

Of. 264/2017

Novo Hamburgo, 21 de Agosto de 2017

Excelentíssima Senhora Prefeita:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar os dados relativos a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018.

Respeitosamente,



Silvio Paulo Klein
Diretor-Geral

PASTA 7B CORRESP. Nº 365
RECEBIDA EM 21/08/17
473533/2017

A Sua Excelência A Senhora
Fátima Daudt
Prefeita Municipal
Novo Hamburgo/RS



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

LDO 201X - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

Fonte	CONSOLIDADA					
	REALIZADA		ORÇADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rec. Orçament.Total	59.031.253,26	67.718.978,64	103.021.549,11	91.675.500,00	99.720.440,00	114.420.100,00
Rec. Correntes	59.030.253,26	66.128.385,57	70.461.549,11	75.198.700,00	80.471.800,00	86.085.100,00
Tributária						
IPTU						
IRRF						
ITBI						
ISSQN						
TAXAS						
C. Melhoria						
Contribuições						
Contribuição Sociais						
CIP						
Patrimonial	3.673.614,15	5.185.842,06	5.713.194,65	5.937.300,00	6.352.900,00	6.797.600,00
Rec. Imobil.	46.951,82	51.637,70	55.252,34	59.100,00	63.300,00	67.700,00
Rec. Val. Mobil.	3.622.192,37	5.134.204,36	5.657.942,31	5.878.200,00	6.289.600,00	6.729.900,00
Conces.Perm.						
Outr.Rec.Patr.	4.469,96					
Serviços	54.482.846,29	60.044.702,92	64.247.746,59	68.718.100,00	73.557.200,00	78.706.200,00
Seviços Administrativos	14.485,78	13.547,47	14.495,79	15.500,00	16.600,00	17.800,00
Rec. Serv. Saúde						
Demais Serviços	54.468.360,51	60.031.155,45	64.233.250,79	68.702.600,00	73.540.600,00	78.688.400,00
Transf.Corr.						
Fundo Partic. Munic.						
Lei Kandir						
Cota-Petróleo						
Transf.SUS						
Transf.FNAS						
Transf. FNDE						
ICMS						
IPVA						
IPI						
ITR						
Transf. CIDE						
Transf.Saúde						
FundeB						
Transf.Inst.Priv.						
Outras Transf						
Outr. Rec.Cor.	986.509,80	926.820,95	500.607,88	543.300,00	561.700,00	581.300,00
Multas	628.446,35	688.477,87	255.758,01	281.300,00	281.400,00	281.400,00
Indeniz. Restit.	236.953,45	86.015,47	89.989,65	96.300,00	103.000,00	110.200,00
Dívida Ativa	115.322,64	144.729,17	154.860,21	165.700,00	177.300,00	189.700,00
Cobr. Judicial						
Atualiz.Monet.						
Outras Diversas	5.787,36	7.598,44				
Conta Redutora	-112716,98	-28980,36				
Fundef/Fundeb						
iptu						
itbi						
issqn						
taxas						
Contr Melhorias						
Rec Patrimonial						
Receita de Serviços						
fundef FPM						
fundef LC 87/96						
fundef ICMS						

fundeb IPI						
fundeb IPVA						
fundeb ITR						
outras rec correntes	(112.716,98)	(28.980,36)				
Rec. Capital	1.000,00	1.590.593,07	32.560.000,00	16.476.800,00	19.248.640,00	28.335.000,00
Oper. Crédito			9.000.000,00	3.265.800,00	8.218.300,00	8.218.300,00
Oper. Crédito			17.800.000,00	9.658.500,00	10.006.400,00	20.116.700,00
Alienação de Bens	1.000,00					
Amortiz. Emprést.						
Transf. De Capital			5.760.000,00	3.552.500,00	1.023.940,00	
Outras Rec. Capital		1.590.593,07				
Rec. Intra-Orçament.						
Rec. de transf. Financ.						
Receita extra-orçamentária			23.560.000,00	13.211.000,00	11.030.340,00	20.116.700,00
Transferência recebida			23.560.000,00	13.211.000,00	11.030.340,00	20.116.700,00
Receita Total	59.031.253,26	67.718.978,64	126.581.549,11	91.675.500,00	99.720.440,00	114.420.100,00

LDO 2018 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NH	EXERCÍCIOS ANTERIORES		EXERCÍCIO ATUAL	PRÓXIMOS EXERCÍCIOS		
	EMPENHADAS		FIXADA	METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						
Despesa Orçamentária Total	58.856.603,65	56.074.416,52	96.252.700,00	87.031.000,00	90.784.140,00	103.656.400,00
Correntes	42.433.872,49	47.139.457,35	58.518.400,00	57.305.000,00	63.120.000,00	66.806.250,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.749.686,79	14.736.205,47	17.616.800,00	18.000.000,00	19.500.000,00	21.100.000,00
Juros e Encargos da Dívida	401.510,73	1.249.000,00	1.250.000,00	1.305.000,00	1.620.000,00	1.706.250,00
Outras Despesas Correntes	28.282.674,97	31.154.251,88	39.651.600,00	38.000.000,00	42.000.000,00	44.000.000,00
Capital	16.198.731,16	8.234.959,17	36.734.300,00	28.726.000,00	26.664.140,00	35.850.150,00
Investimentos	6.770.754,01	4.874.959,17	33.454.300,00	26.051.600,00	22.930.340,00	31.017.050,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	9.427.977,15	3.360.000,00	3.280.000,00	2.674.400,00	3.733.800,00	4.833.100,00
Reserva	224.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Reserva do RPPS						
Reserva de Contingência	224.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Despesa Total	58.856.603,65	56.074.416,52	100.152.700,00	91.675.500,00	99.691.140,00	114.388.400,00

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO	EXERCÍCIOS ANTERIORES		EXERCÍCIO ATUAL	PRÓXIMOS EXERCÍCIOS		
	EMPENHADAS		FIXADA	METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						
Despesa Orçamentária Total						
Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva						
Reserva do RPPS						
Reserva de Contingência						
Extra Orçamentária				4.644.500,00	8.907.000,00	10.732.000,00
Transferência Financeira				4.644.500,00	8.907.000,00	10.732.000,00
Juros - Financiamentos CEF (Conforme PPA 2018-2021)				3.483.375,00	6.680.250,00	8.049.000,00
Amortização - Financiamentos CEF (Conforme PPA 2018-2021)				1.161.125,00	2.226.750,00	2.683.000,00
Despesa Total	-	-	-	4.644.500,00	8.907.000,00	10.732.000,00

Serviço de Água e Esgoto de Novo Hamburgo - COMUSA - Programas referentes ao Plano Plurianual - PPA 2018-2021													
Programa Temático Água: Água para a população e o futuro de Novo Hamburgo													
Objetivo: Atuar permanentemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para atingir os objetivos de universalização, integralidade, continuidade e qualidade à população.													
Programa Temático Esgoto: Esgoto: compromisso com o meio ambiente e a saúde													
Objetivo: Intensificar a implantação de sistemas de esgotamento sanitário em Novo Hamburgo é objetivo da Comusa, que assim avançará na preservação da qualidade dos arroios locais, do rio dos Sinos e da saúde pública.										2018			
Programa	Iniciativa	Detalhamento da Ação	Finalidade da Ação	Elemento Dispende	Capital Corrente	Produto/Indicador	Unidade de Medida	Recursos	Física	Total	Financiamento	Próprios	
Água	230949	Substituir e/ou implantar redes de distribuição de água tratada	Substituição de redes antigas com redução de perdas físicas; Implantação de redes de distribuição em locais ainda não atendidos	Obra	Capital	Valor investido	% invest	Próprios	100%	500.000,00	0,00	500.000,00	
Água	230950	Incrementar o sistema de micro medição de água	Substituição de Hidrômetros com redução de perdas comerciais	Equipamento	Capital	Hidrômetros substituídos	und	Próprios	8.000	500.000,00	0,00	500.000,00	
Água	230951	Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras)	Ampliação da capacidade de produção (EAB)	Obra	Capital	Nova Captação de Água Bruta	% invest	Financiamento e próprios	70%	5.740.900,00	4.079.200,00	1.661.700,00	
Água	230952	Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional)	Ampliação da capacidade de produção (Adutora)	Obra	Capital	Percentual de redes implantadas	%	Próprios	1	507.800,00	0,00	507.800,00	
Água	230953	Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água	Ampliação da capacidade de produção (ETA)	Obra	Capital	Ampliação de ETA	%	Financiamento e próprios	70%	1.751.900,00	991.300,00	760.600,00	
Água	230954	Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA	Implantar tratamento do lodo gerado no processo de decantação	Obra	Capital	Sistema de Tratamento de Lodo	%Projeto %Obra	Próprios	1	100.000,00	0,00	100.000,00	
Água	230955	Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA (Construção Reservatório) - RECURSOS PRÓPRIOS - FUNASA	Construção de novo reservatório de água tratada, com capacidade para 3.000m³, aumentando a capacidade de reservação	Obra	Capital	Reservatório construído	%	Recursos não onerosos e próprios	100%	2.078.500,00	1.500.000,00	578.500,00	
Água	230956	Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA (Urbanização Reservatório) - RECURSOS PRÓPRIOS - FUNASA	Urbanização do Reservatório Petry	Obra	Capital	Urbanização do Reservatório	%	Recursos não onerosos e próprios	1	466.500,00	393.100,00	73.400,00	
Água	230957	Recuperação Estrutural de Reservatório	Recuperação Estrutural de Reservatório	Obra	Capital	Reservatórios Recuperados	und	Próprios	200%	100.000,00	0,00	100.000,00	
Água	230958	Implantar novos reservatórios de água tratada	Implantação de novos reservatórios de água tratada, atendendo novos setores.	Obra	Capital	Novos reservatórios	und	Próprios	1	150.000,00	0,00	150.000,00	
Água	230959	Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água	Modernização e otimização dos processos de operação	Equipamento	Capital	Equipamentos instalados	% invest	Próprios	100%	400.000,00	0,00	400.000,00	
Esgoto	230960	Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário	Modernização e otimização dos processos de operação	Equipamento	Capital	Equipamentos instalados	% invest	Próprios	1	100.000,00	0,00	100.000,00	
Esgoto	230961	Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia - RECURSOS PRÓPRIOS - OGU	Saneamento da bacia do Arroio Roselândia, com a implantação rede de esgoto sanitário, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	Obra	Capital	SES Arroio Roselândia	%	Recursos não onerosos e próprios	100%	3.880.000,00	2.552.500,00	1.327.500,00	
Esgoto	230962	Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha	Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha	Obra	Capital	SES Arroio Cerquinha	% invest	Recursos próprios	1	80.000,00	0,00	80.000,00	
Esgoto	230963	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - BANRISUL	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - BANRISUL	Obra	Capital	SES Luiz Rau	% invest	Financiamento e próprios	100%	3.824.800,00	3.265.800,00	559.000,00	
Esgoto	230964	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	Obra	Capital	SES Luiz Rau	%	Financiamento e próprios	1	3.156.200,00	2.694.900,00	461.300,00	
Esgoto	230965	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário Pampa - RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário Pampa - RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	Obra	Capital	SES Pampa	% invest	Financiamento e próprios		0,00	0,00	0,00	
Esgoto	230966	Implantação de ETE's Compactas	Implantar Estação de Tratamento de Esgoto na Vila Palmeira, Vila Kipling e Getúlio Vargas	Obra	Capital	Construção de ETE's	und	Recursos próprios	1	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Esgoto	231159	Projetar Esgotamento Sanitário - Arroio Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - OGU	Projeto de Esgotamento Sanitário - Arroio Luiz Rau. Projetos Executivos das Redes Coletoras de Esgoto Sanitário. (ETE, Estudo de Concepção, Projeto Básico e Executivo do Sistema)	Contrato	Capital	Projeto Esgoto	% invest	Recursos não onerosos e próprios	50%	1.120.000,00	1.000.000,00	120.000,00	
Gestão	230942	Implantar de Softwares	Implantar de Software ERP - Sistemas Integrados e Geoprocessamento	Contrato	Capital	Software instalado	und	Recursos próprios	1	200.000,00	0,00	200.000,00	
Gestão	231190	Ampliar e Modernizar Estrutura de Arquivamento	Aquisição de Arquivos Deslizantes	Equipamento/Contrato	Capital	Arquivo implantado	und	Recursos próprios	100%	150.000,00	0,00	150.000,00	
Gestão	231191	Construção de Novos Prédios Administrativos	Construção de Novos Prédios Administrativos	Obra	Capital	Construção Nova	und	Recursos próprios	1	300.000,00	0,00	300.000,00	
Gestão	231193	Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.	Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	Equipamento	Capital	Modernizações e Aquisições	% invest	Recursos próprios	100%	250.000,00	0,00	250.000,00	
Gestão	231192	Despesa com Pessoal	Despesas com Pessoal	Pessoal	Corrente					18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	
Gestão	231194	Despesas de Custeio	Despesas de Custeio	Manutenção/Contratos	Corrente					38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	
Gestão	230946	Encargos Especiais	Amortização da Dívida	Encargos	Corrente					7.318.900,00	0,00	7.318.900,00	
Gestão	991179	Encargos Especiais	Reserva de contingência	Reserva	Corrente					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
										91.675.500,00	16.476.800,00	75.198.700,00	
										91.675.500,00	16.476.800,00	75.198.700,00	



ATENÇÃO

Conforme **Ordem de Serviço nº 03/2013**, todos os setores da administração deverão utilizar a Folha de Despacho padrão. Caso não possuam o modelo oficial, favor solicitar à DGD – com Michele, ramal 9312.

Lembramos que a tramitação de documentos deverá respeitar o preconizado pela **Ordem de Serviço nº 04/2015**. Caso necessitem de cópia da OS ou de eventuais esclarecimentos, favor contatar a DGD.

Por fim, salientamos que a responsabilidade pelo cumprimento e/ou resposta de que trata o presente expediente administrativo **é pessoal do responsável pelo setor a que a correspondência se dirige** e que eventuais atrasos ou mesmo o descumprimento importarão nas penalidades – administrativa, cível ou criminal – previstas na Lei.

2)

Ao Gabinete
Camila Lais Henckel
Camila Lais Henckel
Chefe de Gabinete
Secretaria de Administração

EM: 22/08/2017

3) À SEMTA.
PARA CONSTATO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.

Dr. José Cacio Bortolini
Assessoria Especial de Gabinete
PMNH

4) A DGD
Receba sua atenção.

Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda
SEMFAZ

24/08/2017