830,00	R\$ 15.559.199,28	R\$ 16.998.425,21		
Multas e Juros Previstos em Contratos	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.185,00	R\$ 2.387,11	R\$ 2.607,92		
Indenizações	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.370,00	R\$ 4.774,23	R\$ 5.215,84		
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	R\$ 21.883.963,95	R\$ 12.803.403,63	R\$ 12.000.000,00	R\$ 13.110.000,00	R\$ 14.322.675,00	R\$ 15.647.522,44		
Outras Restituições	R\$ 77.110,51	R\$ 66.335,86	R\$ 102.000,00	R\$ 111.435,00	R\$ 121.742,74	R\$ 133.003,94		
Receitas Diversas	R\$ 975.897,09	R\$ 1.983.711,27	R\$ 928.000,00	R\$ 1.013.840,00	R\$ 1.107.620,20	R\$ 1.210.075,07		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.380.643,03	R\$ 2.574.473,77	R\$ 2.668.000,00	R\$ 2.914.790,00	R\$ 3.184.408,08	R\$ 3.478.965,82		
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Amortização de Empréstimos	R\$ 1.638.089,13	R\$ 1.803.526,09	R\$ 1.840.000,00	R\$ 2.010.200,00	R\$ 2.196.143,50	R\$ 2.399.286,77		
Outras Receitas de Capital	R\$ 742.553,90	R\$ 770.947,68	R\$ 828.000,00	R\$ 904.590,00	R\$ 988.264,58	R\$ 1.079.679,05		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 33.860.186,67	R\$ 55.650.105,38	R\$ 59.342.000,00	R\$ 64.831.135,00	R\$ 70.828.014,99	R\$ 77.379.606,37		
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	R\$ 17.879.642,92	R\$ 30.269.738,11	R\$ 27.643.000,00	R\$ 30.199.977,50	R\$ 32.993.475,42	R\$ 36.045.371,89		
Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor	R\$ 6.605.938,72	R\$ 10.423.334,91	R\$ 14.142.000,00	R\$ 15.450.135,00	R\$ 16.879.272,49	R\$ 18.440.605,19		
Contribuições Previdenciária para Amortização de Déficit Atuarial	R\$ 3.840.150,94	R\$ 5.390.423,50	R\$ 10.323.000,00	R\$ 11.277.877,50	R\$ 12.321.081,17	R\$ 13.460.781,18		
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	R\$ 3.866.549,99	R\$ 8.565.192,72	R\$ 6.228.000,00	R\$ 6.804.090,00	R\$ 7.433.468,33	R\$ 8.121.064,15		
Contribuição para a Saúde do Servidor em Regime de Parcelamento de Débitos	R\$ 1.667.904,10	R\$ 1.001.416,14	R\$ 1.006.000,00	R\$ 1.099.055,00	R\$ 1.200.717,59	R\$ 1.311.783,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 3.599.215,67	R\$ 4.878.036,79	R\$ 5.577.000,00	R\$ 6.092.872,50	R\$ 6.656.463,21	R\$ 7.272.186,05		
Multa e Juro de Mora	R\$ 3.599.215,67	R\$ 4.878.036,79	R\$ 5.577.000,00	R\$ 6.092.872,50	R\$ 6.656.463,21	R\$ 7.272.186,05		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 5.935.873,54	R\$ 8.801.751,42	R\$ 7.300.000,00	R\$ 7.975.250,00	R\$ 8.712.960,63	R\$ 9.518.909,48		
Repasse Previdenciários	R\$ 5.935.873,54	R\$ 8.801.751,42	R\$ 7.300.000,00	R\$ 7.975.250,00	R\$ 8.712.960,63	R\$ 9.518.909,48		


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente


LEONARDO GREIS
Contador

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA
METAS ANUAIS
2016



Projeção: IPCA acumulada 2015

9,2500%

AMF - Demonstrativo I LRF (Art. 4.º, § 1.º)

CONSOLIDADO	REALIZADA		FIXADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES	RS 78.472.861,27	RS 92.727.527,08	RS 117.107.000,00	RS 127.939.397,50	RS 139.773.791,77	RS 152.702.867,51
Pessoal e Encargos sociais	RS 56.794.782,05	RS 68.746.004,19	RS 79.991.000,00	RS 87.390.167,50	RS 95.473.757,99	RS 104.305.080,61
Outras Despesas Correntes	RS 21.678.079,22	RS 23.981.522,89	RS 37.116.000,00	RS 40.549.230,00	RS 44.300.033,78	RS 48.397.786,90
DESPESAS DE CAPITAL	RS 9.331,60	RS 130.289,90	RS 1.193.000,00	RS 1.303.352,50	RS 1.423.912,61	RS 1.555.624,52
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RPPS	RS 21.460.000,00	RS 22.500.000,00	RS 22.500.000,00	RS 24.581.250,00	RS 26.855.015,63	RS 29.339.104,57
TOTAL	RS 99.942.192,87	RS 115.357.816,98	RS 140.800.000,00	RS 153.824.000,00	RS 168.052.720,00	RS 183.597.596,60

ASSISTÊNCIA	REALIZADA		FIXADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES	RS 20.361.200,08	RS 22.514.826,18	RS 35.522.000,00	RS 38.807.785,00	RS 42.397.505,11	RS 46.319.274,34
Pessoal e Encargos sociais	RS 840.064,32	RS 953.617,10	RS 1.251.000,00	RS 1.366.717,50	RS 1.493.138,87	RS 1.631.254,21
Outras Despesas Correntes	RS 19.521.135,76	RS 21.561.209,08	RS 34.271.000,00	RS 37.441.067,50	RS 40.904.366,24	RS 44.688.020,12
DESPESAS DE CAPITAL	RS 7.501,32	RS 73.223,90	RS 478.000,00	RS 522.215,00	RS 570.519,89	RS 623.292,98
TOTAL	RS 20.368.701,40	RS 22.588.050,08	RS 36.000.000,00	RS 39.330.000,00	RS 42.968.025,00	RS 46.942.567,31

PREVIDÊNCIA	REALIZADA		FIXADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES	RS 58.111.661,19	RS 70.212.700,90	RS 81.585.000,00	RS 89.131.612,50	RS 97.376.286,66	RS 106.383.593,17
Pessoal e Encargos Sociais	RS 55.954.717,73	RS 67.792.387,09	RS 78.740.000,00	RS 86.023.450,00	RS 93.980.619,13	RS 102.673.826,39
Outras Despesas Correntes	RS 2.156.943,46	RS 2.420.313,81	RS 2.845.000,00	RS 3.108.162,50	RS 3.395.667,53	RS 3.709.766,78
DESPESAS DE CAPITAL	RS 1.830,28	RS 57.066,00	RS 715.000,00	RS 781.137,50	RS 853.392,72	RS 932.331,55
TOTAL	RS 58.113.491,47	RS 70.269.766,90	RS 82.300.000,00	RS 89.912.750,00	RS 98.229.679,38	RS 107.315.924,72
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RPPS	RS 21.460.000,00	RS 22.500.000,00	RS 22.500.000,00	RS 24.581.250,00	RS 26.855.015,63	RS 29.339.104,57
TOTAL	RS 79.573.491,47	RS 92.769.766,90	RS 104.800.000,00	RS 114.494.000,00	RS 125.084.695,00	RS 136.655.029,29

ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente

LEONARDO GREIS
Contador

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016



AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

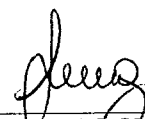
CONSOLIDADO IPASEM						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	86.469.312,47	62,00%	86.469.312,47	100,00%	81.296.178,61	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	51.934.687,83	38,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	138.404.000,30	100,00%	86.469.312,47	100,00%	81.296.178,61	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	11.230.606,12	23,00%	11.230.606,12	100,00%	10.172.079,18	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	38.548.553,71	77,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	49.779.159,83	100,00%	11.230.606,12	100,00%	10.172.079,18	100,00%

ASSISTÊNCIA À SAÚDE						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	75.238.706,35	85,00%	75.238.706,35	100,00%	71.124.099,43	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	13.386.134,12	15,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	88.624.840,47	100,00%	75.238.706,35	100,00%	71.124.099,43	100,00%

FONTE: Sistema GEAFIN, Unidade Responsável CCF, Data da emissão 06/08/2015


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente


LEONARDO GREIS
Contador

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2016



AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS	2014 (d)	2013 (e)	2012 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	2014 (g) = ((Ia - IIId) + IIIh)	2013 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2012 (i) = (Ic - IIIf)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema GEAFIN, Unidade Responsável CCF, Data da emissão 06/08/2015


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente


LEONARDO GREIS
Contador



IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS	2012	2013	2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.005.305,97	46.000.710,11	50.056.802,88
RECEITAS CORRENTES	52.321.387,50	45.329.196,12	49.296.120,12
Receita de Contribuições dos Segurados	15.605.547,17	17.180.318,57	18.380.630,59
Pessoal Civil	15.605.547,17	17.180.318,57	18.380.630,59
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial	28.192.937,92	6.251.253,37	17.084.748,56
Receita de Serviços	78,80	77,20	138,60
Outras Receitas Correntes	8.522.823,61	21.897.546,98	13.830.602,37
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	8.511.700,96	21.883.963,95	12.803.403,63
Outras Receitas Correntes	11.122,65	13.583,03	1.027.198,74
RECEITAS DE CAPITAL	715.420,08	742.553,90	770.947,68
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	715.420,08	742.553,90	770.947,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(31.501,61)	(71.039,91)	(10.264,92)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.309.571,71	28.097.317,12	46.868.972,23
RECEITAS CORRENTES	21.309.571,71	28.097.317,12	46.868.972,23
Receita de Contribuições	19.313.232,19	25.586.343,85	44.225.354,33
Patronal	14.713.135,09	17.879.642,92	30.269.738,11
Pessoal Civil	14.713.135,09	17.879.642,92	30.269.738,11
Pessoal Militar	-	-	-
Cobertura de Déficit Atuarial	1.501.056,36	3.840.150,94	5.390.423,50
Regime de Débitos e Parcelamentos	3.099.040,74	3.866.549,99	8.565.192,72
Receita Patrimonial	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.996.339,52	2.510.973,27	2.643.617,90
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	74.314.877,68	74.098.027,23	96.925.775,11

DESPESAS	2012	2013	2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	48.445.726,69	58.106.228,67	70.265.344,12
ADMINISTRAÇÃO	3.007.342,73	4.054.078,98	4.991.277,54
Despesas Correntes	3.006.311,23	4.052.248,70	4.934.211,54
Despesas de Capital	1.031,50	1.830,28	57.066,00
PREVIDÊNCIA	45.438.383,96	54.052.149,69	65.274.066,58
Pessoal Civil	45.438.383,96	54.052.149,69	65.274.066,58
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	4.118,30	7.262,80	4.422,78
ADMINISTRAÇÃO	4.118,30	7.262,80	4.422,78
Despesas Correntes	4.118,30	7.262,80	4.422,78
Despesas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	48.449.844,99	58.113.491,47	70.269.766,90

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	25.865.032,69	15.984.535,76	26.656.008,21
---	---------------	---------------	---------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2012	2013	2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	1.501.056,36	3.840.150,94	5.390.423,50
Plano Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
Plano Previdenciário	1.501.056,36	3.840.150,94	5.390.423,50
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	1.501.056,36	3.840.150,94	5.390.423,50
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	19.300.000,00	17.909.695,56	18.737.000,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	194.899.464,91	201.625.710,64	242.048.700,84

FONTE: Sistema GEAFIN. Unidade Responsável CCF. Data da emissão 06/08/2015

ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente

LEONARDO GREIS
Contador

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo
Rua Cinco de Abril, 280 | Bairro Rio Branco | CEP 93310-070 | Novo Hamburgo - RS
Fone/Fax: (51) 3594-9162 | Celular: (51) 8205-9617/8205-9618 | E-mail: contato@ipasemn.com.br

Of.185/2015

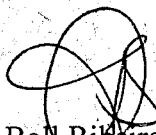
Novo Hamburgo, 6 de agosto de 2015.

Senhor Secretário da Fazenda:

Encaminhamos em anexo, os dados da COMUSA, para a consolidação e encaminhamento da LDO referente ao exercício de 2016.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Gisele Boll Ribeiro Hanauer
Diretora Administrativo-Financeira

Ao Senhor

Roque Werlang

Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

PASTA	<u>7B</u>	CORRESP. Nº	<u>200</u>
RECEBIDA EM	<u>06/08/15</u>		
<u>327546/2015</u>			

COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo
PROJEÇÃO DA RECEITA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016

Código	Discriminação (Contas)	Estimativa 2015	2016	2017	2018	TOTAL
A.1	RECEITAS CORRENTES	59.999.350,13	66.076.000,00	72.592.671,00	79.851.398,10	218.520.069,10
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.150.257,11	3.542.537,69	3.806.402,45	4.187.042,70	11.535.982,83
A.1.3.1.1.00.00.04	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	46.560,00	51.216,00	56.337,60	61.971,36	169.524,96
A.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.099.227,15	3.573.493,51	3.750.064,85	4.125.071,34	11.448.629,69
A.1.6	RECEITA DE SERVICOS	56.448.612,13	62.093.463,34	68.302.799,68	75.133.069,64	205.529.332,66
A.1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.572,69	17.119,95	18.821,95	20.694,14	56.636,05
A.1.6.0.0.13.07	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	-	-	-	-	-
A.1.6.0.0.13.99.01	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	15.472,69	17.019,95	18.721,95	20.594,14	56.336,05
A.1.6.0.0.41	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	53.858.356,34	59.244.191,97	65.168.611,17	71.685.472,29	196.098.275,43
A.1.6.0.0.41.00.01	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	8.357.635,31	9.193.398,85	10.112.738,73	11.124.012,60	30.430.150,18
A.1.6.0.0.41.00.02	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	30.549.436,33	33.604.379,97	36.964.817,96	40.661.299,76	111.230.497,69
A.1.6.0.0.41.00.03	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL	9.304.052,13	10.234.457,34	11.257.903,07	12.383.693,38	33.876.053,79
A.1.6.0.0.41.00.04	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	3.188.020,98	3.506.823,07	3.857.505,38	4.243.255,92	11.607.584,37
A.1.6.0.0.41.00.05	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.097.213,28	1.206.934,61	1.327.628,07	1.460.390,88	3.994.953,56
A.1.6.0.0.41.00.06	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA	9.431,83	10.375,01	11.412,51	12.553,76	34.341,29
A.1.6.0.0.41.00.07	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1	1.352.566,48	1.487.823,13	1.636.605,44	1.800.265,98	4.924.694,55
A.1.6.0.0.42	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	542.345,44	596.579,99	656.237,98	721.861,78	1.974.679,75
A.1.6.0.0.48	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	198.407,11	218.247,83	240.072,61	264.079,87	722.400,30
A.1.6.0.0.99.00.05	OUTROS SERVIÇOS DE AGUA	1.829.692,90	2.012.662,19	2.213.928,40	2.435.321,25	6.661.911,84
A.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.480,89	439.998,98	483.468,87	531.285,76	1.454.753,61
A.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	212.051,72	233.256,89	256.582,58	1.331,00	491.170,46
A.1.9.2.2.99.00.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES FOPAG - COMUSA	113.129,17	124.442,09	136.886,30	150.574,93	411.903,31
A.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	254.870,00
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	-	9.800.000,00	13.370.000,00	-	23.170.000,00
A.2.1	OPERACOES DE CREDITO	-	9.800.000,00	13.370.000,00	-	23.170.000,00
A.2.2	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-	-
B	(R) DEDUCOES DA RECEITA	- 40.000,00 -	- 44.000,00 -	- 48.917,45 -	- 53.144,55 -	- 146.062,00
	TOTAL DA RECEITA COM DEDUÇÕES	59.959.350,13	75.832.000,00	85.913.753,55	79.798.253,55	241.544.007,10

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PREFEITURA	9.288.237,82	20.680.000,00	21.958.198,45	21.958.198,45	
	FINANCIAMENTO ÁGUA	2.249.945,28	9.300.000,00			
	FINANCIAMENTO ESGOTO	9.263.292,64	8.500.000,00	21.958.198,45	21.958.198,45	
	OGU ROSELÂNIA	775.000,00	2.880.000,00			
	RECEITA TOTAL DISPONÍVEL PARA COMUSA	69.247.588,05	96.512.000,00	107.871.950,00	101.756.450,00	241.544.007,10

Objetivo: Promover ações na área de saneamento básico, com enfoque nos Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, ampliando a cobertura de atendimento, visando a melhoria nas condições de saúde da população e a preservação do meio ambiente.								2016			
Programa	Projeto / Ação	Código	Detalhamento da Ação	Finalidade da Ação	Produto	Unidade de Medida	Recursos	Física	Total	Financiamento	Próprios
Programa: 0023	1064	COMUSA866	Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada	Implantação de redes de distribuição em locais ainda não atendidos; Substituição de redes de fibrocimento antigas e redução de perdas físicas	Redes implantadas	m	Próprios	50.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Programa: 0023	1065	COMUSA867	Incrementar o sistema de micro medição de água	Redução de perdas comerciais	Hidrômetros substituídos	und	Próprios	2.500	200.000,00	0,00	200.000,00
Programa: 0023	1066	COMUSA868	Implantar nova captação de água bruta (construção de canal desarenador, casa de bombas, subestação transformadora e câmara de manobras)	Ampliação da capacidade de produção	Nova Captação de Água Bruta	%	Financiamento e próprios		3.400.000,00	3.100.000,00	300.000,00
Programa: 0023	1067	COMUSA869	Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional)	Ampliação da capacidade de produção	Percentual de redes implantadas	%	Financiamento e próprios		3.400.000,00	3.100.000,00	300.000,00
Programa: 0023	1068	COMUSA870	Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água	Ampliação da capacidade de produção	Ampliação da ETA	und/%	Financiamento e próprios		3.500.000,00	3.100.000,00	400.000,00
Programa: 0023	1069	COMUSA871	Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA	Implantar tratamento do lodo gerado no processo de decantação	Sistema de Tratamento de Lodo	%	Próprios		500.000,00	0,00	500.000,00
Programa: 0023	Água	COMUSA872	Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA - Contrapartida FUNASA	Construção de novo reservatório de água tratada, com capacidade para 3.000m³, aumentando a capacidade de reservação	Reservatório de 3.000m³	und%	Recursos não onerosos e próprios	30%	255.000,00		255.000,00
Programa: 0023	1071	COMUSA873	Recuperação Estrutural de Reservatório	Recuperação Estrutural de Reservatório	Reservatório Recuperado	und	Próprios		50.000,00	0,00	50.000,00
Programa: 0023	Água	COMUSA874	Implantar novos reservatórios de água tratada	Implantação de novos reservatórios de água tratada, ampliando a capacidade de reservação	Novos reservatórios	und	Próprios		30.000,00	0,00	30.000,00
Programa: 0023	1073	COMUSA875	Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto	Modernização e otimização dos processos de operação	Equipamentos instalados	und	Próprios	10	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Programa: 0023	1074	COMUSA876	Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia-PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	Saneamento da bacia do Arroio Roselândia, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	SES Arroio Roselândia	%	Recursos não onerosos e próprios	20%	3.630.000,00	2.880.000,00	750.000,00
Programa: 0023	Esgoto	COMUSA877	Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha-PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	SES Arroio Cerquinha	%	Recursos não onerosos e próprios		0,00	0,00	0,00
Programa: 0023	Esgoto	COMUSA878	Implantar redes coletoras de esgoto sanitário da bacia do Arroio Mantelga-PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	Saneamento da bacia do Arroio Mantelga, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	SES Arroio Mantelga	%	Recursos não onerosos e próprios		0,00	0,00	0,00
Programa: 0023	Esgoto	COMUSA879	Implantar redes coletoras de esgoto sanitário da bacia do Arroio Wiesenthal-PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	Saneamento da bacia do Arroio Wiesenthal, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	SES Arroio Wiesenthal	%	Recursos não onerosos e próprios		0,00	0,00	0,00
Programa: 0023	1078	COMUSA880	Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação	ETE Luiz Rau/Pampa	%	Financiamento e próprios	14%	4.370.000,00	4.250.000,00	120.000,00
Programa: 0023	1079	COMUSA881	Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - Banrisul	Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - Banrisul-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação	ETE Luiz Rau/Pampa	%	Financiamento e próprios	5%	10.050.000,00	9.800.000,00	250.000,00
Programa: 0023	1080	COMUSA882	Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha, com a implantação de interceptores de esgoto	Sistema de Coleta de Esgoto Arroio Pampa	%	Financiamento e próprios	14%	4.370.000,00	4.250.000,00	120.000,00
Programa: 0023	Esgoto	COMUSA883	Implantar redes coletoras de esgoto sanitário na bacia do arroio Pampa/Luiz Rau	Implantar redes coletoras de esgoto sanitário na bacia do arroio Pampa/Luiz Rau-Ampliar a rede de coleta de esgotos do tipo separador absoluto, contemplando um maior número de usuários	Redes implantadas	m	Recursos não onerosos e próprios		0,00	0,00	0,00
Programa: 0023	1082	COMUSA884	Implantar Softwares de Gestão	Implantar Softwares de Gestão	Software instalado	und /%	Recursos próprios		0,00	0,00	0,00
Programa: 0023	1083	COMUSA885	Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem	Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem	Documentos digitalizados	und /%	Recursos próprios		0,00	0,00	0,00
Programa: 0023	1084	COMUSA886	Construção de Novos Prédios Administrativos	Construção de Novos Prédios Administrativos	Construção Nova	m²	Próprios		300.000,00	0,00	300.000,00
Programa: 0023	1085	COMUSA887	Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	Equipamentos adquiridos	unid	Próprios	2	620.000,00	0,00	620.000,00
Programa: 0023	1089	COMUSA891	Implantar sistema de tratamento de esgoto com macrofitas flutuantes em Novo Hamburgo e royais		Sistema Implantado	%		25%	449.000,00	0,00	449.000,00

Programa: 0023	1088	COMUSA890	Despesa com Pessoal						16.007.000,00	0,00	16.007.000,00
Programa: 0023	1087	COMUSA889	Despesas de Custeio						33.578.000,00	0,00	33.578.000,00
Programa 0000	1111	COMUSA913	Encargos Especiais	Amortização da Dívida					4.609.000,00	0,00	4.609.000,00
Programa 9999	1109	COMUSA911	Encargos Especiais	Reserva de contingência					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Programa: 0023		COMUSA888	COMUSA ITINERANTE						0,00	0,00	0,00
									92.818.000,00	30.480.000,00	62.338.000,00
									92.818.000,00	30.480.000,00	62.338.000,00

LDO 2016 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NH	EXERCÍCIOS ANTERIORES EMPENHADAS		EXERCÍCIO ATUAL FIXADA	PRÓXIMOS EXERCÍCIOS METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						
Despesa Orçamentária Total	61.180.172,73	57.172.005,66	54.608.096,95	92.818.000,00	99.071.950,00	91.311.450,00
Correntes	36.203.638,33	40.278.260,05	42.719.147,78	51.283.000,00	56.916.000,00	62.764.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.673.910,84	12.468.430,71	13.557.903,90	16.007.000,00	17.842.600,00	19.769.600,00
Juros e Encargos da Dívida	453.387,25	425.869,99	880.000,00	1.249.000,00	1.928.900,00	2.136.350,00
Outras Despesas Correntes	24.076.340,24	27.383.959,35	28.281.243,89	34.027.000,00	37.144.500,00	40.858.850,00
Capital	24.873.534,40	16.454.745,61	11.605.949,17	40.535.000,00	41.155.950,00	27.546.650,00
Investimentos	23.599.123,81	15.143.639,86	9.365.949,17	37.175.000,00	36.785.950,00	22.445.650,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.274.410,59	1.311.105,75	2.240.000,00	3.360.000,00	4.370.000,00	5.101.000,00
Reserva	103.000,00	439.000,00	283.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	103.000,00	439.000,00	283.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Despesa Total	61.180.172,73	57.172.005,66	54.608.096,95	92.818.000,00	99.071.950,00	91.311.450,00

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO	EXERCÍCIOS ANTERIORES EMPENHADAS		EXERCÍCIO ATUAL FIXADA	PRÓXIMOS EXERCÍCIOS METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						
Despesa Orçamentária Total						
Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva						
Reserva do RPPS						
Reserva de Contingência						
Extra Orçamentária				3.694.000,00	8.800.000,00	10.445.000,00
Transferência Financeira				3.694.000,00	8.800.000,00	10.445.000,00
Juros - Financiamentos CEF (Conforme PPA 2014-2017)				2.544.000,00	6.570.000,00	7.585.000,00
Amortização - Financiamentos CEF (Conforme PPA 2014-2017)				1.150.000,00	2.230.000,00	2.860.000,00
Despesa Total	-	-	-	3.694.000,00	8.800.000,00	10.445.000,00