



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLANG  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

**PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 88 /2012, 31 de agosto de 2012.**

**Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2013 e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:**

**Art. 1º** Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para elaboração dos orçamentos da Administração Pública Municipal, direta e indireta, relativos ao exercício de 2013, as diretrizes de que trata esta Lei e as metas prioritárias constantes do Anexo 1, as quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2013 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

**§ 1º** Fica estabelecido com parte integrante da presente Lei o Anexo 2, de metas fiscais, conforme § 1º, do artigo 4º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, compreendendo:

- I - Metas Fiscais da Receita;
- II - Metas Fiscais da Despesa
- III - Demonstrativo Resultado Nominal;
- IV - Demonstrativo Resultado Primário;
- V - Demonstração da Dívida Fundada Interna
- VI - Avaliação do Cumprimento de Metas do Ano Anterior
- VII - Demonstração das Variações Patrimoniais
- VIII - Demonstrativo da Aplicação de Recursos Decorrentes da Alienação de Ativos
- IX - Avaliação da situação financeira e atuarial do IPASEM
- X - Margem de Expansão Obrigatórias de Caráter Continuado

**§ 2º** Integra a presente Lei o Anexo 3 de Riscos Fiscais.

**Art. 2º** A partir das prioridades e objetivos constantes do anexo de metas prioritárias desta Lei serão elaboradas as propostas orçamentárias para 2013, de acordo com as disponibilidades de recursos financeiros que trata o artigo 3º da presente Lei.

**§ 1º** Os investimentos em fase de execução já existentes terão preferência sobre os novos projetos.

**§ 2º** A programação de novos projetos não poderá se dar à custa de anulações de dotações destinadas a investimentos em andamento, em consonância com o artigo 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

**§ 3º** O pagamento dos serviços da dívida de pessoal e de seus encargos terá prioridade sobre as ações de expansão.



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLANG  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

§ 4º O Projeto de Lei Orçamentária de 2013 poderá conter programação constante de projeto de lei de alteração do Plano Plurianual 2010-2013.

§ 5º Fica alterado na Lei Municipal nº 2.002/2009, de 25 de agosto de 2009 – Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013, as ações elencadas pelo anexo de Programas Finalísticos e Administrativos da presente Lei.

**Art. 3º** A receita prevista para o exercício de 2013 referente à Administração Direta está estimada em R\$ 535.120.845,30 (quinhentos e trinta e cinco milhões, cento e vinte mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), e a referente à Administração Indireta, compreendendo o Instituto de Previdência e Assistência ao Servidor Municipal - IPASEM, estimada em R\$107.105.290,66 (cento e sete milhões, cento e cinco mil, duzentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) e COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo estimada em R\$106.200.000,00 (cento e seis milhões e duzentos mil reais) devendo ter a seguinte destinação:

I - para reserva de contingência, atendendo aos dispostos no inciso III do artigo 5º da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

II - para atendimento da manutenção da administração dos órgãos municipais, será no valor suficiente para atender as despesas de funcionamento dos órgãos;

III - para o atendimento de programas de custeio, continuados ou não, dirigidos diretamente ao atendimento da população e comunidade, será no valor que atenda aos programas propostos;

IV - para investimento até o montante do saldo dos recursos estimados.

**Art. 4º** Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, serão utilizados igualmente para:

I - pagamento de condenações judiciais de pequeno valor não sujeitas a precatório que venha a ser exigido no curso do exercício;

II - atendimento de medidas liminares ou antecipatórias de tutela expedidas pelo Poder Judiciário que importem desembolso financeiro;

III - atendimento de despesas decorrentes de situações de emergência ou calamidade pública oficialmente declaradas;

IV - outros eventos congêneres.

§ 1º A utilização dos recursos da Reserva de Contingência de que trata esta Lei dar-se-á mediante suplementação das dotações orçamentárias próprias para atendimento da despesa ou abertura de crédito especial, obedecido o seguinte:

I - as suplementações serão feitas sempre por decreto;

II - a abertura de crédito especial dependerá de autorização legislativa.



§ 2º A partir do início do segundo quadrimestre do ano, os recursos da reserva de contingência não utilizados, que excederem a 1/3 (um terço) do valor inicial, e a partir do início do terceiro quadrimestre, os que excederem a 2/3 (dois terços), poderão ser utilizados para abertura de créditos adicionais que se fizerem necessários em outras dotações orçamentárias, desde que haja disponibilidade financeira para atender as correspondentes despesas.

**Art. 5º** Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei.

**Art. 6º** As receitas e as despesas dos orçamentos da Administração Direta, das autarquias e das fundações instituídas ou mantidas pelo Município e empresas dependentes, serão classificadas e demonstradas segundo a legislação em vigor.

§ 1º Conforme artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, deverão ser elaborados e publicados, até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 2º Atendendo ao artigo 13 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, no prazo estipulado no artigo 8º as receitas previstas serão desdobradas em metas bimestrais de arrecadação, com especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 3º Os recursos vinculados serão utilizados unicamente para atender os objetivos das suas vinculações, ainda que em exercício diverso daquele que aconteceu, de acordo com o parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 4º Conforme artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, quando verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não atendeu as metas de resultado primário e nominal, os poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 (trinta) dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira nos critérios estabelecidos nesta Lei.

§ 5º Para efeito da limitação de empenho, que trata a letra "b" do inciso I do artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, será utilizado o seguinte critério:

- I - redução das despesas de equipamentos e material permanente;
- II - suspensão de programas de investimento ainda não iniciados;
- III - redução de despesas gerais de manutenção de órgãos (energia, telefone, material de consumo e de expediente), que não afetem seu regular funcionamento;
- IV - outras medidas devidamente justificadas.



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLANG  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

- § 6º Para efeito do § 2º do artigo 9º e § 3º do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas mensais de caráter não continuado realizadas até o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.
- § 7º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela presente Lei e seus anexos.
- § 8º Ao final dos quadrimestres de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo Municipal demonstrará em audiência pública o cumprimento das estimativas realizadas.

**Art. 7º** No projeto de lei orçamentária as receitas e despesas serão apresentadas em valores do mês de julho de 2012 e automaticamente corrigidas pela variação do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no período compreendido entre os meses de julho a dezembro de 2012.

**Parágrafo único.** Para compatibilizar a execução orçamentária com os eventuais índices inflacionários registrados pelo Governo Federal durante o exercício financeiro de 2013, as dotações orçamentárias poderão ser atualizadas nas mesmas datas e percentuais em que for reajustado o IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

**Art. 8º** Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das alterações na legislação tributária, especificamente sobre:

- I - consolidação da legislação vigente que regula cada tributo de competência do Município;
- II - adequação da legislação tributária municipal às eventuais modificações da legislação federal;
- III - revisão dos índices já existentes que são indexadores de tributos, tarifas, multas e criação de novos índices;
- IV - as isenções e incentivos fiscais, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, virão acompanhadas de estimativa de impacto financeiro, demonstrando as medidas compensatórias, sendo aceitos, apenas, o aumento permanente da receita e a diminuição permanente da despesa.

**Art. 9º** As alterações na legislação tributária vigente serão propostas mediante projeto de lei a ser encaminhado à Câmara Municipal antes do encerramento do exercício, e deverão ser apreciadas antes da aprovação da proposta orçamentária, salvo quando decorrentes de emenda constitucional ou de lei complementar federal.



**Art. 10.** No projeto de lei orçamentária constarão as seguintes autorizações:

- I - para abertura de créditos suplementares;
- II - para a realização de operações de créditos com destinação específica e vinculada ao projeto, nos termos da legislação em vigor, em especial a Seção IV, Subseção I, da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
- III - para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária nos limites e prazos estabelecidos pela legislação em vigor, em especial a Seção IV, Subseção III, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

**Art. 11.** As transferências de recursos ou benefícios a entidades privadas e às pessoas de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, atenderão as exigências do plano de auxílios do Município e ao artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93.

**Art. 12.** A previsão de recursos orçamentários para custeio de despesa de competência de outros entes federados somente será admitida para as áreas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária, de meio ambiente, educação, alistamento militar ou a execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico-social.

**Art. 13.** A liberação dos recursos de que trata o art. 11 desta Lei, subordinar-se-á aos seguintes requisitos:

- I - celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;
- II - existir plano de trabalho e de aplicação;
- III - a atividade seja implementada no Município, ou no interesse dos municípios;
- IV - o ente não estiver em mora no repasse de recursos devidos, em atendimento a normas legais ou compromissos em vigor.

**Parágrafo único.** A celebração de convênios e outros ajustes de que trata este artigo, para aplicação dos recursos orçamentários específicos destinados aos fins nele previstos, independem de lei específica ou de autorização legislativa.

**Art. 14.** Ficam os poderes Executivo e Legislativo autorizados:

- I - ao preenchimento das vagas dos cargos de provimento efetivo, mediante realização de concurso público, e dos cargos em comissão previstos em lei;
- II - conceder aumento de remuneração, ou outras vantagens, mediante autorização legislativa específica.

**Art. 15.** A criação de cargos, a alteração de estrutura de carreira, admissão de pessoal a qualquer título, concessão de qualquer vantagem, ou aumento de remuneração só poderão ser



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLANG  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

feitos se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e atender ao disposto na Seção II e aos artigos 70 e 71 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

**Art. 16.** As despesas com pessoal elencadas no artigo 18 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 não poderão exceder o limite previsto no artigo 20, inciso III, letras "a" e "b" da referida Lei.

**Art. 17.** É considerado objetivo da Administração Municipal o desenvolvimento de programas visando:

- I - proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores através de programas informativos, educativos e culturais;
- II - melhorar as condições de trabalho, especialmente no que concerne à saúde, alimentação e segurança;
- III - capacitar os servidores para melhor desempenho de funções específicas;
- IV - racionalizar os recursos materiais e humanos visando diminuir os custos e aumentar a produtividade e eficiência no atendimento dos serviços municipais.

**Parágrafo único.** O Poder Executivo Municipal deverá, em conformidade com a letra "e" do inciso I do artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, desenvolver sistema gerencial e de apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária e o resultado alcançado, e atender os termos que prevê a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, n.º 437/2012, 231/2012 e 828/2011.

**Art. 18.** O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com outras esferas de governo para desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, habitação, agricultura e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida.

**Art. 19.** O Poder Executivo Municipal não repassará recursos aos órgãos que, possuindo tesouraria e/ou contabilidade descentralizadas, não tiverem prestado contas até o 60º (sexagésimo) dia após o mês de recebimento.

**Art. 20.** Toda transferência de recursos públicos a entidades privadas fica sujeita à prestação de contas e avaliação de sua eficácia social pelo órgão responsável pela liberação.

**Art. 21.** O Poder Executivo Municipal colocará à disposição do Poder Legislativo Municipal, no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo final da elaboração da proposta orçamentária, os estudos e as estimativas da receita, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo do exercício anterior, para que, nos termos do artigo 29 da Emenda Constitucional nº 25 e do § 3º do artigo 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, possa encaminhar sua proposta orçamentária.



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLANG  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

**Art. 22.** No controle de custos e na avaliação de resultados dos programas constantes do orçamento municipal, será demonstrado através de normas de controles internos instituídos pelo Poder Executivo Municipal, de acordo com a letra “e” do inciso I do artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, que vigorão também no Poder Legislativo Municipal, conforme o caput do artigo 31 da Constituição Federal.

**Art. 23.** Se o projeto de lei orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2012, a programação dele constante poderá ser executada, enquanto a respectiva lei não for sancionada, até o limite de 1/12 avos a cada mês.

**Art. 24.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos () dias do mês de \_\_\_\_ do ano de 2012.

TARCÍSIO ZIMMERMANN  
Prefeito Municipal

Secretário Municipal Fazenda

Registre-se e Publique-se:

RACHEL TOMASI DE MELO  
Secretário Municipal de Administração



**LDO 2013 - INICIAL**  
**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E ADMINISTRATIVOS**

**MACROOBJETIVO:**  
**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 com democratização da gestão.
- 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 - Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.
- 13 - Execução da Ação Legislativa
- 14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas





LDO 2013 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E ADMINISTRATIVOS

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

**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:**

**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 com democratização da gestão.**

Construir um projeto pedagógico capaz de preparar os cidadãos para os desafios do saber, da convivência, da solidariedade, do meio ambiente e desenvolvimento da sociedade contemporânea promovendo, em todos os níveis, o acesso e a qualificação da educação e a valorização dos trabalhadores da educação.

**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**

Promover a melhoria da qualidade de vida da população de Novo Hamburgo por meio de qualificação do espaço urbano, através de investimentos em infra-estrutura, desenvolvimento econômico e social, buscando qualificar e modernizar a gestão municipal.

**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



**LDO 2013 - INICIAL**

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

população à cidade.

**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 - 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.

**13 - Execução da Ação Legislativa**

Manutenção da Ação Legislativa.

**14 - 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.



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

| Indicador   | Unid. Medida | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|---|--------------|---------------------|------------------|
| Pessoas atendidas com recurso próprio do Município através de instituições não governamentais | pessoas      | 6082                | 15205            |

TOTAL PROGRAMA:

| Ano  | Valor        |
|------|--------------|
| 2013 | 1.100.000,00 |
| 2012 | 1.100.000,00 |
| 2011 | 1.100.000,00 |
| 2010 | 1.110.000,00 |

Ação: Implantar ferramentas para seleção pública de Projetos Sociais e /ou Projetos convidados por expertise, efetivando um trabalho em rede e consolidando a proteção da exclusão social

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Social

Produto: Seleção pública de Projetos Sociais e /ou Projetos convidados

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SDS481

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 500.000,00 |
| 2012 |      | 500.000,00 |
| 2011 |      | 500.000,00 |
| 2010 |      | 500.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Implantar ferramentas para seleção pública de Projetos Culturais para viabilizar a criação cultural e realização de festejos populares.

**Órgão Executor:** Secretaria de Cultura

**Produto:** Seleção pública de Projetos Culturais.

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**SECULT616**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 500.000,00 |
| 2012 |      | 500.000,00 |
| 2011 |      | 500.000,00 |
| 2010 |      | 500.000,00 |

**Ação:** Implantar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenv Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismc

**Produto:** Conselho

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**SEDETUR651**

| Ano  | Meta | Valor     |
|------|------|-----------|
| 2013 |      | 0,00      |
| 2012 |      | 0,00      |
| 2011 |      | 0,00      |
| 2010 |      | 10.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Criar estruturas para viabilizar e tornar a administração compatível com o processo de gestão participativa, dando aos munícipes oportunidade de escolha nas políticas públicas das diversas funções administrativas.

**Órgão Executor:** Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias

**Produto:** Democratização da Gestão

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**SEPLANG570**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 100.000,00 |
| 2012 |      | 100.000,00 |
| 2011 |      | 100.000,00 |
| 2010 |      | 100.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

**PROGRAMA:** 0018 - 02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

**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

| Indicador   | Unid. Medida | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|---|--------------|---------------------|------------------|
| CAPS III (24 horas)                                   | %            | 0                   | 20               |
| Centro Especializado em Odontoiogia - (CEO).          | %            | 0                   | 30               |
| Equipes da Saúde da Família                           | %            | 0                   | 30               |
| Informatizar a Rede de Saúde.                         | %            | 0                   | 100              |
| Sala de Estabilização                                 | População    | 0                   | 30.000           |
| Centro de Referência da Saúde do Trabalhador          | População    | 0                   | 50.000           |
| Clínica de Fisioterapia Municipal                     | População    | 0                   | 80.000           |
| Unidade de Pronto de Atendimento                      | População    | 100.000             | 200.000          |
| Centro de Imagens                                     | População    | 100.000             | 170.000          |
| Ampliação de leitos no Hospital Municipal - 60 leitos | Unidade      | 130                 | 190              |
| Número de Postos de Saúde                             | População    | 150.000             | 180.000          |

**TOTAL PROGRAMA:**

| Ano  | Valor         |
|------|---------------|
| 2013 | 14.950.000,00 |
| 2012 | 2.550.000,00  |
| 2011 | 3.200.000,00  |
| 2010 | 6.750.000,00  |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

**Ação:** Construir 13 Unidades Básicas de Saúde.

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

**Produto:** Unidades Básicas

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

**SMS477**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 | 5    | 2.000.000,00 |
| 2012 |      | 0,00         |
| 2011 | 4    | 1.200.000,00 |
| 2010 | 4    | 1.200.000,00 |

**Ação:** Implantar 21 Equipes da Saúde da Família.

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

**Produto:** População atendida pelo Programa da Saúde da Família.

**Unidade de Medida:** %

**Tipo:** Atividade

**SMS478**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 30   | 350.000,00 |
| 2012 | 20   | 350.000,00 |
| 2011 | 15   | 700.000,00 |
| 2010 | 7    | 350.000,00 |

**Ação:** Contruir UPA - Unidade de Pronto Atendimento.

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

**Produto:** Unidade de Pronto Atendimento

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

**SMS479**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 | 1    | 2.500.000,00 |
| 2012 |      | 0,00         |
| 2011 |      | 0,00         |
| 2010 | 1    | 2.200.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

Ação: Implantar o Centro de Imagens.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Centro de Imagens

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS480

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 | 1    | 800.000,00 |

Descrição da Prioridade: Construção de uma Farmácia Popular para o Bairro Canudos e uma para o Bairro Santo Afonso.

Justificativa da Prioridade: Trata-se de uma necessidade muito grande para atender a grande demanda, motivo pelo qual solicito esta melhoria.

---

Ação: Implantar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS550

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 |      | 0,00       |
| 2011 | 1    | 150.000,00 |

Ação: Implantar o Residencial Terapêutico e CAPS III (24 horas).

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Residencial Terapêutico e CAPS III (24 horas)

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS554

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 | 1    | 500.000,00 |





LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

**Ação:** Implantar um Centro Especializado em Odontologia - (CEO).

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

**Produto:** Centro Especializado em Odontologia - (CEO).

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

**SMS557**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 | 1    | 400.000,00 |

**Ação:** Informatizar a Rede de Saúde - Unidades Básicas de Saúde e Demais Departamentos.

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

**Produto:** Informatizar a Rede de Saúde.

**Unidade de Medida:** % da rede

**Tipo:** Projeto

**SMS558**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 100  | 100.000,00 |
| 2012 | 85   | 100.000,00 |
| 2011 | 70   | 100.000,00 |
| 2010 | 40   | 100.000,00 |

**Ação:** Implantar a Clínica de Fisioterapia Municipal e Centro de Práticas Integrativas.

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

**Produto:** Clínica de Fisioterapia Municipal e Práticas Integrativas.

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

**SMS569**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 | 1    | 400.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

**Ação:** Construir Sala de Estabilização.

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

**Produto:** Sala de Estabilização

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

**SMS610**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 |      | 0,00       |
| 2010 | 1    | 500.000,00 |

**Ação:** Reformar e ampliar 10 Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades.

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

**Produto:** Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades.

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

**SMS641**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 |      | 0,00       |
| 2011 | 5    | 750.000,00 |
| 2010 | 6    | 900.000,00 |

**Ação:** Ampliar 60 leitos no Hospital Municipal.

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

**Produto:** Ampliação de leitos no Hospital Municipal

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

**SMS642**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 0,00         |
| 2012 |      | 0,00         |
| 2011 | 20   | 300.000,00   |
| 2010 | 40   | 1.500.000,00 |



**LDO 2013 - INICIAL**  
**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

**02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo**

**Ação:** Construção de Prédio Complementar junto ao prédio central do Hospital de Novo Hamburgo. Com recursos vinculados e contrapartida do município.

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

**Produto:** Anexo Construído

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

**SMS657**

| Ano  | Meta | Valor         |
|------|------|---------------|
| 2013 | 1    | 10.000.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

| Indicador                     | Unid. Medida | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| Agroindústrias Familiares     | Famílias     | 8                   | 17               |
| Agricultura Familiar Atendida | Famílias     | 40                  | 190              |
| Número de Desempregados       | %            | 12,1                | 6,9              |

TOTAL PROGRAMA:

| Ano  | Valor        |
|------|--------------|
| 2013 | 1.537.800,00 |
| 2012 | 1.437.800,00 |
| 2011 | 1.337.800,00 |
| 2010 | 2.074.680,00 |

Ação: Ampliar e fortalecer as Agroindústrias locais.

Órgão Executor: Secretaria de Desenvolvimento Rural

Produto: Agroindústrias

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Atividade

SDR611

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 3    | 300.000,00 |
| 2012 | 2    | 300.000,00 |
| 2011 | 2    | 300.000,00 |
| 2010 | 2    | 150.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Implantar rotas e roteiros de turismo rural.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Rural

**Produto:** Rotas e roteiros

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**SDR612**

| Ano  | Meta | Valor     |
|------|------|-----------|
| 2013 |      | 40.000,00 |
| 2012 |      | 40.000,00 |
| 2011 |      | 40.000,00 |
| 2010 |      | 40.000,00 |

**Ação:** Fortalecer a agricultura familiar.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Rural

**Produto:** Famílias de agricultores

**Unidade de Medida:** un

**Tipo:** Atividade

**SDR613**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 50   | 150.000,00 |
| 2012 | 40   | 150.000,00 |
| 2011 | 40   | 150.000,00 |
| 2010 | 20   | 50.000,00  |

**Ação:** Criar frentes emergenciais de emprego.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenv. Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

**Produto:** Possibilitar renda emergencial.

**Unidade de Medida:** un

**Tipo:** Atividade

**SEDETUR560**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 200  | 657.800,00 |
| 2012 | 200  | 657.800,00 |
| 2011 | 200  | 657.800,00 |
| 2010 | 100  | 164.680,00 |



LDO 2013 - INICIAL

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Criar incubadoras populares.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenv Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

**Produto:** Empresas beneficiadas

**Unidade de Medida:** un

**Tipo:** Atividade

**SEDETUR562**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 20   | 390.000,00 |
| 2012 | 20   | 290.000,00 |
| 2011 | 20   | 190.000,00 |
| 2010 | 20   | 170.000,00 |

**Ação:** Ampliar o Programa de Desenvolvimento, concedendo auxílios e benefícios a empresas novas e as já existentes alavancando o potencial econômico do município.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenv Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

**Produto:** Auxílios Financeiros

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**SEDETUR653**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 0,00         |
| 2012 |      | 0,00         |
| 2010 |      | 1.500.000,00 |

LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

## 04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

PROGRAMA: 0019 - 04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Construir um projeto pedagógico capaz de preparar os cidadãos para os desafios do saber, da convivência, da solidariedade, do meio ambiente e desenvolvimento da sociedade contemporânea promovendo, em todos os níveis, o acesso e a qualificação da educação e a valorização dos trabalhadores da educação.

PÚBLICO ALVO: Pessoas

| Indicador   | Unid. Medida | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|---|--------------|---------------------|------------------|
| Número de jovens (14 a 24 anos) atendidos em projetos desportivos | unidade      | 1.200               | 3.000            |
| Número de Professores   | unidade      | 1.299               | 1.700            |
| Número de matrículas em Educação Infantil                         | unidade      | 2.522               | 3.500            |
| Número de alunos atendidos em projetos extra-classe               | unidade      | 3.170               | 5.000            |
| Número de atendimento esportivo ao idoso                          | unidade      | 600                 | 1.000            |
| Número de alunos matriculados na EJA                              | unidade      | 718                 | 918              |
| Número de veículos da frota da educação                           | unidade      | 13                  | 20               |
| Número de estudantes matriculados no Ensino Fundamental           | unidade      | 23.977              | 25.000           |
| Número de alunos que almoçam nas escolas                          | unidade      | 15.000              | 20.000           |
| Número de alunos com necessidades especiais                       | unidade      | 568                 | 650              |

## TOTAL PROGRAMA:

| Ano  | Valor         |
|------|---------------|
| 2013 | 22.945.800,00 |
| 2012 | 4.686.600,00  |
| 2011 | 4.682.400,00  |
| 2010 | 4.843.200,00  |

Ação: Adequar, reformar ou construir cozinhas e refeitórios nas escolas que aderirem ao almoço, priorizando as que possuem Ensino Fundamental completo.

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Alunos beneficiados com almoço

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED418

| Ano  | Meta  | Valor      |
|------|-------|------------|
| 2013 | 2.200 | 620.000,00 |
| 2012 | 1.000 | 140.000,00 |
| 2011 | 1.000 | 140.000,00 |
| 2010 | 2.000 | 225.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

**Ação:** Qualificar as bibliotecas mais carentes quanto ao seu acervo literário.

**Órgão Executor:** Secretaria de Educação e Desporto

**Produto:** Número de alunos beneficiados

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

**SMED421**

| Ano  | Meta   | Valor      |
|------|--------|------------|
| 2013 | 23.977 | 160.000,00 |
| 2012 | 23.977 | 160.000,00 |
| 2011 | 23.977 | 160.000,00 |
| 2010 | 26.499 | 240.000,00 |

**Ação:** Adequar as escolas conforme a resolução de nº 19 datada de 15 de maio de 2008, quanto a acessibilidade.

**Órgão Executor:** Secretaria de Educação e Desporto

**Produto:** Acessibilidade nas escolas

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Projeto

**SMED425**

| Ano  | Meta | Valor     |
|------|------|-----------|
| 2013 | 5    | 48.000,00 |
| 2012 | 4    | 80.000,00 |
| 2011 | 4    | 80.000,00 |
| 2010 | 4    | 80.000,00 |

**Ação:** Ampliar vagas nas escolas de Educação Infantil

**Órgão Executor:** Secretaria de Educação e Desporto

**Produto:** Vagas

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

**SMED430**

| Ano  | Meta  | Valor         |
|------|-------|---------------|
| 2013 | 1.560 | 16.400.000,00 |
| 2012 | 320   | 1.260.000,00  |
| 2011 | 320   | 1.260.000,00  |
| 2010 | 320   | 1.260.000,00  |





LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

Ação: Instalar cisternas nas Escolas Municipais

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Cisternas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED501

| Ano  | Meta | Valor     |
|------|------|-----------|
| 2013 | 28   | 16.800,00 |
| 2012 | 21   | 12.600,00 |
| 2011 | 14   | 8.400,00  |
| 2010 | 7    | 4.200,00  |

Ação: Ampliar vagas nas escolas de Ensino Fundamental

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: vagas

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SMED506

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 224  | 500.000,00 |
| 2012 | 224  | 500.000,00 |
| 2011 | 224  | 500.000,00 |
| 2010 | 224  | 500.000,00 |

Ação: Conceder auxílio às entidades de caráter educacional que realizem assistência educacional aos estudantes, promovendo a integração social.

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: subvenção

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SMED510

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 | 20   | 2.000.000,00 |
| 2012 | 20   | 2.000.000,00 |
| 2011 | 20   | 2.000.000,00 |
| 2010 | 20   | 2.000.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

Ação: Implantação de sistemas de captação de energia solar.

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Escolas modelo

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED634

| Ano  | Meta | Valor    |
|------|------|----------|
| 2013 | 1    | 5.000,00 |
| 2012 | 1    | 5.000,00 |
| 2011 | 1    | 5.000,00 |
| 2010 | 1    | 5.000,00 |

Ação: Formação continuada para agentes ambientais

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Agentes Ambientais

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Atividade

SMED635

| Ano  | Meta | Valor    |
|------|------|----------|
| 2013 | 76   | 3.000,00 |
| 2012 | 76   | 3.000,00 |
| 2011 | 76   | 3.000,00 |
| 2010 | 76   | 3.000,00 |

Ação: Equipar os laboratórios de Ciências.

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Equipamentos laboratoriais

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED636

| Ano  | Meta | Valor     |
|------|------|-----------|
| 2013 | 24   | 18.000,00 |
| 2012 | 28   | 21.000,00 |
| 2011 | 28   | 21.000,00 |
| 2010 | 28   | 21.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

**Ação:** Formação permanente de Equipes Diretivas e integrantes Conselhos Escolares

**Órgão Executor:** Secretaria de Educação e Desporto

**Produto:** Formação continuada

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

**SMED637**

| Ano  | Meta | Valor    |
|------|------|----------|
| 2013 | 76   | 5.000,00 |
| 2012 | 76   | 5.000,00 |
| 2011 | 76   | 5.000,00 |
| 2010 | 76   | 5.000,00 |

**Ação:** Construção de quadras poliesportivas

**Órgão Executor:** Secretaria de Educação e Desporto

**Produto:** Quadras Poliesportivas

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Projeto

**SMED639**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 | 10   | 3.170.000,00 |
| 2012 | 2    | 500.000,00   |
| 2011 | 2    | 500.000,00   |
| 2010 | 2    | 500.000,00   |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

PROGRAMA: 0023 - 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

| Indicador  | Unid. Medida | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|--|--------------|---------------------|------------------|
| População atendida com coleta e tratamento de esgoto | %            | 3                   | 60               |
| Capacidade de reservação de água tratada             | m³           | 23.550 (39%)        | 29.800 (50%)     |
| Vazão nominal da ETA                                 | l/s          | 750                 | 1.400            |
| Rede de distribuição em PEAD                         | %            | 16                  | 25               |
| Perdas no Sistema de Abastecimento de Água           | %            | 46                  | 32               |

TOTAL PROGRAMA:

| Ano  | Valor         |
|------|---------------|
| 2013 | 27.610.159,45 |
| 2012 | 30.175.000,00 |
| 2011 | 34.340.000,00 |
| 2010 | 10.025.000,00 |

Ação: Elaborar Plano Municipal de Saneamento

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Planos elaborados

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

COMUSA581

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 |      | 0,00       |
| 2011 | 1    | 500.000,00 |
| 2010 | 1    | 250.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

**Ação:** Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada

**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Produto:** Redes implantadas

**Unidade de Medida:** m

**Tipo:** Projeto

**COMUSA583**

| Ano  | Meta   | Valor        |
|------|--------|--------------|
| 2013 | 17.000 | 4.500.000,00 |
| 2012 | 25.000 | 7.400.000,00 |
| 2011 | 20.000 | 7.000.000,00 |
| 2010 | 15.000 | 3.650.000,00 |

**Ação:** Implantar nova captação de água bruta.

**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Produto:** Nova captação de água bruta

**Unidade de Medida:** %

**Tipo:** Projeto

**COMUSA584**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 | 70   | 7.641.445,06 |
| 2012 | 40   | 4.000.000,00 |
| 2011 | 75   | 8.000.000,00 |
| 2010 | 5    | 725.000,00   |

**Ação:** Implantar a nova adutora de água bruta.

**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Produto:** Percentual de redes implantadas

**Unidade de Medida:** %

**Tipo:** Projeto

**COMUSA585**

| Ano  | Meta | Valor         |
|------|------|---------------|
| 2013 | 70   | 9.751.710,01  |
| 2012 | 40   | 5.600.000,00  |
| 2011 | 75   | 11.500.000,00 |
| 2010 | 10   | 1.200.000,00  |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

Ação: Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA - FUNASA/RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Reservatório de 3.000 m³

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

COMUSA589

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 | 1    | 600.000,00   |
| 2012 | 1    | 600.000,00   |
| 2011 | 1    | 2.100.000,00 |
| 2010 | 1    | 1.500.000,00 |

Ação: Substituir redes de distribuição de água tratada - FUNASA/RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Redes implantadas

Unidade de Medida: m

Tipo: Projeto

COMUSA590

| Ano  | Meta  | Valor      |
|------|-------|------------|
| 2013 |       | 0,00       |
| 2012 |       | 0,00       |
| 2011 | 1.000 | 200.000,00 |
| 2010 | 4.000 | 500.000,00 |

Ação: Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário - FUNASA/RECURSOS PRÓPRIOS

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: SES Arroio Cerquinha

Unidade de Medida: %

Tipo: Projeto

COMUSA593

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 0,00         |
| 2012 | 50   | 4.000.000,00 |
| 2011 | 1    | 10.000,00    |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

**Ação:** Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água

**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Produto:** Ampliação ETA

**Unidade de Medida:** unid

**Tipo:** Projeto

**COMUSA597**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 | 85   | 3.567.004,38 |
| 2012 | 100  | 3.200.000,00 |
| 2011 | 1    | 2.800.000,00 |
| 2010 | 1    | 1.250.000,00 |

**Ação:** Implantar novos reservatórios de água tratada

**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Produto:** Novos reservatórios

**Unidade de Medida:** unid

**Tipo:** Projeto

**COMUSA600**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 | 1    | 350.000,00   |
| 2012 | 2    | 2.060.000,00 |
| 2011 | 2    | 480.000,00   |

**Ação:** Implantar redes coletoras de esgoto sanitário nas bacias dos arroios Luiz Rau e Pampa

**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Produto:** Redes implantadas

**Unidade de Medida:** m

**Tipo:** Projeto

**COMUSA604**

| Ano  | Meta  | Valor        |
|------|-------|--------------|
| 2013 |       | 0,00         |
| 2012 | 4.000 | 1.000.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

Ação: Incrementar o sistema de micro medição de água.

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Hidrômetros substituídos

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

COMUSA629

| Ano  | Meta   | Valor        |
|------|--------|--------------|
| 2013 | 12.000 | 600.000,00   |
| 2012 | 20.000 | 1.590.000,00 |
| 2011 | 20.000 | 1.400.000,00 |
| 2010 | 10.000 | 600.000,00   |

Ação: Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Equipamentos instalados

Unidade de Medida: Unid

Tipo: Projeto

COMUSA630

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 14   | 600.000,00 |
| 2012 | 39   | 725.000,00 |
| 2011 | 13   | 350.000,00 |
| 2010 | 15   | 350.000,00 |





LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

**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

| Indicador  | Unid. Medida | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|--|--------------|---------------------|------------------|
| Crianças e adolescentes atendidos por famílias                     | peessoas     | 0                   | 60               |
| Atendimento de catadores de materiais recicláveis                  | peessoas     | 0                   | 1500             |
| Pessoas beneficiadas com refeição gratuita                         | peessoas     | 300                 | 500              |
| Famílias em situação irregular.                                    | famílias     | 5000                | 4200             |
| Famílias atendidas nas Unidades de Referência                      | famílias     | 700                 | 1000             |
| Famílias em unidades habitacionais precários                       | famílias     | 9000                | 7800             |
| Meta de atendimento de pessoas em situação de rua                  | peessoas     | 15                  | 100              |
| Famílias atendidas nos Centros de Referência da Assistência Social | peessoas     | 15000               | 25000            |

**TOTAL PROGRAMA:**

| Ano  | Valor        |
|------|--------------|
| 2013 | 2.382.977,37 |
| 2012 | 2.337.550,84 |
| 2011 | 3.612.428,00 |
| 2010 | 4.037.600,00 |

**Ação:** Ampliar o número de Unidades de Referência (antigos Núcleos de Extra-Classe), visando assegurar o desenvolvimento e proteção integral da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social garantindo seus direitos fundamentais.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Crianças e adolescentes atendidos

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Projeto

**SDS459**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 300  | 102.279,25 |
| 2012 | 300  | 99.300,24  |
| 2011 | 200  | 96.408,00  |
| 2010 | 100  | 93.600,00  |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Ampliar o número de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, destinado à prestação de serviços e programas socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos, a articulação destes serviços no seu território de abrangência, e uma atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a proteção social

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Centros de Referência da Assistência Social

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Atividade

SDS462

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 1    | 255.698,12 |
| 2012 | 1    | 248.250,60 |
| 2011 | 1    | 241.020,00 |
| 2010 |      | 234.000,00 |

**Ação:** Fomentar atividades ligadas as Políticas de Igualdade Racial, da Mulher, da Pessoa com Deficiência, do Idoso, da Juventude, Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Transexuais.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Atividades

**Unidade de Medida:** %

**Tipo:** Atividade

SDS466

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 40   | 100.000,00 |
| 2012 | 30   | 100.000,00 |
| 2011 | 20   | 100.000,00 |
| 2010 | 10   | 100.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Implantar o Programa "Fábrica da Cidadania" para beneficiamento e transformação de bens, utensílios e materiais doados ao Órgão Público, para distribuição à população em situação de risco e vulnerabilidade social.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Pessoas capacitadas

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Atividade

SDS468

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 500  | 300.000,00 |
| 2012 | 500  | 300.000,00 |
| 2011 | 500  | 300.000,00 |
| 2010 | 500  | 300.000,00 |

**Ação:** Implementar ações e serviços na área de Segurança Alimentar, a melhoria de alimentação, o consumo integral de alimentos e a geração de renda.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Fornecimento de alimentação gratuita

**Unidade de Medida:** alimentação/dia

**Tipo:** Atividade

SDS469

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 500  | 150.000,00 |
| 2012 | 400  | 150.000,00 |
| 2011 | 200  | 150.000,00 |
| 2010 | 100  | 150.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Capacitar e organizar os catadores de resíduos sólidos do município de Novo Hamburgo.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Catadores capacitados

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

SDS471

| Ano  | Meta  | Valor      |
|------|-------|------------|
| 2013 | 1.500 | 300.000,00 |
| 2012 | 1.000 | 300.000,00 |
| 2011 | 800   | 300.000,00 |
| 2010 | 500   | 300.000,00 |

**Ação:** Implantar o Programa de Famílias Acolhedoras e Substitutas no âmbito municipal, alterando o sistema vigente, atendendo as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; garantindo o acolhimento de crianças e adolescentes que estejam em situação de vulnerabilidade social e pessoal como medida de proteção, em famílias, através de Guarda Provisória e/ou definitiva, possibilitando a convivência familiar e comunitária.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Crianças atendidas

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

SDS472

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 60   | 140.000,00 |
| 2012 | 50   | 105.000,00 |
| 2011 | 30   | 70.000,00  |
| 2010 | 20   | 35.000,00  |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Implantar o Serviço de Abordagem à População em situação de rua, crianças, adolescentes e adultos, visando a efetivação da Política Nacional para inclusão Social.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Pessoas abordadas e atendidas

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

**SDS473**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 100  | 40.000,00  |
| 2012 | 80   | 40.000,00  |
| 2011 | 60   | 60.000,00  |
| 2010 | 20   | 100.000,00 |

**Ação:** Desenvolver projetos na área artística, incentivando a formação e qualificação de novos talentos locais.

**Órgão Executor:** Secretaria de Cultura

**Produto:** Formação e qualificação.

**Unidade de Medida:** Pessoas

**Tipo:** Atividade

**SECULT529**

| Ano  | Meta | Valor    |
|------|------|----------|
| 2013 | 400  | 5.000,00 |
| 2012 | 400  | 5.000,00 |
| 2011 | 400  | 5.000,00 |
| 2010 | 400  | 5.000,00 |

**Ação:** Realizar a reforma do prédio denominado SEMEC II, no centro da cidade, tornando acessível ao público e assim divulgando a produção cultural da cidade.

**Órgão Executor:** Secretaria de Cultura

**Produto:** SEMEC II

**Unidade de Medida:** 01

**Tipo:** Projeto

**SECULT537**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 |      | 0,00       |
| 2011 |      | 0,00       |
| 2010 | 1    | 500.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Adquirir espaço para implantação da Pinacoteca Municipal e criação do Museu de Artes do Vale dos Sinos.

**Órgão Executor:** Secretaria de Cultura

**Produto:** Espaço Cultural

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Projeto

**SECULT538**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 0,00         |
| 2012 |      | 0,00         |
| 2011 | 1    | 1.000.000,00 |

**Ação:** Reformar e modernizar o Arquivo Público Vale dos Sinos.

**Órgão Executor:** Secretaria de Cultura

**Produto:** Reforma e modernização.

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

**SECULT542**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 |      | 0,00       |
| 2011 |      | 0,00       |
| 2010 | 1    | 120.000,00 |

**Ação:** Reformar e modernizar a Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis.

**Órgão Executor:** Secretaria de Cultura

**Produto:** Reforma e modernização.

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

**SECULT543**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 |      | 0,00       |
| 2011 |      | 0,00       |
| 2010 | 1    | 150.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Ação: Adquirir um palco itinerante.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Palco

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SECULT615

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 |      | 0,00       |
| 2011 | 1    | 300.000,00 |

Ação: Repassar auxílio a entidades de cunho artístico-culturais, buscando possibilitar a aproximação da comunidade com as mais variadas atividades ligadas a arte e a cultura.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Subvenção

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SECULT643

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 6    | 500.000,00 |
| 2012 | 6    | 500.000,00 |
| 2011 | 6    | 500.000,00 |
| 2010 | 6    | 500.000,00 |

Ação: Descentralizar a cultura e apoiar as diversas manifestações culturais.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Ações culturais.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SECULT644

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 10   | 450.000,00 |
| 2012 | 10   | 450.000,00 |
| 2011 | 10   | 450.000,00 |
| 2010 | 10   | 450.000,00 |



**LDO 2013 - INICIAL**

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

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Habitação

**Produto:** Assessoria técnica.

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**SEHAB530**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 40.000,00    |
| 2012 |      | 40.000,00    |
| 2011 |      | 40.000,00    |
| 2010 |      | 1.000.000,00 |





LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade de vida da população de Novo Hamburgo por meio de qualificação do espaço urbano, através de investimentos em infra-estrutura, desenvolvimento econômico e social, buscando qualificar e modernizar a gestão municipal.

PÚBLICO ALVO: População de Novo Hamburgo

| Indicador   | Unid. Medida | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|---|--------------|---------------------|------------------|
| Reassentamento de famílias Av. Alcântara                  | Em definição |                     |                  |
| Número de Projetos Realizados                             | Em definição |                     |                  |
| Pavimentação, drenagem e melhoria em próprios municipais. | Habitantes   | 96129               | 120000           |

TOTAL PROGRAMA:

| Ano  | Valor         |
|------|---------------|
| 2013 | 21.270.833,97 |
| 2012 | 24.300.000,00 |
| 2011 | 32.200.000,00 |
| 2010 | 3.165.000,00  |

Ação: Elaborar Plano de Desenvolvimento Econômico Estratégico do Município

Órgão Executor: Secretaria de Desenv Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

Produto: Plano elaborado

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SEDETUR609

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 0,00         |
| 2012 |      | 0,00         |
| 2010 |      | 1.800.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

**Ação:** Construir moradias para reassentar e famílias ao longo da Av. Alcântara.

**Órgão Executor:** Secretaria de Habitação

**Produto:** Moradias construídas

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

**SEHAB606**

| Ano  | Meta | Valor         |
|------|------|---------------|
| 2013 |      | 0,00          |
| 2012 | 20   | 2.000.000,00  |
| 2011 | 280  | 10.000.000,00 |

**Ação:** Elaborar estudos e projetos de requalificação e revitalização urbana para a Sub-bacia do Arroio pampa, Parcão, Hamburgo Velho e Centro

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente

**Produto:** Estudos e Projetos

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

**SEMAM607**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 0,00         |
| 2012 |      | 0,00         |
| 2010 |      | 1.365.000,00 |

**Ação:** Realizar obras de infraestrutura, como pavimentação, drenagem urbana, mobiliário e equipamentos públicos na sub-bacia do arroio pampa, parcão, hamburgo velho e centro; construção do HamburgTech

**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

**Produto:** obras de infra-estrutura

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

**SEMOPSU568**

| Ano  | Meta | Valor         |
|------|------|---------------|
| 2013 |      | 18.570.833,97 |
| 2012 |      | 18.000.000,00 |
| 2011 |      | 18.000.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

**Ação:** Modernizar o Sistema de Gestão das informações territoriais e urbanas do Município

**Órgão Executor:** Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

**Produto:** Sistema de Gestão de Informações Territoriais e Urbanas do Município

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

**SEPLANG571**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 2.700.000,00 |
| 2012 |      | 2.700.000,00 |
| 2011 |      | 2.600.000,00 |

**Ação:** Instalar equipamentos de regulação e sinalização de trânsito e de segurança Pública.

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

**Produto:** Equipamentos públicos

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

**SESMUR572**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 0,00         |
| 2012 |      | 1.600.000,00 |
| 2011 |      | 1.600.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

| Indicador                              | Unid. Medida          | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|
| regularização fundiária                | lotes                 | 5000                | 800              |
| Produção de projetos habitacionais     | lotes                 | 5000                | 4000             |
| Qualificação de unidades habitacionais | lotes                 | 9000                | 1200             |
| Manejar águas pluviais                 | Famílias beneficiadas | 26000               | 32000            |

TOTAL PROGRAMA:

| Ano  | Valor          |
|------|----------------|
| 2013 | 71.536.897,46  |
| 2012 | 110.353.373,96 |
| 2011 | 73.185.373,96  |
| 2010 | 60.431.134,81  |

Ação: Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário - PAC/Recursos próprios

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Sistemas de Esgotamento Sanitário

Unidade de Medida: %

Tipo: Projeto

COMUSA628

| Ano  | Meta | Valor         |
|------|------|---------------|
| 2013 | 15   | 20.125.000,00 |
| 2012 | 47   | 54.400.000,00 |
| 2011 | 35   | 26.500.000,00 |
| 2010 | 25   | 22.000.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

**Ação:** Produzir novos projetos habitacionais e qualificar espaços ocupados, por iniciativa própria ou em parceria com a iniciativa privada, cooperativas, em nível Estadual e Federal, implantando infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, rede de eletrificação e iluminação pública e rede de sistema viário.

**Órgão Executor:** Secretaria de Habitação

**Produto:** Loteamentos populares

**Unidade de Medida:** lotes

**Tipo:** Projeto

**SEHAB536**

| Ano  | Meta  | Valor        |
|------|-------|--------------|
| 2013 | 1.000 | 8.000.000,00 |
| 2012 | 1.000 | 8.000.000,00 |
| 2011 | 1.000 | 8.000.000,00 |
| 2010 | 1.000 | 8.000.000,00 |

**Ação:** Promover a regularização fundiária de áreas públicas ocupadas irregularmente.

**Órgão Executor:** Secretaria de Habitação

**Produto:** Áreas regularizadas.

**Unidade de Medida:** lotes

**Tipo:** Projeto

**SEHAB540**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 200  | 600.000,00 |
| 2012 | 200  | 600.000,00 |
| 2011 | 200  | 600.000,00 |
| 2010 | 200  | 600.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

**Ação:** Qualificar unidades habitacionais através de instalações hidrosanitárias, elétricas e reformas em geral, minimizando os problemas decorrentes de habitações insalubres, melhorando a qualidade de vida.

**Órgão Executor:** Secretaria de Habitação

**Produto:** Qualificação de habitações

**Unidade de Medida:** lotes

**Tipo:** Projeto

**SEHAB547**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 300  | 100.000,00 |
| 2012 | 300  | 100.000,00 |
| 2011 | 300  | 100.000,00 |
| 2010 | 300  | 100.000,00 |

**Ação:** Manejar águas pluviais, envolvendo as bacias dos Arroios Pampa, Luiz Rau, Manteiga, Guarani e Gauchinho, através de obras de Canalizações, Galerias, Pontes, muros de contenções e drenagens em geral

**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

**Produto:** Canalizações, pontes e galerias

**Unidade de Medida:** Unid.

**Tipo:** Projeto

**SEMOPSU491**

| Ano  | Meta | Valor         |
|------|------|---------------|
| 2013 | 5    | 5.000.000,00  |
| 2012 | 5    | 5.000.000,00  |
| 2011 | 2    | 1.732.000,00  |
| 2010 | 18   | 21.000.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

**Ação:** Ampliar o Sistema de Captação, Adução de Água Bruta e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Novo Hamburgo.

**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

**Produto:** Ampliação da rede de água e de esgoto sanitário

**Unidade de Medida:** %

**Tipo:** Projeto

**SEMOPSU655**

| Ano  | Meta | Valor         |
|------|------|---------------|
| 2013 |      | 28.645.180,19 |
| 2012 |      | 35.000.000,00 |
| 2011 |      | 29.000.000,00 |
| 2010 |      | 4.500.000,00  |

**Ação:** Executar obras de regularização fundiária em vilas do município através do Programa PRÓ-MORADIA.

**Órgão Executor:** Secretaria de Habitação

**Produto:** Unidades Habitacionais

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

**SEPLANG656**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 9.066.717,27 |
| 2012 |      | 7.253.373,96 |
| 2011 |      | 7.253.373,96 |
| 2010 |      | 4.231.134,81 |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

| Indicador                      | Unid. Medida | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|--------------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| Iluminação pública (melhoria)  | Habitantes   | 100000              | 220000           |
| Pavimentação de novas ruas     | Habitantes   | 80000               | 120000           |
| Pontes, desvios e canalizações | Habitantes   | 80000               | 130000           |
| Capeamento e recapeamento      | Habitantes   | 120000              | 150000           |

TOTAL PROGRAMA:

| Ano  | Valor         |
|------|---------------|
| 2013 | 14.993.000,00 |
| 2012 | 13.551.107,55 |
| 2011 | 21.683.951,40 |
| 2010 | 21.976.648,00 |

Ação: Construir e pavimentar vias urbanas, bem como melhoria da infraestrutura e saneamento.

Órgão Executor: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Produto: Pavimentação

Unidade de Medida: m²

Tipo: Projeto

SEMOPSU482

| Ano  | Meta    | Valor        |
|------|---------|--------------|
| 2013 | 60.000  | 6.850.000,00 |
| 2012 | 60.000  | 5.472.107,55 |
| 2011 | 80.000  | 8.230.951,40 |
| 2010 | 100.000 | 9.105.000,00 |





LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Executar obras de tratamento de esgotamento sanitário, com recursos oriundos da União - FUNASA - e recursos próprios com o fim de promover e proporcionar melhor qualidade de vida à comunidade hamburguense.

**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

**Produto:** Rede coletora e Estação de Tratamento de Esgoto (cap. pessoas)

**Unidade de Medida:** Habitantes

**Tipo:** Projeto

**SEMOPSU487**

| Ano  | Meta   | Valor      |
|------|--------|------------|
| 2013 |        | 0,00       |
| 2012 |        | 0,00       |
| 2010 | 12.500 | 860.000,00 |

**Ação:** Construir e pavimentar vias urbanas, através do programa - PROPAV - em pedra irregular, asfalto, bloco de concreto, proporcionando urbanização e ampliação da infraestrutura, qualificando o sistema viário da cidade.

**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

**Produto:** Pavimentação

**Unidade de Medida:** m<sup>2</sup>

**Tipo:** Projeto

**SEMOPSU489**

| Ano  | Meta   | Valor        |
|------|--------|--------------|
| 2013 | 40.000 | 2.000.000,00 |
| 2012 | 40.000 | 2.200.000,00 |
| 2011 | 40.000 | 2.200.000,00 |
| 2010 | 40.000 | 2.200.000,00 |

**Ação:** Conservar vias públicas, através de programa de conservação permanente - Capeamentos e Recapeamentos asfálticos

**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

**Produto:** Capeamento / Recapeamento

**Unidade de Medida:** m<sup>2</sup>

**Tipo:** Atividade

**SEMOPSU490**

| Ano  | Meta   | Valor        |
|------|--------|--------------|
| 2013 | 60.000 | 2.200.000,00 |
| 2012 | 60.000 | 2.100.000,00 |
| 2011 | 60.000 | 2.100.000,00 |
| 2010 | 60.000 | 1.800.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Recuperar pontes, troca de tabuleiro de madeira para concreto, alargamento e elevação de plataformas e limpeza de arroios. Melhorar as condições de trafegabilidade, dar melhor vazão nos Arroios Luiz Rau, Gauchinho, Pampa e outros

**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

**Produto:** Pontes novas ou reformadas

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

**SEMOPSU492**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 1.800.000,00 |
| 2012 |      | 1.500.000,00 |
| 2011 |      | 1.350.000,00 |
| 2010 |      | 1.200.000,00 |

**Ação:** Eficientizar e ampliar o sistema de iluminação pública no município

**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

**Produto:** Iluminação pública

**Unidade de Medida:** unidades

**Tipo:** Projeto

**SEMOPSU512**

| Ano  | Meta  | Valor        |
|------|-------|--------------|
| 2013 |       | 0,00         |
| 2012 |       | 0,00         |
| 2011 | 2.000 | 5.500.000,00 |
| 2010 | 2.000 | 5.403.648,00 |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Realizar serviços de apoio operacional através da execução de roçadas em áreas designadas pelo município, praças, canteiros e próprios municipais.

**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

**Produto:** Melhoria da limpeza urbana

**Unidade de Medida:** m<sup>2</sup>

**Tipo:** Atividade

**SEMOPSU545**

| Ano  | Meta      | Valor      |
|------|-----------|------------|
| 2013 | 2.400.000 | 490.000,00 |
| 2012 | 2.400.000 | 440.000,00 |
| 2011 | 2.400.000 | 400.000,00 |
| 2010 | 2.400.000 | 360.000,00 |

**Ação:** Construir Praças e Parques municipais.

**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

**Produto:** Melhoria de Praças e Parques

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Projeto

**SEMOPSU548**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 2    | 120.000,00 |
| 2012 | 3    | 200.000,00 |
| 2011 | 6    | 350.000,00 |
| 2010 | 3    | 180.000,00 |

**Ação:** Ampliar o cemitério municipal Willy Martin.

**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

**Produto:** Nichos

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Projeto

**SEMOPSU549**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 550.000,00 |
| 2012 |      | 550.000,00 |
| 2011 |      | 550.000,00 |
| 2010 |      | 550.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Construir de capelas mortuárias em bairros municipais

**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

**Produto:** Capelas mortuárias

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Projeto

**SEMOPSU551**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 | 1    | 300.000,00 |
| 2011 | 1    | 300.000,00 |

**Ação:** Construir Marco Visual / Pórtico.

**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos

**Produto:** Marco Visual / Pórtico.

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Projeto

**SEMOPSU553**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 |      | 0,00       |
| 2011 | 1    | 150.000,00 |

**Ação:** Ampliar e modernizar sistema semafórico.

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

**Produto:** Sistema semafórico.

**Unidade de Medida:** %

**Tipo:** Atividade

**SESMUR618**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 10   | 83.000,00  |
| 2012 | 40   | 114.000,00 |
| 2011 | 30   | 103.000,00 |
| 2010 | 20   | 93.000,00  |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Criar um sistema contínuo de ações educativas para o trânsito, a fim de reduzir os índices de acidentalidade

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

**Produto:** População educada para o trânsito

**Unidade de Medida:** % população

**Tipo:** Atividade

**SESMUR648**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 100  | 300.000,00 |
| 2012 | 75   | 225.000,00 |
| 2011 | 50   | 150.000,00 |
| 2010 | 25   | 75.000,00  |

**Ação:** Programa de Sinalização das Vias Públicas, com revitalização da sinalização horizontal, vertical, faixas de segurança e implantação de sinalização semafórica veicular e de Pedestres.

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

**Produto:** Sinalização Viária Urbana

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

**SESMUR649**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 600.000,00 |
| 2012 |      | 450.000,00 |
| 2011 |      | 300.000,00 |
| 2010 |      | 150.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

| Indicador  | Unid. Medida | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|--|--------------|---------------------|------------------|
| Oficina Mecânica                                     | Un           | 0                   | 1                |
| Praça da Juventude.                                  | Un           | 0                   | 1                |
| Ferramentas e equipamentos eletrônicos para oficinas | Un           | 10                  | 50               |
| Número de semáforos                                  | Un           | 104                 | 152              |
| Frota de Veículos pesados                            | Un           | 62                  | 122              |
| Frota de veículos leves                              | Un           | 178                 | 317              |
| Número de Sistema de Vídeo Monitoramento             | Un           | 37                  | 97               |

TOTAL PROGRAMA:

| Ano  | Valor        |
|------|--------------|
| 2013 | 375.000,00   |
| 2012 | 1.275.000,00 |
| 2011 | 1.275.000,00 |
| 2010 | 1.308.900,00 |

Ação: Ampliar o número de sistemas de vídeo monitoramento e equipamento de proteção, segurança e controle com recursos próprio e Pronasci

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: Sistemas de vídeo monitoramento

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SESMUR575

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 15   | 375.000,00 |
| 2012 | 15   | 375.000,00 |
| 2011 | 15   | 375.000,00 |
| 2010 | 15   | 375.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

**Ação:** Construir Praça da Juventude com recursos próprios e do Pronasci.

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

**Produto:** Praça da Juventude.

**Unidade de Medida:** un

**Tipo:** Projeto

**SESMUR617**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 |      | 900.000,00 |
| 2011 | 1    | 900.000,00 |

**Ação:** Promover a proteção do jovem em situação de risco social em território vulnerável - PROTEJO - Pronasci e recursos próprios

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

**Produto:** Jovem protegido

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**SESMUR645**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 |      | 0,00       |
| 2010 |      | 529.660,00 |

**Ação:** Disseminar através das mulheres, conhecimento à população vulnerável diminuindo índices de vulnerabilidade social - Mulheres da Paz - Pronasci e Recursos Próprios

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

**Produto:** Jovens protegidos

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**SESMUR646**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 |      | 0,00       |
| 2010 |      | 285.360,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

**Ação:** Oferecer cursos profissionalizante de direitos humanos, cidadania e ética para jovens oriundos do serviço militar obrigatório - Reservista Cidadão - Pronasci e Recursos próprios

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

**Produto:** Jovens capacitados

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**SESMUR647**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 0,00       |
| 2012 |      | 0,00       |
| 2010 |      | 118.880,00 |





LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

| Indicador   | Unid. Medida | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|---|--------------|---------------------|------------------|
| Implantação de coleta seletiva e reciclagem de resíduos.  | Tn           | 0%                  | 60%              |
| Projetos Geométricos de ruas do Sistema Viário Principal do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental - PDUA. | Un           | 25%                 | 85%              |
| Implantar Plano Diretor de Arborização Urbana.  | Un           | 35%                 | 90%              |

TOTAL PROGRAMA:

| Ano  | Valor        |
|------|--------------|
| 2013 | 1.630.000,00 |
| 2012 | 1.630.000,00 |
| 2011 | 1.630.000,00 |
| 2010 | 1.530.000,00 |

Ação: Recuperar Áreas Degradadas.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Áreas recuperadas.

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Projeto

SEMAM433

| Ano  | Meta | Valor     |
|------|------|-----------|
| 2013 | 1    | 15.000,00 |
| 2012 | 1    | 15.000,00 |
| 2011 | 1    | 15.000,00 |
| 2010 | 1    | 15.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

Ação: Implantar Plano Diretor de Arborização Urbana.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Plano Diretor implantado.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SEMAM440

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 1    | 100.000,00 |
| 2012 | 1    | 100.000,00 |
| 2011 | 1    | 100.000,00 |
| 2010 | 1    | 100.000,00 |

Ação: Implantar Plano Diretor de Unidades de Conservação Municipal.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Plano Diretor implantado.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SEMAM441

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 1    | 100.000,00 |
| 2012 | 1    | 100.000,00 |
| 2011 | 1    | 100.000,00 |
| 2010 | 1    | 100.000,00 |

Ação: Implantar Código Urbanístico e Ambiental do Município.

Órgão Executor: Secretaria de Meio Ambiente

Produto: Código implantado.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SEMAM445

| Ano  | Meta | Valor     |
|------|------|-----------|
| 2013 | 2    | 50.000,00 |
| 2012 | 2    | 50.000,00 |
| 2011 | 2    | 50.000,00 |
| 2010 | 2    | 50.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

**Ação:** Implantar o Programa de redução da poluição sonora e visual.

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente

**Produto:** Programa Implantado

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Atividade

**SEMAM448**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 4    | 100.000,00 |
| 2012 | 4    | 100.000,00 |
| 2011 | 4    | 100.000,00 |
| 2010 | 4    | 100.000,00 |

**Ação:** Implantar Agenda 21 local.

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente

**Produto:** Agenda 21.

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Atividade

**SEMAM451**

| Ano  | Meta | Valor     |
|------|------|-----------|
| 2013 | 2    | 50.000,00 |
| 2012 | 2    | 50.000,00 |
| 2011 | 2    | 50.000,00 |
| 2010 | 2    | 50.000,00 |

**Ação:** Elaborar levantamentos e Projetos Geométricos de ruas do Sistema Viário Principal do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental - PDUA. Definir geometricamente as vias que serão duplicadas para definir alinhamentos para construção, criar diretrizes para Loteamentos e Desmembramentos. Definir cruzamentos e intersecções.

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente

**Produto:** Levantamento e Projetos Geométricos

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Projeto

**SEMAM455**

| Ano  | Meta | Valor     |
|------|------|-----------|
| 2013 | 4    | 80.000,00 |
| 2012 | 4    | 80.000,00 |
| 2011 | 4    | 80.000,00 |
| 2010 | 4    | 80.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

**Ação:** Elaborar Plano de Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas de NH.

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente

**Produto:** Plano elaborado.

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Atividade

**SEMAM457**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 2    | 100.000,00 |
| 2012 | 2    | 100.000,00 |
| 2011 | 2    | 100.000,00 |

**Ação:** Elaborar as alterações e atualizações da Lei 1216/2004 - Plano Diretor Urbanístico e Ambiental.

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente

**Produto:** Atualização da Legislação do Plano Diretor.

**Unidade de Medida:** un

**Tipo:** Atividade

**SEMAM484**

| Ano  | Meta | Valor     |
|------|------|-----------|
| 2013 | 2    | 50.000,00 |
| 2012 | 2    | 50.000,00 |
| 2011 | 2    | 50.000,00 |
| 2010 | 2    | 50.000,00 |

**Ação:** Implantar a coleta seletiva e reciclagem de resíduos.

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente

**Produto:** Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos

**Unidade de Medida:** Ton

**Tipo:** Atividade

**SEMAM620**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 8    | 985.000,00 |
| 2012 | 6    | 985.000,00 |
| 2011 | 5    | 985.000,00 |
| 2010 | 3    | 985.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

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

**ÓRGÃO RESPONSÁVEL:** Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

**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

| Indicador              | Unid. Medida | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| Benefícios pagos       | %            |                     |                  |
| Número de atendimentos | unidade      |                     |                  |

**TOTAL PROGRAMA:**

| Ano  | Valor         |
|------|---------------|
| 2013 | 85.310.000,00 |
| 2012 | 82.580.000,00 |
| 2011 | 80.125.000,00 |
| 2010 | 76.340.000,00 |

**Ação:** Concluir a implantação do Centro Clínico do Ipasem com ampliação dos serviços próprios para o equilíbrio dos custos, utilizando para tanto, a reforma do prédio localizado na rua Visconde de Taunay, nº 575, aquisição de equipamentos de informática, mobiliários em geral, veículos, contratação de equipe e assessoria técnica especializada, realização de concurso público, entre outros.

**Órgão Executor:** Instituto de Previdência e Assistência Municipal

**Produto:** Implantação do Centro Clínico do Ipasem

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Projeto

**IPASEM494**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 1.000.000,00 |
| 2012 |      | 1.500.000,00 |
| 2011 |      | 2.900.000,00 |
| 2010 |      | 2.800.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

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

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

**Ação:** Prestar serviços do Regime Próprio de Previdência Social para concessão de benefícios previdenciários de Aposentadoria, Pensão, Auxílio Doença, Salário Maternidade e Auxílio Reclusão através de gestão e controle efetivo nas áreas administrativa, jurídica e financeira e melhoria e aperfeiçoamento dos recursos humanos, materiais e tecnológicos com a contratação e manutenção de sistemas de informação, realização de obras, atualização da base cadastral, contratação de assessorias, auditorias e consultorias, realização de concurso público, aquisição de equipamentos e material permanente, adequação de cargos e salários, leilão de bens móveis e imóveis, cursos de aperfeiçoamento profissional, entre outros.

**Órgão Executor:** Instituto de Previdência e Assistência Municipal

**Produto:** Prestação dos serviços do Regime Próprio de Previdência Social para concessão de benefícios previdenciários

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

IPASEM495

| Ano  | Meta | Valor         |
|------|------|---------------|
| 2013 |      | 61.100.000,00 |
| 2012 |      | 58.980.000,00 |
| 2011 |      | 56.175.000,00 |
| 2010 |      | 53.500.000,00 |

**Ação:** Prestar serviços de assistência médica-hospitalar, odontológica e fisioterápica aos segurados e dependentes, através da gestão e controle nas áreas administrativa, jurídica e financeira e melhorias com atualização da base cadastral, manutenção de sistemas de informação, aquisição de equipamentos, material permanente, construção da sede própria, contratação de assessoria técnica especializada, auditoria, equipe médica, realização de concurso público, adequação de cargos e salários, cursos de aperfeiçoamento profissional, entre outros.

**Órgão Executor:** Instituto de Previdência e Assistência Municipal

**Produto:** Prestação dos serviços de assistência médica-hospitalar, odontológica e fisioterápica aos segurados e dependentes

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

IPASEM498

| Ano  | Meta | Valor         |
|------|------|---------------|
| 2013 |      | 23.210.000,00 |
| 2012 |      | 22.100.000,00 |
| 2011 |      | 21.050.000,00 |
| 2010 |      | 20.040.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

13 - Execução da Ação Legislativa

PROGRAMA: 0028 - 13 - Execução da Ação Legislativa

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Manutenção da Ação Legislativa.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

| Indicador     | Unid. Medida | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|---------------|--------------|---------------------|------------------|
| Não se Aplica |              |                     |                  |

TOTAL PROGRAMA:

| Ano  | Valor         |
|------|---------------|
| 2013 | 13.760.470,00 |
| 2012 | 11.036.000,00 |
| 2011 | 14.400.000,00 |
| 2010 | 12.000.000,00 |

Ação: Manter as Atividades do Legislativo.

Órgão Executor: Câmara de Vereadores

Produto: Manutenção da Atividades

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

CÂMARA621

| Ano  | Meta | Valor         |
|------|------|---------------|
| 2013 |      | 11.660.470,00 |
| 2012 |      | 8.851.000,00  |
| 2011 |      | 12.480.000,00 |
| 2010 |      | 10.437.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL  
PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

13 - Execução da Ação Legislativa

**Ação:** Adquirir Bens Móveis; Modernização da Informática; Modernização do Estúdio de TV; Reforma no Sistema de Ar Condicionado, Som do Plenário, Segurança e Benfeitorias no Prédio da Câmara com o objetivo de conservar o patrimônio, melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público.

**Órgão Executor:** Câmara de Vereadores

**Produto:** Aquisição de Bens, Modernização de Equipamentos e Conservação do Prédio

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**CÂMARA622**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 2.100.000,00 |
| 2012 |      | 615.000,00   |
| 2011 |      | 920.000,00   |
| 2010 |      | 563.000,00   |

**Ação:** Adquirir Bem Imóvel - Terreno ao lado da Câmara para ampliação do prédio.

**Órgão Executor:** Câmara de Vereadores

**Produto:** Ampliação do Prédio da Câmara

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**CÂMARA623**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2012 |      | 1.570.000,00 |
| 2011 |      | 500.000,00   |
| 2010 |      | 500.000,00   |

**Ação:** Ampliar espaço físico, rede lógica, elétrica, telefônica; ar condicionado; aquisição de móveis e equipamentos se for aprovada a lei que altera para 21 o número de Vereadores na cidade de Novo Hamburgo.

**Órgão Executor:** Câmara de Vereadores

**Produto:** Ampliação do espaço físico e operacional com aumento do número de vereadores

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**CÂMARA624**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2012 |      | 0,00       |
| 2011 |      | 500.000,00 |
| 2010 |      | 500.000,00 |





LDO 2013 - INICIAL

14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas  
Administrativas

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA: 0021 - 14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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.

| Indicador     | Unid. Medida | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|---------------|--------------|---------------------|------------------|
| Não se Aplica |              |                     |                  |

TOTAL PROGRAMA:

| Ano  | Valor        |
|------|--------------|
| 2013 | 8.768.480,74 |
| 2012 | 7.882.200,00 |
| 2011 | 6.340.000,00 |
| 2010 | 4.472.800,00 |

Ação: Automatizar o sistema de leitura de hidrômetros e impressão simultânea de contas de água

Órgão Executor: COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Produto: Contas automatizadas

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

COMUSA625

| Ano  | Meta    | Valor      |
|------|---------|------------|
| 2013 | 50.000  | 360.000,00 |
| 2012 | 101.000 | 617.000,00 |
| 2011 | 50.000  | 350.000,00 |
| 2010 | 49.500  | 407.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas  
Administrativas

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

**Ação:** Implantar sistema de gerenciamento eletrônico de documentos e assinaturas digitais

**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Produto:** Gerenciamento eletrônico de documentos

**Unidade de Medida:** unid

**Tipo:** Projeto

**COMUSA626**

| Ano  | Meta | Valor     |
|------|------|-----------|
| 2013 |      | 0,00      |
| 2012 |      | 0,00      |
| 2011 |      | 30.000,00 |

**Ação:** Implantar novos canais de atendimento a comunidade

**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Produto:** Postos de atendimento

**Unidade de Medida:** unid

**Tipo:** Projeto

**COMUSA627**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 | 1    | 34.000,00  |
| 2012 | 2    | 135.200,00 |
| 2011 |      | 54.000,00  |
| 2010 | 1    | 35.800,00  |

**Ação:** Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.

**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Produto:** Equipamentos adquiridos

**Unidade de Medida:** Unid

**Tipo:** Projeto

**COMUSA633**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 | 150  | 3.994.480,74 |
| 2012 | 160  | 2.150.000,00 |
| 2011 |      | 1.826.000,00 |
| 2010 | 80   | 150.000,00   |



LDO 2013 - INICIAL

14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas  
Administrativas

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

**Ação:** Modernizar e qualificar os serviços oferecidos à população, através de ferramentas que aumentem a eficiência da gestão pública, buscando uma maior satisfação da comunidade hamburguense, utilizando para tanto recursos próprios e oriundos de outras esferas de governo.

**Órgão Executor:** Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

**Produto:** Modernização e qualificação

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**SEPLANG410**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 200.000,00 |
| 2012 |      | 200.000,00 |
| 2011 |      | 200.000,00 |
| 2010 |      | 200.000,00 |

**Ação:** Otimizar a fiscalização da matriz tributária, utilizando como ferramenta um melhoramento do cadastro de georeferência oferecendo dados mais próximos da realidade.

**Órgão Executor:** Secretaria da Fazenda

**Produto:** cadastro de georeferência

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**SEPLANG411**

| Ano  | Meta | Valor      |
|------|------|------------|
| 2013 |      | 100.000,00 |
| 2012 |      | 100.000,00 |
| 2011 |      | 100.000,00 |
| 2010 |      | 100.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas  
Administrativas

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

**Ação:** Estimular através de campanhas institucionais a diminuição da inadimplência de tributos, e também a regularização de débitos em dívida ativa ou não para com a azienda pública, visando o bem estar comum da coletividade de acordo com as normas e legislações vigentes.

**Órgão Executor:** Secretaria da Fazenda

**Produto:** Recolhimento de impostos

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

**SEPLANG412**

| Ano  | Meta | Valor     |
|------|------|-----------|
| 2013 |      | 80.000,00 |
| 2012 |      | 80.000,00 |
| 2011 |      | 80.000,00 |
| 2010 |      | 80.000,00 |

**Ação:** Dar continuidade ao desenvolvimento e a busca de novas tecnologias, ampliando e aprimorando a Tecnologia da Informação.

**Órgão Executor:** Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

**Produto:** Acesso a informação.

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

**SEPLANG414**

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 2.000.000,00 |
| 2012 |      | 1.600.000,00 |
| 2011 |      | 1.700.000,00 |
| 2010 |      | 1.500.000,00 |



LDO 2013 - INICIAL

14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas  
Administrativas

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

Ação: Adquirir veículos leves e pesados

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: Veículos leves e pesados

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SESMUR631

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 | 41   | 2.000.000,00 |
| 2012 | 49   | 2.000.000,00 |
| 2011 | 52   | 2.000.000,00 |
| 2010 | 57   | 2.000.000,00 |

Ação: Construir e equipar oficina mecânica

Órgão Executor: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Produto: Oficina e equipamentos

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SESMUR632

| Ano  | Meta | Valor        |
|------|------|--------------|
| 2013 |      | 0,00         |
| 2012 | 1    | 1.000.000,00 |



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


LDO 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

| Fonte                    | CONSOLIDADA    |                |                |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                          | REALIZADA      |                | ORÇADA         |                |                |                |
|                          | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
| Rec. Orçament.Total      | 463.902.731,00 | 540.287.889,26 | 707.158.000,00 | 748.426.135,96 | 760.242.794,96 | 790.860.413,07 |
| Rec. Correntes           | 444.275.677,46 | 522.370.397,55 | 575.058.622,00 | 597.216.374,06 | 629.150.538,07 | 717.521.250,63 |
| Tributária               | 82.969.285,46  | 96.046.873,47  | 98.734.000,00  | 112.587.500,00 | 118.216.875,00 | 143.151.877,99 |
| IPTU                     | 20.541.761,60  | 21.914.660,78  | 23.000.000,00  | 22.500.000,00  | 23.625.000,00  | 29.830.409,24  |
| IRRF                     | 10.281.791,56  | 12.677.934,59  | 13.000.000,00  | 17.850.000,00  | 18.742.500,00  | 22.679.625,00  |
| ITBI                     | 8.479.224,71   | 8.798.527,50   | 9.000.000,00   | 12.025.000,00  | 12.626.250,00  | 16.757.562,50  |
| ISSQN                    | 33.199.894,88  | 41.580.532,44  | 42.500.000,00  | 48.825.000,00  | 51.266.250,00  | 58.829.562,50  |
| TAXAS                    | 10.452.363,83  | 11.074.256,57  | 11.130.000,00  | 11.287.500,00  | 11.851.875,00  | 14.944.468,75  |
| C. Melhoria              | 14.248,88      | 961,59         | 104.000,00     | 100.000,00     | 105.000,00     | 110.250,00     |
| Contribuições            | 30.200.472,71  | 36.105.264,18  | 37.347.000,00  | 35.604.971,10  | 37.378.054,16  | 39.239.439,13  |
| Contribuição Sociais     | 22.763.578,86  | 25.263.660,29  | 25.847.000,00  | 27.104.971,10  | 28.460.219,66  | 29.883.230,64  |
| CIP                      | 7.436.893,85   | 10.841.603,89  | 11.500.000,00  | 8.500.000,00   | 8.917.834,50   | 9.356.208,49   |
| Patrimonial              | 27.018.985,75  | 32.516.446,66  | 27.979.300,00  | 31.418.526,39  | 32.989.452,71  | 34.638.925,34  |
| Rec. Imobil.             | 231.677,50     | 310.904,39     | 400.200,00     | 252.754,63     | 265.392,36     | 278.661,98     |
| Rec. Val. Mobil.         | 21.340.593,50  | 30.094.735,47  | 24.929.100,00  | 27.895.517,13  | 29.290.292,99  | 30.754.807,64  |
| Conces.Perm.             | 4.996.942,78   | 1.661.603,96   | 2.150.000,00   | 1.000.000,00   | 1.050.000,00   | 1.102.500,00   |
| Outr.Rec.Patr.           | 449.771,97     | 449.202,84     | 500.000,00     | 2.270.254,63   | 2.383.767,36   | 2.502.955,73   |
| Serviços                 | 38.051.281,53  | 42.093.752,18  | 69.101.000,00  | 66.617.221,35  | 72.028.593,22  | 77.819.879,82  |
| Serviços Administrativos | 34.385,33      | 6.934,09       | 21.000,00      | 9.076,93       | 8.549,52       | 9.103,89       |
| Rec. Serv. Saúde         | -              | -              | 0,00           | -              | -              | -              |
| Demais Serviços          | 38.016.896,20  | 42.086.818,09  | 69.080.000,00  | 66.608.144,42  | 72.020.043,70  | 77.810.775,93  |
| Transf.Corr.             | 236.671.674,50 | 289.362.550,80 | 316.404.322,00 | 328.452.500,00 | 344.875.125,00 | 396.325.568,47 |
| Fundo Partic. Munic.     | 38.692.504,11  | 47.364.208,08  | 53.500.000,00  | 49.350.000,00  | 51.817.500,00  | 60.908.375,00  |
| Lei Kandir               | 853.906,08     | 792.941,52     | 850.000,00     | 840.000,00     | 882.000,00     | 926.100,00     |
| Cota-Petróleo            | 458.478,95     | 596.336,66     | 600.000,00     | 787.500,00     | 826.875,00     | 868.218,75     |
| Transf.SUS               | 15.397.260,74  | 48.759.874,33  | 52.727.195,00  | 53.550.000,00  | 56.227.500,00  | 62.538.875,00  |
| Transf.FNAS              | 1.349.288,36   | 1.656.471,59   | 2.339.387,00   | 2.000.000,00   | 2.100.000,00   | 2.205.000,00   |
| Transf. FNDE             | 8.897.421,16   | 9.540.795,56   | 9.256.000,00   | 10.750.000,00  | 11.287.500,00  | 12.651.875,00  |
| ICMS                     | 77.976.416,77  | 79.031.493,61  | 84.600.000,00  | 89.985.000,00  | 94.484.250,00  | 109.208.462,50 |
| IPVA                     | 21.198.327,22  | 23.570.244,18  | 25.300.000,00  | 27.615.000,00  | 28.995.750,00  | 33.945.537,50  |
| IPI                      | 1.901.392,19   | 1.933.420,31   | 1.900.000,00   | 1.900.000,00   | 1.995.000,00   | 2.094.750,00   |
| ITR                      | -              | -              | -              | 10.000,00      | 10.500,00      | 10.500,00      |
| Transf. CIDE             | 432.942,76     | 493.124,64     | 600.000,00     | 500.000,00     | 525.000,00     | 551.250,00     |
| Transf.Saúde             | 2.030.116,82   | 1.765.016,79   | 3.807.596,00   | 4.000.000,00   | 4.200.000,00   | 6.410.000,00   |

|                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fundeb                      | 60.197.433,75         | 67.696.650,71         | 77.000.000,00         | 83.475.000,00         | 87.648.750,00         | 97.948.899,72         |
| Transf.Inst.Priv.           | 629.695,22            | 846.031,43            | 1.097.500,00          | 700.000,00            | 735.000,00            | 771.750,00            |
| Outras Transf               | 6.656.490,37          | 5.315.941,39          | 2.826.644,00          | 2.990.000,00          | 3.139.500,00          | 5.296.475,00          |
| <b>Outr. Rec.Cor.</b>       | <b>29.363.977,51</b>  | <b>26.245.510,26</b>  | <b>25.493.000,00</b>  | <b>22.535.655,22</b>  | <b>23.662.437,98</b>  | <b>26.345.559,88</b>  |
| Multas                      | 4.477.884,17          | 3.716.663,92          | 3.921.000,00          | 5.087.475,06          | 5.341.848,81          | 5.608.941,25          |
| Indeniz. Restit.            | 8.110.359,90          | 5.806.592,17          | 4.095.000,00          | 106.482,16            | 111.806,27            | 117.396,58            |
| Dívida Ativa                | 8.912.662,62          | 7.678.610,61          | 10.820.000,00         | 8.000.000,00          | 8.400.000,00          | 8.820.000,00          |
| Cobr. Judicial              | 1.445.828,22          | 346.089,15            | 2.500.000,00          | 750.000,00            | 787.500,00            | 826.875,00            |
| Atualiz.Monet.              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -                     | -                     | -                     |
| Outras Diversas             | 6.417.242,60          | 8.697.554,41          | 4.157.000,00          | 8.591.698,00          | 9.021.282,90          | 10.972.347,05         |
| <b>Conta Redutora</b>       |                       |                       |                       |                       | <b>35.686.955,96</b>  | <b>38.971.303,75</b>  |
| <b>Fundef/Fundeb</b>        | <b>29.542.410,34</b>  | <b>31.971.802,08</b>  | <b>33.281.000,00</b>  | <b>33.987.577,10</b>  | <b>35.637.000,00</b>  | <b>37.471.303,75</b>  |
| iptu                        | 1.697.271,65          | 1.789.531,39          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| itbi                        | 63,60                 | 100,30                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| issqn                       | 10.311,70             | 2.452,12              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| taxas                       | 545,40                | 62,47                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Contr Melhorias             | 134,87                | 2,54                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Rec Patrimonial             | 734,47                | 299,30                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Serviços         | 15.285,60             | 19.174,37             | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| fundeb FPM                  | 7.415.701,26          | 9.070.212,99          | 10.700.000,00         | 9.870.000,00          | 10.363.500,00         | 10.881.675,00         |
| fundeb LC 87/96             | 170.781,24            | 158.588,28            | 170.000,00            | 168.000,00            | 176.400,00            | 185.220,00            |
| fundeb ICMS                 | 15.595.283,36         | 15.806.298,75         | 16.920.000,00         | 17.997.000,00         | 18.896.850,00         | 19.841.692,50         |
| fundeb IPI                  | 380.278,46            | 386.684,07            | 380.000,00            | 380.000,00            | 399.000,00            | 418.950,00            |
| fundeb IPVA                 | 4.239.665,61          | 4.714.048,90          | 5.060.000,00          | 5.523.000,00          | 5.799.150,00          | 6.089.107,50          |
| fundeb ITR                  | 3.679,56              | 5.180,60              | 4.000,00              | 2.000,00              | 2.100,00              | 2.205,00              |
| outras rec correntes        | 12.673,56             | 19.166,00             | 27.000,00             | 47.577,10             | 49.955,96             | 52.453,75             |
| <b>Rec. Capital</b>         | <b>10.596.174,58</b>  | <b>11.132.509,07</b>  | <b>122.135.093,00</b> | <b>108.916.380,80</b> | <b>76.651.867,24</b>  | <b>23.848.225,33</b>  |
| Oper. Crédito               | -                     | 3.611.358,52          | 88.881.230,00         | 81.850.590,67         | 74.484.529,06         | 21.574.347,31         |
| Alienação de Bens           | 130,00                | 82.760,00             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Amortiz. Emprést.           | 1.096.432,39          | 1.124.887,22          | 1.209.000,00          | 1.268.430,81          | 1.330.783,07          | 1.396.200,37          |
| Transf. De Capital          | 8.551.121,85          | 5.625.216,95          | 31.284.863,00         | 25.000.000,00         | -                     | 0,00                  |
| Outras Rec. Capital         | 948.490,34            | 688.286,38            | 760.000,00            | 797.359,32            | 836.555,11            | 877.677,65            |
| <b>Rec. Intra-Orçament.</b> | <b>38.573.289,30</b>  | <b>38.756.784,72</b>  | <b>43.245.285,00</b>  | <b>76.280.958,20</b>  | <b>90.127.345,61</b>  | <b>86.962.240,86</b>  |
| Rec. de transf. Financ.     | 38.573.289,30         | 38.756.784,72         | 43.245.285,00         | 76.280.958,20         | 90.127.345,61         | 86.962.240,86         |
| Receita extra-orçamentária  | 13.714.205,31         | 17.712.266,58         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Transferência recebida      | 13.714.205,31         | 17.712.266,58         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Receita Total</b>        | <b>477.616.936,31</b> | <b>558.000.155,84</b> | <b>707.158.000,00</b> | <b>748.426.135,96</b> | <b>760.242.794,96</b> | <b>790.860.413,07</b> |

  
 Luiz Pereira dos Santos  
 Contador

  
 Gilberto dos Reis  
 Secretário da Fazenda



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

LDO 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

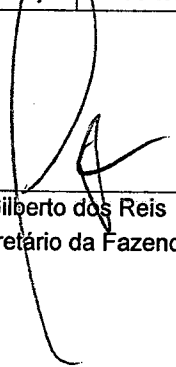
| Fonte                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            | REALIZADA                             |                       | ORÇADA                |                       |                       |                       |
|                            | 2010                                  | 2011                  | 2012                  | 2013                  | 2014                  | 2015                  |
| <b>Rec. Orçament.Total</b> | <b>463.902.731,00</b>                 | <b>540.287.889,26</b> | <b>533.475.000,00</b> | <b>535.120.845,30</b> | <b>534.669.680,44</b> | <b>560.027.410,03</b> |
| <b>Rec. Correntes</b>      | <b>444.275.677,46</b>                 | <b>522.370.397,55</b> | <b>453.548.322,00</b> | <b>472.210.254,63</b> | <b>495.822.151,38</b> | <b>575.871.912,72</b> |
| <b>Tributária</b>          | <b>82.969.285,46</b>                  | <b>96.046.873,47</b>  | <b>98.734.000,00</b>  | <b>112.587.500,00</b> | <b>118.216.875,00</b> | <b>140.651.877,99</b> |
| IPTU                       | 20.541.761,60                         | 21.914.660,78         | 23.000.000,00         | 22.500.000,00         | 23.625.000,00         | 29.830.409,24         |
| IRRF                       | 10.281.791,56                         | 12.677.934,59         | 13.000.000,00         | 17.850.000,00         | 18.742.500,00         | 22.679.625,00         |
| ITBI                       | 8.479.224,71                          | 8.798.527,50          | 9.000.000,00          | 12.025.000,00         | 12.626.250,00         | 16.757.562,50         |
| ISSQN                      | 33.199.894,88                         | 41.580.532,44         | 42.500.000,00         | 48.825.000,00         | 51.266.250,00         | 58.829.562,50         |
| TAXAS                      | 10.452.363,83                         | 11.074.256,57         | 11.130.000,00         | 11.287.500,00         | 11.851.875,00         | 12.444.468,75         |
| C. Melhoria                | 14.248,88                             | 961,59                | 104.000,00            | 100.000,00            | 105.000,00            | 110.250,00            |
| <b>Contribuições</b>       | <b>30.200.472,71</b>                  | <b>36.105.264,18</b>  | <b>11.500.000,00</b>  | <b>8.500.000,00</b>   | <b>8.917.834,50</b>   | <b>9.356.208,49</b>   |
| Contribuição Sociais       | 22.763.578,86                         | 25.263.660,29         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| CIP                        | 7.436.893,85                          | 10.841.603,89         | 11.500.000,00         | 8.500.000,00          | 8.917.834,50          | 9.356.208,49          |
| <b>Patrimonial</b>         | <b>27.018.985,75</b>                  | <b>32.516.446,66</b>  | <b>7.010.000,00</b>   | <b>6.110.254,63</b>   | <b>6.415.767,36</b>   | <b>6.736.555,73</b>   |
| Rec. Imobil.               | 231.677,50                            | 310.904,39            | 210.000,00            | 252.754,63            | 265.392,36            | 278.661,98            |
| Rec. Val. Mobil.           | 21.340.593,50                         | 30.094.735,47         | 4.150.000,00          | 4.357.500,00          | 4.575.375,00          | 4.804.143,75          |
| Conces.Perm.               | 4.996.942,78                          | 1.661.603,96          | 2.150.000,00          | 1.000.000,00          | 1.050.000,00          | 1.102.500,00          |
| Outr.Rec.Patr.             | 449.771,97                            | 449.202,84            | 500.000,00            | 500.000,00            | 525.000,00            | 551.250,00            |
| <b>Serviços</b>            | <b>38.051.281,53</b>                  | <b>42.093.752,18</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>8.549,52</b>       | <b>9.103,89</b>       |
| Serviços Administrativos   | 34.385,33                             | 6.934,09              | 0,00                  | -                     | 8.549,52              | 9.103,89              |
| Rec. Serv. Saúde           | -                                     | -                     | 0,00                  | -                     | -                     | -                     |
| Demais Serviços            | 38.016.896,20                         | 42.086.818,09         | -                     | -                     | -                     | -                     |



|                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Transf.Corr.</b>    | <b>236.671.674,50</b> | <b>289.362.550,80</b> | <b>316.404.322,00</b> | <b>328.452.500,00</b> | <b>344.875.125,00</b> | <b>396.289.888,75</b> |
| Fundo Partic. Munic.   | 38.692.504,11         | 47.364.208,08         | 53.500.000,00         | 49.350.000,00         | 51.817.500,00         | 60.908.375,00         |
| Lei Kandir             | 853.906,08            | 792.941,52            | 850.000,00            | 840.000,00            | 882.000,00            | 926.100,00            |
| Cota-Petróleo          | 458.478,95            | 596.336,66            | 600.000,00            | 787.500,00            | 826.875,00            | 868.218,75            |
| Transf.SUS             | 15.397.260,74         | 48.759.874,33         | 52.727.195,00         | 53.550.000,00         | 56.227.500,00         | 62.538.875,00         |
| Transf.FNAS            | 1.349.288,36          | 1.656.471,59          | 2.339.387,00          | 2.000.000,00          | 2.100.000,00          | 2.205.000,00          |
| Transf. FNDE           | 8.897.421,16          | 9.540.795,56          | 9.256.000,00          | 10.750.000,00         | 11.287.500,00         | 12.651.875,00         |
| ICMS                   | 77.976.416,77         | 79.031.493,61         | 84.600.000,00         | 89.985.000,00         | 94.484.250,00         | 109.208.462,50        |
| IPVA                   | 21.198.327,22         | 23.570.244,18         | 25.300.000,00         | 27.615.000,00         | 28.995.750,00         | 33.945.537,50         |
| IPI                    | 1.901.392,19          | 1.933.420,31          | 1.900.000,00          | 1.900.000,00          | 1.995.000,00          | 2.094.750,00          |
| Transf. CIDE           | 432.942,76            | 493.124,64            | 600.000,00            | 500.000,00            | 525.000,00            | 551.250,00            |
| Transf.Saúde           | 2.030.116,82          | 1.765.016,79          | 3.807.596,00          | 4.000.000,00          | 4.200.000,00          | 6.410.000,00          |
| Fundeb                 | 60.197.433,75         | 67.696.650,71         | 77.000.000,00         | 83.475.000,00         | 87.648.750,00         | 98.031.187,50         |
| Transf.Inst.Priv.      | 629.695,22            | 846.031,43            | 1.097.500,00          | 700.000,00            | 735.000,00            | 771.750,00            |
| Outras Transf          | 6.656.490,37          | 5.315.941,39          | 2.826.644,00          | 3.000.000,00          | 3.150.000,00          | 5.178.507,50          |
| <b>Outr. Rec.Corr.</b> | <b>29.363.977,51</b>  | <b>26.245.510,26</b>  | <b>19.900.000,00</b>  | <b>16.560.000,00</b>  | <b>17.388.000,00</b>  | <b>22.828.277,87</b>  |
| Multas                 | 4.477.884,17          | 3.716.663,92          | 3.921.000,00          | 4.600.000,00          | 4.830.000,00          | 5.606.627,87          |
| Indeniz. Restit.       | 8.110.359,90          | 5.806.592,17          | 95.000,00             | 10.000,00             | 10.500,00             | 11.025,00             |
| Dívida Ativa           | 8.912.662,62          | 7.678.610,61          | 10.820.000,00         | 8.000.000,00          | 8.400.000,00          | 8.820.000,00          |
| Cobr. Judicial         | 1.445.828,22          | 346.089,15            | 2.500.000,00          | 750.000,00            | 787.500,00            | 826.875,00            |
| Atualiz.Monet.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -                     | -                     | -                     |
| Outras Diversas        | 6.417.242,60          | 8.697.554,41          | 2.564.000,00          | 3.200.000,00          | 3.360.000,00          | 7.563.750,00          |
| <b>Conta Redutora</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Fundef/Fundeb</b>   | <b>29.542.410,34</b>  | <b>31.971.802,08</b>  | <b>33.234.000,00</b>  | <b>33.940.000,00</b>  | <b>35.637.000,00</b>  | <b>37.418.850,00</b>  |
| iptu                   | 1.697.271,65          | 1.789.531,39          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| itbi                   | 63,60                 | 100,30                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| issqn                  | 10.311,70             | 2.452,12              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| taxas                  | 545,40                | 62,47                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Contr Melhorias        | 134,87                | 2,54                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Rec Patrimonial        | 734,47                | 299,30                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Serviços    | 15.285,60             | 19.174,37             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>fundeb FPM</b>      | <b>7.415.701,26</b>   | <b>9.070.212,99</b>   | <b>10.700.000,00</b>  | <b>9.870.000,00</b>   | <b>10.363.500,00</b>  | <b>10.881.675,00</b>  |

|                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| fundeb LC 87/96                   | 170.781,24            | 158.588,28            | 170.000,00            | 168.000,00            | 176.400,00            | 185.220,00            |
| fundeb ICMS                       | 15.595.283,36         | 15.806.298,75         | 16.920.000,00         | 17.997.000,00         | 18.896.850,00         | 19.841.692,50         |
| fundeb IPI                        | 380.278,46            | 386.684,07            | 380.000,00            | 380.000,00            | 399.000,00            | 418.950,00            |
| fundeb IPVA                       | 4.239.665,61          | 4.714.048,90          | 5.060.000,00          | 5.523.000,00          | 5.799.150,00          | 6.089.107,50          |
| fundeb ITR                        | 3.679,56              | 5.180,60              | 4.000,00              | 2.000,00              | 2.100,00              | 2.205,00              |
| outras rec correntes              | 12.673,56             | 19.166,00             | 0,00                  | -                     | -                     | -                     |
| <b>Rec. Capital</b>               | <b>10.596.174,58</b>  | <b>11.132.509,07</b>  | <b>112.536.678,00</b> | <b>96.850.590,67</b>  | <b>74.484.529,06</b>  | <b>21.574.347,31</b>  |
| Oper. Crédito                     | -                     | 3.611.358,52          | 81.181.230,00         | 71.850.590,67         | 74.484.529,06         | 21.574.347,31         |
| Alienação de Bens                 | 130,00                | 82.760,00             | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Amortiz. Emprést.                 | 1.096.432,39          | 1.124.887,22          | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Transf. De Capital                | 8.551.121,85          | 5.625.216,95          | 31.284.863,00         | 25.000.000,00         | -                     | -                     |
| Outras Rec. Capital               | 948.490,34            | 688.286,38            | 70.585,00             | -                     | -                     | -                     |
| <b>Rec. Intra-Orçament.</b>       | <b>38.573.289,30</b>  | <b>38.756.784,72</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Rec. de transf. Financ.           | 38.573.289,30         | 38.756.784,72         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Receita extra-orçamentária</b> | <b>13.714.205,31</b>  | <b>17.712.266,58</b>  | <b>624.000,00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Transferência recebida            | 13.714.205,31         | 17.712.266,58         | 624.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Receita Total</b>              | <b>477.616.936,31</b> | <b>558.000.155,84</b> | <b>533.475.000,00</b> | <b>535.120.845,30</b> | <b>534.669.680,44</b> | <b>560.027.410,03</b> |

  
 Luiz Pereira dos Santos  
 Contador

  
 Gilberto dos Reis  
 Secretário da Fazenda



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

## LDO 2013 - 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 correspondentes aos exercícios de 2010 e 2011, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos.

Em relação ao exercício de 2012, foram lançados os valores orçados na LOA do exercício.

Em relação ao exercício de 2013, foram reavaliadas a arrecadação para 2012, e partindo-se destes valores, calculando-se em média, um crescimento de 5 % ao ano, chegou-se aos valores previstos de arrecadação para os exercícios de 2013 à 2015, conforme abaixo descrito.

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

Previsão revista de arrecadação de IPTU R\$ 21.000.000,00

Previsão revista de arrecadação de IRRF R\$ 17.000.000,00

Previsão revista de arrecadação de ITBI R\$ 11.500.000,00

Previsão revista de arrecadação de ISSQN R\$ 46.500.000,00

Previsão revista de arrecadação de Taxas R\$ 10.750.000,00

Previsão revista de arrecadação de FPM R\$ 47.000.000,00

Previsão revista de arrecadação de Lei Kandir R\$ 800.000,00

Previsão revista de arrecadação de Cota Petróleo R\$ 750.000,00

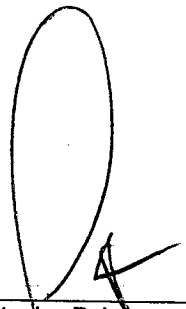
Previsão revista de arrecadação de Transf SUS União R\$ 51.000.000,00

Previsão revista de arrecadação de ICMS R\$ 85.700.000,00

Previsão revista de arrecadação de IPVA R\$ 26.300.000,00

Previsão revista de arrecadação de Fundeb R\$ 79.500.000,00

  
Luiz Pereira dos Santos  
Contador

  
Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda



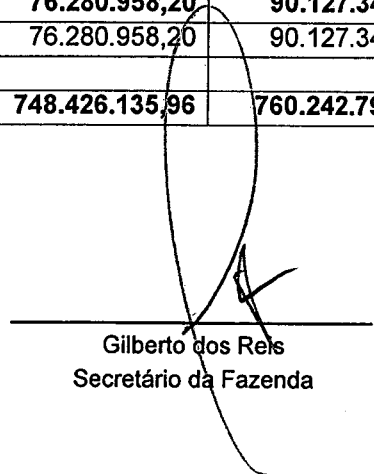
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

## LDO 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA          | EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>EMPENHADAS |                       | EXERCÍCIO ATUAL<br>FIXADA | PRÓXIMOS EXERCÍCIOS<br>METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS |                       |                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                                   | 2010                                | 2011                  | 2012                      | 2013   | 2014                  | 2015                  |
| <b>Despesa Orçamentária Total</b> | <b>439.396.710,69</b>               | <b>504.620.232,85</b> | <b>707.158.000,00</b>     | <b>672.145.177,76</b>                              | <b>670.115.449,35</b> | <b>703.898.172,21</b> |
| <b>Correntes</b>                  | <b>382.305.911,19</b>               | <b>447.234.286,87</b> | <b>491.676.200,00</b>     | <b>527.509.468,17</b>                              | <b>560.067.727,12</b> | <b>588.071.113,47</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais        | 163.689.028,23                      | 208.462.898,30        | 243.964.700,00            | 260.539.153,05                                     | 279.566.110,70        | 293.544.416,24        |
| Juros e Encargos da Dívida        | 4.047.896,01                        | 4.549.487,66          | 5.188.600,00              | 16.767.173,77                                      | 20.105.532,46         | 21.110.809,08         |
| Outras Despesas Correntes         | 214.568.986,95                      | 234.221.900,91        | 242.522.900,00            | 250.203.141,35                                     | 260.396.083,96        | 273.415.888,16        |
| <b>Capital</b>                    | <b>57.090.799,50</b>                | <b>57.385.945,98</b>  | <b>190.281.800,00</b>     | <b>117.686.979,49</b>                              | <b>82.103.625,31</b>  | <b>86.208.806,58</b>  |
| Investimentos                     | 39.560.737,68                       | 41.093.502,66         | 177.305.800,00            | 100.402.863,42                                     | 58.517.184,24         | 61.443.043,45         |
| Inversões Financeiras             | -                                   | -                     | 550.000,00                | -  | -                     | -                     |
| Amortização da Dívida             | 17.530.061,82                       | 16.292.443,32         | 12.426.000,00             | 17.284.116,07                                      | 23.586.441,07         | 24.765.763,12         |
| <b>Reserva</b>                    | <b>-</b>                            | <b>-</b>              | <b>25.200.000,00</b>      | <b>26.948.730,10</b>                               | <b>27.944.096,92</b>  | <b>29.618.252,16</b>  |
| Reserva do RPPS                   | -                                   | -                     | 25.200.000,00             | 17.835.669,00                                      | 18.712.416,98         | 19.648.037,83         |
| Reserva de Contingência           | -                                   | -                     | -                         | 9.113.061,10                                       | 9.231.679,94          | 9.970.214,34          |
| <b>Extra Orçamentária</b>         | <b>-</b>                            | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>76.280.958,20</b>                               | <b>90.127.345,61</b>  | <b>86.962.240,86</b>  |
| Transferência Financeira          | -                                   | -                     | -                         | 76.280.958,20                                      | 90.127.345,61         | 86.962.240,86         |
| <b>Despesa Total</b>              | <b>439.396.710,69</b>               | <b>504.620.232,85</b> | <b>707.158.000,00</b>     | <b>748.426.135,96</b>                              | <b>760.242.794,96</b> | <b>790.860.413,07</b> |

  
Luiz Pereira dos Santos  
Contador

  
Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO**  
**LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2013**

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO           |                 |                |                |                |                |                |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2010            | 2011            | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 198.659.832,33  | 202.031.931,85  | 204.577.072,73 | 194.348.219,09 | 184.630.808,14 | 175.399.267,73 | 166.629.304,35 |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 136.008.933,57  | 175.402.080,11  | 155.525.463,23 | 147.749.190,07 | 140.361.730,57 | 133.343.644,04 | 126.676.461,83 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 78.576.088,30   | 92.119.978,89   | 105.569.314,51 | 100.290.848,78 | 95.276.306,35  | 90.512.491,03  | 85.986.866,48  |
| Demais Haveres Financeiros                          | 70.336.906,43   | 100.047.046,11  | 51.321.951,86  | 48.755.854,27  | 46.318.061,55  | 44.002.158,48  | 41.802.050,55  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 12.904.061,16   | 16.764.944,89   | 1.365.803,14   | 1.297.512,98   | 1.232.637,33   | 1.171.005,47   | 1.112.455,19   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 62.650.898,76   | 26.629.851,74   | 49.051.609,50  | 46.599.029,03  | 44.269.077,57  | 42.055.623,70  | 39.952.842,51  |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | —               | —               | —              | —              | —              | —              | —              |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 42.007.677,68   | 37.114.919,82   | 35.763.547,07  | 33.975.369,72  | 32.276.601,23  | 30.662.771,17  | 29.129.632,61  |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | 20.643.221,08   | (10.485.068,08) | 13.288.062,43  | 12.623.659,31  | 11.992.476,34  | 11.392.852,53  | 10.823.209,90  |
| VALOR   | (50.340.357,83) | (31.128.289,16) | 23.773.130,51  | 22.584.473,98  | 21.455.250,29  | 20.382.487,77  | 19.363.363,38  |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | SALDO          |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2010           | 2011           | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 146.292.294,61 | 176.441.098,60 | 168.001.129,45  | 159.601.072,98  | 151.621.019,33  | 144.039.968,36  | 136.837.969,94  |
| Passivo Atuarial  | —              | —              | 168.001.129,45  | 159.601.072,98  | 151.621.019,33  | 144.039.968,36  | 136.837.969,94  |
| Demais Dívidas  | —              | —              | —               | —               | —               | —               | —               |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 144.269.233,96 | 174.665.870,64 | 187.872.764,54  | 178.479.126,31  | 169.555.170,00  | 161.077.411,50  | 153.023.540,92  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 38.418,52      | 14.426,28      | 13.957,77       | 13.259,88       | 12.596,89       | 11.967,04       | 11.368,69       |
| Investimentos   | 139.346.979,86 | 167.986.703,17 | 187.708.634,56  | 178.323.202,83  | 169.407.042,69  | 160.936.690,56  | 152.889.856,03  |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 4.883.936,59   | 6.664.741,19   | 150.172,21      | 142.663,60      | 135.530,42      | 128.753,90      | 122.316,20      |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 101,01         | —              | —               | —               | —               | —               | —               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 2.023.060,65   | 1.775.227,96   | (19.871.635,09) | (18.878.053,34) | (17.934.150,67) | (17.037.443,14) | (16.185.570,98) |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 226.481,68     | —              | —               | —               | —               | —               | —               |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | 1.796.578,97   | 1.775.227,96   | (19.871.635,09) | (18.878.053,34) | (17.934.150,67) | (17.037.443,14) | (16.185.570,98) |

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN

**Observação:** Valores de 2012 referem-se apenas aos três primeiros bimestres do Exercício.

ELISÂNGELA CARLI DE ALBUQUERQUE  
CONTADORA

**Luiz Pereira dos Santos**  
CONTADOR - SEMFA  
Matrícula 7669-4

GILBERTO DOS REIS  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN  
PREFEITO MUNICIPAL



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

LDO – 2013

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                                      | 431.432.787,05 | 498.110.286,57 | 273.891.127,44 | 587.132.259,24 | 609.271.859,07 | 605.883.352,02 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 81.260.958,24  | 94.254.724,65  | 58.765.853,85  | 112.587.500,00 | 118.216.875,00 | 143.151.877,99 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU       | 18.844.489,95  | 20.125.129,39  | 15.904.545,34  | 22.500.000,00  | 23.625.000,00  | 29.830.409,24  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                | 10.281.791,56  | 12.677.934,59  | 8.210.384,01   | 17.850.000,00  | 18.742.500,00  | 22.679.625,00  |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS | 8.479.161,11   | 8.798.427,20   | 5.091.693,61   | 12.025.000,00  | 12.626.250,00  | 16.757.562,50  |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                           | 33.189.583,18  | 41.578.080,32  | 21.947.612,24  | 48.825.000,00  | 51.266.250,00  | 58.829.562,50  |
| OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS   | 10.465.932,44  | 11.075.153,15  | 7.611.600,65   | 11.387.500,00  | 11.956.875,00  | 15.054.718,75  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 61.030.588,41  | 69.354.406,52  | 36.688.344,32  | 35.604.971,10  | 37.378.054,16  | 39.239.439,13  |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO                       | 12.560.457,69  | 14.107.931,10  | 8.011.167,95   | 27.104.971,10  | 28.460.219,66  | 29.883.230,64  |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES  | 48.470.130,72  | 55.246.575,42  | 28.677.176,37  | 8.500.000,00   | 8.917.834,50   | 9.356.208,49   |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA   | 5.677.657,78   | 2.421.515,85   | 1.019.012,24   | 3.523.009,26   | 3.699.159,72   | 3.884.117,70   |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 27.018.251,28  | 32.516.147,36  | 22.028.847,45  | 31.418.526,39  | 32.989.452,71  | 34.638.925,34  |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 21.340.593,50  | 30.094.631,51  | 21.009.835,21  | 27.895.517,13  | 29.290.292,99  | 30.754.807,64  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 208.866.285,01 | 259.221.537,21 | 142.997.793,22 | 294.464.922,90 | 309.238.125,00 | 365.602.200,97 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM              | 31.276.802,85  | 38.293.995,09  | 20.351.548,97  | 39.480.000,00  | 41.454.000,00  | 50.026.700,00  |
| COTA-PARTE DO ICMS  | 62.381.133,41  | 63.225.194,86  | 31.381.418,19  | 71.988.000,00  | 75.587.400,00  | 89.366.770,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS   | 622.986,52     | 207.928,10     | 951.520,11     | 66.300.000,00  | 69.615.000,00  | 77.395.750,00  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 114.585.362,23 | 157.494.419,16 | 90.313.305,95  | 116.696.922,90 | 122.581.725,00 | 148.812.980,97 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 74.597.297,61  | 72.858.102,34  | 34.420.141,81  | 140.951.855,98 | 140.739.645,19 | 54.005.716,23  |
| DÍVIDA ATIVA  | 12.339.737,69  | 9.904.084,75   | 4.884.915,40   | 8.000.000,00   | 8.400.000,00   | 8.820.000,00   |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES   | 62.257.559,92  | 62.954.017,59  | 29.535.226,41  | 132.951.855,98 | 132.339.645,19 | 45.185.716,23  |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)  | 11.129.350,45  | 12.082.971,18  | 13.799.309,16  | 133.398.359,59 | 112.484.858,51 | 107.947.981,75 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)  | 0,00           | 3.611.358,52   | 8.144.006,91   | 81.850.590,67  | 74.484.529,06  | 21.574.347,31  |
| ALIENAÇÃO DE BENS (IV)  | 130,00         | 82.760,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (V)  | 1.096.432,39   | 1.124.887,22   | 610.168,71     | 1.268.430,81   | 1.330.783,07   | 1.396.200,37   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 9.084.297,72   | 6.575.679,06   | 4.687.423,50   | 50.279.338,11  | 36.669.546,38  | 84.977.434,07  |

|  |                |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CONVÊNIOS  | 1.168.406,60   | 492.207,87     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 7.915.891,12   | 6.083.471,19   | 4.687.423,50   | 50.279.338,11  | 36.669.546,38  | 84.977.434,07  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               | 948.490,34     | 688.286,38     | 357.710,04     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 10.032.788,06  | 7.263.965,44   | 5.045.133,54   | 50.279.338,11  | 36.669.546,38  | 84.977.434,07  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)                  | 441.465.575,11 | 505.374.252,01 | 278.936.260,98 | 637.411.597,35 | 645.941.405,45 | 690.860.786,09 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                    | 382.305.911,19 | 447.234.286,87 | 232.621.111,44 | 527.509.468,17 | 560.067.727,12 | 588.071.113,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 163.689.028,23 | 208.462.898,30 | 118.504.727,50 | 260.539.153,05 | 279.566.110,70 | 293.544.416,24 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                              | 4.047.896,01   | 4.549.487,66   | 2.664.472,12   | 16.767.173,77  | 20.105.532,46  | 21.110.809,08  |
| Outras Despesas Correntes                                    | 214.568.986,95 | 234.221.900,91 | 111.451.911,82 | 250.203.141,35 | 260.396.083,96 | 273.415.888,16 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)               | 378.258.015,18 | 442.684.799,21 | 229.956.639,32 | 510.742.294,40 | 539.962.194,66 | 566.960.304,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                     | 57.090.799,50  | 57.385.945,98  | 19.452.703,23  | 117.686.979,49 | 82.103.625,31  | 86.208.806,57  |
| Investimentos  | 39.560.737,68  | 41.093.502,66  | 12.797.701,87  | 100.402.863,42 | 58.517.184,24  | 61.443.043,45  |
| Inversões Financeiras  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Aquisição Títulos Repres. Capital Já Integralizado (XII)     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XIII)             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Demais inversões financeiras                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Amortização da Dívida (XIV)                                  | 17.530.061,52  | 16.292.443,32  | 6.655.001,36   | 17.284.116,07  | 23.586.441,07  | 24.765.763,12  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 39.560.737,68  | 41.093.502,66  | 12.797.701,87  | 100.402.863,42 | 58.517.184,24  | 61.443.043,45  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS (XVI)(XVII)        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 26.948.730,10  | 27.944.096,92  | 29.618.252,16  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)       | 417.818.752,86 | 483.778.301,87 | 242.754.341,19 | 638.093.887,92 | 626.423.475,82 | 658.021.600,01 |

|  |               |               |               |             |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 23.646.822,25 | 21.595.950,14 | 36.181.919,79 | -682.290,57 | 19.517.929,63 | 32.839.186,08 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|

Fonte: Sistema de Gestão Administrativo-financeiro – GEAFIN

Observação: Valores de 2012 referem-se apenas aos três primeiros bimestres do exercício.

Luiz Pereira dos Santos  
Contador

Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
LDO 2013

(Lei 4.320/64)

ANEXO 16

| AUTORIZAÇÕES  | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EM CONTRATOS  | 1.505.146,10     | 4.089.399,68     | 13.020.286,91    | 12.369.272,56    | 11.750.808,94    | 11.163.268,49    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRÓ-MUNICÍPIO Nº 19864-03               | 21.333,14        | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRO-DURB Nº 23570-32                    | 137.000,88       | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRO-DURB II N.º 24458-64                | 85.628,73        | 6.344,29         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| BANCO DO BRASIL S/A - PMAT  | 404.533,35       | 75.986,70        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| BANCO DO BRASIL S/A - PROVIAS                                     | 536.250,00       | 107.250,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| LUIZ RAU - PRINCIPAL  | 320.400,00       | 1.270.675,02     | 4.953.150,78     | 4.705.493,24     | 4.470.218,58     | 4.246.707,65     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACRODRENAGEM- 0293.563-88/2009         | 0,00             | 1.913.779,03     | 3.874.790,29     | 3.681.050,78     | 3.496.998,24     | 3.322.148,32     |
| ELETROSUL - PROGRAMA RELUZ  |                  | 715.364,64       | 3.576.823,20     | 3.397.982,04     | 3.228.082,94     | 3.066.678,79     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMUSA ABASTECIMENTO AGUA - 0296.204-03 |                  |                  | 692,72           | 658,08           | 625,18           | 593,92           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO TRANSPORTE - 0354.455-71            |                  |                  | 530.181,86       | 503.672,77       | 478.489,13       | 454.564,67       |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO MORADIA - 0295.136-59               |                  |                  | 84.648,06        | 80.415,66        | 76.394,87        | 72.575,13        |
| ENTIDADES CREDORAS  | 3.145.725,06     | 1.934.916,14     | 1.547.472,47     | 1.470.098,85     | 1.396.593,90     | 1.326.764,21     |
| INSS - CONFISSÃO DE DÍVIDAS                                       | 2.298.034,70     | 1.213.662,78     | 906.378,11       | 861.059,20       | 818.006,24       | 777.105,93       |
| INSS - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - LEI 2084/2009                       | 847.690,36       | 721.253,36       | 641.094,36       | 609.039,64       | 578.587,66       | 549.658,28       |
| PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 19.154.581,94    | 19.189.049,38    | 19.189.049,38    | 18.229.596,91    | 17.318.117,07    | 16.452.211,21    |
| PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/2009 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO   | 19.154.581,94    | 19.189.049,38    | 19.189.049,38    | 18.229.596,91    | 17.318.117,07    | 16.452.211,21    |
| OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR   | 175.080.860,91   | 176.818.566,65   | 170.708.695,18   | 162.173.260,42   | 154.064.597,40   | 146.361.367,53   |
| IPASEM LEI 1543/2007  | 92.027.549,54    | 100.396.994,76   | 98.195.515,10    | 93.285.739,35    | 88.621.452,38    | 84.190.379,76    |
| IPASEM COMUSA   | 8.356.093,89     | 7.467.638,49     | 6.851.985,05     | 6.509.385,80     | 6.183.916,51     | 5.874.720,68     |
| IPASEM - LEI 1979/2009 - PREVIDENCIA                              | 23.704.545,00    | 22.880.557,80    | 22.615.375,47    | 21.484.606,70    | 20.410.376,36    | 19.389.857,54    |
| IPASEM - LEI 2083/2009 - ASSISTÊNCIA                              | 31.058.820,12    | 30.082.421,30    | 28.102.753,20    | 26.697.615,54    | 25.362.734,76    | 24.094.598,02    |
| PARCELAMENTO PASEP - LEI 1.963/2009                               | 853.850,85       | 621.500,97       | 505.326,03       | 480.059,73       | 456.056,74       | 433.253,91       |
| BANRISUL S/A - CTCCA  | 60.548,18        | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A LEI 2.051/2009        | 19.019.453,33    | 15.369.453,33    | 14.437.740,33    | 13.715.853,31    | 13.030.060,65    | 12.378.557,62    |
| PLANO PREVIDENCIARIO  | 146.065.812,93   | 176.441.098,60   | 168.001.129,45   | 159.601.072,98   | 151.621.019,33   | 144.039.968,36   |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO                 | 235.333.113,82   | 240.230.821,59   | 329.451.350,77   | 312.978.783,23   | 297.329.844,07   | 282.463.351,87   |
| (R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)                              | (7.421.672,74)   | (2.418.414,15)   | (5.284.084,54)   | (5.019.880,31)   | (4.768.886,30)   | (4.530.441,98)   |
| (R) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVOS (REDUTORA)                          | (3.277.771,39)   | (1.794.470,62)   | (4.155.981,98)   | (3.948.182,88)   | (3.750.773,74)   | (3.563.235,05)   |
| (R) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS (REDUTORA)                     | (24.304,29)      | (27.622,23)      | (34.712,32)      | (32.976,70)      | (31.327,87)      | (29.761,48)      |
| (R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)                         | (39.751.681,20)  | (21.860.615,67)  | (31.540.018,39)  | (29.963.017,47)  | (28.464.866,60)  | (27.041.623,27)  |
| APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO                 | 925.888.921,66   | 953.901.987,57   | 1.035.157.638,03 | 983.399.756,13   | 934.229.768,32   | 887.518.279,91   |
| (R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)                              | (114.643.381,97) | (138.908.268,13) | (117.772.197,45) | (111.883.587,58) | (106.289.408,20) | (100.974.937,79) |
| (R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)                             | (90.921.211,37)  | (104.656.914,34) | (93.402.607,92)  | (88.732.477,52)  | (84.295.853,65)  | (80.081.060,97)  |
| (R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)                         | (156.398.054,82) | (86.803.535,86)  | (99.100.795,49)  | (94.145.755,72)  | (89.438.467,93)  | (84.966.544,53)  |
| (R) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)            | (133.030.567,60) | (135.277.689,08) | (135.277.689,08) | (128.513.804,63) | (122.088.114,39) | (115.983.708,67) |
| (R) OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)                                    | (469.687.577,17) | (525.944.180,48) | (710.039.772,18) | (674.537.783,57) | (640.810.894,39) | (608.770.349,67) |
| TOTAL   | 344.952.126,94   | 378.473.030,45   | 372.466.633,39   | 353.843.301,72   | 336.151.136,63   | 319.343.579,80   |

Observação: Valores de 2012 referem-se apenas aos três primeiros bimestres do Exercício.



  
ELISÂNGELA CARLI DE ALBUQUERQUE  
CONTADORA

**Luiz Pereira dos Santos**  
CONTADOR - SEMFA  
Matrícula 7669-4

  
GILBERTO DOS REIS  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN  
PREFEITO MUNICIPAL



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

## AValiação DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

LRF (Art. 4.º, § 2.º, I)

LDO 2013

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA        | METAS DA RECEITA |                 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
|                                 | Previstas        | Realizadas      |
|                                 | 2011             | 2011            |
| Rec. Orçamentária Total         | 673.987.000,00   | 540.287.889,26  |
| Rec. Correntes                  | 484.767.116,00   | 545.959.261,37  |
| Tributária                      | 89.350.000,00    | 96.046.873,47   |
| Contribuições                   | 30.457.000,00    | 36.105.264,18   |
| Patrimonial                     | 22.807.000,00    | 32.516.446,66   |
| Serviços                        | 45.880.300,00    | 42.093.752,18   |
| Transf.Corr.                    | 271.599.816,00   | 312.951.414,62  |
| Outras Receitas Correntes       | 24.673.000,00    | 26.245.510,26   |
| Deduções das Receitas Correntes | (28.039.000,00)  | (55.560.665,90) |
| Rec. Capital                    | 179.226.884,00   | 11.132.509,07   |
| Rec. Intra-Orçament.            | 38.032.000,00    | 38.756.784,72   |
| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA        | METAS DA DESPESA |                 |
|                                 | Fixadas          | Realizadas      |
|                                 | 2011             | 2011            |
| Despesa Orçamentária Total      | 673.987.000,00   | 504.620.232,85  |
| Correntes                       | 425.422.548,49   | 447.234.286,87  |
| Pessoal e Encargos Sociais      | 179.227.760,00   | 208.462.898,30  |
| Juros e Encargos da Dívida      | 4.987.000,00     | 4.549.487,66    |
| Outras Despesas Correntes       | 241.207.788,49   | 234.221.900,91  |
| Capital                         | 226.569.451,51   | 57.385.945,98   |
| Investimentos                   | 210.298.303,51   | 41.093.502,66   |
| Inversões Financeiras           | 150.000,00       | -               |
| Amortização da Dívida           | 16.121.148,00    | 16.292.443,32   |
| Reserva                         | 21.995.000,00    | -               |
| Reserva do RPPS                 | 19.310.000,00    | -               |
| Reserva de Contingência         | 2.685.000,00     | -               |
| Despesa Total                   | 673.987.000,00   | 504.620.232,85  |

|  | Metas do Resultado Primário |                |
|--|-----------------------------|----------------|
|  | Previstas                   | Realizadas     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | 2011                        | 2011           |
| Receitas Primárias Correntes (I)                         | 436.448.116,00              | 498.110.286,57 |
| RECEITA TRIBUTARIA                                       | 89.350.000,00               | 94.254.724,65  |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                                 | 30.457.000,00               | 69.354.406,52  |
| RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA                              | 2.527.000,00                | 2.421.515,85   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                      | 22.807.000,00               | 32.516.147,36  |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 20.280.000,00               | 30.094.631,51  |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 | 243.577.816,00              | 259.221.537,21 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                | 70.536.300,00               | 72.858.102,34  |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 179.226.884,00              | 12.082.971,18  |
| OPERACOES DE CREDITO (III)                               | 117.859.963,00              | 3.611.358,52   |
| ALIENAÇÃO DE BENS (IV)                                   | 1.000,00                    | 82.760,00      |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (V)                           | 1.205.000,00                | 1.124.887,22   |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 59.280.921,00               | 6.575.679,06   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               | 880.000,00                  | 688.286,38     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 60.160.921,00               | 7.263.965,44   |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)                  | 496.609.037,00              | 505.374.252,01 |

|  | Fixadas         | Realizadas     |
|--|-----------------|----------------|
|  | 2011            | 2011           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                     |                 |                |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                              | 425.422.548,49  | 447.234.286,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 179.227.760,00  | 208.462.898,30 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                        | 4.987.000,00    | 4.549.487,66   |
| Outras Despesas Correntes                              | 241.207.788,49  | 234.221.900,91 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)         | 420.435.548,49  | 442.684.799,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                               | 226.569.451,51  | 57.385.945,98  |
| Investimentos  | 210.298.303,51  | 41.093.502,66  |
| Inversões Financeiras                                  | 150.000,00      | 0,00           |
| Amortização da Dívida (XIV)                            | 16.121.148,00   | 16.292.443,32  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIV)        | 210.448.303,51  | 41.093.502,66  |
| RESERVA DO RPPS (XVI)                                  | 21.995.000,00   | 0,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)                         | 0,00            | 0,00           |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 652.878.852,00  | 483.778.301,87 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)               | -156.269.815,00 | 21.595.950,14  |

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 2011**

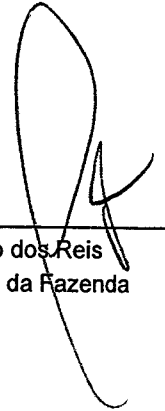
|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>                       | <b>2011</b>           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                      | <b>202.031.931,85</b> |
| <b>Deduções (II)</b>                               | <b>175.402.080,11</b> |
| Ativo Disponível                                   | 92.119.978,89         |
| Haveres Financeiros                                | 100.047.046,11        |
| (-) Restos a Pagar Processados                     | 16.764.944,89         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>26.629.851,74</b>  |
| <b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>                   | <b>37.114.919,82</b>  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b> | <b>-10.485.068,08</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b>                           | <b>-31.128.289,16</b> |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>                          | <b>2011</b>           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>                       | <b>176.441.098,60</b> |
| <b>Deduções (VIII)</b>   | <b>174.665.870,64</b> |
| Ativo Disponível   | 14.426,28             |
| Investimentos  | 167.986.703,17        |
| Haveres Financeiros  | 6.664.741,19          |
| (-) Restos a Pagar Processados                                       | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b> | <b>1.775.227,96</b>   |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>                                     | <b>0,00</b>           |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>          | <b>1.775.227,96</b>   |

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN

  
 Luiz Pereira dos Santos  
 Contador

  
 Gilberto dos Reis  
 Secretário da Fazenda



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2008

(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                         | 357.468.014,81 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 344.936.495,83 |
| RECEITAS CORRENTES                           | 329.383.773,26 | Despesas Correntes                              | 298.810.764,33 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                           | 70.313.343,88  | Pessoal e Encargos Sociais                      | 138.666.107,22 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     | 22.795.214,20  | Juros e Encargos da Dívida                      | 3.984.939,41   |
| RECEITA PATRIMONIAL                          | 15.562.338,42  | Outras Despesas Correntes                       | 156.159.717,70 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                          | 28.019.495,20  | Despesas de Capital                             | 46.125.731,50  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     | 176.763.646,64 | Investimentos                                   | 31.744.146,63  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 15.929.734,92  | Inversões Financeiras                           | 1.963.686,99   |
| RECEITAS DE CAPITAL                          | 4.618.272,00   | Amortização da Dívida                           | 12.417.897,88  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                         | 580.000,00     | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                         | 41.124.424,45  |
| ALIENACÃO DE BENS                            | 951.255,62     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS           | 41.124.424,45  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                   | 724.535,98     | COTA CONCEDIDA                                  | 37.081.018,93  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                    | 1.454.390,49   | REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS | 4.043.405,52   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                   | 908.089,91     |   |                |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | 23.465.969,55  |   |                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 23.465.969,55  |   |                |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                        | 11.850.153,11  |   |                |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     | 11.850.153,11  |   |                |
| COTA RECEBIDA                                | 7.114.045,84   |   |                |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS | 4.736.107,27   |   |                |
| SOMA   | 369.318.167,92 | SOMA  | 386.060.920,28 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                        |                | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                           |                |
| MUTACÕES ATIVAS                              | 27.223.835,28  | MUTACÕES PASSIVAS                               | 21.574.929,64  |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                       | 14.336.107,97  | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                      | 20.994.929,64  |
| AQUISICÕES DE BENS                           | 14.336.107,97  | ALIENACÃO DE BENS                               | 814.188,83     |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                  | 12.887.727,31  | LIQUIDACÃO DE CRÉDITOS                          | 19.600.740,81  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS          | 10.812.422,48  | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS               | 580.000,00     |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS          | 2.075.304,83   | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 580.000,00     |
|  |                | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS             | 580.000,00     |
| SOMA   | 27.223.835,28  | SOMA  | 21.574.929,64  |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       |                | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          |                |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                        | 28.024.713,48  | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                         | 1.011.836,32   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 28.000.596,54  | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO                   | 1.011.836,32   |
| ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA              | 28.000.596,54  | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS                    | 1.011.836,32   |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO                 | 24.116,94      | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                        | 274.716.314,42 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS                 | 24.116,94      | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                      | 18.434.999,70  |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                      | 248.834.030,26 | BAIXA DE BENS MOVEIS                            | 15.158.851,06  |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                       | 51.185.380,21  | BAIXA DE DIREITOS                               | 3.276.148,64   |
| INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS                  | 2.215.635,42   | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS             | 28.181,74      |
| INCORPORAÇÃO DE DISPONIBILIDADES             | 1.679.818,62   | DESVALORIZAÇÕES DE BENS                         | 3.020,00       |

14



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2008

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| INCORPORACAO DE DIREITOS            | 47.289.926,17  | DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES | 2.274,04       |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 802.123,06     | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 22.887,70      |
| VALORIZACOES DE BENS                | 25.040,00      | INCORPORACAO DE PASSIVOS            | 224.739.780,84 |
| VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES   | 765.283,06     | INCORPORACAO DE OBRIGACOES          | 224.739.780,84 |
| OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS         | 11.800,00      | AJUSTES DE OBRIGACOES               | 31.513.352,14  |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS         | 196.451.892,24 | ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS  | 31.513.352,14  |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES       | 196.451.892,24 |                                     |                |
| AJUSTES DE OBRIGACOES               | 394.634,75     |                                     |                |
| DEFLACAO DE OBRIGACOES INTERNAS     | 394.634,75     |                                     |                |
| SOMA                                | 276.858.743,74 | SOMA                                | 275.728.150,74 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS          | 673.400.746,94 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS        | 683.364.000,66 |
| RESULTADO PATRIMONIAL               | 673.400.746,94 | RESULTADO PATRIMONIAL               | 683.364.000,66 |
| DÉFICIT                             | 9.963.253,72   |                                     |                |
| TOTAL GERAL                         | 683.364.000,66 | TOTAL GERAL                         | 683.364.000,66 |

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2008

FERNANDO GILNEI DA SILVA  
TÉC. CONTABILIDADE  
CPF: 478.418.260-87

Luiz Pereira dos Santos  
CONTADOR - SEMFA  
Matrícula 7689-4

MATIAS DA SILVA MARTINS  
SECRETÁRIO FAZENDA

Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda  
SEMFAZ

TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN  
PREFEITO MUNICIPAL



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2009

(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                          | 402.257.966,95 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 353.322.987,37 |
| RECEITAS CORRENTES                            | 366.378.486,61 | Despesas Correntes                              | 329.600.181,79 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 71.104.074,93  | Pessoal e Encargos Sociais                      | 147.784.318,20 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 23.642.891,57  | Juros e Encargos da Dívida                      | 6.030.250,10   |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 24.793.023,01  | Outras Despesas Correntes                       | 175.785.613,49 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 50.667.056,05  | Despesas de Capital                             | 23.722.805,58  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 181.441.776,62 | Investimentos                                   | 11.625.327,85  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 14.729.664,43  | Inversões Financeiras                           | 320.400,00     |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 5.082.012,77   | Amortização da Dívida                           | 11.777.077,73  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                          | 320.400,00     | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                         | 40.866.044,59  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                    | 900.232,42     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS           | 40.866.044,59  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 2.996.443,32   | COTA CONCEDIDA                                  | 36.163.661,82  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 864.937,03     | REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS | 4.702.382,77   |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 29.597.467,57  |   |                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 28.285.758,92  |   |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.311.708,65   |   |                |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 1.200.000,00   |   |                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 1.200.000,00   |   |                |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                         | 11.745.997,69  |   |                |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                      | 11.745.997,69  |   |                |
| COTA RECEBIDA                                 | 6.813.587,67   |   |                |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS  | 4.932.410,02   |   |                |
| SOMA  | 414.003.964,64 | SOMA  | 394.189.031,96 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                         |                | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                           |                |
| MUTACÕES ATIVAS                               | 39.591.377,24  | MUTACÕES PASSIVAS                               | 20.043.849,34  |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                        | 27.852.619,97  | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                      | 19.723.449,34  |
| AQUISICÕES DE BENS                            | 24.099.668,74  | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS                          | 19.723.449,34  |
| INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS                      | 984.914,55     | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 320.400,00     |
| CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO       | 2.768.036,68   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS             | 320.400,00     |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                   | 11.738.757,27  |   |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS           | 10.423.111,12  |   |                |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS           | 1.315.646,15   |   |                |
| SOMA  | 39.591.377,24  | SOMA  | 20.043.849,34  |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        |                | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          |                |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                         | 28.512.516,66  | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                         | 7.844.516,02   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS          | 27.736.176,37  | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO                   | 7.844.516,02   |
| ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA               | 27.736.176,37  | MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS                    | 7.844.516,02   |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO                  | 776.340,29     | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                        | 405.600.508,68 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS                  | 776.340,29     | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                      | 161.627.595,17 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                       | 171.230.940,54 | BAIXA DE BENS MOVEIS                            | 103.559.979,26 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício de 2009

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| INCORPORACAO DE ATIVOS              | 89.991.591,27  | BAIXA DE DIREITOS                   | 58.067.615,91  |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS         | 2.491.121,61   | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 1.552.399,02   |
| INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES    | 80,70          | DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES | 1.521.053,12   |
| INCORPORACAO DE DIREITOS            | 87.500.388,96  | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 31.345,90      |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 72.532,53      | INCORPORACAO DE PASSIVOS            | 157.587.051,27 |
| VALORIZACOES DE BENS                | 3.599,00       | INCORPORACAO DE OBRIGACOES          | 157.587.051,27 |
| VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES   | 62.334,22      | AJUSTES DE OBRIGACOES               | 7.975,12       |
| AJUSTES DE CREDITOS                 | 6.520,43       | ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS  | 7.975,12       |
| OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS         | 78,88          | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS   | 84.825.488,10  |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS         | 53.118.234,58  |                                     |                |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES       | 53.118.234,58  |                                     |                |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 28.048.582,16  |                                     |                |
| AJUSTES NAO FINANCEIROS             | 28.048.582,16  |                                     |                |
| SOMA                                | 199.743.457,20 | SOMA                                | 413.445.024,70 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS          | 653.338.799,08 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS        | 827.677.906,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL               | 653.338.799,08 | RESULTADO PATRIMONIAL               | 827.677.906,00 |
| DEFICIT                             | 174.339.106,92 |                                     |                |
| TOTAL GERAL                         | 827.677.906,00 | TOTAL GERAL                         | 827.677.906,00 |

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

ELISÂNGELA CARLI DE ALBUQUERQUE  
CONTADORALuiz Pereira dos Santos  
CONTADOR - SEMFA  
Matrícula 7669-4LUIZ FERNANDO JOCHIMS  
SECRETÁRIO FAZENDAGilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda  
SEMFAZTARCISIO JOÃO ZIMMERMANN  
PREFEITO MUNICIPAL





## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2010

(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                          | 463.902.731,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 402.696.087,71 |
| RECEITAS CORRENTES                            | 414.733.267,12 | Despesas Correntes                              | 364.464.413,86 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 81.260.958,24  | Pessoal e Encargos Sociais                      | 163.689.028,23 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 30.200.472,71  | Juros e Encargos da Dívida                      | 3.868.477,14   |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 27.018.251,28  | Outras Despesas Correntes                       | 196.906.908,49 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 38.035.995,93  | Despesas de Capital                             | 38.231.673,85  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 208.866.285,01 | Investimentos                                   | 20.701.612,03  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 29.351.303,95  | Amortização da Dívida                           | 17.530.061,82  |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 10.596.174,58  | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                         | 14.102.303,78  |
| ALIENACAO DE BENS                             | 130,00         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS           | 14.102.303,78  |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                    | 1.096.432,39   | COTA CONCEDIDA                                  | 9.921.393,10   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 8.551.121,85   | REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS | 4.180.910,68   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 948.490,34     |   |                |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 38.040.113,43  |   |                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 30.830.115,70  |   |                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 3.552.311,68   |   |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.657.686,05   |   |                |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 533.175,87     |   |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 533.175,87     |   |                |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                         | 13.714.205,31  |   |                |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                      | 13.714.205,31  |   |                |
| COTA RECEBIDA                                 | 8.411.315,82   |   |                |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS  | 5.302.889,49   |   |                |
| SOMA  | 477.616.936,31 | SOMA  | 416.798.391,49 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                         |                | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                           |                |
| MUTACOES ATIVAS                               | 46.014.072,48  | MUTACOES PASSIVAS                               | 25.976.985,12  |
| INCORPORACAO DE ATIVOS                        | 26.964.829,71  | DESINCORPORACOES DE ATIVOS                      | 25.976.985,12  |
| AQUISICOES DE BENS                            | 26.168.762,70  | LIQUIDACAO DE CREDITOS                          | 25.976.985,12  |
| INCORPORACAO DE CREDITOS                      | 4.000,00       |   |                |
| OUTRAS INCORPORACOES DE ATIVOS                | 792.067,01     |   |                |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                   | 19.049.242,77  |   |                |
| OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS           | 11.063.654,40  |   |                |
| OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS           | 7.985.588,37   |   |                |
| SOMA  | 46.014.072,48  | SOMA  | 25.976.985,12  |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        |                | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          |                |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                         | 275.461,41     | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                         | 78.311,92      |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO                  | 275.461,41     | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO                   | 78.311,92      |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS                  | 275.461,41     | MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS                    | 78.311,92      |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                       | 494.605.067,83 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                        | 519.043.192,67 |
| INCORPORACAO DE ATIVOS                        | 44.067.264,98  | DESINCORPORACOES DE ATIVOS                      | 155.319.131,78 |



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2010

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

|                                     |                  |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS         | 264,00           | BAIXA DE BENS MOVEIS                | 11.147.195,07    |
| INCORPORACAO DE DIREITOS            | 44.067.000,98    | BAIXA DE DIREITOS                   | 144.171.936,71   |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 11.290.536,84    | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 450.983,30       |
| VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES   | 11.244.353,60    | DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES | 94.398,35        |
| AJUSTES DE CREDITOS                 | 44.276,64        | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 356.584,95       |
| OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS         | 1.906,60         | INCORPORACAO DE PASSIVOS            | 359.440.970,41   |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS         | 439.179.221,21   | INCORPORACAO DE OBRIGACOES          | 359.440.970,41   |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES       | 439.179.221,21   | AJUSTES DE OBRIGACOES               | 3.832.107,18     |
| AJUSTES DE OBRIGACOES               | 68.044,80        | ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS  | 3.832.107,18     |
| DEFLACAO DE OBRIGACOES INTERNAS     | 68.044,80        |                                     |                  |
| SOMA                                | 494.880.529,24   | SOMA                                | 519.121.504,59   |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS          | 1.018.511.538,03 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS        | 961.896.881,20   |
| RESULTADO PATRIMONIAL               | 1.018.511.538,03 | RESULTADO PATRIMONIAL               | 961.896.881,20   |
|                                     |                  | SUPERAVIT                           | 56.614.656,83    |
| TOTAL GERAL                         | 1.018.511.538,03 | TOTAL GERAL                         | 1.018.511.538,03 |

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ELISÂNGELA CARLI DE ALBUQUERQUE  
CONTADORA

**Lutz Pereira dos Santos**  
CONTADOR - SEMFA  
Matrícula 7669-4

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

**Gilberto dos Reis**  
Secretário da Fazenda  
SEMFAZ

TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício de 2011

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

| VARIAÇÕES ATIVAS                              |                       | VARIAÇÕES PASSIVAS                              |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| TÍTULOS                                       | Valor                 | TÍTULOS   | Valor                 |
| <b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |                       | <b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>     |                       |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          | 540.287.889,26        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 467.034.918,07        |
| RECEITAS CORRENTES                            | 490.398.595,47        | Despesas Correntes                              | 427.410.218,60        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 94.254.724,65         | Pessoal e Encargos Sociais                      | 208.462.898,30        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 36.087.776,81         | Juros e Encargos da Dívida                      | 4.549.487,66          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 32.516.147,36         | Outras Despesas Correntes                       | 214.397.832,64        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 42.074.577,81         | Despesas de Capital                             | 39.624.699,47         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 259.221.537,21        | Investimentos                                   | 23.793.870,42         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 26.243.831,63         | Amortização da Dívida                           | 15.830.829,05         |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 11.132.509,07         | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                         | 18.402.149,46         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                          | 3.611.358,52          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS           | 18.402.149,46         |
| ALIENACÃO DE BENS                             | 82.760,00             | COTA CONCEDIDA                                  | 10.034.715,04         |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                    | 1.124.887,22          | REPASSE CONCEDIDO                               | 3.690.214,50          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 5.625.216,95          | REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS | 4.677.219,92          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 688.286,38            |   |                       |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 37.806.322,61         |   |                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 33.266.629,71         |   |                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 115.831,64            |   |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.423.861,26          |   |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 950.462,11            |   |                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 950.462,11            |   |                       |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                         | 17.712.266,58         |   |                       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                      | 17.712.266,58         |   |                       |
| COTA RECEBIDA                                 | 8.238.885,37          |   |                       |
| REPASSE RECEBIDO                              | 3.690.214,50          |   |                       |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS  | 5.783.166,71          |   |                       |
| <b>SOMA</b>                                   | <b>558.000.155,84</b> | <b>SOMA</b>                                     | <b>485.437.067,53</b> |
| <b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>                  |                       | <b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>                    |                       |
| MUTACÕES ATIVAS                               | 59.784.366,00         | MUTACÕES PASSIVAS                               | 24.628.861,73         |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                        | 39.828.558,16         | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                      | 21.017.503,21         |
| AQUISICÕES DE BENS                            | 29.390.706,14         | LIQUIDACÃO DE CRÉDITOS                          | 21.017.503,21         |
| INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS                      | 4.600,00              | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 3.611.358,52          |
| CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO       | 10.423.347,41         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS             | 3.611.358,52          |
| GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS                   | 9.904,61              |   |                       |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                   | 19.955.807,84         |   |                       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS           | 15.820.290,20         |   |                       |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS           | 4.135.517,64          |   |                       |
| <b>SOMA</b>                                   | <b>59.784.366,00</b>  | <b>SOMA</b>                                     | <b>24.628.861,73</b>  |
| <b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                       | <b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |                       |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS                         | 481.937,25            | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS                         | 15.396.404,27         |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO                  | 481.937,25            | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO                   | 15.396.404,27         |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício de 2011

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

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

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ELISÂNGELA CARLI DE ALBUQUERQUE  
CONTADORALuiz Pereira dos Santos  
CONTADOR - SEMFA  
Matrícula: 7669-4GILBERTO DOS REIS  
SECRETÁRIO DA FAZENDATARCISIO JOÃO ZIMMERMANN  
PREFEITO MUNICIPAL



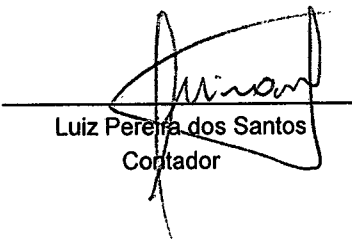
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

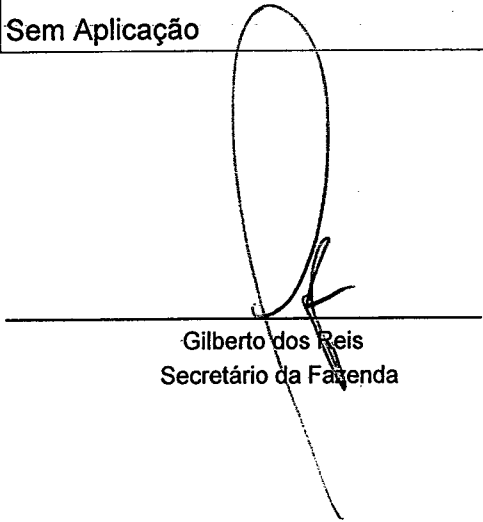
## LDO 2013 - Demonstrativo da Aplicação de Recursos Decorrentes de Alienação de Ativos

LRF (Art. 4.º, § 2.º, III)

| Ano  | Alienação de Ativos | Aplicação dos Recursos de Alienação  |                |
|------|---------------------|--------------------------------------|----------------|
|      |                     |                                      |                |
| 2011 | R\$ 82.760,00       | Incorporação de Bens Móveis (Ipasem) | R\$ 121.067,65 |
| 2010 | R\$ 130,00          | Incorporação de Bens Móveis          | R\$ 21.182,00  |
| 2009 | R\$ -               | Sem Aplicação                        | R\$ -          |

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais - GEAFIN

  
Luiz Peres dos Santos  
Contador

  
Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda

## NOVO HAMBURGO/RS

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (2011 – 2085)

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, §1º, inciso II)

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" Exercício Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2011      | 70.062.269,17                      | 41.446.538,10                      | 28.615.731,07                              | 168.001.129,45   |
| 2012      | 75.064.407,85                      | 49.047.242,89                      | 26.017.164,96                              | 194.018.294,41   |
| 2013      | 117.623.501,13                     | 53.439.707,49                      | 64.183.793,63                              | 258.202.088,04   |
| 2014      | 117.604.014,48                     | 58.041.297,40                      | 59.562.717,08                              | 317.764.805,13   |
| 2015      | 117.602.028,27                     | 62.238.187,98                      | 55.363.840,29                              | 373.128.645,41   |
| 2016      | 118.921.470,65                     | 66.703.667,97                      | 52.217.802,67                              | 425.346.448,08   |
| 2017      | 122.161.122,67                     | 70.933.901,20                      | 51.227.221,47                              | 476.573.669,55   |
| 2018      | 125.909.140,41                     | 76.801.959,76                      | 49.107.180,65                              | 525.680.850,20   |
| 2019      | 128.979.689,08                     | 82.885.086,57                      | 46.094.602,51                              | 571.775.452,71   |
| 2020      | 132.028.885,59                     | 86.969.670,93                      | 45.059.214,66                              | 616.834.667,37   |
| 2021      | 134.987.363,03                     | 90.732.315,84                      | 44.255.047,19                              | 661.089.714,57   |
| 2022      | 136.922.378,61                     | 94.165.038,43                      | 42.757.340,18                              | 703.847.054,74   |
| 2023      | 138.395.021,03                     | 96.287.697,90                      | 42.107.323,13                              | 745.954.377,87   |
| 2024      | 139.762.619,66                     | 98.098.472,29                      | 41.664.147,37                              | 787.618.525,24   |
| 2025      | 141.334.298,90                     | 100.711.178,08                     | 40.623.120,82                              | 828.241.646,06   |
| 2026      | 142.671.077,86                     | 102.618.137,13                     | 40.052.940,74                              | 868.294.586,80   |
| 2027      | 144.915.896,32                     | 104.048.778,69                     | 40.867.117,63                              | 909.161.704,43   |
| 2028      | 146.229.476,03                     | 105.572.866,92                     | 40.656.609,11                              | 949.818.313,54   |
| 2029      | 146.374.802,92                     | 107.539.557,73                     | 38.835.245,19                              | 988.653.558,73   |
| 2030      | 146.776.441,41                     | 109.466.712,81                     | 37.309.728,59                              | 1.025.963.287,32   |
| 2031      | 147.993.722,63                     | 111.328.775,26                     | 36.664.947,37                              | 1.062.628.234,69   |
| 2032      | 149.057.407,96                     | 112.575.603,85                     | 36.481.804,11                              | 1.099.110.038,80   |
| 2033      | 151.475.296,97                     | 114.862.694,88                     | 36.612.602,09                              | 1.135.722.640,89   |
| 2034      | 153.606.964,72                     | 115.467.452,58                     | 38.139.512,14                              | 1.173.862.153,03   |
| 2035      | 156.543.009,93                     | 119.430.962,57                     | 37.112.047,36                              | 1.210.974.200,39   |
| 2036      | 159.558.168,19                     | 123.899.808,34                     | 35.658.359,85                              | 1.246.632.560,24   |
| 2037      | 160.704.162,11                     | 125.543.941,77                     | 35.160.220,35                              | 1.281.792.780,59   |
| 2038      | 161.827.776,49                     | 127.205.556,41                     | 34.622.220,07                              | 1.316.415.000,66   |
| 2039      | 162.644.281,90                     | 127.233.606,31                     | 35.410.675,59                              | 1.351.825.676,25   |
| 2040      | 160.619.607,29                     | 128.185.402,91                     | 32.434.204,37                              | 1.384.259.880,62   |
| 2041      | 161.080.489,64                     | 130.421.016,57                     | 30.659.473,07                              | 1.414.919.353,70   |
| 2042      | 151.566.289,11                     | 132.315.824,80                     | 19.250.464,31                              | 1.434.169.818,00   |
| 2043      | 153.626.607,39                     | 134.015.215,70                     | 19.611.391,69                              | 1.453.781.209,69   |
| 2044      | 154.317.531,03                     | 135.407.395,42                     | 18.910.135,60                              | 1.472.691.345,29   |
| 2045      | 154.946.676,14                     | 136.791.172,23                     | 18.155.503,92                              | 1.490.846.849,21   |
| 2046      | 155.598.904,75                     | 138.897.239,43                     | 16.701.665,32                              | 1.507.548.514,53   |
| 2047      | 156.078.496,06                     | 140.523.499,49                     | 15.554.996,57                              | 1.523.103.511,10   |
| 2048      | 156.445.033,32                     | 141.936.211,74                     | 14.508.821,58                              | 1.537.612.332,68   |



| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" Exercício Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2049      | 158.116.089,62                     | 142.871.861,27                     | 15.244.228,34                              | 1.552.856.561,03   |
| 2050      | 159.888.449,87                     | 144.280.331,59                     | 15.608.118,28                              | 1.568.464.679,30   |
| 2051      | 161.706.143,03                     | 145.823.436,74                     | 15.882.706,29                              | 1.584.347.385,59   |
| 2052      | 162.080.680,36                     | 147.409.405,92                     | 14.671.274,43                              | 1.599.018.660,03   |
| 2053      | 162.357.702,27                     | 148.952.511,07                     | 13.405.191,20                              | 1.612.423.851,22   |
| 2054      | 162.538.360,57                     | 150.495.616,22                     | 12.042.744,34                              | 1.624.466.595,57   |
| 2055      | 162.611.876,23                     | 151.952.993,31                     | 10.658.882,92                              | 1.635.125.478,48   |
| 2056      | 162.583.971,17                     | 153.410.370,40                     | 9.173.600,77                               | 1.644.299.079,25   |
| 2057      | 162.448.710,76                     | 154.867.747,48                     | 7.580.963,27                               | 1.651.880.042,52   |
| 2058      | 162.197.234,56                     | 156.239.396,51                     | 5.957.838,05                               | 1.657.837.880,58   |
| 2059      | 161.831.297,31                     | 157.568.181,50                     | 4.263.115,81                               | 1.662.100.996,39   |
| 2060      | 161.348.903,41                     | 158.939.830,52                     | 2.409.072,89                               | 1.664.510.069,28   |
| 2061      | 160.739.366,95                     | 160.182.887,45                     | 556.479,50                                 | 1.665.066.548,78   |
| 2062      | 161.619.767,62                     | 161.383.080,34                     | 236.687,28                                 | 1.665.303.236,06   |
| 2063      | 162.492.838,93                     | 162.626.137,27                     | -133.298,34                                | 1.665.169.937,72   |
| 2064      | 163.355.735,29                     | 163.740.602,10                     | -384.866,81                                | 1.664.785.070,91   |
| 2065      | 164.215.730,06                     | 164.855.066,93                     | -639.336,88                                | 1.664.145.734,04   |
| 2066      | 165.072.819,83                     | 165.926.667,73                     | -853.847,90                                | 1.663.291.886,14   |
| 2067      | 165.929.575,25                     | 167.041.132,56                     | -1.111.557,31                              | 1.662.180.328,82   |
| 2068      | 166.783.579,91                     | 168.027.005,30                     | -1.243.425,39                              | 1.660.936.903,43   |
| 2069      | 167.642.562,26                     | 169.055.742,06                     | -1.413.179,81                              | 1.659.523.723,63   |
| 2070      | 168.504.429,57                     | 170.041.614,80                     | -1.537.185,23                              | 1.657.986.538,39   |
| 2071      | 169.372.109,77                     | 170.984.623,50                     | -1.612.513,73                              | 1.656.374.024,66   |
| 2072      | 170.248.709,02                     | 171.927.632,21                     | -1.678.923,19                              | 1.654.695.101,47   |
| 2073      | 171.134.950,60                     | 172.827.776,88                     | -1.692.826,28                              | 1.653.002.275,19   |
| 2074      | 172.034.175,68                     | 173.727.921,55                     | -1.693.745,87                              | 1.651.308.529,32   |
| 2075      | 172.947.356,70                     | 174.628.066,22                     | -1.680.709,52                              | 1.649.627.819,80   |
| 2076      | 173.875.527,19                     | 175.442.482,83                     | -1.566.955,64                              | 1.648.060.864,16   |
| 2077      | 174.824.929,09                     | 176.342.627,50                     | -1.517.698,41                              | 1.646.543.165,75   |
| 2078      | 175.791.894,29                     | 177.157.044,11                     | -1.365.149,81                              | 1.645.178.015,94   |
| 2079      | 176.782.824,80                     | 177.928.596,68                     | -1.145.771,89                              | 1.644.032.244,05   |
| 2080      | 177.801.937,72                     | 178.700.149,26                     | -898.211,53                                | 1.643.134.032,52   |
| 2081      | 178.851.134,30                     | 179.471.701,83                     | -620.567,53                                | 1.642.513.464,99   |
| 2082      | 179.932.432,77                     | 180.200.390,38                     | -267.957,60                                | 1.642.245.507,39   |
| 2083      | 181.050.547,29                     | 180.886.214,89                     | 164.332,41                                 | 1.642.409.839,80   |
| 2084      | 182.210.477,90                     | 181.572.039,40                     | 638.438,51                                 | 1.643.048.278,31   |
| 2085      | 183.414.955,87                     | 182.214.999,88                     | 1.199.955,99                               | 1.644.248.234,30   |

Notas:

<sup>1</sup> Projeção atuarial elaborada em 26/03/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

<sup>2</sup> 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-2009 (Sobrevivência de Válidos e Inválidos) e Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas.

Fonte: Avaliação Atuarial 2012



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

LDO 2013

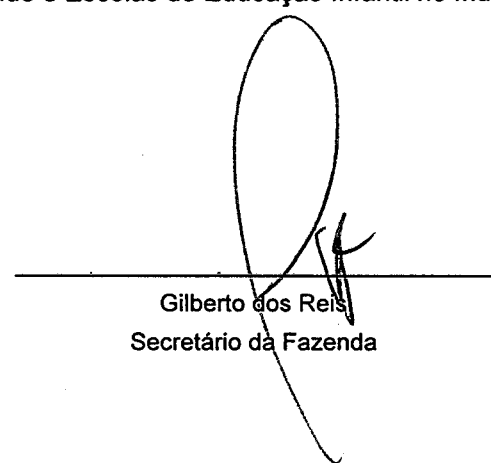
Margem de Expansão Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF (Art. 4.º, § 2.º, V)

| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA                    | 2013          |
|---|---------------|
| Expansão das Despesas de Caráter Continuado |               |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 12.621.213,83 |
| Outras Despesas Correntes                   | 7.624.764,08  |
| Despesa Total                               | 20.245.977,91 |

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

  
Luiz Pereira dos Santos  
Contador

  
Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda





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

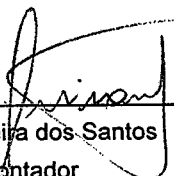
LDO 2013


Margem de Expansão Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF (Art. 4.º, § 2.º, V)

| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA                    | 2013          |
|---|---------------|
| Expansão das Despesas de Caráter Continuado |               |
| Pessoal e Encargos Sociais - SMED           | 12.621.213,83 |
| Outras Despesas Correntes - SMED            | 2.464.764,08  |
| Pessoal e Encargos Sociais - SMS            | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes - SMS             | 5.160.000,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais - Total          | 12.621.213,83 |
| Outras Despesas Correntes – Total           | 7.624.764,08  |
| Despesa Total                               | 20.245.977,91 |

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

  
Luiz Pereira dos Santos  
Contador

  
Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda



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

**ANEXO III – RISCOS FISCAIS – 2013**

**1. PROVÁVEIS RISCOS**

**1.1. Ações em andamento na justiça;**

| <b>Objeto</b>  | <b>PRAZO PARA SENTENÇA EM MESES</b> | <b>PROVÁVEL VALOR DA AÇÃO R\$</b> |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Despesa de Sucumbência de processos de Dívida Ativa em andamento   | 6 meses                             | R\$ 150.000,00                    |
| Despesa de Sucumbência de processos de Ações Ordinárias  | 6 meses                             | R\$ 170.000,00                    |
| Sentenças de Pequeno Valor Cíveis e Trabalhistas   | 3 meses                             | R\$ 560.000,00                    |
| Cumprimento de Mandado de Intimação Liminar em Ação  | 3 meses                             | R\$ 150.000,00                    |
| Cumprimento de Mandado de Citação e Intimação do Poder Judiciário referente a Ações Cíveis e Ordinárias custeando medicamentos, exames, cirurgias e outros relacionados à saúde. | 2 meses                             | R\$ 600.000,00                    |

1.2. Despesas pendentes de reconhecimento em processos administrativos, (vários credores por aquisição de materiais e serviços originados na administração anterior e não empenhados). R\$ 2.000.000,00

1.3. Despesas oriundas de calamidade pública decorrentes de fenômenos naturais imprescindíveis. R\$ 100.000,00


2. Total de riscos a afetar nossas finanças neste ou nos próximos exercícios R\$3.730.000,00

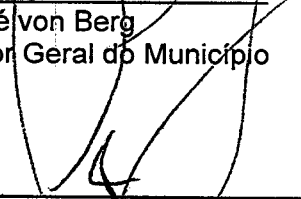
2.1. Os Passivos Contingentes acima descritos, serão cobertos por saldos de disponibilidades financeiras ou pela reserva de contingência.

Art. 1º LDO

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

Novo Hamburgo, 09 de agosto de 2012.

  
\_\_\_\_\_  
André von Berg  
Procurador Geral do Município

  
\_\_\_\_\_  
Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OF. nº 748/2012

Novo Hamburgo, 23 de agosto de 2012.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
TARCISIO ZIMMERMANN  
Prefeito Municipal  
Novo Hamburgo – RS

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Vimos à presença de Vossa Senhoria com a finalidade de encaminhar o Relatório da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e Anexo III – Riscos Fiscais desta Câmara Legislativa para 2013.

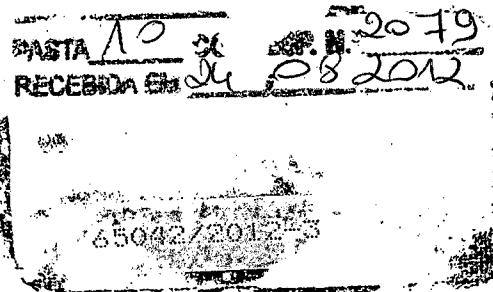
Solicitamos que o presente Relatório, em anexo, seja encaminhado à Secretaria de Planejamento com urgência.

Solicitamos também, que sejam feitas as alterações necessárias no Plano Plurianual – PPA.

Atenciosamente,

Carlos Gilberto Koch  
Presidente

/VS



**Câmara Municipal de Novo Hamburgo**  
**Anexos de Metas Prioritárias**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013**

Página 1 de 1  
24/08/2012 10:31:00  
Versão Nº 10

---

**Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES**

Unidade 01 CÂMARA DE VEREADORES  
Função 01 LEGISLATIVA  
SubFunção 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa 0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Ação 0622 Aquisição de Bens, Modern. de Equipamentos, Conserv. do Prédio

Unidade Medida R\$  
Valor Próprio 2.100.000,00  
Valor Terceiros 0,00  
**Valor Total 2.100.000,00**

**Subtítulo**

**Finalidade** Manutenção das Atividades

**Metas** Aquisição de Bens Móveis; Modernização da Informática; Modernização do Canal de TV; Reforma do Sistema de Ar-Condicionado; Segurança e Benfeitorias no Prédio da Câmara com objetivo de conservar o patrimônio, melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público.

---

Unidade 01 CÂMARA DE VEREADORES  
Função 01 LEGISLATIVA  
SubFunção 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa 0028 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Ação 0621 Manter as Atividades do legislativo

Unidade Medida R\$  
Valor Próprio 11.660.470,00  
Valor Terceiros 0,00  
**Valor Total 11.660.470,00**

**Subtítulo**

**Finalidade** Manutenção das Atividades

**Metas** Prover todas as contratações de serviços, materiais e pessoal que se façam necessárias para o bom andamento dos serviços do Legislativo.

---

**TOTAL ÓRGÃO 13.760.470,00**

---

---

**TOTAL GERAL 13.760.470,00**

---





# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## ANEXO III - RISCOS FISCAIS – 2013

### 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\$ 1.117.858,60  |

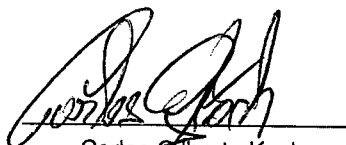
2. Total de riscos a afetar nossas finanças neste ou nos próximos exercícios.

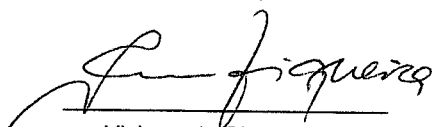
R\$ 1.117.858,60

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

Art. 1º LDO

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

  
Carlos Gilberto Koch  
Presidente

  
Viviane de Siqueira  
Técnico Fazendário

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
(Lei Municipal nº 1.180/2004, de 13 de outubro de 2004)

“Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA”  
(Lei Municipal nº 31/98, de 19 de maio de 1998)



Ofício nº 552/DA/2012

Novo Hamburgo, 13 de agosto de 2012.

Ilmo Senhor  
TARCISIO ZIMMERMANN  
DD. Prefeito Municipal  
Novo Hamburgo-RS - PMNH

Assunto: LDO 2013

Senhor Secretário,

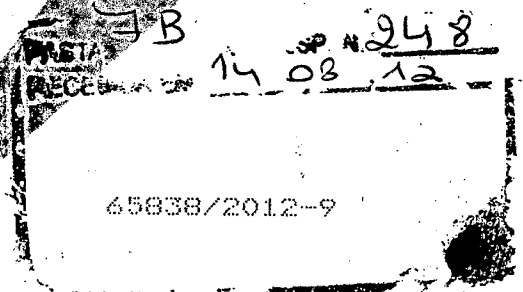
Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, a documentação que integra os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2013, conforme exposição de motivos e documentação anexa.

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

Atenciosamente,



ENEIDA GENEHR  
Diretora Presidente





## EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

### Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013

#### I - DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO IPASEM

Consiste em promover e desenvolver a assistência e previdência em favor de seus associados, inativos, pensionistas e dependentes.

O IPASEM, como órgão previdenciário, concederá os seguintes benefícios:

##### I - Quanto aos segurados:

- a) aposentadoria por invalidez;
- b) aposentadoria voluntária;
- c) aposentadoria compulsória;
- d) auxílio doença;
- e) salário-família;
- f) salário maternidade;

##### II - Quanto aos dependentes

- a) pensão, em caso de falecimento do segurado;
- b) auxílio-reclusão.

Na área de assistência à saúde, serão concedidos os serviços a seguir elencados: manter e assegurar os convênios e credenciamentos de assistência à saúde nas áreas clínico-cirúrgica, hospitalar, laboratorial, radiológica, fisioterápica e odontológica aos beneficiários. Este atendimento será feito de modo a assegurar a livre escolha do profissional por parte dos beneficiários dentre os que forem credenciados para atendimento em seus consultórios ou clínicas, após consulta prévia no consultório da sede da Autarquia, com médicos e especialistas contratados pela mesma. O associado poderá dispor, ainda, de profissionais e equipamentos na sede do IPASEM para o atendimento médico/ambulatorial, fisioterápico e odontológico.

Ainda dentro da área da assistência à saúde cabe ao IPASEM desenvolver campanhas de prevenção e participação em eventos ligados à Saúde Pública e ampliar os projetos, já em andamento, de saúde preventiva, visando formular um Plano Global de Saúde Preventiva.

#### II - DA POLÍTICA DO ÓRGÃO

O IPASEM, como já foi mencionado, tem sua finalidade, precípua, orientada para realização da previdência e assistência aos seus segurados. Sobressaem-se pela maior mobilização de recursos, os planos mais desenvolvidos como aposentadorias, pensões e assistência à saúde. A demanda, nestas áreas, tem-se tornado crescente devido ao aumento do número de associados e, conseqüentemente, de beneficiários. No caso dos



benefícios previdenciários, tem por meta manter as atualizações conforme estabelecido em Lei Municipal e Federal.

Com relação a Assistência à Saúde, o IPASEM dará continuidade ao processo de separação física da mesma em relação a Previdência, que já adquiriu um terreno para a futura construção do prédio que será sede da assistência à saúde, visando melhorar o atendimento de seus beneficiários. O Instituto também está avaliando a possibilidade de negociar o terreno da assistência para aquisição de outro terreno ou imóvel para a nova sede da assistência. Para não comprometer o andamento dos serviços na área da saúde, daremos seguimento ao sistema de cálculo estatístico-atuarial para prevenir dificuldades futuras e adequar a Autarquia à atualidade.

Promover a qualificação dos funcionários através de cursos profissionalizantes, nas respectivas áreas de atuação. Manter e aperfeiçoar o cadastro dos associados, dependentes, pensionistas e prestadores de serviços da Autarquia, bem como, o sistema de processamento de dados próprio. Equipar a sede do IPASEM com móveis, utensílios e máquinas, a fim de garantir seu pleno exercício. Supervisionar a área administrativa/funcional modernizando seus serviços e ampliando suas instalações para melhor atender as exigências dos beneficiários.

### **III - DA POLÍTICA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA**

Manter a austeridade administrativa, não desperdiçar recursos, administrar as contribuições dos associados e parcelas patronais, direcionando criteriosamente as disponibilidades humanas e materiais, aumentar os controles internos, com o objetivo de engrandecer a Autarquia e atender amplamente as necessidades dos beneficiários. Manter atualizados os procedimentos editados pela Portaria nº 916 de 15/07/2003, a qual determina a padronização de tais procedimentos contábeis para os RPPS, adequando-os às normas contidas na Lei 4320/64 e nas 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 Orçamentária para 2013, está orientada no sentido de alcançar plena coerência com as aspirações dos associados e as possibilidades financeiras do IPASEM.

  
**ENEIDA GENEHR**  
Diretora Presidente





ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

IPASEM NOVO HAMBURGO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
2013

1. PROVÁVEIS RISCOS

1.1. Ações em andamento na justiça

| NOME                                    | PRAZO PROVÁVEL PARA SENTENÇAS EM MESES | VALOR EM REAIS | PROCESSO    |
|---|--|----------------|-------------|
| Luís Eduardo Gomes Guimarães            | 12 meses                               | R\$ 513.181,06 | 11200025781 |
| Lodivia Borghardt                       | 12 meses                               | R\$ 17.753,26  | 10700176330 |
| João Pinheiro dos Santos                | 12 meses                               | R\$ 11.152,59  | 1090018626  |
| Maria Elisabeti Ferreira Bueno e Outros | 12 meses                               | R\$ 235.724,93 | 10900181958 |

2. Total de riscos a afetar nossas finanças neste ou nos próximos exercícios na Diretoria de Previdência: R\$ 777.811,84

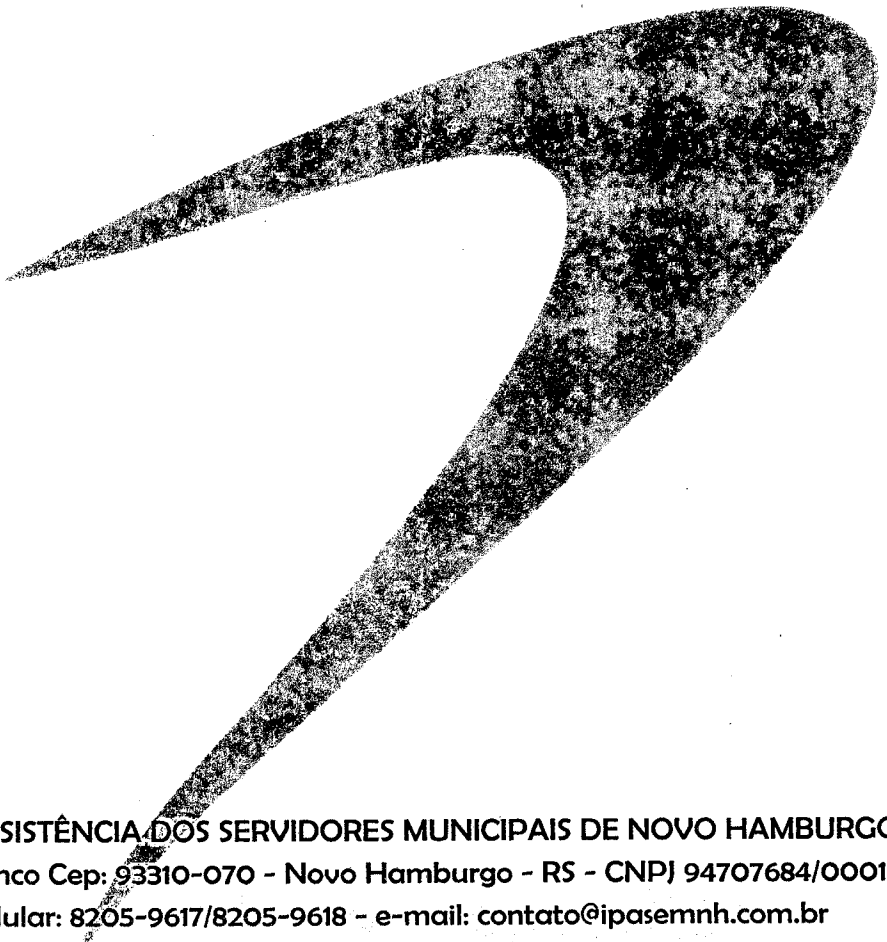
3. Os Passivos Contingentes acima descritos, serão cobertos por saldos de disponibilidades financeiras ou pela reserva de contingência.

  
ENEIDA GENEHR  
Diretora Presidente

  
ROSANA SENGER  
Assessora Jurídica

Art. 1º LDO

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





LRF (Art. 4.º, § 1.º)

Projeção IPCA acumulada 2012

4,9157%

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADO        | REALIZADA         |                   | ESTIMADA           |                    | PROJEÇÃO CRESCIMENTO |                    |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|   | 2010              | 2011              | 2012               | 2013               | 2014                 | 2015               |
| RECEITAS CORRENTES                            | R\$ 39.660.166,05 | R\$ 50.958.057,91 | R\$ 50.746.000,00  | R\$ 53.240.521,12  | R\$ 55.857.665,42    | R\$ 58.603.460,68  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | R\$ 20.397.416,37 | R\$ 22.959.233,47 | R\$ 25.835.000,00  | R\$ 27.104.971,10  | R\$ 28.437.370,16    | R\$ 29.835.265,96  |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | R\$ 16.706.904,18 | R\$ 23.240.186,75 | R\$ 19.729.000,00  | R\$ 20.698.818,45  | R\$ 21.716.310,27    | R\$ 22.783.818,94  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | R\$ 2,70          | R\$ 79,90         | R\$ 3.000,00       | R\$ 3.147,47       | R\$ 3.302,19         | R\$ 3.464,52       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | R\$ 2.555.842,80  | R\$ 4.758.557,79  | R\$ 5.179.000,00   | R\$ 5.433.584,10   | R\$ 5.700.682,80     | R\$ 5.980.911,26   |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | R\$ 2.045.052,73  | R\$ 1.895.933,60  | R\$ 1.969.000,00   | R\$ 2.065.790,13   | R\$ 2.167.338,18     | R\$ 2.273.878,02   |
| RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS        | R\$ 34.437.801,75 | R\$ 37.610.490,97 | R\$ 43.172.000,00  | R\$ 45.294.206,00  | R\$ 47.520.733,29    | R\$ 49.856.709,97  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 30.830.115,70 | R\$ 33.266.629,71 | R\$ 39.013.000,00  | R\$ 40.930.762,04  | R\$ 42.942.795,51    | R\$ 45.053.734,51  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 3.607.686,05  | R\$ 4.343.861,26  | R\$ 4.159.000,00   | R\$ 4.363.443,96   | R\$ 4.577.937,78     | R\$ 4.802.975,47   |
| TOTAL   | R\$ 76.143.020,53 | R\$ 90.464.482,48 | R\$ 95.887.000,00  | R\$ 100.600.517,26 | R\$ 105.545.736,89   | R\$ 110.734.048,67 |
| REPASSE FINANCEIRO                            | R\$ 5.302.889,49  | R\$ 5.783.166,71  | R\$ 6.200.000,00   | R\$ 6.504.773,40   | R\$ 6.824.528,55     | R\$ 7.160.001,90   |
| TOTAL   | R\$ 81.445.910,02 | R\$ 96.247.649,19 | R\$ 102.087.000,00 | R\$ 107.105.290,66 | R\$ 112.370.265,43   | R\$ 117.894.050,57 |


| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - ASSISTÊNCIA        | REALIZADA                |                          | ESTIMADA                 |                          | PROJEÇÃO CRESCIMENTO     |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | 2010                     | 2011                     | 2012                     | 2013                     | 2014                     | 2015                     |
| RECEITAS CORRENTES                            | R\$ 10.000.266,92        | R\$ 12.077.357,66        | R\$ 13.245.000,00        | R\$ 13.896.084,47        | R\$ 14.579.174,29        | R\$ 15.295.842,76        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | R\$ 7.836.958,68         | R\$ 8.851.402,37         | R\$ 9.588.000,00         | R\$ 10.059.317,32        | R\$ 10.553.803,18        | R\$ 11.072.596,48        |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | R\$ 1.258.912,99         | R\$ 2.155.931,61         | R\$ 2.489.000,00         | R\$ 2.611.351,77         | R\$ 2.739.717,99         | R\$ 2.874.394,31         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | R\$ -                    | R\$ 49,00                | R\$ 2.000,00             | R\$ 2.098,31             | R\$ 2.201,46             | R\$ 2.309,68             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | R\$ 904.395,25           | R\$ 1.069.974,68         | R\$ 1.166.000,00         | R\$ 1.223.317,06         | R\$ 1.283.451,66         | R\$ 1.346.542,29         |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | R\$ 1.096.432,39         | R\$ 1.207.547,22         | R\$ 1.209.000,00         | R\$ 1.268.430,81         | R\$ 1.330.783,07         | R\$ 1.396.200,37         |
| RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS        | R\$ 11.286.780,65        | R\$ 12.902.632,94        | R\$ 14.665.000,00        | R\$ 15.385.887,41        | R\$ 16.142.211,47        | R\$ 16.935.714,16        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 9.753.426,35         | R\$ 10.992.927,80        | R\$ 12.997.000,00        | R\$ 13.635.893,53        | R\$ 14.306.193,15        | R\$ 15.009.442,68        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 1.533.354,30         | R\$ 1.909.705,14         | R\$ 1.668.000,00         | R\$ 1.749.993,88         | R\$ 1.836.018,32         | R\$ 1.926.271,48         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 22.383.479,96</b> | <b>R\$ 26.187.537,82</b> | <b>R\$ 29.119.000,00</b> | <b>R\$ 30.550.402,68</b> | <b>R\$ 32.052.168,83</b> | <b>R\$ 33.627.757,29</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - PREVIDÊNCIA        | REALIZADA                |                          | ESTIMADA                 |                          | PROJEÇÃO CRESCIMENTO     |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | 2010                     | 2011                     | 2012                     | 2013                     | 2014                     | 2015                     |
| RECEITAS CORRENTES                            | R\$ 29.659.899,13        | R\$ 38.880.700,25        | R\$ 37.501.000,00        | R\$ 39.344.436,66        | R\$ 41.278.491,13        | R\$ 43.307.617,92        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | R\$ 12.560.457,69        | R\$ 14.107.831,10        | R\$ 16.247.000,00        | R\$ 17.045.653,78        | R\$ 17.883.566,98        | R\$ 18.762.669,48        |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | R\$ 15.447.991,19        | R\$ 21.084.255,14        | R\$ 17.240.000,00        | R\$ 18.087.466,68        | R\$ 18.976.592,28        | R\$ 19.909.424,63        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | R\$ 2,70                 | R\$ 30,90                | R\$ 1.000,00             | R\$ 1.049,16             | R\$ 1.100,73             | R\$ 1.154,84             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | R\$ 1.651.447,55         | R\$ 3.688.583,11         | R\$ 4.013.000,00         | R\$ 4.210.267,04         | R\$ 4.417.231,14         | R\$ 4.634.368,97         |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | R\$ 948.620,34           | R\$ 688.386,38           | R\$ 760.000,00           | R\$ 797.359,32           | R\$ 836.555,11           | R\$ 877.677,65           |
| RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS        | R\$ 23.151.021,10        | R\$ 24.707.858,03        | R\$ 28.507.000,00        | R\$ 29.908.318,60        | R\$ 31.378.521,82        | R\$ 32.920.995,81        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 21.076.689,35        | R\$ 22.273.701,91        | R\$ 26.016.000,00        | R\$ 27.294.868,51        | R\$ 28.636.602,36        | R\$ 30.044.291,83        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 2.074.331,75         | R\$ 2.434.156,12         | R\$ 2.491.000,00         | R\$ 2.613.450,09         | R\$ 2.741.919,45         | R\$ 2.876.703,99         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 53.759.540,57</b> | <b>R\$ 64.276.944,66</b> | <b>R\$ 66.768.000,00</b> | <b>R\$ 70.050.114,58</b> | <b>R\$ 73.493.568,06</b> | <b>R\$ 77.106.291,38</b> |
| REPASSE FINANCEIRO                            | R\$ 5.302.889,49         | R\$ 5.783.166,71         | R\$ 6.200.000,00         | R\$ 6.504.773,40         | R\$ 6.824.528,55         | R\$ 7.160.001,90         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 59.062.430,06</b> | <b>R\$ 70.060.111,37</b> | <b>R\$ 72.968.000,00</b> | <b>R\$ 76.554.887,98</b> | <b>R\$ 80.318.096,60</b> | <b>R\$ 84.266.293,28</b> |

Conforme observa-se no quadro referente as receitas, pode-se afirmar que os valores correspondentes aos exercícios de 2010 e 2011, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos.

Em relação ao exercício de 2012, foram lançados os valores orçados para o exercício, e partindo-se destes valores, calculando-se um crescimento de 8%, conforme projeção estimada do IPCA acumulado para o exercício de 2012, 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 2013 a 2015.

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

  
ENILDA GENEHR  
Diretora Presidente

  
LEONARDO GREIS  
Contador



LRF (Art. 4.º, § 1.º)

Projeção IPCA acumulada 2012

4,9157%

|                               | REALIZADA         |                   | FIXADA             |                    | PROJEÇÃO CRESCIMENTO |                    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| CONSOLIDADO                   | 2010              | 2011              | 2012               | 2013               | 2014                 | 2015               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>     | R\$ 51.147.699,08 | R\$ 61.308.294,01 | R\$ 78.201.000,00  | R\$ 82.045.126,56  | R\$ 86.078.218,84    | R\$ 90.309.565,85  |
| Pessoal e Encargos sociais    | R\$ 1.864.011,16  | R\$ 34.958.675,56 | R\$ 51.358.000,00  | R\$ 53.882.605,21  | R\$ 56.531.312,43    | R\$ 59.310.222,16  |
| Outras Despesas Correntes     | R\$ 49.283.687,92 | R\$ 26.349.618,45 | R\$ 26.843.000,00  | R\$ 28.162.521,35  | R\$ 29.546.906,41    | R\$ 30.999.343,69  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>    | R\$ 562.607,20    | R\$ 489.020,02    | R\$ 4.586.000,00   | R\$ 4.811.434,00   | R\$ 5.047.949,66     | R\$ 5.296.091,72   |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b> | R\$ 2.310.000,00  | R\$ 2.310.000,00  | R\$ 2.300.000,00   | R\$ 2.413.061,10   | R\$ 2.531.679,94     | R\$ 2.656.129,74   |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>        | R\$ 17.000.000,00 | R\$ 13.800.000,00 | R\$ 17.000.000,00  | R\$ 17.835.669,00  | R\$ 18.712.416,98    | R\$ 19.632.263,26  |
| <b>TOTAL</b>                  | R\$ 71.020.306,28 | R\$ 77.907.314,03 | R\$ 102.087.000,00 | R\$ 107.105.290,66 | R\$ 112.370.265,43   | R\$ 117.894.050,57 |

|                            | REALIZADA         |                   | FIXADA            |                   | PROJEÇÃO CRESCIMENTO |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| ASSISTÊNCIA                | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014                 | 2015              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | R\$ 16.338.326,72 | R\$ 20.186.406,25 | R\$ 25.017.000,00 | R\$ 26.246.760,67 | R\$ 27.536.972,68    | R\$ 28.890.607,65 |
| Pessoal e Encargos sociais | R\$ 572.232,53    | R\$ 603.566,43    | R\$ 894.000,00    | R\$ 937.946,36    | R\$ 984.052,99       | R\$ 1.032.426,08  |
| Outras Despesas Correntes  | R\$ 15.766.094,19 | R\$ 19.582.839,82 | R\$ 24.123.000,00 | R\$ 25.308.814,31 | R\$ 26.552.919,70    | R\$ 27.858.181,57 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | R\$ 235.129,49    | R\$ 166.600,91    | R\$ 4.102.000,00  | R\$ 4.303.642,01  | R\$ 4.515.196,14     | R\$ 4.737.149,64  |
| <b>TOTAL</b>               | R\$ 16.573.456,21 | R\$ 20.353.007,16 | R\$ 29.119.000,00 | R\$ 30.550.402,68 | R\$ 32.052.168,83    | R\$ 33.627.757,29 |

|                               | REALIZADA         |                   | FIXADA            |                   | PROJEÇÃO CRESCIMENTO |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| PREVIDÊNCIA                   | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014                 | 2015              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>     | R\$ 34.809.372,36 | R\$ 41.121.887,76 | R\$ 53.184.000,00 | R\$ 55.798.365,89 | R\$ 58.541.246,16    | R\$ 61.418.958,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais    | R\$ 1.291.778,63  | R\$ 34.355.109,13 | R\$ 50.464.000,00 | R\$ 52.944.658,85 | R\$ 55.547.259,44    | R\$ 58.277.796,08 |
| Outras Despesas Correntes     | R\$ 33.517.593,73 | R\$ 6.766.778,63  | R\$ 2.720.000,00  | R\$ 2.853.707,04  | R\$ 2.993.986,72     | R\$ 3.141.162,12  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>    | R\$ 327.477,71    | R\$ 322.419,11    | R\$ 484.000,00    | R\$ 507.791,99    | R\$ 532.753,52       | R\$ 558.942,08    |
| <b>TOTAL</b>                  | R\$ 35.136.850,07 | R\$ 41.444.306,87 | R\$ 53.668.000,00 | R\$ 56.306.157,88 | R\$ 59.073.999,68    | R\$ 61.977.900,28 |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b> | R\$ 2.310.000,00  | R\$ 2.310.000,00  | R\$ 2.300.000,00  | R\$ 2.413.061,10  | R\$ 2.531.679,94     | R\$ 2.656.129,74  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>        | R\$ 17.000.000,00 | R\$ 13.800.000,00 | R\$ 17.000.000,00 | R\$ 17.835.669,00 | R\$ 18.712.416,98    | R\$ 19.632.263,26 |
| <b>TOTAL</b>                  | R\$ 54.446.850,07 | R\$ 57.554.306,87 | R\$ 72.968.000,00 | R\$ 76.554.887,98 | R\$ 80.318.096,60    | R\$ 84.266.293,28 |

ENEIDA GENEHR  
Diretora Presidente

LEONARDO GREIS  
Contador

NOTA: Comparando o exercício de 2010 ao de 2011, as contas de "Proventos - Pessoal Civil - Aposentadorias", "13º Salário - Pessoal Civil - Aposentadorias", "Civis - Pensões", e "13º Salário - Pessoal Civil - Pensões" tiveram seu elemento de Despesa alterado de 3.3.3 'Outras Despesas Correntes' para 3.3.1 'Pessoal e Encargos Sociais', ocasionando a grande variação dos valores nas respectivas contas.

IPASEM NOVO HAMBURGO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA - 2013



Projeção IPCA acumulada 2012

4,9157%

|  | REALIZADA         |                   | ESTIMADA           |                    | PROJEÇÃO CRESCIMENTO |                    |  |  |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|--|
|  | 2010              | 2011              | 2012               | 2013               | 2014                 | 2015               |  |  |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>  | R\$ 81.445.910,02 | R\$ 96.266.020,77 | R\$ 102.087.000,00 | R\$ 107.105.290,66 | R\$ 112.370.265,43   | R\$ 117.894.050,57 |  |  |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | R\$ 20.397.416,37 | R\$ 22.976.720,84 | R\$ 25.835.000,00  | R\$ 27.104.971,10  | R\$ 28.437.370,16    | R\$ 29.835.265,96  |  |  |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público      | R\$ 12.560.457,69 | R\$ 14.125.015,63 | R\$ 16.247.000,00  | 17.045.653,78      | 17.883.566,98        | 18.762.669,48      |  |  |
| Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social              | R\$ 7.836.958,68  | R\$ 8.851.705,21  | R\$ 9.588.000,00   | 10.059.317,32      | 10.553.803,18        | 11.072.596,48      |  |  |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | R\$ 16.706.904,18 | R\$ 23.240.186,75 | R\$ 19.729.000,00  | R\$ 20.698.818,45  | R\$ 21.716.310,27    | R\$ 22.783.818,94  |  |  |
| Receita de Valores Mobiliários   | R\$ 16.706.904,18 | R\$ 23.240.186,75 | R\$ 19.729.000,00  | R\$ 20.698.818,45  | R\$ 21.716.310,27    | R\$ 22.783.818,94  |  |  |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | R\$ 2,70          | R\$ 79,90         | R\$ 3.000,00       | R\$ 3.147,47       | R\$ 3.302,19         | R\$ 3.464,52       |  |  |
| Serviços Administrativos   | R\$ 2,70          | R\$ 79,90         | R\$ 3.000,00       | R\$ 3.147,47       | R\$ 3.302,19         | R\$ 3.464,52       |  |  |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | R\$ 2.555.842,80  | R\$ 4.759.442,00  | R\$ 5.179.000,00   | R\$ 5.433.584,10   | R\$ 5.700.682,80     | R\$ 5.980.911,26   |  |  |
| Multas e Juros Previstos em Contratos                                      | R\$ 2.191,29      | R\$ 118,70        | R\$ 2.000,00       | R\$ 2.098,31       | R\$ 2.201,46         | R\$ 2.309,68       |  |  |
| Indenizações e Restituições  | R\$ 54.005,81     | R\$ 66.319,43     | R\$ 39.000,00      | R\$ 40.917,12      | R\$ 42.928,49        | R\$ 45.038,72      |  |  |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                               | R\$ 1.646.552,06  | R\$ 3.681.354,57  | R\$ 4.000.000,00   | R\$ 4.196.628,00   | R\$ 4.402.921,64     | R\$ 4.619.356,06   |  |  |
| Receitas Diversas  | R\$ 853.093,64    | R\$ 1.011.649,30  | R\$ 1.138.000,00   | R\$ 1.193.940,67   | R\$ 1.252.631,21     | R\$ 1.314.206,80   |  |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | R\$ 2.045.052,73  | R\$ 1.895.933,60  | R\$ 1.969.000,00   | R\$ 2.065.790,13   | R\$ 2.167.338,18     | R\$ 2.273.878,02   |  |  |
| Alienação de Bens  | R\$ 130,00        | R\$ 82.760,00     | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -                | R\$ -              |  |  |
| Amortização de Empréstimos   | R\$ 1.096.432,39  | R\$ 1.124.887,22  | R\$ 1.209.000,00   | R\$ 1.268.430,81   | R\$ 1.330.783,07     | R\$ 1.396.200,37   |  |  |
| Outras Receitas de Capital   | R\$ 948.490,34    | R\$ 688.286,38    | R\$ 760.000,00     | R\$ 797.359,32     | R\$ 836.555,11       | R\$ 877.677,65     |  |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                              | R\$ 30.830.115,70 | R\$ 33.266.629,71 | R\$ 39.013.000,00  | R\$ 40.930.762,04  | R\$ 42.942.795,51    | R\$ 45.053.734,51  |  |  |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio                            | R\$ 15.815.738,84 | R\$ 16.427.154,43 | R\$ 18.907.000,00  | R\$ 19.836.411,40  | R\$ 20.811.509,87    | R\$ 21.834.541,27  |  |  |
| Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor               | R\$ 7.790.305,90  | R\$ 8.137.900,65  | R\$ 10.971.000,00  | R\$ 11.510.301,45  | R\$ 12.076.113,34    | R\$ 12.669.738,84  |  |  |
| Contribuições Previdenciária para Amortização de Déficit Atuarial          | R\$ 1.596.357,93  | R\$ 1.659.927,54  | R\$ 1.985.000,00   | R\$ 2.082.576,65   | R\$ 2.184.949,87     | R\$ 2.292.355,45   |  |  |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos           | R\$ 3.664.592,58  | R\$ 4.186.619,94  | R\$ 4.275.000,00   | R\$ 4.485.146,18   | R\$ 4.705.622,51     | R\$ 4.936.936,79   |  |  |
| Contribuição para a Saúde do Servidor em Regime de Parcelamento de Débitos | R\$ 1.963.120,45  | R\$ 2.855.027,15  | R\$ 2.875.000,00   | R\$ 3.016.326,38   | R\$ 3.164.599,93     | R\$ 3.320.162,17   |  |  |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | R\$ 3.607.686,05  | R\$ 4.343.861,26  | R\$ 4.159.000,00   | R\$ 4.363.443,96   | R\$ 4.577.937,78     | R\$ 4.802.975,47   |  |  |
| Multa e Juro de Mora   | R\$ 3.607.686,05  | R\$ 4.343.861,26  | R\$ 4.159.000,00   | R\$ 4.363.443,96   | R\$ 4.577.937,78     | R\$ 4.802.975,47   |  |  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>  | R\$ 5.302.889,49  | R\$ 5.783.166,71  | R\$ 6.200.000,00   | R\$ 6.504.773,40   | R\$ 6.824.528,55     | R\$ 7.160.001,90   |  |  |
| Repasse Previdenciários  | R\$ 5.302.889,49  | R\$ 5.783.166,71  | R\$ 6.200.000,00   | R\$ 6.504.773,40   | R\$ 6.824.528,55     | R\$ 7.160.001,90   |  |  |

ENEIDA GENEHR  
Diretora Presidente

LEONARDO GUEIS  
Contador



**IPASEM NOVO HAMBURGO**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**ANEXO DE METAS FISCAIS - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2013**

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Decorrentes de Alienação de Ativos - LDO 2011  
LRF (Art. 4.º, § 2.º, III)

|  | VALOR - R\$      |
|--|------------------|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS:</b>  |                  |
| Um terreno situado no Bairro Rio Branco, registrado no Registro de Imóveis sob o nº 54.101, conforme permuta autorizada pela Lei municipal 2.288/2011. | R\$ 2.300.000,00 |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS:</b>   |                  |
| Um terreno situado no Bairro canudos, o lote B, Registro Imobiliário sob o nº 82.237, conforme permuta autorizada pela Lei municipal 2.288/2011.       | R\$ 2.217.400,00 |
| Aplicação da diferença das avaliações, conforme permuta autorizada pela Lei municipal 2.288/2011, em Fundo de Investimento Renda Fixa FI RS.           | R\$ 82.600,00    |
| <b>SALDO APLICADO:</b>   | R\$ -            |

| ANO                | 2011              | 2010              | 2009              |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ 62.170.541,61 | R\$ 54.885.845,67 | R\$ 48.284.574,75 |

  
ENEIDA GENEHR  
Diretora Presidente

  
LEONARDO GREIS  
Contador

**NOVO HAMBURGO/RS**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE**  
**PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**(2011 – 2085)**

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, §1º, inciso II)

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" Exercício Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2011      | 70.062.269,17                      | 41.446.538,10                      | 28.615.731,07                              | 168.001.129,45   |
| 2012      | 75.064.407,85                      | 49.047.242,89                      | 26.017.164,96                              | 194.018.294,41   |
| 2013      | 117.623.501,13                     | 53.439.707,49                      | 64.183.793,63                              | 258.202.088,04   |
| 2014      | 117.604.014,48                     | 58.041.297,40                      | 59.562.717,08                              | 317.764.805,13   |
| 2015      | 117.602.028,27                     | 62.238.187,98                      | 55.363.840,29                              | 373.128.645,41   |
| 2016      | 118.921.470,65                     | 66.703.667,97                      | 52.217.802,67                              | 425.346.448,08   |
| 2017      | 122.161.122,67                     | 70.933.901,20                      | 51.227.221,47                              | 476.573.669,55   |
| 2018      | 125.909.140,41                     | 76.801.959,76                      | 49.107.180,65                              | 525.680.850,20   |
| 2019      | 128.979.689,08                     | 82.885.086,57                      | 46.094.602,51                              | 571.775.452,71   |
| 2020      | 132.028.885,59                     | 86.969.670,93                      | 45.059.214,66                              | 616.834.667,37   |
| 2021      | 134.987.363,03                     | 90.732.315,84                      | 44.255.047,19                              | 661.089.714,57   |
| 2022      | 136.922.378,61                     | 94.165.038,43                      | 42.757.340,18                              | 703.847.054,74   |
| 2023      | 138.395.021,03                     | 96.287.697,90                      | 42.107.323,13                              | 745.954.377,87   |
| 2024      | 139.762.619,66                     | 98.098.472,29                      | 41.664.147,37                              | 787.618.525,24   |
| 2025      | 141.334.298,90                     | 100.711.178,08                     | 40.623.120,82                              | 828.241.646,06   |
| 2026      | 142.671.077,86                     | 102.618.137,13                     | 40.052.940,74                              | 868.294.586,80   |
| 2027      | 144.915.896,32                     | 104.048.778,69                     | 40.867.117,63                              | 909.161.704,43   |
| 2028      | 146.229.476,03                     | 105.572.866,92                     | 40.656.609,11                              | 949.818.313,54   |
| 2029      | 146.374.802,92                     | 107.539.557,73                     | 38.835.245,19                              | 988.653.558,73   |
| 2030      | 146.776.441,41                     | 109.466.712,81                     | 37.309.728,59                              | 1.025.963.287,32   |
| 2031      | 147.993.722,63                     | 111.328.775,26                     | 36.664.947,37                              | 1.062.628.234,69   |
| 2032      | 149.057.407,96                     | 112.575.603,85                     | 36.481.804,11                              | 1.099.110.038,80   |
| 2033      | 151.475.296,97                     | 114.862.694,88                     | 36.612.602,09                              | 1.135.722.640,89   |
| 2034      | 153.606.964,72                     | 115.467.452,58                     | 38.139.512,14                              | 1.173.862.153,03   |
| 2035      | 156.543.009,93                     | 119.430.962,57                     | 37.112.047,36                              | 1.210.974.200,39   |
| 2036      | 159.558.168,19                     | 123.899.808,34                     | 35.658.359,85                              | 1.246.632.560,24   |
| 2037      | 160.704.162,11                     | 125.543.941,77                     | 35.160.220,35                              | 1.281.792.780,59   |
| 2038      | 161.827.776,49                     | 127.205.556,41                     | 34.622.220,07                              | 1.316.415.000,66   |
| 2039      | 162.644.281,90                     | 127.233.606,31                     | 35.410.675,59                              | 1.351.825.676,25   |
| 2040      | 160.619.607,29                     | 128.185.402,91                     | 32.434.204,37                              | 1.384.259.880,62   |
| 2041      | 161.080.489,64                     | 130.421.016,57                     | 30.659.473,07                              | 1.414.919.353,70   |
| 2042      | 151.566.289,11                     | 132.315.824,80                     | 19.250.464,31                              | 1.434.169.818,00   |
| 2043      | 153.626.607,39                     | 134.015.215,70                     | 19.611.391,69                              | 1.453.781.209,69   |
| 2044      | 154.317.531,03                     | 135.407.395,42                     | 18.910.135,60                              | 1.472.691.345,29   |
| 2045      | 154.946.676,14                     | 136.791.172,23                     | 18.155.503,92                              | 1.490.846.849,21   |
| 2046      | 155.598.904,75                     | 138.897.239,43                     | 16.701.665,32                              | 1.507.548.514,53   |
| 2047      | 156.078.496,06                     | 140.523.499,49                     | 15.554.996,57                              | 1.523.103.511,10   |
| 2048      | 156.445.033,32                     | 141.936.211,74                     | 14.508.821,58                              | 1.537.612.332,68   |

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" Exercício Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2049      | 158.116.089,62                     | 142.871.861,27                     | 15.244.228,34                              | 1.552.856.561,03   |
| 2050      | 159.888.449,87                     | 144.280.331,59                     | 15.608.118,28                              | 1.568.464.679,30   |
| 2051      | 161.706.143,03                     | 145.823.436,74                     | 15.882.706,29                              | 1.584.347.385,59   |
| 2052      | 162.080.680,36                     | 147.409.405,92                     | 14.671.274,43                              | 1.599.018.660,03   |
| 2053      | 162.357.702,27                     | 148.952.511,07                     | 13.405.191,20                              | 1.612.423.851,22   |
| 2054      | 162.538.360,57                     | 150.495.616,22                     | 12.042.744,34                              | 1.624.466.595,57   |
| 2055      | 162.611.876,23                     | 151.952.993,31                     | 10.658.882,92                              | 1.635.125.478,48   |
| 2056      | 162.583.971,17                     | 153.410.370,40                     | 9.173.600,77                               | 1.644.299.079,25   |
| 2057      | 162.448.710,76                     | 154.867.747,48                     | 7.580.963,27                               | 1.651.880.042,52   |
| 2058      | 162.197.234,56                     | 156.239.396,51                     | 5.957.838,05                               | 1.657.837.880,58   |
| 2059      | 161.831.297,31                     | 157.568.181,50                     | 4.263.115,81                               | 1.662.100.996,39   |
| 2060      | 161.348.903,41                     | 158.939.830,52                     | 2.409.072,89                               | 1.664.510.069,28   |
| 2061      | 160.739.366,95                     | 160.182.887,45                     | 556.479,50                                 | 1.665.066.548,78   |
| 2062      | 161.619.767,62                     | 161.383.080,34                     | 236.687,28                                 | 1.665.303.236,06   |
| 2063      | 162.492.838,93                     | 162.626.137,27                     | -133.298,34                                | 1.665.169.937,72   |
| 2064      | 163.355.735,29                     | 163.740.602,10                     | -384.866,81                                | 1.664.785.070,91   |
| 2065      | 164.215.730,06                     | 164.855.066,93                     | -639.336,88                                | 1.664.145.734,04   |
| 2066      | 165.072.819,83                     | 165.926.667,73                     | -853.847,90                                | 1.663.291.886,14   |
| 2067      | 165.929.575,25                     | 167.041.132,56                     | -1.111.557,31                              | 1.662.180.328,82   |
| 2068      | 166.783.579,91                     | 168.027.005,30                     | -1.243.425,39                              | 1.660.936.903,43   |
| 2069      | 167.642.562,26                     | 169.055.742,06                     | -1.413.179,81                              | 1.659.523.723,63   |
| 2070      | 168.504.429,57                     | 170.041.614,80                     | -1.537.185,23                              | 1.657.986.538,39   |
| 2071      | 169.372.109,77                     | 170.984.623,50                     | -1.612.513,73                              | 1.656.374.024,66   |
| 2072      | 170.248.709,02                     | 171.927.632,21                     | -1.678.923,19                              | 1.654.695.101,47   |
| 2073      | 171.134.950,60                     | 172.827.776,88                     | -1.692.826,28                              | 1.653.002.275,19   |
| 2074      | 172.034.175,68                     | 173.727.921,55                     | -1.693.745,87                              | 1.651.308.529,32   |
| 2075      | 172.947.356,70                     | 174.628.066,22                     | -1.680.709,52                              | 1.649.627.819,80   |
| 2076      | 173.875.527,19                     | 175.442.482,83                     | -1.566.955,64                              | 1.648.060.864,16   |
| 2077      | 174.824.929,09                     | 176.342.627,50                     | -1.517.698,41                              | 1.646.543.165,75   |
| 2078      | 175.791.894,29                     | 177.157.044,11                     | -1.365.149,81                              | 1.645.178.015,94   |
| 2079      | 176.782.824,80                     | 177.928.596,68                     | -1.145.771,89                              | 1.644.032.244,05   |
| 2080      | 177.801.937,72                     | 178.700.149,26                     | -898.211,53                                | 1.643.134.032,52   |
| 2081      | 178.851.134,30                     | 179.471.701,83                     | -620.567,53                                | 1.642.513.464,99   |
| 2082      | 179.932.432,77                     | 180.200.390,38                     | -267.957,60                                | 1.642.245.507,39   |
| 2083      | 181.050.547,29                     | 180.886.214,89                     | 164.332,41                                 | 1.642.409.839,80   |
| 2084      | 182.210.477,90                     | 181.572.039,40                     | 638.438,51                                 | 1.643.048.278,31   |
| 2085      | 183.414.955,87                     | 182.214.999,88                     | 1.199.955,99                               | 1.644.248.234,30   |

Notas:

<sup>1</sup> Projeção atuarial elaborada em 26/03/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

<sup>2</sup> 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-2009 (Sobrevivência de Válidos e Inválidos) e Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas.

Fonte: Avaliação Atuarial 2012



Of. nº. 203/2012

Novo Hamburgo, 10 de agosto de 2012.

Prezado Senhor Secretário da Fazenda:

Encaminhamos os dados da COMUSA, para consolidação e encaminhamento da LDO referente ao exercício de 2013.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
Mozar Artur Dietrich  
Diretor Geral

Prezado Senhor  
**Gilberto dos Reis**  
**Secretário da Fazenda**  
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

**COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**  
**ESTIMATIVA DAS RECEITAS LDO 2013-2015**

| RECEITA   | Realizado            |                      | Re-estimado          | Estimado              |                       |                       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2:010                | 2:011                | 2:012                | 2:013                 | 2:014                 | 2:015                 |
| 4.1.0.0.0. RECEITAS CORRENTES                       | 40.176.536,00        | 45.386.832,30        | 49.789.151,11        | 71.765.598,32         | 77.538.519,37         | 83.715.544,90         |
| 4.1.3.0.0. RECEITA PATRIMONIAL                      | 1.792.899,44         | 2.915.055,20         | 4.307.900,29         | 4.609.453,31          | 4.932.115,05          | 5.277.363,10          |
| 4.1.3.1.1. ALUGUÉIS                                 | 37.704,44            | 37.578,04            | 39.957,60            | 42.754,63             | 45.747,46             | 48.949,78             |
| 4.1.3.2.2. DIVIDENDOS                               | -                    | 103,96               | -                    | -                     | -                     | -                     |
| 4.1.3.2.5. REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS       | 1.755.195,00         | 2.877.373,20         | 4.267.942,69         | 4.566.698,68          | 4.886.367,59          | 5.228.413,32          |
| 4.1.6.0.0. RECEITA DE SERVICOS                      | 38.051.278,83        | 42.093.672,28        | 44.974.642,29        | 66.614.073,88         | 72.026.388,22         | 77.817.564,57         |
| 4.1.6.0.0. SERVICOS ADMINISTRATIVOS                 | 34.382,63            | 6.854,19             | 5.541,55             | 5.929,46              | 6.344,52              | 6.788,64              |
| 4.1.6.0.0. SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMEN   | 36.315.331,03        | 40.293.523,14        | 42.977.815,13        | 45.986.262,19         | 49.205.300,54         | 52.649.671,58         |
| 4.1.6.0.0. SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAME  | 137.717,99           | 162.333,10           | 172.047,58           | 18.675.297,54         | 20.731.897,54         | 22.932.459,54         |
| 4.1.6.0.0. SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA          | 134.014,13           | 166.590,36           | 243.325,45           | 260.358,23            | 278.583,30            | 298.084,13            |
| 4.1.6.0.0. OUTROS SERVICOS                          | 1.429.833,05         | 1.464.371,49         | 1.575.912,58         | 1.686.226,47          | 1.804.262,32          | 1.930.560,68          |
| 4.1.9.0.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 332.357,73           | 378.104,82           | 506.608,53           | 542.071,12            | 580.016,10            | 620.617,23            |
| 4.1.9.1.0. MULTAS E JUROS DE MORA                   | 265.754,46           | 321.772,14           | 453.623,13           | 485.376,75            | 519.353,12            | 555.707,84            |
| 4.1.9.2.0. INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 62.704,74            | 53.916,63            | 51.929,95            | 55.565,04             | 59.454,59             | 63.616,42             |
| 4.1.9.3.0. RECEITA DA DIVIDA ATIVA                  | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     | -                     |
| 4.1.9.9.0. RECEITAS DIVERSAS                        | 3.898,53             | 2.416,05             | 1.055,45             | 1.129,33              | 1.208,39              | 1.292,97              |
| 4.2.0.0.0. RECEITAS DE CAPITAL                      | -                    | 982.214,85           | 7.000.000,00         | 10.000.000,00         | 9.517.785,15          | -                     |
| 4.2.1.0.0. OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - SES BACI | -                    | 982.214,85           | 7.000.000,00         | 10.000.000,00         | 9.517.785,15          | -                     |
| 4.7.6.0.0. RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA   | 3.552.311,68         | 115.831,64           | -                    | -                     | -                     | -                     |
| 4.7.6.0.0. SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMEN   | 3.552.311,68         | 115.831,64           | -                    | -                     | -                     | -                     |
| OPERACOES DE CRÉDITO VIA PREFEITURA                 | -                    | -                    | 2.000.000,00         | 24.481.978,79         | 35.832.991,27         | 30.000.000,00         |
| CEF - SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO                 | -                    | -                    | 1.000.000,00         | 7.500.000,00          | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         |
| CEF- EBAB, ADUTORA E ETA                            | -                    | -                    | 1.000.000,00         | 16.981.978,79         | 5.832.991,27          | -                     |
| 9 DEDUÇÕES DA RECEITA                               | (15.285,60)          | (19.174,37)          | (44.464,58)          | (47.577,10)           | (50.907,50)           | (54.471,02)           |
| <b>SOMA</b>   | <b>43.713.562,08</b> | <b>46.465.704,42</b> | <b>58.744.686,53</b> | <b>106.200.000,00</b> | <b>122.838.388,29</b> | <b>113.661.073,88</b> |

# LDO 2012 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA          | EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>EMPENHADAS |                      | EXERCÍCIO ATUAL<br>FIXADA | PRÓXIMOS EXERCÍCIOS<br>METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS |                       |                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                                   | 2010                                | 2011                 | 2012                      | 2013   | 2014                  | 2015                  |
| <b>Despesa Orçamentária Total</b> | <b>43.188.994,16</b>                | <b>43.577.193,31</b> | <b>62.861.791,09</b>      | <b>102.872.097,87</b>                              | <b>115.483.710,97</b> | <b>102.914.895,97</b> |
| <b>Correntes</b>                  | <b>27.347.267,11</b>                | <b>28.647.279,45</b> | <b>41.206.200,00</b>      | <b>45.464.341,61</b>                               | <b>49.977.360,94</b>  | <b>53.294.019,34</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais        | 6.975.084,63                        | 7.206.835,74         | 10.355.200,00             | 11.656.547,84                                      | 13.090.303,22         | 14.438.604,46         |
| Juros e Encargos da Dívida        | 210.000,00                          | 56.381,89            | 624.000,00                | 1.767.173,77                                       | 2.283.188,11          | 2.175.313,11          |
| Outras Despesas Correntes         | 20.162.182,48                       | 21.384.061,82        | 30.227.000,00             | 32.040.620,00                                      | 34.603.869,60         | 36.680.101,78         |
| <b>Capital</b>                    | <b>15.688.576,81</b>                | <b>14.549.355,11</b> | <b>17.845.591,09</b>      | <b>54.407.756,26</b>                               | <b>62.506.350,04</b>  | <b>44.620.876,63</b>  |
| Investimentos                     | 11.166.448,44                       | 13.160.899,71        | 16.502.110,93             | 52.123.640,19                                      | 59.683.765,99         | 41.714.828,61         |
| Inversões Financeiras             | -                                   | -                    | -                         | -  | -                     | -                     |
| Amortização da Dívida             | 4.522.128,37                        | 1.388.455,40         | 1.343.480,16              | 2.284.116,07                                       | 2.822.584,05          | 2.906.048,02          |
| <b>Reserva</b>                    | <b>153.150,24</b>                   | <b>380.558,75</b>    | <b>3.810.000,00</b>       | <b>3.000.000,00</b>                                | <b>3.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>   |
| Reserva do RPPS                   | -                                   | -                    | -                         | -  | -                     | -                     |
| Reserva de Contingência           | 153.150,24                          | 380.558,75           | 3.810.000,00              | 3.000.000,00                                       | 3.000.000,00          | 5.000.000,00          |
| <b>Extra Orçamentária</b>         | <b>-</b>                            | <b>-</b>             | <b>-</b>                  | <b>3.327.902,13</b>                                | <b>17.354.677,32</b>  | <b>10.746.177,91</b>  |
| Transferência Financeira          | -                                   | -                    | -                         | 3.327.902,13                                       | 17.354.677,32         | 10.746.177,91         |
| Juros e Financiamentos CEF        | -                                   | -                    | -                         | 3.031.171,64                                       | 15.355.564,10         | 6.566.472,49          |
| Amortização e Financiamentos CEF  | -                                   | -                    | -                         | 296.730,49   | 1.999.113,22          | 4.179.705,42          |
| <b>Despesa Total</b>              | <b>43.188.994,16</b>                | <b>43.577.193,31</b> | <b>62.861.791,09</b>      | <b>106.200.000,00</b>                              | <b>122.838.388,29</b> | <b>113.661.073,88</b> |

**COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**

Informações para alteração no plano de investimentos e estabelecimento das diretrizes para elaboração do orçamento

Período: 2010/2014

**Programa: 0023**

**Mais Saneamento para Novo Hamburgo**

**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.

2013

| Programa       | Código | Detalhamento da Ação  | Produto                         | Unidade de Medida | Recursos                         | Física | Financeira   |
|----------------|--------|---|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------|
| Programa: 0023 | 581    | Elaborar Plano Municipal de Saneamento  | Planos elaborados               | und               | Próprios                         | 0      | 0,00         |
| Programa: 0023 | 583    | Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada   | Redes implantadas               | m                 | Próprios                         | 17.000 | 4.500.000,00 |
| Programa: 0023 | 584    | Implantar nova captação de água bruta (construção de canal desarenador, casa de bombas, subestação transformadora e câmara de manobras) | Nova Captação de Água Bruta     | %                 | Financiamento e próprios         | 70     | 7.641.445,06 |
| Programa: 0023 | 585    | Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional)   | Percentual de redes implantadas | %                 | Financiamento e próprios         | 70     | 9.751.710,01 |
| Programa: 0023 | 589    | Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA - FUNASA/RECURSOS PRÓPRIOS   | Reservatório de 3.000m³         | und               | Recursos não onerosos e próprios | 1      | 600.000,00   |
| Programa: 0023 | 590    | Substituir redes de distribuição de água tratada - FUNASA/RECURSOS PRÓPRIOS   | Redes implantadas               | m                 | Recursos não onerosos e próprios | 0      | 0,00         |
| Programa: 0023 | 593    | Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário - FUNASA/RECURSOS PRÓPRIOS   | SES Arroio Cerquinha            | %                 | Recursos não onerosos e próprios | 0      | 0,00         |
| Programa: 0023 | 597    | Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água  | Ampliação da ETA                | und               | Próprios                         | 85     | 3.567.004,38 |
| Programa: 0023 | 600    | Implantar novos reservatórios de água tratada   | Novos reservatórios             | und               | Próprios                         | 1      | 350.000,00   |
| Programa: 0023 | 604    | Implantar redes coletoras de esgoto sanitário nas bacias dos arroios Luiz Rau e Pampa   | Redes implantadas               | m                 | Próprios                         | 0      | 0,00         |
| Programa: 0023 | 629    | Incrementar o sistema de micro medição de água  | Hidrômetros substituídos        | und               | Próprios                         | 12.000 | 600.000,00   |
| Programa: 0023 | 630    | Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto  | Equipamentos instalados         | und               | Próprios                         | 14     | 600.000      |

**Programa: 0020**

**Objetivo:**

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

2013

| Programa       | Código | Detalhamento da Ação   | Produto                          | Unidade de Medida | Recursos                 | Física | Financeira    |
|----------------|--------|--|----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|---------------|
| Programa: 0020 | 628    | Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário - PAC/RECURSOS PRÓPRIOS | Sistema de Esgotamento Sanitário | %                 | Financiamento e próprios | 15     | 20.125.000,00 |

**Programa: 0021**

**Objetivo:**

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

2013

| Programa       | Código | Detalhamento da Ação  | Produto                                | Unidade de Medida | Recursos | Física | Financeira   |
|----------------|--------|---|--|-------------------|----------|--------|--------------|
| Programa: 0021 | 625    | Automatizar o sistema de leitura de hidrômetros e impressão simultânea de contas de água  | Contas automatizadas                   | und               | Próprios | 50.000 | 360.000,00   |
| Programa: 0021 | 626    | Implantar sistema de gerenciamento eletrônico de documentos e assinaturas digitais        | Gerenciamento eletrônico de documentos | und               | Próprios | 0      | 0,00         |
| Programa: 0021 | 627    | Implantar novos canais de atendimento à comunidade  | Postos de atendimento                  | und               | Próprios | 1      | 34.000,00    |
| Programa: 0021 | 633    | Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia para atender os diversos setores | Equipamentos adquiridos                | unid              | Próprios | 150    | 3.994.480,74 |

**ANEXO III - RISCOS FISCAIS - 2013**

**1. PROVÁVEIS RISCOS**

**1.1. Ações em andamento na justiça;**

| NOME  | PRAZO PROVÁVEL PARA SENTENÇA EM MESES | VALOR DA AÇÃO R\$ |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| Despesa de Sucumbência de processos de Ações Ordinárias/Execuções |                                       | 400.000,00        |
| Sentenças de Pequeno Valor Cíveis e Trabalhistas                  |                                       | 300.000,00        |
|   |                                       | 700.000,00        |

1.2.Despesas pendentes de reconhecimento em processos administrativos futuros 50.000,00

2. Total de riscos a afetar nossas finanças neste ou nos próximos exercícios. 750.000,00

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.