



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

Anexo I

LDO 2017 – Metas Prioritárias

Programas Temáticos

Programas de Gestão e Manutenção

LDO 2017 - 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



LDO 2017 - INICIAL

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 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, 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.

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.



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
	2017	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	Ano	Meta	Valor
	2017	20	100.000,00

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

SGG691	Ano	Meta	Valor
	2017		214.000,00

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

SGG693	Ano	Meta	Valor
	2017		105.200,00



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
2017		



LDO 2017 - 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:** 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 Meta:	%	60	100



LDO 2017 - INICIAL

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

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
2017	175.163.233,00

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
2017	10	4.000.000,00

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
2017	1	1.200.000,00



LDO 2017 - INICIAL

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMS678

Ano	Meta	Valor
2017		127.347.000,00

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

SMS679

Ano	Meta	Valor
2017		30.510.799,00

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

SMS758

Ano	Meta	Valor
2017		2.000.000,00

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
2017		2.000.000,00

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
2017		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
2017	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
2017	1	384.000,00

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

SMS770

Ano	Meta	Valor
2017		200.000,00

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
2017		2.000.000,00

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
2017	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
2017		500.000,00

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

SMS920

Ano	Meta	Valor
2017		2.000.000,00

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

SMS926

Ano	Meta	Valor
2017		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 Hamburguesa**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Rebanho Bovino Meta:	un	0	8000
Participação em Feiras do setor coureiro calçadista Meta:	Un	5	10
Roterios Turísticos Meta:	Un	5	10
Agroindústrias locais Meta:	un	8	14
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



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
2017	13.943.741,00

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

SDR682

Ano	Meta	Valor
2017		1.187.931,00

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

SDR683

Ano	Meta	Valor
2017		2.914.310,00



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
2017	1.000	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
2017	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
2017	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
2017	10	75.000,00

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

SEDETUR686

Ano	Meta	Valor
2017		2.435.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEDETUR687

Ano	Meta	Valor
2017		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

Ano	Meta	Valor
2017		200.000,00

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

SEDETUR728

Ano	Meta	Valor
2017	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
2017	5	30.000,00

Iniciativa: Fomento aos pequenos empresários do setor coureiro calçadista.

SEDETUR731

Ano	Meta	Valor
2017		30.000,00



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
2017	1	10.000,00

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
2017		315.000,00

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

SEMAM688

Ano	Meta	Valor
2017		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
2017		

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

SEMAM695

Ano	Meta	Valor
2017	2	954.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM751

Ano	Meta	Valor
2017	1	25.000,00

Iniciativa: Instalação e operação da usina de compostagem.

SEMAM755

Ano	Meta	Valor
2017	1	600.000,00

Iniciativa: Instalação da usina de beneficiamento da garrafa PET.

SEMAM756

Ano	Meta	Valor
2017		100.000,00

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

SEMAM760

Ano	Meta	Valor
2017	1	1.200.000,00

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

SEMAM772

Ano	Meta	Valor
2017		



LDO 2017 - INICIAL

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



LDO 2017 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Número de alunos que almoçam nas escolas
Meta: unidade 13400 17000

Número de alunos matriculados no Ensino Fundamental
Meta: unidade 19455 21000

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2017	184.903.890,00

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

SMED690

Ano	Meta	Valor
2017		39.150.204,00

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

SMED692

Ano	Meta	Valor
2017		123.077.886,00

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

Ano	Meta	Valor
2017	308	53.800,00



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
2017	64	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

Ano	Meta	Valor
2017	3	250.000,00

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

SMED740

Ano	Meta	Valor
2017		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
2017	9	14.955.000,00

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
2017	11	2.200.000,00



LDO 2017 - INICIAL

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
2017	7	1.750.000,00

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
2017	91	110.000,00



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 2017 - INICIAL

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

TOTAL PROGRAMA:

2017	123.126.811,00
------	----------------

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
2017	50.000	4.852.276,00

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

COMUSA867

Ano	Meta	Valor
2017	10.000	856.000,00

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
2017		4.777.295,00

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

COMUSA869

Ano	Meta	Valor
2017		1.984.695,00

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

COMUSA870

Ano	Meta	Valor
2017		2.080.730,00



05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

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
2017		500.000,00

Iniciativa: 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

COMUSA872

Ano	Meta	Valor
2017		580.000,00

Iniciativa: Recuperação Estrutural de Reservatório

COMUSA873

Ano	Meta	Valor
2017		50.000,00

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

COMUSA874

Ano	Meta	Valor
2017		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
2017	10	1.500.000,00



LDO 2017 - INICIAL

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
2017		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
2017		4.370.000,00

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

Ano	Meta	Valor
2017		9.077.856,00

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
2017		1.925.500,00

Iniciativa: Implantar Softwares de Gestão

COMUSA884

Ano	Meta	Valor
2017	20	40.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem

COMUSA885

Ano	Meta	Valor
2017		10.000,00

Iniciativa: Construção e Reforma de Prédios Administrativos

COMUSA886

Ano	Meta	Valor
2017	500	260.000,00

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

Ano	Meta	Valor
2017	40	229.000,00

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

COMUSA889

Ano	Meta	Valor
2017	1	38.039.000,00

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

COMUSA890

Ano	Meta	Valor
2017	12	18.179.690,00



LDO 2017 - INICIAL

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM778

Ano	Meta	Valor
2017	1	

Iniciativa: Elaboração da Política Municipal de Saneamento Básico.

SEMAM779

Ano	Meta	Valor
2017		

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

SEMAM780

Ano	Meta	Valor
2017	1	

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

SEMAM783

Ano	Meta	Valor
2017	1	8.562.660,00

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

SEMAM785

Ano	Meta	Valor
2017	1	2.250.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM786

Ano	Meta	Valor
2017	1	1.109.000,00

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

SEMAM787

Ano	Meta	Valor
2017	1	14.600.000,00

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

SEMAM790

Ano	Meta	Valor
2017	1	120.000,00

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
2017	1	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

Ano	Meta	Valor
2017		10.000,00



LDO 2017 - INICIAL

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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
2017		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 2017 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2017	66.246.920,00

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
2017		



LDO 2017 - 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
2017		

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
2017		

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
2017		

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
2017		



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
2017		8.581.731,00

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

SDS716

Ano	Meta	Valor
2017		11.053.456,00

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

SDS764

Ano	Meta	Valor
2017	1	264.000,00

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

SDS766

Ano	Meta	Valor
2017	1	293.000,00

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

SDS823

Ano	Meta	Valor
2017		100.000,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDS829

Ano	Meta	Valor
2017		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
2017	100	14.000,00

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

SDS859

Ano	Meta	Valor
2017	1	150.000,00

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

SECULT710

Ano	Meta	Valor
2017		333.000,00

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

SECULT711

Ano	Meta	Valor
2017		1.837.193,00



LDO 2017 - INICIAL

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

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
2017		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
2017		215.000,00

Iniciativa: Fomento da diversidade cultural inclusive através de 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 e Recursos próprios.

SECULT773

Ano	Meta	Valor
2017		1.000.000,00

Iniciativa: Constituição e manutenção de Fundação Pública de Artes Integradas para execução das políticas ligadas às 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
2017		1.000.000,00

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
2017	10	100.000,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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
2017		150.000,00

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

SECULT791

Ano	Meta	Valor
2017		400.000,00

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
2017		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
2017		50.000,00

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
2017		20.000,00



LDO 2017 - INICIAL

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

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
2017		100.000,00

Iniciativa: Formar e Capacitar trabalhadores e empreendedores da economia criativa

SECULT924

Ano	Meta	Valor
2017		50.000,00

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

SEHAB712

Ano	Meta	Valor
2017		661.659,00

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

SEHAB713

Ano	Meta	Valor
2017		2.008.935,00

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 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
2017	2.019	9.000.000,00



LDO 2017 - INICIAL

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

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
2017	375	18.552.731,34

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
2017	500	200.000,00

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
2017		500.000,00

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
2017		500.000,00



LDO 2017 - INICIAL

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

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

SEHAB904

Ano	Meta	Valor
2017	100	500.000,00

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
2017		386.026,00

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
2017	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
2017	100	40.000,00

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

SETID842

Ano	Meta	Valor
2017	15	750.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMEL714

Ano	Meta	Valor
2017		1.157.625,00

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

SMEL717

Ano	Meta	Valor
2017		1.109.075,00

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

SMEL782

Ano	Meta	Valor
2017		50.000,00

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

SMEL788

Ano	Meta	Valor
2017	5	250.643,00

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

SMEL789

Ano	Meta	Valor
2017		204.186,00



LDO 2017 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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
2017		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
2017	2	57.881,00

Iniciativa: Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE. Recursos provenientes do Governo Federal e Próprios.

SMEL927

Ano	Meta	Valor
2017	1	3.536.778,66



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
	2017	52.054.000,00



LDO 2017 - 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
2017		42.329.000,00

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
2017		1.899.000,00

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
2017		100.000,00



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
2017		7.726.000,00

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:

Ano	Valor
2017	15.072.150,00

Iniciativa: Desenvolver trabalho técnico social incluindo atividades socioeducativas.**SEMOPSU757**

Ano	Meta	Valor
2017		74.770,00

Iniciativa: Manejar águas pluviais, envolvendo as bacias dos Arroios Pampa, Luiz Rau, Manteiga, Guarani, Gauchinho e Peri.**SEMOPSU762**

Ano	Meta	Valor
2017		4.383.320,00



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

Ano	Meta	Valor
2017		581.706,00

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

SEMOPSU792

Ano	Meta	Valor
2017	77.578	10.032.354,00



LDO 2017 - INICIAL

09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor
para nosso povoANEXO 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
2017	50.677.374,00



LDO 2017 - 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
2017		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
2017		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
2017		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
2017	20	200.000,00



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

ANEXO 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 PDU, 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
2017	225	100.000,00

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

SEMOPSU697

Ano	Meta	Valor
2017		13.560.045,00

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

SEMOPSU698

Ano	Meta	Valor
2017		9.510.046,00

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

SEMOPSU701

Ano	Meta	Valor
2017	15	60.770,00

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

SEMOPSU702

Ano	Meta	Valor
2017	15.000	2.431.012,00



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
2017	15.000	1.444.542,00

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

SEMOPSU704

Ano	Meta	Valor
2017	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
2017	2	200.000,00

Iniciativa: Reforma e melhoria da iluminação pública .

SEMOPSU746

Ano	Meta	Valor
2017	2	7.632.000,00

Iniciativa: Construção e reformas de pontes.

SEMOPSU748

Ano	Meta	Valor
2017	1	180.000,00



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
2017	2	650.000,00

Iniciativa: Construção e melhoria do Cemitério Municipal

SEMOPSU753

Ano	Meta	Valor
2017	563	277.830,00

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

SEMOPSU804

Ano	Meta	Valor
2017	3.000.000	868.218,00

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

SESMUR663

Ano	Meta	Valor
2017		2.939.811,00

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

SESMUR665

Ano	Meta	Valor
2017		5.248.100,00



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
2017	4	550.000,00

Iniciativa: Criar estrutura de manutenção de veículos.

SESMUR722

Ano	Meta	Valor
2017		750.000,00

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
2017		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
2017		300.000,00

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

SETID850

Ano	Meta	Valor
2017	10	200.000,00



LDO 2017 - INICIAL

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:	peessoas		50
Jovens capacitados Meta:	Pessoas		75

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2017	18.925.548,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SESMUR664

Ano	Meta	Valor
2017		1.137.067,00

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

SESMUR666

Ano	Meta	Valor
2017		16.448.481,00

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

SESMUR723

Ano	Meta	Valor
2017		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

Ano	Meta	Valor
2017		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
2017		200.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SESMUR921

Ano	Meta	Valor
2017		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
2017		800.000,00



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



LDO 2017 - INICIAL

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
2017	8.992.019,00

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
2017	1	100.000,00



LDO 2017 - INICIAL

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

Ano	Meta	Valor
2017		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
2017		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
2017		50.000,00

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

SEMAM718

Ano	Meta	Valor
2017	1	3.369.000,00

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

SEMAM719

Ano	Meta	Valor
2017	1	3.760.019,00



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
2017	1	5.000,00

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

SEMAM775

Ano	Meta	Valor
2017		

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
2017	1	10.000,00

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
2017		10.000,00

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

SEMAM814

Ano	Meta	Valor
2017	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
2017	100	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

Ano	Meta	Valor
2017		100.000,00

Iniciativa: Manutenção das Unidades de Conservação ambiental.

SEMAM825

Ano	Meta	Valor
2017	1	40.000,00

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

SEMAM843

Ano	Meta	Valor
2017		10.000,00

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

SEMAM851

Ano	Meta	Valor
2017	1	10.000,00



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM857

Ano	Meta	Valor
2017	1	

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
2017		50.000,00

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

SEMAM860

Ano	Meta	Valor
2017		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
2017		



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
2017	2.000.000,00

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
2017		200.000,00

Iniciativa: Continuidade do programa Cidade Digital ampliando as redes de dados, otimizando as telecomunicações e processos.**SETID845**

Ano	Meta	Valor
2017	1.800	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
2017	100	300.000,00



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 2017 - 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
	2017	48.515.322,00

Iniciativa: Realizar o pagamentos dos juros e encargos da dívida

COMUSA913	Ano	Meta	Valor
	2017	1	3.300.000,00

Iniciativa: Gestão dos encargos especiais

SEMFAZ684	Ano	Meta	Valor
	2017		36.415.322,00

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

SEMFAZ915	Ano	Meta	Valor
	2017		8.800.000,00



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

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

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

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2017	148.179.690,00

Iniciativa: Previdência: 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. Autorização para firmar convênio com o Município, quando necessário.

IPASEM900	Ano	Meta	Valor
	2017		98.598.755,00

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, colocação de elevador, 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, salários e vantagens. Autorização para firmar convênio com o Município, quando necessário. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros.

IPASEM901	Ano	Meta	Valor
	2017		6.676.935,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Assistência: 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. Autorização para firmar convênio com o Município, quando necessário. Realizar projetos de prevenção à saúde e dar continuidade aos existentes.

IPASEM902

Ano	Meta	Valor
2017		37.911.047,00

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/terreno, 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, salários e vantagens. Autorização para firmar convênio com o Município, quando necessário. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários para a área da assistência, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros.

IPASEM903

Ano	Meta	Valor
2017		4.992.953,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0028 - Execução da Ação Legislativa

OBJETIVO: Manutenção da Ação Legislativa.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Presidência

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2017	17.110.000,00

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

CÂMARA908	Ano	Meta	Valor
	2017		950.000,00

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

CÂMARA909	Ano	Meta	Valor
	2017		460.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades e a estrutura do legislativo.

CÂMARA910	Ano	Meta	Valor
	2017		15.700.000,00



LDO 2017 - INICIAL

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:GAB - Gabinete do Prefeito

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2017	11.630.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

GAB674

Ano	Meta	Valor
2017		11.630.000,00

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
	2017	53.364.403,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAD660	Ano	Meta	Valor
	2017		43.122.403,00

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
	2017		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
	2017		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	Ano	Meta	Valor
	2017		6.190.000,00



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
2017		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
2017		56.000,00



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
	2017	809.579,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDR681	Ano	Meta	Valor
	2017		809.579,00



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
	2017	11.241.585,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMED696	Ano	Meta	Valor
	2017		11.241.585,00



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
	2017	9.316.700,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMFAZ659	Ano	Meta	Valor
	2017		9.316.700,00



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 Desenv Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2017	155.153,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEDETUR685

Ano	Meta	Valor
2017		155.153,00



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
	2017	864.549,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMOPSU707	Ano	Meta	Valor
	2017		864.549,00



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:	Ano	Valor
	2017	1.850.726,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMS680	Ano	Meta	Valor
	2017		1.850.726,00



ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2017	1.262.764,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SGG662	Ano	Meta	Valor
	2017		1.262.764,00



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
	2017	647.135,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SECULT661	Ano	Meta	Valor
	2017		647.135,00



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
2017	1.495.316,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SESMUR667

Ano	Meta	Valor
2017		1.495.316,00



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
	2017	695.970,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAM694	Ano	Meta	Valor
	2017		695.970,00



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:	Ano	Valor
	2017	182.630,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEHAB732	Ano	Meta	Valor
	2017		182.630,00



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
	2017	1.004.859,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDS705	Ano	Meta	Valor
	2017		1.004.859,00



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
2017	6.930.326,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SETID706

Ano	Meta	Valor
2017		6.680.326,00

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

SETID923

Ano	Meta	Valor
2017	100	250.000,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2017	3.883.420,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDU699	Ano	Meta	Valor
	2017		3.883.420,00



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
2017	543.900,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMEL709

Ano	Meta	Valor
2017		543.900,00



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
2017	31.933.900,00

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

COMUSA911

Ano	Meta	Valor
2017	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
2017		1.546.300,00

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

IPASEM906

Ano	Meta	Valor
2017		4.290.400,00

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

IPASEM907

Ano	Meta	Valor
2017		23.597.200,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Reserva de Contingência PMNH.

SEMFAZ916

Ano	Meta	Valor
2017		1.500.000,00



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

Anexo II

LDO 2017 – 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

Avaliação do Cumprimento de Metas do Ano Anterior

Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Decorrentes da Alienação de Ativos

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 2017 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO						
Fonte	REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
	2014	2015	2016	2017	2018	2.019,00
Rec. Orçament.Total	749.982.356,37	776.024.273,77	1.033.001.677,00	1.063.142.813,00	980.593.057,00	1.042.102.902,00
Rec. Correntes	705.860.515,84	737.925.604,13	815.151.158,00	845.772.111,00	897.915.690,00	952.875.769,00
Tributária	130.395.545,41	136.773.098,33	153.591.000,00	156.005.860,00	165.365.092,00	175.285.878,00
IPTU	27.322.237,49	29.246.542,52	32.000.000,00	33.920.000,00	35.955.200,00	38.112.512,00
IRRF	24.515.565,02	26.660.826,95	31.000.000,00	33.360.000,00	35.361.000,00	37.482.060,00
ITBI	16.056.095,49	14.296.387,32	17.200.000,00	15.232.000,00	16.146.000,00	17.114.840,00
ISSQN	49.566.676,74	52.624.106,93	56.000.000,00	56.860.000,00	60.271.600,00	63.887.896,00
TAXAS	12.934.970,67	13.945.234,61	17.381.000,00	16.623.860,00	17.621.292,00	18.678.570,00
C. Melhoria			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contribuições	38.562.147,66	42.787.358,94	47.030.000,00	50.799.478,00	54.327.630,00	58.102.330,00
Contribuição Sociais	30.582.358,66	32.189.984,72	35.530.000,00	38.109.478,00	40.876.226,10	43.843.840,12
CIP	7.979.789,00	10.597.374,22	11.500.000,00	12.690.000,00	13.451.403,90	14.258.489,88
Patrimonial	30.939.133,10	45.739.975,17	46.560.000,00	52.288.530,00	55.970.293,00	59.404.246,00
Rec. Imobil.	268.320,49	281.289,45	362.000,00	378.560,00	468.477,98	570.419,45
Rec. Val. Mobil.	26.945.457,02	45.053.480,03	41.288.000,00	46.775.970,00	50.119.023,42	53.187.315,86
Conces.Perm.	3.226.051,03	43.280,51	3.900.000,00	4.134.000,00	4.382.791,60	4.646.510,69
Outr.Rec.Patr.	499.304,56	361.925,18	1.010.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Serviços	52.026.555,66	54.483.101,29	63.115.000,00	69.542.664,00	76.496.833,00	84.146.411,00
Serviços Administrativos	14.537,74	14.839,38	20.000,00	22.380,15	24.519,99	26.867,42
Rec. Serv. de Captação e Ad	49.639.038,10	52.023.750,77	61.080.000,00	66.353.495,01	72.988.844,51	80.287.728,96
Demais Serviços	2.372.979,82	2.444.511,14	2.015.000,00	3.166.788,84	3.483.468,50	3.831.814,62
Transf.Corr.	420.676.357,80	431.355.636,02	470.463.158,00	476.808.525,00	502.988.056,00	530.805.417,00
Fundo Partic. Munic.	56.002.135,51	59.122.897,68	64.000.000,00	65.920.000,00	67.898.080,00	69.935.502,00
Lei Kandir	789.333,60	755.767,91	800.000,00	848.000,00	899.560,00	954.213,00
Cota-Petróleo	836.109,56	627.955,80	2.200.000,00	1.800.000,00	1.908.400,00	2.023.304,00
Transf.SUS	70.951.219,53	73.382.419,79	71.495.100,00	78.913.400,00	83.648.204,00	88.667.096,00
Transf.FNAS	2.012.395,01	961.679,81	2.141.543,00	2.208.649,00	2.341.168,00	2.481.639,00
Transf. FNDE	12.774.113,67	11.565.425,13	19.060.876,00	17.122.876,00	18.150.248,00	19.239.263,00
ICMS	104.017.636,23	105.187.063,54	114.000.000,00	111.498.300,00	118.188.398,00	125.279.902,00
IPVA	29.623.118,33	32.500.284,01	34.000.000,00	34.450.300,00	36.517.898,00	38.709.552,00
IPI	1.869.932,73	2.025.881,05	2.000.000,00	2.120.000,00	2.247.280,00	2.382.197,00
Transf. CIDE	26.477,84	101.464,43	480.000,00	480.000,00	500.000,00	500.000,00
Transf.Saúde	46.173.412,50	43.086.821,26	40.013.500,00	49.197.000,00	52.148.820,00	55.277.749,00
Fundeb	90.831.336,50	97.859.430,24	111.500.000,00	104.000.000,00	110.240.000,00	116.855.000,00
Transf.Inst.Priv.	1.193.719,32	1.658.154,80	1.965.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Multa de Trânsito			1.000.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
Outras Transf.	3.575.417,47	2.520.390,57	5.807.139,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Outr. Rec.Cor.	33.260.776,21	26.786.434,38	34.392.000,00	40.327.054,00	42.767.786,00	45.131.487,00
Multas	4.847.804,96	6.356.220,75	5.413.000,00	6.996.330,00	7.420.608,97	7.870.345,17
Indeniz. Restit.	13.909.704,02	5.975.114,28	15.334.000,00	17.274.284,00	18.989.355,83	20.663.983,83
Dívida Ativa	10.160.368,88	11.140.243,78	11.840.000,00	12.456.440,00	12.540.981,20	12.550.467,60
Cobr. Judicial	513.897,13	78.013,71	300.000,00	150.000,00	159.840,00	170.270,40
Outras Diversas	3.829.001,22	3.236.841,86	1.505.000,00	3.450.000,00	3.657.000,00	3.876.420,00
Conta Redutora						
Dedução da Rec Corrente	40.401.360,03	42.407.821,38	42.667.000,00	42.915.047,00	45.096.827,00	47.393.130,00
iptu	2.260.550,88	2.446.604,27				
itbi						
issqn						
taxas						
Contr Melhorias						
Rec Patrimonial	44.001,71		20.000,00			
Contribuições Sociais	452,73	92,76	26.000,00			
Receita de Serviços	26.231,99	112.716,98	44.000,00			
fundeb FPM	10.724.727,35	11.200.860,71	12.400.000,00	13.184.000,00	13.579.616,00	13.987.100,00
fundeb LC 87/96	157.866,72	151.153,56	160.000,00			
fundeb ICMS	20.803.312,63	21.037.412,73	22.800.000,00	22.299.660,00	23.637.680,00	25.055.980,00
fundeb IPI	373.986,57	405.176,20	400.000,00	424.000,00	449.456,00	476.439,00
fundeb IPVA	5.924.838,15	6.500.056,69	6.800.000,00	6.890.060,00	7.303.579,00	7.741.910,00
fundeb ITR	5.340,17	6.347,80	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,00
outras rec correntes	80.051,13	547.399,68	15.000,00	115.227,00	124.291,00	129.386,00
Rec. Capital	23.989.058,39	31.032.045,00	189.528.519,00	184.235.191,00	46.202.365,00	49.126.319,00
Oper. Crédito	12.453.550,05	11.336.132,55	125.604.427,00	79.501.000,00	28.789.193,59	31.333.196,45
Alienação de Bens		1.000,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Amortiz. Emprést.	1.803.526,09	3.129.788,11	2.292.000,00	4.879.257,40	5.233.491,49	5.613.442,97
Transf. De Capital	8.956.158,18	11.257.486,21	59.373.092,00	97.766.668,04	10.000.000,00	10.000.000,00
Outras Rec. Capital	775.824,07	5.307.638,13	2.258.000,00	1.988.265,56	2.079.679,92	2.079.679,58
Dedução da Rec Capital						
Rec. Intra-Orçament.	60.534.142,17	49.474.446,02	70.989.000,00	76.050.558,00	81.571.829,00	87.493.944,00
Rec. de transf. Financ.	60.534.142,17	49.474.446,02	70.989.000,00	76.050.558,00	81.571.829,00	87.493.944,00
Receita extra-orçamentária						
Transferência recebida						
Receita Total	749.982.356,37	776.024.273,77	1.033.001.677,00	1.063.142.813,00	980.593.057,00	1.042.102.902,00

Liliani Maria Lemes
Contador

Luiz Pereira dos Santos
Secretário da Fazenda



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

LDO 2017 - 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 2014 e 2015, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos.

Em relação ao exercício de 2016, foram lançados os valores orçados na LOA do exercício.

Em relação ao exercício de 2017, devido ao ajuste com base na LOA de 2016, foram reavaliadas as previsões de arrecadação das Receitas Correntes, e partindo deste raciocínio, calculou-se um crescimento geral de aproximadamente 6,00% para o ano seguinte. Partindo-se desta nova previsão de arrecadação para o exercício de 2016, aplicou-se uma variação geral de crescimento de 6,00% em média para do exercício de 2018 e 6,00% para o exercício de 2019, 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.


Liliani Maia Lemes
Contadora


Luiz Pereira dos Santos
Secretário da Fazenda

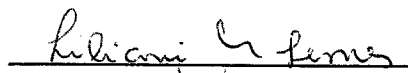



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LDO 2017 - 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Despesa Orçamentária Total	705.612.858,07	775.105.050,02	1.033.006.677,00	1.063.142.813,00	980.593.057,00	1.042.102.902,00
Correntes	637.119.917,15	695.672.336,70	747.887.595,00	784.308.596,38	826.577.104,57	872.144.247,48
Pessoal e Encargos Sociais	294.517.201,85	321.293.752,79	355.168.954,00	399.021.508,89	429.538.007,88	462.521.907,29
Juros e Encargos da Dívida	11.504.603,61	11.085.139,38	12.578.035,00	10.370.149,70	11.956.279,33	12.833.870,23
Outras Despesas Correntes	331.098.111,69	363.293.444,53	380.140.606,00	374.916.937,79	385.082.817,36	396.788.469,96
Capital	68.492.940,92	79.432.713,32	256.919.082,00	244.546.616,62	114.772.712,67	125.999.786,15
Investimentos	50.384.723,41	52.834.427,56	228.941.325,00	218.501.444,00	85.180.108,48	94.235.084,81
Inversões Financeiras			1.000,00			
Amortização da Dívida	18.108.217,51	26.598.285,76	27.976.757,00	26.045.172,62	29.592.604,19	31.764.701,34
Reserva			28.200.000,00	30.387.600,00	32.412.239,76	34.583.868,37
Reserva do RPPS			26.000.000,00	27.887.600,00	29.912.239,76	32.083.868,37
Reserva de Contingência			2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Extra Orçamentária				3.900.000,00	6.831.000,00	9.375.000,00
Transferência Financeira				3.900.000,00	6.831.000,00	9.375.000,00
Despesa Total	705.612.858,07	775.105.050,02	1.033.006.677,00	1.063.142.813,00	980.593.057,00	1.042.102.902,00


Liliani Maria Lemes
Contador


Luiz Pereira dos Santos
Secretário da Fazenda

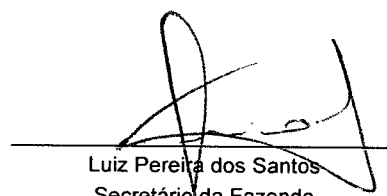
DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Realizadas
	2015	2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	748.416.825,51	695.672.336,70
Pessoal e Encargos Sociais	328.219.986,65	321.293.752,79
Juros e Encargos da Dívida (IX)	13.204.118,64	11.085.139,38
Outras Despesas Correntes	406.992.720,22	363.293.444,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	735.212.706,87	684.587.197,32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	259.770.431,92	79.432.713,32
Investimentos	231.434.392,02	52.834.427,56
Inversões Financeiras		
Amortização da Dívida (XIV)	28.336.039,90	26.598.285,76
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIV)	231.434.392,02	52.834.427,56
RESERVA DO RPPS (XVI)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	19.709.000,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	986.356.098,89	737.421.624,88
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-121.690.028,11	-20.207.712,18

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 2015	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	352.034.861,57
Deduções (II)	56.578.231,05
Ativo Disponível	163.487.445,77
Haveres Financeiros	3.516.633,20
(-) Restos a Pagar Processados	110.425.847,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	295.456.630,52
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.375.852,10
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	292.080.778,42
RESULTADO NOMINAL	115.890.843,17
REGIME PREVIDENCIÁRIO	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	242.042.251,27
Deduções (VIII)	265.675.288,33
Ativo Disponível	3.276,67
Investimentos	265.676.381,49
Haveres Financeiros	
(-) Restos a Pagar Processados	4.369,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(23.633.037,06)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(23.633.037,06)

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI


Liliani Maria Lemes
Contadora


Luiz Pereira dos Santos
Secretário da Fazenda



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

LDO – 2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	699.091.891,05	700.648.788,36	802.146.158,00	832.131.651,80	884.271.667,88	939.789.266,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	128.134.994,53	134.326.494,06	153.591.000,00	156.005.860,00	165.365.092,00	175.285.878,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	25.061.686,61	26.799.938,25	32.000.000,00	33.920.000,00	35.955.200,00	38.112.512,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	24.515.565,02	26.660.826,95	31.000.000,00	33.360.000,00	35.361.000,00	37.482.060,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	16.056.095,49	14.296.387,32	17.200.000,00	15.232.000,00	16.146.000,00	17.114.840,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	49.566.676,74	52.624.106,93	56.000.000,00	56.860.000,00	60.271.600,00	63.887.896,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.934.970,67	13.945.234,61	17.391.000,00	16.633.860,00	17.631.292,00	18.688.570,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	94.211.800,31	86.936.626,09	113.116.000,00	121.711.209,20	130.387.552,89	139.684.203,29
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	18.380.630,59	19.083.324,38	72.301.000,00	77.571.504,60	83.203.195,83	89.243.747,85
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	75.831.169,72	67.853.301,71	40.815.000,00	44.139.704,60	47.184.357,06	50.440.455,44
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	3.993.724,46	1.396.534,76	5.292.000,00	5.512.560,00	5.851.269,58	6.216.930,14
RECEITA PATRIMONIAL	30.895.131,39	45.739.975,17	46.560.000,00	52.288.530,00	55.970.293,00	59.404.246,00
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.901.406,93	44.343.440,41	41.268.000,00	46.775.970,00	50.119.023,42	53.187.315,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	382.686.286,21	392.054.628,33	427.901.158,00	434.008.705,00	458.015.520,00	483.541.673,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	45.277.408,16	44.803.445,94	51.600.000,00	52.736.000,00	54.318.464,00	55.948.402,00
COTA-PARTE DO ICMS	83.214.323,60	84.149.650,81	91.200.000,00	89.198.640,00	94.550.718,00	100.223.922,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	512.731,87	357.217,00	301.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	253.681.822,58	262.744.314,58	284.800.158,00	291.724.065,00	308.746.338,00	326.969.349,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.065.085,54	85.934.505,12	102.246.000,00	114.893.317,60	124.652.233,41	135.060.581,74
DÍVIDA ATIVA	11.837.934,02	12.617.077,72	11.840.000,00	12.456.440,00	12.540.981,20	12.550.467,60
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	78.227.151,52	73.317.427,40	90.406.000,00	102.436.877,60	112.111.252,21	122.510.114,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.989.058,39	31.031.045,00	189.612.519,00	184.235.191,00	46.202.365,00	49.126.319,00
OPERACOES DE CREDITO (III)	12.453.550,05	11.336.132,55	125.604.427,00	79.501.000,00	28.789.193,59	31.333.196,45
ALIENACAO DE BENS (IV)			1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (V)	1.803.526,09	3.129.788,11	2.292.000,00	4.879.257,40	5.233.491,49	5.613.442,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.956.158,18	11.257.486,21	59.373.092,00	97.766.668,04	10.000.000,00	10.000.000,00
CONVÊNIOS	877.879,38	775.000,50	3.517.490,00	1.000,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.078.278,80	10.482.485,71	55.855.602,00	97.765.668,04	10.000.000,00	10.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	775.824,07	5.307.638,13	2.342.000,00	1.988.265,56	2.079.679,92	2.079.679,58
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.731.982,25	16.565.124,34	61.715.092,00	99.754.933,60	12.079.679,92	12.079.679,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	708.823.873,30	717.213.912,70	863.861.250,00	931.886.585,40	896.351.347,80	951.868.945,75
DESPESAS PRIMÁRIAS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DESPESAS CORRENTES (VIII)	637.119.917,15	695.672.336,70	747.887.595,00	784.308.596,38	826.577.104,57	872.144.247,48
Pessoal e Encargos Sociais	294.517.201,85	321.293.752,79	355.168.954,00	399.021.508,89	429.538.007,88	462.521.907,29
Juros e Encargos da Dívida (IX)	11.504.603,61	11.085.139,38	12.578.035,00	10.370.149,70	11.956.279,33	12.833.870,23
Outras Despesas Correntes	331.098.111,69	363.293.444,53	380.140.606,00	374.916.937,79	385.082.817,36	396.788.469,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	625.615.313,54	684.587.197,32	735.309.560,00	773.938.446,68	814.620.825,24	859.310.377,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	68.492.940,92	79.432.713,32	256.919.082,00	244.546.616,62	114.772.712,67	125.999.786,15
Investimentos	50.384.723,41	52.834.427,56	228.941.325,00	218.501.444,00	85.180.108,48	94.235.084,81
Inversões Financeiras			1.000,00			
Aquisição Títulos Repres. Capital Já integralizado (XII)						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XIII)						
Demais inversões financeiras			1.000,00			
Amortização da Dívida (XIV)	18.108.217,51	26.598.285,76	27.976.757,00	26.045.172,62	29.592.604,19	31.764.701,34
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	50.384.723,41	52.834.427,56	228.941.325,00	218.501.444,00	85.180.108,48	94.235.084,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS (XVI)(XVII)			28.200.000,00	30.387.600,00	32.412.239,76	34.583.868,37
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	676.000.036,95	737.421.624,88	992.450.885,00	1.022.827.490,68	932.213.173,48	988.129.330,43
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	32.823.836,35	-20.207.712,18	-128.589.635,00	-90.940.905,28	-35.861.825,68	-36.260.384,68

Fonte: Sistema de Gestão Administrativo-financeiro – GEAFIN

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI

Liliani Maria Lemes
Contadora

Luiz Pereira dos Santos
Secretário da Fazenda

DEMONSTRAÇÃO EVOLUÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

AUTORIZAÇÕES	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - P		R\$ 8.193,80	R\$ 8.193,80	R\$ 8.193,80	R\$ 8.193,80	R\$ 8.193,80
LUIZ RAU - PRINCIPAL BANRISUL CT12/2007	R\$ 6.642.931,66	R\$ 5.190.066,33	R\$ 5.064.700,76	R\$ 4.678.264,09	R\$ 4.385.404,76	R\$ 4.110.878,42
LUIZ RAU – CAIXA 296.203-90		R\$ 1.063.442,26	R\$ 7.416.630,72	R\$ 7.744.604,56	R\$ 7.961.189,96	R\$ 8.176.727,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACRODRENAGEM- 0293.563-88/2009	R\$ 9.388.659,25	R\$ 10.749.916,55	R\$ 10.694.403,55	R\$ 10.629.702,41	R\$ 10.478.760,63	R\$ 10.329.962,23
ELETROSUL - PROGRAMA RELUZ	R\$ 3.858.674,70	R\$ 2.574.610,84	R\$ 1.908.149,36	R\$ 667.852,28		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMUSA ABASTECIMENTO AGUA - 0296.204-03	R\$ 15.217.509,25	R\$ 15.711.026,50	R\$ 15.601.192,58	R\$ 15.474.666,91	R\$ 15.189.314,05	R\$ 14.909.223,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO TRANSPORTE - 0354.455-71	R\$ 8.346.187,57	R\$ 8.229.084,28	R\$ 8.164.181,82	R\$ 8.089.561,20	R\$ 7.923.239,82	R\$ 7.760.338,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO MORADIA - 0295.136-59	R\$ 1.240.303,61	R\$ 1.322.277,03	R\$ 1.440.877,83	R\$ 1.437.023,48	R\$ 1.427.395,42	R\$ 1.417.831,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO TRANSPORTE – 0399.673-64		R\$ 1.221,50	R\$ 1.230,54	R\$ 1.267,46	R\$ 1.343,50	R\$ 1.424,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO TRANSPORTE – 0400.954-00		R\$ 0,00	R\$ 46.027,00	R\$ 47.407,81	R\$ 50.252,28	R\$ 53.267,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO TRANSPORTE – 0400.960-80		R\$ 1.165,93	R\$ 1.164,38	R\$ 1.199,31	R\$ 1.271,27	R\$ 1.347,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – VILA PALMEIRA – 0375.816-85		R\$ 2.057.235,01	R\$ 2.354.065,64	R\$ 2.140.531,21	R\$ 1.684.097,48	R\$ 1.200.277,73
BANCO DO BRASIL - CAMINHOS DA ESCOLA - 40/00793-6	R\$ 242.912,96	R\$ 275.661,76	R\$ 222.041,98	R\$ 181.186,26	R\$ 62.811,24	R\$ 0,00
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA BID - PMDI	R\$ 1.805.808,00	R\$ 7.339.896,00	R\$ 6.033.296,00	R\$ 6.395.293,76	R\$ 6.779.011,39	R\$ 7.185.752,07
INSS - CONFISSÃO DE DÍVIDAS	R\$ 291.509,14	R\$ 0,00				
INSS - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - LEI 2084/2009	R\$ 453.242,56	R\$ 350.887,92	R\$ 296.518,04	R\$ 259.453,29	R\$ 172.968,86	R\$ 86.484,43
IPASEM LEI 1543/2007	R\$ 102.951.552,38	R\$ 98.389.550,68	R\$ 110.892.062,35	R\$ 114.865.393,57	R\$ 116.887.024,49	R\$ 119.029.953,26
IPASEM COMUSA LEI 637/2001	R\$ 12.491.225,95	R\$ 4.944.724,46	R\$ 4.208.875,80	R\$ 3.717.840,29	R\$ 1.970.455,35	R\$ 0,00
IPASEM - LEI 1979/2009 - PREVIDENCIA	R\$ 24.467.529,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPASEM - LEI 2560/2013 - ASSISTÊNCIA	R\$ 31.625.239,70	R\$ 29.416.957,21	R\$ 31.803.624,00	R\$ 32.011.497,72	R\$ 32.304.091,18	R\$ 32.614.240,25
IPASEM - LEI 2563/2013 - PREVIDENCIA	R\$ 3.387.087,61	R\$ 2.588.422,89	R\$ 1.741.695,11	R\$ 1.435.156,77	R\$ 507.088,73	R\$ 0,00
IPASEM – TERMO 932/2015		R\$ 3.375.852,10	R\$ 3.034.222,60	R\$ 2.837.855,96	R\$ 2.205.876,91	R\$ 1.535.979,13
IPASEM – LEI 2858/2015 – PREVIDÊNCIA		R\$ 87.979.652,16	R\$ 84.194.017,13	R\$ 83.833.777,64	R\$ 82.567.149,90	R\$ 81.224.524,50
IPASEM – LEI 2858/2015 – ASSISTÊNCIA		R\$ 10.842.577,74	R\$ 10.700.672,53	R\$ 10.712.692,71	R\$ 10.681.294,27	R\$ 10.648.011,92
IPASEM – LEI 2922/2016 – ASSISTÊNCIA		R\$ 0,00	R\$ 2.711.162,61	R\$ 2.717.101,49	R\$ 2.706.321,50	R\$ 2.685.583,67
PARCELAMENTO PASEP - LEI 1.963/2009	R\$ 137.438,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A LEI 2.051/2009	R\$ 8.850.304,65	R\$ 14.477.696,66	R\$ 13.801.383,86	R\$ 13.249.328,51	R\$ 8.302.912,53	R\$ 4.649.631,02
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	R\$ 32.059.999,04	R\$ 39.964.157,76	R\$ 39.923.372,78	R\$ 44.168.852,93	R\$ 44.168.852,93	R\$ 44.168.852,93
OUTRAS DÍVIDAS		R\$ 1.521.194,58	R\$ 2.182.256,84	R\$ 2.183.858,62	R\$ 2.185.461,57	R\$ 2.187.065,70
AÇÕES JUDICIAIS				R\$ 140.909.756,09	R\$ 140.909.756,09	R\$ 140.909.756,09
TOTAL	R\$ 263.458.115,94	R\$ 348.375.471,95	R\$ 364.446.019,61	R\$ 510.399.320,11	R\$ 501.521.539,91	R\$ 494.895.306,81

OBSERVAÇÕES: Valores de 2016 referem-se aos três primeiros bimestres do Exercício. Juros aplicados conforme cada contrato. Amortizações e pagamento de juros conforme média histórica.

Fabiane Spall da Silva
Contadora

Luiz Pereira dos Santos
Secretário da Fazenda



AValiação DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

LRF (Art. 4.º, § 2.º, I)

LDO 2017

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	METAS DA RECEITA	
	Previstas	Realizadas
	2015	2015
Rec. Orçamentária Total	982.254.837,00	776.024.273,77
Rec. Correntes	766.123.890,00	737.925.604,13
Tributária	152.325.000,00	136.773.098,33
Contribuições	41.502.000,00	42.787.358,94
Patrimonial	26.613.000,00	45.739.975,17
Serviços	56.363.000,00	54.483.101,29
Transf.Corr.	454.614.890,00	431.355.636,02
Outras Receitas Correntes	34.706.000,00	26.786.434,38
Deduções das Receitas Correntes	(41.000.000,00)	(42.407.821,38)
Rec. Capital	191.476.947,00	31.032.045,00
Rec. Intra-Orçament.	65.654.000,00	49.474.446,02

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	METAS DA DESPESA	
	Fixadas	Realizadas
	2015	2015
Despesa Orçamentária Total	982.254.837,00	775.105.050,02
Correntes	690.400.212,00	695.672.336,70
Pessoal e Encargos Sociais	323.724.468,00	321.293.752,79
Juros e Encargos da Dívida	13.594.000,00	11.085.139,38
Outras Despesas Correntes	353.081.744,00	363.293.444,53
Capital	267.571.625,00	79.432.713,32
Investimentos	247.530.307,00	52.834.427,56
Inversões Financeiras	127.730,00	
Amortização da Dívida	19.913.588,00	26.598.285,76
Reserva	24.283.000,00	
Reserva do RPPS	22.500.000,00	
Reserva de Contingência	1.783.000,00	
Despesa Total	982.254.837,00	775.105.050,02

RECEITAS PRIMÁRIAS	Metas do Resultado Primário	
	Previsão Atualizada	Realizadas
	2015	2015
Receitas Primárias Correntes (I)	774.575.981,45	700.648.788,36
RECEITA TRIBUTARIA	152.325.000,00	134.326.494,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.811.000,00	86.936.626,09
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	3.963.000,00	1.396.534,76
RECEITA PATRIMONIAL	26.563.000,00	45.739.975,17
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.600.000,00	44.343.440,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.945.981,45	392.054.628,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	96.531.000,00	85.934.505,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	192.626.106,33	31.031.045,00
OPERACOES DE CREDITO (III)	100.696.017,00	11.336.132,55
ALIENAÇÃO DE BENS (IV)		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (V)	1.840.000,00	3.129.788,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.262.089,33	11.257.486,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	828.000,00	5.307.638,13
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	90.090.089,33	16.565.124,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	864.666.070,78	717.213.912,70

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2015

	Exercício Atual
Variações Patrimoniais Aumentativas	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.165.199,51
Contribuições	10.597.374,22
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.687.391,06
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	90.898.951,54
Transferências e Delegações Recebidas	458.571.745,43
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	32.749.605,02
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	815.670.266,78
Variações Patrimoniais Diminutivas	
Pessoal e Encargos	229.911.833,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.739.724,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	273.716.865,21
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	26.894.070,47
Transferências e Delegações Concedidas	67.594.281,67
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	160.976.583,28
Tributárias	5.319.392,49
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	64.492.175,36
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	831.644.926,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	- 15.974.659,42

Carina A. Backes

Carina Andréa Backes
Contadora
CRC/RS: 078711/0-3

Roque José Coimbra Werlang

Roque José Coimbra Werlang
Secretário da Fazenda

José Luis Lauermann

José Luis Lauermann
Prefeito Municipal



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 MAGGIONI NAZÁRIO
CONTADORA
CRC-PS 07294210-2

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JOSÉ LUIS LAUERMANN
PREFEITO MUNICIPAL


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Exercício de 2013

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15


VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	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	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 MÓVEIS	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

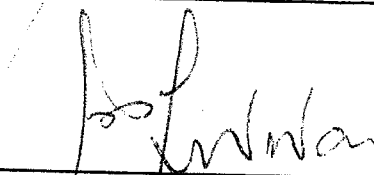



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2013

SOMA			ANEXO 15
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	123.586.995,48	SOMA	404.667.613,89
RESULTADO PATRIMONIAL	699.393.960,22	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	937.578.745,95
DÉFICIT	699.393.960,22	RESULTADO PATRIMONIAL	937.578.745,95
TOTAL GERAL	238.184.785,73		
	937.578.745,95	TOTAL GERAL	937.578.745,95

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


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


ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETÁRIO DA FAZENDA


JOSÉ LUIS LAUERMANN
PREFEITO MUNICIPAL



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

LDO 2017 - 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	
2015	R\$ 1.000,00	Incorp. de Bens Móveis (elemento 52)	R\$ 1.134.205,78
2014		Não houve Incorp. de Bens nesta modalidade	
2013	R\$ 277.535,50	Incorp. de Bens Móveis (elemento 52)	R\$ 1.418.346,80

Fonte: Sistema de Gestão Administrativo-financeiro – GEAFIN

Liliani Maria Lemes
Contadora

Luiz Pereira dos Santos
Secretário da Fazenda

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2017

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" Exercício Anterior) + (c)
2015	104.695.853,02	81.058.668,00	23.637.185,02	265.679.436,29
2016	127.401.378,00	88.616.002,06	38.785.375,94	304.464.812,23
2017	190.780.501,92	94.977.420,20	95.803.081,72	400.267.893,95
2018	197.292.396,50	102.734.616,42	94.557.780,08	494.825.674,03
2019	204.265.124,81	109.295.860,73	94.969.264,08	589.794.938,11
2020	211.607.126,63	115.789.828,67	95.817.297,96	685.612.236,08
2021	218.873.807,51	120.308.234,12	98.565.573,39	784.177.809,47
2022	227.361.230,22	125.998.600,02	101.362.630,20	885.540.439,67
2023	235.925.669,54	130.741.621,89	105.184.047,66	990.724.487,32
2024	244.601.061,67	134.311.452,61	110.289.609,05	1.101.014.096,38
2025	253.802.274,06	139.440.456,94	114.361.817,13	1.215.375.913,51
2026	263.018.439,05	142.491.035,72	120.527.403,32	1.335.903.316,83
2027	272.623.688,35	145.472.474,52	127.151.213,82	1.463.054.530,65
2028	282.804.693,82	149.670.528,59	133.134.165,23	1.596.188.695,88
2029	293.351.829,73	153.695.989,31	139.655.840,41	1.735.844.536,30
2030	304.390.851,06	158.302.160,43	146.088.690,63	1.881.933.226,93
2031	315.936.234,98	163.646.147,35	152.290.087,63	2.034.223.314,55
2032	327.611.692,12	166.790.201,32	160.821.490,80	2.195.044.805,35
2033	339.938.516,84	170.819.977,76	169.118.539,08	2.364.163.344,43
2034	337.789.371,48	173.457.481,54	164.331.889,94	2.528.495.234,38
2035	346.447.707,23	181.609.795,62	164.837.911,61	2.693.333.145,99
2036	359.788.378,52	191.145.803,33	168.642.575,19	2.861.975.721,18
2037	373.128.830,65	198.573.982,92	174.554.847,73	3.036.530.568,91
2038	387.138.254,13	208.285.334,59	178.852.919,54	3.215.383.488,45
2039	401.258.182,64	216.538.433,54	184.719.749,10	3.400.103.237,55
2040	407.854.891,68	223.267.060,79	184.587.830,89	3.584.691.068,43
2041	421.309.654,69	228.016.302,92	193.293.351,76	3.777.984.420,20
2042	319.268.760,02	231.953.680,59	87.315.079,43	3.865.299.499,63
2043	325.830.521,81	235.598.939,62	90.231.582,19	3.955.531.081,82
2044	332.447.170,66	238.172.778,10	94.274.392,56	4.049.805.474,38
2045	339.786.118,65	244.530.763,27	95.255.355,38	4.145.060.829,76
2046	347.202.475,56	250.937.245,10	96.265.230,46	4.241.326.060,22
2047	354.708.397,18	257.475.180,40	97.233.216,77	4.338.559.277,00
2048	362.275.535,05	263.933.933,96	98.341.601,09	4.436.900.878,08
2049	369.943.721,81	270.566.363,60	99.377.358,21	4.536.278.236,30
2050	377.693.063,90	277.245.187,50	100.447.876,39	4.636.726.112,69
2051	385.531.151,40	284.013.470,58	101.517.680,82	4.738.243.793,51
2052	393.447.107,46	290.781.961,27	102.665.146,18	4.840.908.939,70
2053	401.456.635,01	297.638.530,98	103.818.104,03	4.944.727.043,73
2054	409.571.783,03	304.676.504,27	104.895.278,76	5.049.622.322,49
2055	417.771.335,30	311.759.316,07	106.012.019,22	5.155.634.341,71
2056	426.051.793,81	318.837.806,46	107.213.987,36	5.262.848.329,07
2057	434.441.915,12	326.101.779,40	108.340.135,72	5.371.188.464,79
2058	442.913.700,16	333.359.697,94	109.554.002,22	5.480.742.467,01
2059	451.496.716,41	340.806.676,30	110.690.040,10	5.591.432.507,11
2060	460.162.177,85	348.245.734,63	111.916.443,22	5.703.348.950,33
2061	468.927.886,90	355.775.390,02	113.152.496,88	5.816.501.447,22

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2017

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” Exercício Anterior) + (c)
2015	104.695.853,02	81.058.668,00	23.637.185,02	265.679.436,29
2062	477.794.652,10	363.395.746,48	114.398.905,62	5.930.900.352,84
2063	486.756.892,92	371.054.808,02	115.702.084,90	6.046.602.437,74
2064	495.818.006,30	378.750.695,73	117.067.310,57	6.163.669.748,31
2065	457.251.239,82	386.589.341,56	70.661.898,26	6.234.331.646,57
2066	462.692.448,20	394.463.832,23	68.228.615,97	6.302.560.262,54
2067	468.004.480,56	402.483.037,13	65.521.443,43	6.368.081.705,97
2068	473.171.138,99	410.536.978,05	62.634.160,93	6.430.715.866,91
2069	478.181.855,67	418.737.542,65	59.444.313,02	6.490.160.179,93
2070	483.018.718,82	426.913.623,63	56.105.095,19	6.546.265.275,12
2071	487.673.011,75	435.295.349,68	52.377.662,07	6.598.642.937,19
2072	492.121.690,53	443.709.169,40	48.412.521,12	6.647.055.458,31
2073	496.350.745,11	452.212.813,26	44.137.931,84	6.691.193.390,16
2074	500.341.864,58	460.745.319,52	39.596.545,06	6.730.789.935,22
2075	504.079.300,65	469.490.251,46	34.589.049,19	6.765.378.984,41
2076	507.535.349,98	478.200.995,86	29.334.354,12	6.794.713.338,53
2077	510.695.447,49	487.063.621,01	23.631.826,48	6.818.345.165,01
2078	513.532.993,86	496.080.672,28	17.452.321,58	6.835.797.486,59
2079	516.019.644,84	505.123.661,74	10.895.983,10	6.846.693.469,69
2080	518.133.068,68	514.322.623,11	3.810.445,58	6.850.503.915,26
2081	519.841.795,58	523.680.151,15	-3.838.355,57	6.846.665.559,69
2082	521.112.315,81	533.062.225,41	-11.949.909,61	6.834.715.650,09
2083	521.917.154,29	542.604.356,44	-20.687.202,15	6.814.028.447,94
2084	522.219.060,89	552.309.186,95	-30.090.126,06	6.783.938.321,88
2085	521.978.396,00	561.965.505,34	-39.987.109,33	6.743.951.212,55
2086	521.165.818,51	571.711.894,80	-50.546.076,29	6.693.405.136,25
2087	519.741.916,09	581.694.099,91	-61.952.183,83	6.631.452.952,42
2088	484.498.906,52	591.769.666,39	-107.270.759,87	6.524.182.192,55
2089	480.253.240,36	601.937.833,18	-121.684.592,82	6.402.497.599,73

Notas:

¹ Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.² Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:**Financeiras** - Taxa de Juros de 6%, Crescimento Salarial de 1,4% e Compensação Financeira correspondente a um percentual de até 10% da Reserva Matemática.**Biométricas** - Tábua de Mortalidade IBGE-2013 (Sobrevivência de Válidos e Inválidos) e Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas.**Demográficas** - A **População** está baseada em informações individuais de Servidores Estatutários Ativos, Aposentados, Pensionistas e Dependentes. O **Compromisso Médio Familiar do Segurado** foi calculado individualmente, levando em conta a data de nascimento do dependente com expectativa de benefício vitalício ou a data de nascimento do dependente com expectativa de benefício por maior tempo. A **Rotatividade** foi desconsiderada e os **Novos Entrandos** não foi adotado para efeito de determinação do Custeio ou das Reservas.

Fonte: Avaliação Atuarial 2016



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


LDO 2017

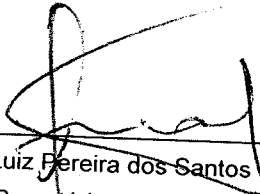
Margem de Expansão Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF (Art. 4.º, § 2.º, V)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	2017
Expansão das Despesas de Caráter Continuado	
SMED – Pessoal e Encargos	598.304,00
SMED – Outras Despesas Correntes	437.641,00
SMS – Pessoal e Encargos Sociais	1.150.000,00
SMS – Outras Despesas Correntes	2.420.000,00
Pessoal e Encargos Sociais – Total	1.748.304,00
Outras Despesas Correntes – Total	2.857.641,00
Despesa Total	4.605.945,00

Despesas decorrentes de 04 novas Unidades de Saúde e 01 Escola de Educação Infantil no Município, conforme informação das Secretarias.


Liliani Maria Lemes
Contadora


Luiz Pereira dos Santos
Secretário da Fazenda



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

Anexo III

LDO 2017 – Riscos Fiscais

LRF (Art. 4.º, § 3.º)

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017

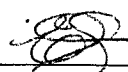


ARF (LRF, art 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	500.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência.	500.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	500.000,00	SUBTOTAL	500.000,00

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	500.000,00	TOTAL	500.000,00

FONTE: Coordenadoria Jurídica, Data da emissão 28/07/2016


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente


ROSANA SEGER
Coordenadora Jurídica



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO II - RISCOS FISCAIS - 2017

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\$ 10.000.000,00

2.1. Riscos a afetar nossas finanças neste exercício 2017	R\$ 500.000,00
2.2. Nos próximos exercícios	R\$ 9.500.000,00

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.


Antonio Carlos Lucas
Presidente


Fernanda Vaz Luft
Diretora Geral


Agostinho Schmitz
Coordenador de Finanças Públicas



ANEXO III - RISCOS FISCAIS - 2017

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.





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.

Cumpra 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): R\$ 100 milhões

Tema: Servidor.

Réu/órgão interessado: Município

Tipo de risco: Econômico e jurídico.

Natureza da ação: Indenizatórias

Objeto: diferenças de verbas remuneratórias.

Tratamento contábil: Remota.

Estimativa de Impacto (em R\$ milhões): R\$ 33 milhões

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\$ 3,5 milhões, com base nos últimos exercícios.

Tema: Responsabilidade Civil



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

Réu/órgão interessado: Município de Novo Hamburgo

Tipo de risco: Econômico

Natureza da ação: Condenatória – Ação de Obrigação de Dar

Objeto: Indenização por erro médico

Instância Atual: Diversas instâncias diferentes

Tratamento contábil: Possível

Estimativa de Impacto: R\$ 550.000,00

Tema: Saúde/Educação/Habitação/Patrimônio Cultural

Réu/Órgão Interessado: Município de Novo Hamburgo

Natureza da Ação: Obrigação de Fazer/Condenatória

Objeto: Fornecimento de Vagas em Escola de Educação Infantil, Fornecimento de Medicamentos, Fornecimento de Tratamento Psiquiátrico, Fornecimento de Cirurgia, Fornecimento de Internação em UTI, Fornecimento de "Auxílio Moradia", Condenação para Recuperação do Patrimônio Cultural, etc..

Instância Atual: Diversas instâncias diferentes

Tratamento Contábil: Remota

Estimativa de Impacto: R\$ 7.191.000,00 (Sete milhões cento e noventa e um mil reais)

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



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

	2014		2015		2016 – até junho 2016		% aumento 2014/2015	% aumento 2015/2016
Arrecadado	Tributário	R\$ 11.606.481,19	Tributário	R\$ 13.866.831,58	Tributário	R\$ 5.381.485,26	19,4749	0,0000
	Não tributário	R\$ 568.147,50	Não Tributário	R\$ 700.347,90	Não Tributário	R\$ 249.011,53	23,2687	0,0000
	TOTAL	R\$ 12.174.628,69	TOTAL	R\$ 14.567.179,48	TOTAL	R\$ 5.630.496,79	19,6519	0,0000
Estoque	Tributário	R\$ 197.305.449,38	Tributário	R\$ 210.663.880,54	Tributário	R\$ 253.094.639,84	6,7704	20,1414
	Não Tributário	R\$ 13.308.094,16	Não Tributário	R\$ 15.163.152,32	Não Tributário	R\$ 18.257.709,59	13,9393	20,4084
	TOTAL	R\$ 210.613.543,54	TOTAL	R\$ 225.827.032,86	TOTAL	R\$ 271.352.349,43	7,2234	20,1594

Considerando que a média mensal de arrecadação de 2016 (até junho/2016) é de R\$ 938.416,13, temos a estimativa de que o valor arrecadado para 2016 poderá ser inferior ao de 2014 e 2015. Em 2015 foi concedida a anistia de juros e multa através da LM 2798/2015 - Conciliação Judicial Tributária, referente aos débitos ajuizados, ocorrendo acréscimo na arrecadação de 2014/2015.

Os parcelamentos firmados nos termos da Lei Municipal 1996/2009 (judicial) e Lei Municipal 2137/2010 (administrativo) também são fonte de incremento da arrecadação Municipal.

O aumento do estoque da Dívida Ativa deve-se: pela correção monetária, juros e multa aplicados nos termos do artigo 261 a 263 do CTM – LM 1.031/2003; pela inadimplência do IPTU/2015, inscrito em dívida ativa em 2016; pelo aumento das fiscalizações/autuações de ISSQN/multas tributárias, ITBI e dos débitos Não Tributários e por consequência o aumento da inscrição em dívida ativa dos autos de infrações não pagos.

Em 2016 implantamos a cobrança através do Protesto da CDA – Certidão de Dívida Ativa, autorizado no parágrafo único, artigo 1º da Lei Federal 9.492/1997, uma alternativa para incrementar a arrecadação.

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



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

Objeto: recuperação de ativos fiscais

Instância Atual: diversos processos em situações diferentes

Tratamento contábil: Provável

Estimativa (em R\$ milhões): R\$ 210 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.

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 – conterà 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

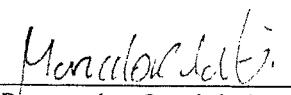
ARF (LRF, art. 4º, §3º)

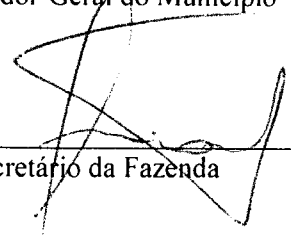
R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
– Condenações Judiciais	R\$ 144.741.000,00	– 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
– Condenações Judiciais Trabalhistas (condenações e sucumbência)	R\$ 500.000,00		
– Cumprimento de Medidas Liminares	R\$ 2.500.000,00		
– Despesas de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios)	R\$ 200.000,00		
– Despesas honorários periciais	R\$ 50.000,00		
– Desastres ambientais ou Calamidade Pública, decorrente de fenômenos naturais	R\$ 150.000,00		
– Despesas pendentes de reconhecimento em processos administrativos	R\$ 10.000,00		
TOTAL	R\$ 148.151.000,00	TOTAL	R\$ 15.000.000,00

Fonte: Procuradoria-Geral do Município e Secretaria da Fazenda

Novo Hamburgo, 26 de agosto de 2016.


Procurador-Geral do Município


Secretário da Fazenda



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

Anexo IV

LDO 2017 – Plano Plurianual 2014/2017

Programas Temáticos

Programas de Gestão e Manutenção



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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 2017

- | | |
|--|--|
| 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 2017

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	419.230,00

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	105.230,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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: Municípes

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
Clinica 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 2017

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	175.163.233,00

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	10
Valor	2.534.400,00	3.717.120,00	2.787.800,00	4.000.000,00

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		1
Valor	1.960.000,00	1.960.000,00	500.000,00	1.200.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	30.510.799,00

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	2.000.000,00

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 2017

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	4
	Valor	120.000,00	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	200.000,00

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	2.000.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	9
Valor	1.800.000,00	2.700.000,00	1.721.434,00	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	500.000,00

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	2.000.000,00

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

SMS926

	2014	2015	2016	2017
Valor			1.000.000,00	1.000.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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
Rebanho Bovino Meta:	un	0	8000
Participação em Feiras do setor coureiro calçadista Meta:	Un	5	10
Roterios Turísticos Meta:	Un	5	10
Agroindústrias locais Meta:	un	8	14
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 2017

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	13.943.741,00

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	2.914.310,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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 2017

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	30.000,00

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	1
	Valor	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00

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	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 2017

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	100.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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 2017

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	184.903.890,00

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	39.150.204,00

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	123.077.886,00

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 2017

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	3
Valor	219.000,00	136.000,00	90.000,00	250.000,00

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

SMED740

	2014	2015	2016	2017
Meta	30	30	27	27
Valor	300.000,00	300.000,00	270.000,00	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	9
Valor	10.620.435,00	4.083.437,00	1.650.000,00	14.955.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	7
Valor	1.677.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00

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 2017

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 2017

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 2017

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	123.126.811,00

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	4.852.276,00

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	856.000,00

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	4.777.295,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	1.984.695,00

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	2.080.730,00

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	500.000,00

Iniciativa: 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

COMUSA872		2014	2015	2016	2017
	Meta		14	30	
	Valor		100.000,00	255.000,00	580.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	50.000,00

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

COMUSA874		2014	2015	2016	2017
	Valor			30.000,00	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	1.500.000,00

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	3.630.000,00

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
	Valor				



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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
Valor				

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
Valor				

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	4.370.000,00

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	9.077.856,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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	1.925.500,00

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
Valor				

Iniciativa: Implantar Softwares de Gestão

COMUSA884

	2014	2015	2016	2017
Meta	40	20		20
Valor	204.000,00	144.000,00		40.000,00

Iniciativa: Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem

COMUSA885

	2014	2015	2016	2017
Meta	50	25		
Valor	200.000,00	100.000,00		10.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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	260.000,00

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	229.000,00

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	38.039.000,00

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	18.179.690,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

COMUSA891		2014	2015	2016	2017
	Meta	25		25	
	Valor	1.000.000,00	156.752,00	449.000,00	

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				

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

SEMAM783		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1	1	1
	Valor	6.000.000,00	6.000.000,00	9.620.000,00	8.562.660,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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	2.250.000,00

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	1.109.000,00

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	14.600.000,00

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

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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	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	34.950,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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	66.246.920,00

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

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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	11.053.456,00

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 2017

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	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		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		1
	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 2017

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	1.837.193,00

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	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	215.000,00

Iniciativa: Fomento da diversidade cultural inclusive através de 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 e Recursos próprios.

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	1.000.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 comum e mapeamento dos arquivos existentes e sua disponibilização ao público.

SECULT791		2014	2015	2016	2017
	Valor		200.000,00	200.000,00	400.000,00

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 2017

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	20.000,00

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	50.000,00

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	2.008.935,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	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, 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	18.552.732,00

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

	2014	2015	2016	2017
Meta		500	500	500
Valor		80.000,00	100.000,00	200.000,00

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 2017

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	500.000,00

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	386.026,00

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 2017

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	1.109.075,00

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 2017

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 2017

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	
Valor		200.000,00	200.000,00	

Iniciativa: Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE. Recursos provenientes do Governo Federal e Próprios.

SMEL927

	2014	2015	2016	2017
Meta				1
Valor			3.536.778,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	52.054.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	42.329.000,00

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	1.899.000,00

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	100.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	7.726.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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:

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 2017

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 2017

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	49.629.274,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	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	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	500.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	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	9.510.046,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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	7.632.000,00

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	650.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	2.939.811,00

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	4.200.000,00

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	4
Valor	880.000,00	920.000,00	525.000,00	550.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	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 2017

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:	peessoas		50
Jovens capacitados Meta:	Pessoas		75

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
10.979.719,00	11.882.004,00	12.925.494,00	14.725.549,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	1.137.067,00

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	12.248.482,00

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	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	200.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	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	800.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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	8.992.019,00

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 2017

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	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	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	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 2017

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	3.760.019,00

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				10.000,00

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				10.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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	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	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 2017

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 2017

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:

2014	2015	2016	2017
2.050.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00

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	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 2017

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 2017

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 2017

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 2017

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

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

PROGRAMAS:

OBJETIVOS:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

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

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

Execução da Ação Legislativa

Manutenção da Ação Legislativa.

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Manter as estruturas administrativas.



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

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.



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	48.515.322,00

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	3.300.000,00

Iniciativa: Gestão dos encargos especiais

SEMFAZ684

	2014	2015	2016	2017
Valor	25.042.500,00	29.380.300,00	34.846.800,00	36.415.322,00

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 2017

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	148.179.690,00

Iniciativa: Previdência: 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. Autorização para firmar convênio com o Município, quando necessário.**IPASEM900**

	2014	2015	2016	2017
Valor	56.117.186,00	67.602.007,00	83.780.547,50	98.598.755,00

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, colocação de elevador, 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, salários e vantagens. Autorização para firmar convênio com o Município, quando necessário. 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	6.676.935,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Assistência: 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. Autorização para firmar convênio com o Município, quando necessário. 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	37.911.047,00

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/terreno, 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, salários e vantagens. Autorização para firmar convênio com o Município, quando necessário. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários para a área da assistência, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros.

IPASEM903

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.673.561,00	4.371.728,00	4.307.727,50	4.992.953,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	17.110.000,00

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	950.000,00

Iniciativa: Reforma 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	460.000,00

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	15.700.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	11.630.000,00

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	11.630.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	53.364.403,00

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	43.122.403,00

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	6.190.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	56.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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	11.241.585,00

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	11.241.585,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

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

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
769.860,00	848.770,00	726.300,00	155.153,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEDETUR685

	2014	2015	2016	2017
Valor	769.860,00	848.770,00	726.300,00	155.153,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	864.549,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMOPSU707

	2014	2015	2016	2017
Valor	508.200,00	586.971,00	417.500,00	864.549,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	1.850.726,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMS680

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.111.397,00	873.180,00	670.000,00	1.850.726,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	1.262.764,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SGG662

	2014	2015	2016	2017
Valor	819.000,00	945.945,00	1.026.140,00	1.262.764,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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	1.495.316,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SESMUR667

	2014	2015	2016	2017
Valor	528.536,00	610.460,00	671.506,00	1.495.316,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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	182.630,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEHAB732

	2014	2015	2016	2017
Valor	376.255,00	434.574,00	322.000,00	182.630,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	1.004.859,00

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	1.004.859,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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	6.930.326,00

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	6.680.326,00

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 2017

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	3.883.420,00

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	3.883.420,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

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 2017

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	31.933.900,00

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

COMUSA911

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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 destinada 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	4.290.400,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2017

Reserva de Contingência

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Reserva do RPPS destinada 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	23.597.200,00

Iniciativa: Reserva de Contingência PMNH.

SEMFAZ916		2014	2015	2016	2017
	Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00



Ofício nº 403/DA

Novo Hamburgo, 03 de agosto de 2016.

Ilmo Senhor
LUIS LAUERMANN
DD. Prefeito Municipal
Novo Hamburgo-RS - PMNH

Assunto: LDO 2017

Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, a documentação que integra os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2017, conforme exposição de motivos e documentação anexa.

Sendo o que tínhamos para o momento, antecipadamente agradecemos, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

PASTA 7B	CORRESP. Nº 343
RECEBIDA EM 04/08/16	
398160/2016	


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017

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, com controle efetivo na concessão dos mesmos:

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.

O IPASEM concederá na área de assistência à saúde, 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. E firmar convênios com o Município, quando necessário.

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 segurados e, conseqüentemente, de beneficiários. No caso dos benefícios previdenciários, tem por meta manter as atualizações, cálculo atuarial para prevenir dificuldades futuras e adequar a autarquia às exigências legais, conforme estabelecido em Lei Municipal e Federal.

Com relação à Assistência à Saúde, o IPASEM objetiva avançar no 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, e colocação de elevador, ou também a construção ou ainda a 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.

Para a manutenção da administração da assistência e administração da previdência, objetiva promover a qualificação dos funcionários através de cursos profissionalizantes, nas respectivas áreas de atuação. Manter e aperfeiçoar o cadastro dos segurados, 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, e realizar leilões de bens móveis e imóveis. Supervisionar a área administrativa/funcional, jurídica, financeira, recursos humanos e gestão modernizando e aperfeiçoando serviços, com contratações necessárias, e ampliando suas instalações para melhor atender as exigências dos beneficiários. Firmar convênio com o Município, quando necessário.

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, adequação de cargos e salários e vantagens.

III - DA POLÍTICA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Manter a austeridade administrativa, não desperdiçar recursos, administrar as contribuições dos segurados, contribuições patronais, as receitas dos parcelamentos e as demais receitas, 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 nº 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 2017, está orientada no sentido de alcançar plena coerência com as aspirações dos segurados e as possibilidades financeiras do IPASEM.


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente



Projeção: IPCA acumulado 2016

7,2600%

AMF - Demonstrativo I (LRF art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADO	REALIZADA		ESTIMADA	PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	R\$ 65.321.037,50	R\$ 72.050.934,54	R\$ 80.209.000,00	R\$ 86.032.173,40	R\$ 92.278.109,19	R\$ 98.977.499,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 30.582.358,66	R\$ 32.189.984,72	R\$ 35.530.000,00	R\$ 38.109.478,00	R\$ 40.876.226,10	R\$ 43.843.840,12
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 19.884.961,28	R\$ 33.417.670,21	R\$ 34.388.000,00	R\$ 36.884.568,80	R\$ 39.562.388,49	R\$ 42.434.617,90
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 266,80	R\$ 255,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.217,80	R\$ 3.451,41	R\$ 3.701,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 14.853.450,76	R\$ 6.443.024,61	R\$ 10.288.000,00	R\$ 11.034.908,80	R\$ 11.836.043,18	R\$ 12.695.339,91
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.574.473,77	R\$ 8.437.426,24	R\$ 4.549.000,00	R\$ 4.879.257,40	R\$ 5.233.491,49	R\$ 5.613.442,97
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 60.528.142,17	R\$ 49.204.446,02	R\$ 70.903.000,00	R\$ 76.050.557,80	R\$ 81.571.828,30	R\$ 87.493.943,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 55.650.105,38	R\$ 44.149.359,91	R\$ 66.112.000,00	R\$ 70.911.731,20	R\$ 76.059.922,89	R\$ 81.581.873,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 4.878.036,79	R\$ 5.055.086,11	R\$ 4.791.000,00	R\$ 5.138.826,60	R\$ 5.511.905,41	R\$ 5.912.069,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$ (13.687,28)	R\$ (1.386,08)	R\$ (61.000,00)	R\$ (65.428,60)	R\$ (70.178,72)	R\$ (75.273,69)
TOTAL	R\$ 128.409.966,16	R\$ 129.691.420,72	R\$ 155.600.000,00	R\$ 166.896.560,00	R\$ 179.013.250,26	R\$ 192.009.612,22
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 8.801.751,42	R\$ 6.847.060,99	R\$ 8.550.000,00	R\$ 9.170.730,00	R\$ 9.836.525,00	R\$ 10.550.656,71
TOTAL	R\$ 137.211.717,58	R\$ 136.538.481,71	R\$ 164.150.000,00	R\$ 176.067.290,00	R\$ 188.849.775,25	R\$ 202.560.268,94

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - ASSISTÊNCIA	REALIZADA		ESTIMADA	PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	R\$ 16.024.917,38	R\$ 20.262.544,99	R\$ 20.653.000,00	R\$ 22.152.407,80	R\$ 23.760.672,61	R\$ 25.485.697,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 12.201.728,07	R\$ 13.106.660,34	R\$ 14.249.000,00	R\$ 15.283.477,40	R\$ 16.393.057,86	R\$ 17.583.193,86
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 2.800.212,72	R\$ 5.483.674,76	R\$ 5.258.000,00	R\$ 5.639.730,80	R\$ 6.049.175,26	R\$ 6.488.345,38
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 128,20	R\$ 38,60	R\$ 2.000,00	R\$ 2.145,20	R\$ 2.300,94	R\$ 2.467,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.022.848,39	R\$ 1.672.171,29	R\$ 1.144.000,00	R\$ 1.227.054,40	R\$ 1.316.138,55	R\$ 1.411.690,21
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.803.526,09	R\$ 3.129.788,11	R\$ 2.292.000,00	R\$ 2.458.399,20	R\$ 2.636.878,98	R\$ 2.828.316,40
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 13.659.169,94	R\$ 9.746.547,95	R\$ 17.076.000,00	R\$ 18.315.717,60	R\$ 19.645.438,70	R\$ 21.071.697,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 11.424.751,05	R\$ 8.454.090,60	R\$ 15.072.000,00	R\$ 16.166.227,20	R\$ 17.339.895,29	R\$ 18.598.771,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.234.418,89	R\$ 1.292.457,35	R\$ 2.004.000,00	R\$ 2.149.490,40	R\$ 2.305.543,40	R\$ 2.472.925,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$ (3.422,36)	R\$ (1.386,08)	R\$ (21.000,00)	R\$ (22.524,60)	R\$ (24.159,89)	R\$ (25.913,89)
TOTAL	R\$ 31.484.191,05	R\$ 33.137.494,97	R\$ 40.000.000,00	R\$ 42.926.524,60	R\$ 46.042.990,29	R\$ 49.385.711,38

[Assinatura]

[Assinatura]

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - PREVIDÊNCIA	REALIZADA		ESTIMADA	PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	R\$ 49.296.120,12	R\$ 51.788.389,55	R\$ 59.556.000,00	R\$ 63.879.765,60	R\$ 68.517.436,58	R\$ 73.491.802,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 18.380.630,59	R\$ 19.083.324,38	R\$ 21.281.000,00	R\$ 22.826.000,60	R\$ 24.483.168,24	R\$ 26.260.646,26
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 17.084.748,56	R\$ 27.933.995,45	R\$ 29.130.000,00	R\$ 31.244.838,00	R\$ 33.513.213,24	R\$ 35.946.272,52
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 138,60	R\$ 216,40	R\$ 1.000,00	R\$ 1.072,60	R\$ 1.150,47	R\$ 1.233,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 13.830.602,37	R\$ 4.770.853,32	R\$ 9.144.000,00	R\$ 9.807.854,40	R\$ 10.519.904,63	R\$ 11.283.649,71
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 770.947,68	R\$ 5.307.638,13	R\$ 2.257.000,00	R\$ 2.420.858,20	R\$ 2.596.612,51	R\$ 2.785.126,57
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 46.868.972,23	R\$ 39.457.898,07	R\$ 53.827.000,00	R\$ 57.734.840,20	R\$ 61.926.389,60	R\$ 66.422.245,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 44.225.354,33	R\$ 35.695.269,31	R\$ 51.040.000,00	R\$ 54.745.504,00	R\$ 58.720.027,59	R\$ 62.983.101,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.643.617,90	R\$ 3.762.628,76	R\$ 2.787.000,00	R\$ 2.989.336,20	R\$ 3.206.362,01	R\$ 3.439.143,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R\$ (10.264,92)	R\$ -	R\$ (40.000,00)	R\$ (42.904,00)	R\$ (46.018,83)	R\$ (49.359,80)
TOTAL	R\$ 96.925.775,11	R\$ 96.553.925,75	R\$ 115.600.000,00	R\$ 123.992.560,00	R\$ 132.994.419,86	R\$ 142.649.814,74
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 8.801.751,42	R\$ 6.847.060,99	R\$ 8.550.000,00	R\$ 9.170.730,00	R\$ 9.836.525,00	R\$ 10.550.656,71
TOTAL	R\$ 105.727.526,53	R\$ 103.400.986,74	R\$ 124.150.000,00	R\$ 133.163.290,00	R\$ 142.830.944,85	R\$ 153.200.471,45

Conforme observa-se no quadro referente as receitas, pode-se afirmar que os valores correspondentes aos exercícios de 2014 e 2015, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos.

Em relação ao exercício de 2016, foram lançados os valores orçados para o exercício, e partindo-se destes valores, calculando-se um crescimento de 7,26%, conforme projeção estimada do IPCA acumulado para o exercício de 2016, conforme relatório FOCUS de 15/07/2016. 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 2017 à 2019.

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


ENÉIDA GENEHR
Diretora Presidente


LEONARDO GREIS
Contador

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA
METAS ANUAIS
2017



Projeção: IPCA acumulada 2016


7,2600%


AMF - Demonstrativo I LRF (Art. 4.º, § 1.º)

AMF - Demonstrativo I LRF (Art. 4.º, § 1.º)		REALIZADA		FIXADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO	
CONSOLIDADO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 92.727.527,08	R\$ 105.649.155,32	R\$ 136.730.000,00	R\$ 146.656.598,00	R\$ 157.303.867,01	R\$ 168.724.127,76	
Pessoal e Encargos sociais	R\$ 68.746.004,19	R\$ 80.964.650,94	R\$ 95.100.000,00	R\$ 102.004.260,00	R\$ 109.409.769,28	R\$ 117.352.918,53	
Outras Despesas Correntes	R\$ 23.981.522,89	R\$ 24.684.504,38	R\$ 41.630.000,00	R\$ 44.652.338,00	R\$ 47.894.097,74	R\$ 51.371.209,23	
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 130.289,90	R\$ 41.998,80	R\$ 1.420.000,00	R\$ 1.523.092,00	R\$ 1.633.668,48	R\$ 1.752.272,81	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RPPS	R\$ 22.500.000,00	R\$ 22.500.000,00	R\$ 26.000.000,00	R\$ 27.887.600,00	R\$ 29.912.239,76	R\$ 32.083.868,37	
TOTAL	R\$ 115.357.816,98	R\$ 128.191.154,12	R\$ 164.150.000,00	R\$ 176.067.290,00	R\$ 188.849.775,25	R\$ 202.560.268,94	

	REALIZADA		FIXADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
ASSISTÊNCIA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 22.514.826,18	R\$ 24.025.644,33	R\$ 39.465.000,00	R\$ 42.330.159,00	R\$ 45.403.328,54	R\$ 48.699.610,20	
Pessoal e Encargos sociais	R\$ 953.617,10	R\$ 1.187.052,31	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.823.420,00	R\$ 1.955.800,29	R\$ 2.097.791,39	
Outras Despesas Correntes	R\$ 21.561.209,08	R\$ 22.838.592,02	R\$ 37.765.000,00	R\$ 40.506.739,00	R\$ 43.447.528,25	R\$ 46.601.818,80	
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 73.223,90	R\$ 19.232,80	R\$ 535.000,00	R\$ 573.841,00	R\$ 615.501,86	R\$ 660.187,29	
TOTAL	R\$ 22.588.050,08	R\$ 24.044.877,13	R\$ 40.000.000,00	R\$ 42.904.000,00	R\$ 46.018.830,40	R\$ 49.359.797,49	

PREVIDÊNCIA	REALIZADA		FIXADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
DESPESAS CORRENTES	R\$ 70.212.700,90	R\$ 81.623.510,99	R\$ 97.265.000,00	R\$ 104.326.439,00	R\$ 111.900.538,47	R\$ 120.024.517,56	
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 67.792.387,09	R\$ 79.777.598,63	R\$ 93.400.000,00	R\$ 100.180.840,00	R\$ 107.453.968,98	R\$ 115.255.127,13	
Outras Despesas Correntes	R\$ 2.420.313,81	R\$ 1.845.912,36	R\$ 3.865.000,00	R\$ 4.145.599,00	R\$ 4.446.569,49	R\$ 4.769.390,43	
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 57.066,00	R\$ 22.766,00	R\$ 885.000,00	R\$ 949.251,00	R\$ 1.018.166,62	R\$ 1.092.085,52	
TOTAL	R\$ 70.269.766,90	R\$ 81.646.276,99	R\$ 98.150.000,00	R\$ 105.275.690,00	R\$ 112.918.705,09	R\$ 121.116.603,08	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RPPS	R\$ 22.500.000,00	R\$ 22.500.000,00	R\$ 26.000.000,00	R\$ 27.887.600,00	R\$ 29.912.239,76	R\$ 32.083.868,37	
TOTAL	R\$ 92.769.766,90	R\$ 104.146.276,99	R\$ 124.150.000,00	R\$ 133.163.290,00	R\$ 142.830.944,85	R\$ 153.200.471,45	


ENÉIDA GENEHR
Diretora Presidente


LEONARDO GREIS
Contador

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA
2017



Projeção: IPCA acumulada 2016

7,2600%

	REALIZADA		ESTIMADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 137.225.404,86	R\$ 136.539.867,79	R\$ 164.211.000,00	R\$ 176.132.718,60	R\$ 188.919.953,97	R\$ 202.635.542,63		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 30.582.358,66	R\$ 32.189.984,72	R\$ 35.530.000,00	R\$ 38.109.478,00	R\$ 40.876.226,10	R\$ 43.843.840,12		
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	R\$ 18.380.630,59	R\$ 19.083.324,38	R\$ 21.281.000,00	22.826.000,60	24.483.168,24	26.260.646,26		
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	R\$ 12.201.728,07	R\$ 13.106.660,34	R\$ 14.249.000,00	15.283.477,40	16.393.057,86	17.583.193,86		
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 19.884.961,28	R\$ 33.417.670,21	R\$ 34.388.000,00	R\$ 36.884.568,80	R\$ 39.562.388,49	R\$ 42.434.617,90		
Receita de Valores Mobiliários	R\$ 19.884.961,28	R\$ 33.417.670,21	R\$ 34.388.000,00	R\$ 36.884.568,80	R\$ 39.562.388,49	R\$ 42.434.617,90		
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 266,80	R\$ 255,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.217,80	R\$ 3.451,41	R\$ 3.701,98		
Serviços Administrativos	R\$ 266,80	R\$ 255,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.217,80	R\$ 3.451,41	R\$ 3.701,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 14.853.450,76	R\$ 6.443.024,61	R\$ 10.288.000,00	R\$ 11.034.908,80	R\$ 11.836.043,18	R\$ 12.695.339,91		
Multas e Juros Previstos em Contratos	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.145,20	R\$ 2.300,94	R\$ 2.467,99		
Indenizações	R\$ -	R\$ 300.264,27	R\$ 4.000,00	R\$ 4.290,40	R\$ 4.601,88	R\$ 4.935,98		
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	R\$ 12.803.403,63	R\$ 4.443.980,32	R\$ 9.100.000,00	R\$ 9.760.660,00	R\$ 10.469.283,92	R\$ 11.229.353,93		
Outras Restituições	R\$ 66.335,86	R\$ 63.351,15	R\$ 78.000,00	R\$ 83.662,80	R\$ 89.736,72	R\$ 96.251,61		
Receitas Diversas	R\$ 1.983.711,27	R\$ 1.635.428,87	R\$ 1.104.000,00	R\$ 1.184.150,40	R\$ 1.270.119,72	R\$ 1.362.330,41		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.574.473,77	R\$ 8.437.426,24	R\$ 4.549.000,00	R\$ 4.879.257,40	R\$ 5.233.491,49	R\$ 5.613.442,97		
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Amortização de Empréstimos	R\$ 1.803.526,09	R\$ 3.129.788,11	R\$ 2.292.000,00	R\$ 2.458.399,20	R\$ 2.636.878,98	R\$ 2.828.316,40		
Outras Receitas de Capital	R\$ 770.947,68	R\$ 5.307.638,13	R\$ 2.257.000,00	R\$ 2.420.858,20	R\$ 2.596.612,51	R\$ 2.785.126,57		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 55.650.105,38	R\$ 44.149.359,91	R\$ 66.112.000,00	R\$ 70.911.731,20	R\$ 76.059.922,89	R\$ 81.581.873,29		
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	R\$ 30.269.738,11	R\$ 19.407.706,57	R\$ 29.750.000,00	R\$ 31.909.850,00	R\$ 34.226.505,11	R\$ 36.711.349,38		
Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor	R\$ 10.423.334,91	R\$ 8.117.054,51	R\$ 14.005.000,00	R\$ 15.021.763,00	R\$ 16.112.342,99	R\$ 17.282.099,10		
Contribuições Previdenciária para Amortização de Déficit Atuarial	R\$ 5.390.423,50	R\$ 5.374.067,84	R\$ 10.553.000,00	R\$ 11.319.147,80	R\$ 12.140.917,93	R\$ 13.022.348,57		
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	R\$ 8.565.192,72	R\$ 10.913.494,90	R\$ 10.737.000,00	R\$ 11.516.506,20	R\$ 12.352.604,55	R\$ 13.249.403,64		
Contribuição para a Saúde do Servidor em Regime de Parcelamento de Débitos	R\$ 1.001.416,14	R\$ 337.036,09	R\$ 1.067.000,00	R\$ 1.144.464,20	R\$ 1.227.552,30	R\$ 1.316.672,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 4.878.036,79	R\$ 5.055.086,11	R\$ 4.791.000,00	R\$ 5.138.826,60	R\$ 5.511.905,41	R\$ 5.912.069,74		
Multa e Juro de Mora	R\$ 4.878.036,79	R\$ 5.055.086,11	R\$ 4.791.000,00	R\$ 5.138.826,60	R\$ 5.511.905,41	R\$ 5.912.069,74		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 8.801.751,42	R\$ 6.847.060,99	R\$ 8.550.000,00	R\$ 9.170.730,00	R\$ 9.836.525,00	R\$ 10.550.656,71		
Repasse Previdenciários	R\$ 8.801.751,42	R\$ 6.847.060,99	R\$ 8.550.000,00	R\$ 9.170.730,00	R\$ 9.836.525,00	R\$ 10.550.656,71		


ENÉIDA GENEHR
Diretora Presidente


LEONARDO GREIS
Contador

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2017



AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

CONSOLIDADO IPASEM						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	86.469.312,47	59,00%	86.469.312,47	62,00%	86.469.312,47	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	60.337.364,49	41,00%	51.934.687,83	38,00%	-	0,00%
TOTAL	146.806.676,96	100,00%	138.404.000,30	100,00%	86.469.312,47	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio	11.230.606,12	28,00%	11.230.606,12	23,00%	11.230.606,12	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Superávits ou Déficits Acumulados	28.275.283,01	72,00%	38.548.553,71	77,00%	-	0,00%
TOTAL	39.505.889,13	100,00%	49.779.159,83	100,00%	11.230.606,12	100,00%

ASSISTÊNCIA À SAÚDE						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio	75.238.706,35	70,00%	75.238.706,35	85,00%	75.238.706,35	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Superávits ou Déficits Acumulados	32.062.081,48	30,00%	13.386.134,12	15,00%	-	0,00%
TOTAL	107.300.787,83	100,00%	88.624.840,47	100,00%	75.238.706,35	100,00%

FONTE: Sistema GEAFIN, Unidade Responsável CCF. Data da emissão 22/07/2016


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
2017



AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2015 (a)	2014 (b)	2013 (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	2015 (d)	2014 (e)	2013 (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	2015 (g) = ((Ia - II d) + III h)	2014 (h) = ((Ib - II e) + III i)	2013 (i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema GEAFIN, Unidade Responsável CCF, Data da emissão 22/07/2016

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
2017



AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS	2013	2014	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.000.710,11	50.056.802,88	57.096.027,68
RECEITAS CORRENTES	45.329.196,12	49.296.120,12	51.788.389,55
Receita de Contribuições dos Segurados	17.180.318,57	18.380.630,59	19.083.324,38
Pessoal Civil	17.180.318,57	18.380.630,59	19.083.324,38
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial	6.251.253,37	17.084.748,56	27.933.995,45
Receita de Serviços	77,20	138,60	216,40
Outras Receitas Correntes	21.897.546,98	13.830.602,37	4.770.853,32
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	21.883.963,95	12.803.403,63	4.443.980,32
Outras Receitas Correntes	13.583,03	1.027.198,74	326.873,00
RECEITAS DE CAPITAL	742.553,90	770.947,68	5.307.638,13
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	742.553,90	770.947,68	5.307.638,13
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(71.039,91)	(10.264,92)	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	28.097.317,12	46.868.972,23	39.457.898,07
RECEITAS CORRENTES	28.097.317,12	46.868.972,23	39.457.898,07
Receita de Contribuições	25.586.343,85	44.225.354,33	35.695.269,31
Patronal	17.879.642,92	30.269.738,11	19.407.706,57
Pessoal Civil	17.879.642,92	30.269.738,11	19.407.706,57
Pessoal Militar	-	-	-
Cobertura de Déficit Atuarial	3.840.150,94	5.390.423,50	5.374.067,84
Regime de Débitos e Parcelamentos	3.866.549,99	8.565.192,72	10.913.494,90
Receita Patrimonial	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.510.973,27	2.643.617,90	3.762.628,76
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	74.098.027,23	96.925.775,11	96.553.925,75

DESPESAS	2013	2014	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	58.106.228,67	70.265.344,12	81.643.415,72
ADMINISTRAÇÃO	4.054.078,98	4.991.277,54	3.620.957,60
Despesas Correntes	4.052.248,70	4.934.211,54	3.598.191,60
Despesas de Capital	1.830,28	57.066,00	22.766,00
PREVIDÊNCIA	54.052.149,69	65.274.066,58	78.022.458,12
Pessoal Civil	50.875.684,88	61.929.034,54	74.724.834,83
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	3.176.464,81	3.345.032,04	3.297.623,29
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	3.882,79	111.856,83
Demais Despesas Previdenciárias	3.176.464,81	3.341.149,25	3.185.766,46
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	7.262,80	4.422,78	2.861,27
ADMINISTRAÇÃO	7.262,80	4.422,78	2.861,27
Despesas Correntes	7.262,80	4.422,78	2.861,27
Despesas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	58.113.491,47	70.269.766,90	81.646.276,99

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	15.984.535,76	26.656.008,21	14.907.648,76
--	----------------------	----------------------	----------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2013	2014	2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	3.840.150,94	5.390.423,50	5.374.067,84
Plano Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-
Plano Previdenciário	3.840.150,94	5.390.423,50	5.374.067,84
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	3.840.150,94	5.390.423,50	5.374.067,84
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	17.909.695,56	18.737.000,00	19.650.000,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	201.625.710,64	242.048.700,84	265.679.658,16

FONTE: Sistema GEAFIN. Unidade Responsável CCF. Data da emissão 22/07/2016

ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente

LEONARDO GREIS
Contador

LDO 2017



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

AÇÃO IPASEM900

Previdência: 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. Autorização para firmar convênio com o Município, quando necessário. R\$ 98.598.755,00

AÇÃO IPASEM901

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, colocação de elevador, 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, salários e vantagens. Autorização para firmar convênio com o Município, quando necessário. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros. R\$ 6.676.935,00

AÇÃO IPASEM902

Assistência: 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. Autorização para firmar convênio com o Município, quando necessário. Realizar projetos de prevenção à saúde e dar continuidade aos existentes. R\$ 37.911.047,00

AÇÃO IPASEM903

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/terreno, 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, salários e vantagens. Autorização para firmar convênio com o Município, quando necessário. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários para área da assistência, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros. R\$ 4.992.953,00

AÇÃO IPASEM906

Reserva de contingência destinadas tanto para a abertura de créditos adicionais, quanto para o atendimento dos riscos fiscais, passivos contingentes e imprevistos. R\$ 4.290.400,00

AÇÃO IPASEM907

Reserva do RPPS destinadas tanto para a abertura de créditos adicionais, quanto para o atendimento dos riscos fiscais, passivos contingentes e imprevistos. R\$ 23.597.200,00



ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente



LEONARDO GREIS
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Of. nº 911/2016

Novo Hamburgo, 11 de agosto de 2016.

Ao Excelentíssimo Senhor
LUIS LAUERMANN
Prefeito Municipal
Novo Hamburgo - RS

Assunto: **Relatório da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2017.**

Senhor Prefeito,

Encaminhamos o Relatório da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2017, o Anexo I - As Metas Fiscais desta Câmara Legislativa, o Anexo II - Os Riscos Fiscais e o Anexo III - Provisão de Pagamentos de Inativos.

Solicitamos que o presente relatório, em anexo, seja encaminhado à Secretaria da Fazenda, Diretoria de Orçamentos e Finanças.

Atenciosamente.

ANTONIO LUCAS
Presidente

PASTA	302	CORRESP. Nº	420
RECEBIDA EM	19/08/16		
401379/2016			

K



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo I - de Metas Fiscais Priorizadas para 2017 Demonstrativo – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES
Função 01 LEGISLATIVA
Sub Função 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0028 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação 0908 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Unidade Medida
Quantidade
Valor Próprio R\$ 950.000,00
Valor Terceiros
Valor Total R\$ 950.000,00

Objetivo Manutenção das Atividades
Metas Aquisição de Bens Móveis; Modernização da Informática; Modernização do Canal de TV; Reforma do Sistema de Ar-Condicionado;

Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES
Função 01 LEGISLATIVA
Sub Função 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0028 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação 0909 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

Unidade Medida
Quantidade
Valor Próprio R\$ 460.000,00
Valor Terceiros
Valor Total R\$ 460.000,00

Objetivo Manutenção das Atividades
Metas Projetos e a Modernização dos Gabinetes e Benfeitorias no Prédio da Câmara com o objetivo de conservar o patrimônio.

Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES
Função 01 LEGISLATIVA
Sub Função 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0028 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação 0910 MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Unidade Medida
Quantidade
Valor Próprio R\$ 15.700.000,00
Valor Terceiros
Valor Total R\$ 15.700.000,00

Objetivo Manutenção das Atividades
Metas Prover todas as contratações de serviço, materiais que se façam necessárias para o bom andamento dos serviços do Legislativo

TOTAL GERAL

R\$17.110.000,00


Antônio Carlos Lucas
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 - 2017

1. PAGAMENTOS DE INATIVOS – EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CMNH

NOME	VALOR R\$
Pagamento de intivos da Lei 28/53	R\$ 2.300.000,00

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


Antonio Carlos Lucas
Presidente


Fernanda Vaz Luft
Diretora Geral


Agostinho Schmitz
Coordenador de Finanças Públicas

Of.177/2016

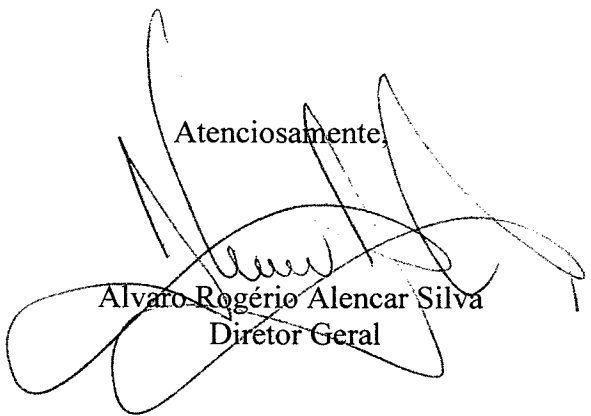
Novo Hamburgo, 22 de agosto de 2016.

Senhor Secretário da Fazenda:

Encaminhamos os dados da COMUSA, para a consolidação e encaminhamento da LDO referente ao exercício de 2017.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Alvaro Rogério Alencar Silva
Diretor Geral

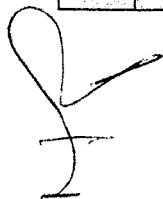
Ao Senhor
Luis Pereira dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

PASTA <u>7B</u>	CORRESP. Nº <u>361</u>
RECEBIDA EM <u>22/08/16</u>	
<u>401669/2016</u>	

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.

									2017			
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			4.852.276,00	0,00	4.852.276,00
Programa: 0023	1065	COMUSA867	Incrementar o sistema de micro medição de água	Redução de perdas comerciais	Hidrômetros substituídos	und	Próprios			856.000,00	0,00	856.000,00
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			4.777.295,00	3.891.330,00	886.865,00
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			1.984.695,00	1.597.710,00	386.985,00
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			2.080.730,00	1.927.980,00	152.770,00
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			580.000,00		580.000,00
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			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			3.830.000,00	2.860.000,00	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 elevatória e estação de tratamento de esgotos	ETE Luiz Rau/Pampa	%	Financiamento e próprios			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 - Banriul	Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - Banriul-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	ETE Luiz Rau/Pampa	%	Financiamento e próprios			9.077.856,00	9.000.000,00	77.856,00
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 misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	Sistema de Coleta de Esgoto Arroio Pampa	%	Financiamento e próprios			1.926.600,00	1.900.000,00	26.600,00
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			40.000,00	0,00	40.000,00
Programa: 0023	1083	COMUSA885	Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem	Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem	Documentos digitalizados	und /%	Recursos próprios			10.000,00	0,00	10.000,00
Programa: 0023	1084	COMUSA886	Construção de Novos Prédios Administrativos	Construção de Novos Prédios Administrativos	Construção Nova	m²	Próprios			260.000,00	0,00	260.000,00
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	und	Próprios			229.000,00	0,00	229.000,00
Programa: 0023	1089	COMUSA891	Implantar sistema de tratamento de esgoto com macrofitas flutuantes em Novo Hamburgo e royalts		Sistema Implantado	%				0,00	0,00	0,00

Programa: 0023	1086	COMUSA890	Despesa com Pessoal						16.179.690,00	0,00	16.179.690,00
Programa: 0023	1087	COMUSA889	Despesas de Custeio						38.039.000,00	0,00	38.039.000,00
Programa: 0000	1111	COMUSA913	Encargos Especiais	Amortização da Dívida					3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
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
									97.272.042,00	25.447.000,00	71.825.042,00
									97.272.042,00	25.447.000,00	71.825.042,00



LDO 2017 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA

LRF (Art. 4º, § 1º)

COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NH	EXERCÍCIOS ANTERIORES		EXERCÍCIO ATUAL	PRÓXIMOS EXERCÍCIOS		
	EMPENHADAS		FIXADA	METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS		
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Despesa OrçamentáriaTotal	57.172.005,66	58.915.603,65	95.138.985,30	93.372.042,00	100.965.865,00	108.818.462,00
Correntes	40.278.260,05	42.433.872,49	53.603.985,30	57.093.690,00	60.309.425,00	63.330.150,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.468.430,71	13.749.686,79	16.610.451,29	18.179.690,00	18.983.675,00	19.932.860,00
Juros e Encargos da Dívida	425.869,99	401.510,73	1.249.000,00	875.000,00	1.620.000,00	1.706.250,00
Outras Despesas Correntes	27.383.959,35	28.282.674,97	35.744.534,00	38.039.000,00	39.705.750,00	41.691.040,00
Capital	16.454.745,61	16.198.731,16	40.535.000,00	35.278.352,00	39.656.440,00	44.488.312,00
Investimentos	15.143.639,86	6.770.754,01	37.175.000,00	31.978.352,00	36.546.440,00	42.482.812,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.311.105,75	9.427.977,15	3.360.000,00	3.300.000,00	3.110.000,00	2.005.500,00
Reserva	439.000,00	283.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Reserva do RPPS						
Reserva de Contingência	439.000,00	283.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Despesa Total	57.172.005,66	58.915.603,65	95.138.985,30	97.272.042,00	107.796.865,00	118.193.462,00

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO	EXERCÍCIOS ANTERIORES		EXERCÍCIO ATUAL	PRÓXIMOS EXERCÍCIOS		
	EMPENHADAS			METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS		
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Despesa OrçamentáriaTotal						
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				3.900.000,00	6.831.000,00	9.375.000,00
Transferência Financeira				3.900.000,00	6.831.000,00	9.375.000,00
Juros - Financiamentos CEF (Conforme PPA 2014-2017)				2.900.000,00	4.915.000,00	6.540.000,00
Amortização - Financiamentos CEF (Conforme PPA 2014-2017)				1.000.000,00	1.916.000,00	2.835.000,00
Despesa Total	-		-	3.900.000,00	6.831.000,00	9.375.000,00

COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo
PROJEÇÃO DA RECEITA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

Código	Discriminação (Contas)	Estimativa 2016	2017	2018	2019	TOTAL
A.1	RECEITAS CORRENTES	64.260.860,30	71.874.839,96	79.061.783,96	86.914.378,19	302.111.862,41
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.727.397,99	1.842.653,30	2.026.918,64	2.229.610,50	7.826.580,42
A.1.3.1.1.00.00.04	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	53.802,01	60.258,25	66.284,08	72.912,49	253.256,83
A.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.755.767,79	1.782.395,05	1.960.634,56	2.156.698,01	7.655.495,41
A.1.6	RECEITA DE SERVICOS	62.093.463,34	69.544.666,94	76.499.123,64	84.149.026,00	292.286.279,92
A.1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.119,95	19.162,35	21.068,58	23.165,44	80.516,33
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	17.019,95	19.062,35	20.968,58	23.065,44	80.116,33
A.1.6.0.0.41	DISTRIBUICAO DE AGUA	59.244.191,97	66.353.495,01	72.988.844,51	80.287.728,96	278.874.260,45
A.1.6.0.0.41.00.01	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	9.193.398,85	10.296.606,71	11.326.267,38	12.458.894,11	43.275.167,04
A.1.6.0.0.41.00.02	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	33.604.379,97	37.636.905,56	41.400.596,12	45.540.655,73	158.182.537,38
A.1.6.0.0.41.00.03	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL	10.234.457,34	11.462.592,22	12.608.851,44	13.869.736,59	48.175.637,59
A.1.6.0.0.41.00.04	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	3.506.823,07	3.927.641,84	4.320.406,03	4.752.446,63	16.507.317,57
A.1.6.0.0.41.00.05	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.206.934,61	1.351.766,76	1.486.943,44	1.635.637,78	5.681.282,59
A.1.6.0.0.41.00.06	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA	10.375,01	11.620,01	12.782,01	14.060,22	48.837,26
A.1.6.0.0.41.00.07	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1	1.487.823,13	1.666.361,90	1.832.998,09	2.016.297,90	7.003.481,02
A.1.6.0.0.42	ESGOTOS	596.579,99	668.169,58	734.986,54	808.485,20	2.808.221,31
A.1.6.0.0.48	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	218.247,83	244.437,57	268.881,32	295.769,45	1.027.336,17
A.1.6.0.0.99.00.05	OUTROS SERVIÇOS DE AGUA	2.012.662,19	2.254.181,65	2.479.599,81	2.727.559,79	9.474.003,44
A.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.998,98	487.519,20	535.741,69	535.741,69	1.999.001,55
A.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	233.256,89	256.604,58	1.355,20	282.400,55	773.617,22
A.1.9.2.2.99.00.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES FOPAG - COMUSA	124.442,09	139.375,14	153.312,65	168.643,92	585.773,80
A.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	77.000,00	86.240,00	94.864,00	104.350,40	362.454,40
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	9.800.000,00	9.000.000,00	6.831.000,00	9.375.000,00	35.006.000,00
A.2.1	OPERACOES DE CREDITO	9.800.000,00	9.000.000,00	6.831.000,00	9.375.000,00	35.006.000,00
A.2.2	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-	-
B	(R) DEDUCOES DA RECEITA	- 44.000,00 -	- 49.797,45 -	- 54.112,55 -	- 54.112,55 -	- 202.022,55
	TOTAL DA RECEITA COM DEDUÇÕES	74.016.860,30	80.825.042,00	85.838.671,41	96.235.265,64	336.915.839,35

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PREFEITURA	20.680.000,00	18.447.000,00	21.958.193,59	21.958.196,45	
	FINANCIAMENTO ÁGUA	9.300.000,00	7.417.000,00			
	FINANCIAMENTO ESGOTO	9.500.000,00	8.150.000,00	21.958.193,59	21.958.196,45	
	OGU ROSELÂNDIA	2.880.000,00	2.880.000,00			
	RECEITA TOTAL DISPONIVEL PARA COMUSA	94.696.860,30	97.272.042,00	107.796.865,00	118.192.462,09	336.915.839,35