



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 103, de 31 de ABRIL de 2017.

**Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA, do exercício de 2018.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, observando os princípios e as normas da Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, para elaboração dos orçamentos da Administração Pública Municipal, direta e indireta, relativos ao exercício de 2018, as diretrizes de que trata esta Lei e as metas prioritárias constantes do Anexo I, as quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício de 2018, e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§ 1º Fica estabelecido como parte integrante da presente Lei, o Anexo II, de metas fiscais, conforme previsto no § 1º e § 2º, 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 e Externa

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 III, que dispõe sobre os Riscos Fiscais, conforme previsto no § 3º do art. 4º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 3º O Anexo I da presente Lei, que dispõe sobre as metas prioritárias, é subdividido em Programas Temáticos e Programas de Gestão e Manutenção.



**Art. 2º** A partir das prioridades e objetivos constantes dos anexos de metas prioritárias desta Lei, serão elaboradas as propostas orçamentárias para 2018, 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.

§ 4º O Projeto de Lei Orçamentária de 2018 poderá conter programação que contenha as alterações realizadas no Plano Plurianual 2018-2021.

§ 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as iniciativas elencadas pelo Anexo I (Programas Temáticos e Programas de Gestão e Manutenção) da Lei Municipal nº 3.043/2017, de 25 de agosto de 2017 – Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em razão das disposições desta Lei.

**Art. 3º** A receita prevista para o exercício de 2018, referente à Administração Direta, está estimada em R\$ 953.515.805,00 (novecentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e cinco reais), e a referente à Administração Indireta, compreendendo o Instituto de Previdência e Assistência ao Servidor Municipal – IPASEM, estimada em R\$ 217.687.498,00 (duzentos e dezessete milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais) e a COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, estimada em R\$ 91.675.500,00 (noventa e um milhões, seiscentos e setenta e cinco mil e quinhentos 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.

**§ 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, das fundações instituídas ou mantidas pelo Município, empresas dependentes e do Poder Legislativo, 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 subsequentes, 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.

**§ 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.

§ 9º A proposta orçamentária do Município será integrada pela proposta do Poder Legislativo e pelas propostas de todos os Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Município.

**Art. 7º** Caso seja necessário efetuar limitação de empenho de dotações orçamentárias e da movimentação financeira, para atingir a meta de resultado primário, nos termos do artigo 9º, da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo expedirá Decreto regulamentando e estipulando os percentuais de limitação, para cada esfera de Poder, discriminando por Órgãos de Governo, inclusive para o Instituto de Previdência Municipal e as Fundações, os valores das reduções de cada dotação orçamentária que será objeto da limitação de execução, excluídas as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais.

**Art. 8º** No projeto de lei da Lei Orçamentária, as receitas e despesas serão apresentadas em valores do mês de julho de 2017 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 2017.

**Parágrafo único.** Para compatibilizar a execução orçamentária com os eventuais índices inflacionários registrados pelo Governo Federal durante o exercício financeiro de 2018, 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. 9º** 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. 10.** 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. 11.** O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal, Projetos de Lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, e especialmente sobre:

I – instituição e regulamentação de contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

II – revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos dos serviços prestados;

III – aperfeiçoamento no sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos;

IV – instituição da progressividade das alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano em função do uso social da propriedade e de sua correta utilização nos termos da legislação em vigor;

V – revisão da Planta Genérica de Valores buscando critérios técnicos e justos de avaliação;

VI – revisão do Código Tributário, visando adequá-lo à política tributária necessária para promover o desenvolvimento econômico e social do Município;

VII – revisão dos Incentivos Fiscais buscando critérios técnicos e justos objetivando o desenvolvimento integrado do Município.

**Parágrafo único.** Leis e atos que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios de natureza tributária ou das contribuições, só serão aprovados ou editados se atendidas às exigências do artigo 14, da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio 2000.

**Art. 12.** 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. 13.** 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. 14.** A previsão de recursos orçamentários para custeio de despesa de competência de outros entes integrantes da federação somente será admitida para as áreas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária, de meio ambiente, social, educação, alistamento militar ou a execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico-social.

**Art. 15.** A liberação dos recursos de que trata o artigo 13 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 munícipes;



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. 16.** 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. 17.** 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 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.

**Parágrafo único.** A Administração Municipal poderá, no decorrer do exercício de 2017, rever sua estrutura administrativa e o Plano de Carreira dos Servidores, adequando-os as suas finalidades específicas.

**Art. 18.** 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. 19.** 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 548/2015 e 634/2013.

**Art. 20.** O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com outros entes de governo para desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, habitação, saneamento, agricultura e outras de relevante interesse público, com ou sem ônus para o Município, inclusive com contrapartida.



**Art. 21.** 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. 22.** 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. 23.** 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.

**Art. 24.** 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 vigoram também no Poder Legislativo Municipal, conforme o caput do artigo 31 da Constituição Federal.

**Art. 25.** Após 31 de dezembro de 2017, em não ocorrendo a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA), fica o Poder Executivo autorizado a executar despesas até o limite de 1/12 avos a cada mês, até a sua publicação.

**Art. 26.** Para os efeitos do artigo 44, da Lei Complementar Federal n. 101 de 4 de maio de 2000, as receitas provenientes de alienação de bens poderão ser utilizadas para atender despesas de obrigações patronais previdenciárias de contribuições e aportes no corrente exercício e seguinte.

**Art. 27.** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos \_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_ do ano de 2017.

Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se.

Secretaria Municipal de Administração



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

# Anexo I

## LDO 2018 – Metas Prioritárias

**Programas Temáticos**

**Programas de Gestão e Manutenção**



## Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

0019	Ampliação com Qualidade do Acesso à Educação	223.761.430,00
0020	Ampliação da Oferta de Vagas com Qualidade do Acesso à Educação Infantil	7.200.000,00
0021	Escola Mais Segura	550.000,00
0022	Acessibilidade e Inclusão	200.000,00
0023	Plano Estratégico Integrado para Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços	12.963.604,00
0024	Pensando no Futuro de Novo Hamburgo	72.809.527,00
0025	Qualidade em Saúde, nossa Missão	224.024.098,00
0026	Promoção, Desenvolvimento, Difusão, Fomento e Democratização do Acesso à Cultura	18.252.502,00
0027	Formação e Qualificação	900.000,00
0028	Informações e Indicadores Culturais	50.000,00
0029	Multiplicadores da Paz	107.470,00
0030	Sinal Verde	537.500,00
0031	Cidade Segura "Todos pela Paz"	28.028.187,00
0032	Projeto Cidade Limpa	51.261.418,00
0033	Gestão Ambiental Sustentável	2.440.000,00
0034	Cidade que Cuida	1.400.000,00
0035	Controle e Bem Estar Animal	1.242.000,00
0036	Consolidação do Sistema Único da Assistência Social	19.903.022,00
0037	Restaurante Popular	350.000,00
0038	Planejando e Desenvolvendo Novo Hamburgo para os Próximos 50 Anos	17.627.136,00
0039	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID	48.315.166,00
0040	Esporte Escolar	84.000,00
0041	Talento Hamburguense	330.000,00



## Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

---

0042	Parceria Legal	178.000,00
0043	Saúde Plena	472.959,00
0044	Tô na Praça!	50.000,00
0045	Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo	12.295.600,00
0046	Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde	14.161.000,00
0047	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	14.400.000,00



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0019</b>	<b>Ampliação com Qualidade do Acesso à Educação</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

Total do Programa 102 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	97.597.430,00	126.164.000,00
TOTAL		223.761.430,00

**Secretaria:** 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação

**Objetivo:** Atender a demanda local.

**Iniciativa 050947:** Construção de 02 novas EMEFs (Vila Palmeira e Residencial Boa Saúde).

2018		
Qt.Previsão	1	
	Livre	Vinculada
Valor	200.000,00	1.800.000,00
Total	2.000.000,00	

**Objetivo:** Reduzir a evasão e reprovação escolar.

**Iniciativa 051162:** Formação continuada dos profissionais que atuam na Educação Municipal.

2018		
Qt.Previsão		
	Livre	Vinculada
Valor	470.000,00	
Total	470.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Modernização em prédios e ferramentas para o desenvolvimento escolar.

**Iniciativa 050948:** Substituição de 02 prédios de EMEFs.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	300.000,00	1.200.000,00
Total	1.500.000,00	

**Objetivo:** Revitalizar os espaços escolares.

**Iniciativa 050977:** Realização de reformas em 08 EMEFs como forma de melhorar as condições para o ensino e a aprendizagem.

2018		
Qt.Prevista	2	
	Livre	Vinculada
Valor	1.000.000,00	
Total	1.000.000,00	

**Objetivo:** Ampliar e qualificar os espaços escolares.

**Iniciativa 050979:** Ampliação e investimento em melhorias com novas salas em 08 escolas, modernizando e revitalizando o ambiente escolar.

2018		
Qt.Prevista	2	
	Livre	Vinculada
Valor	300.000,00	400.000,00
Total	700.000,00	

**Objetivo:** Adequar o prédio e organizar o espaço escolar, garantindo acessibilidade, segurança e mobilidade aos alunos com deficiência.

**Iniciativa 050980:** Adequações aos prédios escolares garantindo acessibilidade, segurança e mobilidade aos alunos com deficiência e realização de manutenções periódicas nas estruturas físicas das escolas.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	500.000,00	
Total	500.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Construir quadras e ginásios cobertos reforçando os componentes curriculares.

**Iniciativa 050981:** Implantação de quadras e ginásios cobertos.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor		2.000.000,00
Total	2.000.000,00	

**Iniciativa 051157:** Ampliar e qualificar as atividades de contraturno escolar, valorizando o esporte, a cultura e o conhecimento.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	930.000,00	
Total	930.000,00	

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 051090:** Manutenção das Atividades-fim.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	92.117.430,00	120.764.000,00
Total	212.881.430,00	

**Objetivo:** Ampliar e qualificar tecnologicamente as escolas municipais.

**Iniciativa 051159:** Melhoria nos laboratórios de informática e aquisição de equipamentos.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	950.000,00	
Total	950.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Ampliar o trabalho com pesquisa de iniciação científica e divulgação de projetos escolares multidisciplinares.

**Iniciativa 051165:** Ampliar o trabalho com pesquisa de iniciação científica e divulgação de projetos escolares interdisciplinares através de seminários, eventos e feiras científicas.

	2018	
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	830.000,00	
Total	830.000,00	

LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

## Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0020	Ampliação da Oferta de Vagas com Qualidade do Acesso à Educação Infantil

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

Total do Programa 137 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	5.400.000,00	1.800.000,00
TOTAL		7.200.000,00

**Secretaria:** 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação**Objetivo:** Aumentar a oferta de vagas em regime de colaboração entre União, o Estado, o Município e a rede de educação privada.**Iniciativa 050985:** Construção de 04 novas EMEIs para atender as demandas crescentes.

2018		
Qt.Previsão	1	
	Livre	Vinculada
Valor	200.000,00	1.800.000,00
Total	2.000.000,00	

**Objetivo:** Ampliar gradativamente a oferta de creche (0 a 3 anos ) em tempo integral.**Iniciativa 050990:** Ampliar gradativamente a oferta de creche (0 a 3 anos ) em tempo integral, através da readequação de EMEFs para EMEIs, atendendo as necessidades das demandas crescentes.

2018		
Qt.Previsão	1	
	Livre	Vinculada
Valor	1.500.000,00	
Total	1.500.000,00	

**Iniciativa 051004:** Ampliação de escolas.

2018		
Qt.Previsão	2	
	Livre	Vinculada
Valor	2.000.000,00	
Total	2.000.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Qualificar a estrutura das escolas que atendem à educação infantil e os espaços escolares.

**Iniciativa 050994:** Qualificar os pátios escolares, remodelando os espaços, trazendo ao mesmo tempo o conforto e a beleza estética aos jardins e espaços de socialização.

	2018	
Qt.Prevista	2	
	Livre	Vinculada
Valor	1.400.000,00	
Total	1.400.000,00	

**Iniciativa 051001:** Aquisição de mobiliários para escolas infantis, incluindo brinquedos para praças, eletrodomésticos, computadores, impressoras, brinquedos e materiais pedagógicos.

	2018	
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	300.000,00	
Total	300.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0021</b>	<b>Escola Mais Segura</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

Total do Programa 138 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	50.000,00	500.000,00
TOTAL		550.000,00

**Secretaria:** 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação

**Objetivo:** Reduzir a violência no ambiente escolar e entorno.

**Iniciativa 051010:** Aquisição de veículos para o programa Escola Mais Segura.

2018		
Qt.Prevista	5	
Valor	Livre	Vinculada
	50.000,00	500.000,00
Total	550.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0022</b>	<b>Acessibilidade e Inclusão</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

Total do Programa 139 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	200.000,00	
TOTAL		200.000,00

**Secretaria:** 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação

**Objetivo:** Ampliar e qualificar o número de escolas com tecnologias assistivas.

**Iniciativa 051073:** Aquisição de tecnologias assistivas, com materiais adaptados para alunos com deficiência e formação para professores em tecnologias assistivas e inclusão escolar.

2018		
Qt.Prevista	2	
	Livre	Vinculada
Valor	200.000,00	
Total	200.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0023</b>	<b>Plano Estratégico Integrado para Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços</b>

**Secretarias Executoras:**

- 1.01.02.07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
- 1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura
- 1.01.02.19 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Total do Programa 140 2018		
	Libre	Vinculada
Total por tipo	9.613.604,00	3.350.000,00
TOTAL	12.963.604,00	

**Secretaria:** 1.01.02.07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 071063:** Manutenção das Atividades-fim.

	2018	
Qt.Prevista		
	Libre	Vinculada
Valor	3.638.604,00	
Total	3.638.604,00	

**Objetivo:** Estabelecer diretrizes e políticas públicas para o desenvolvimento em todos os segmentos no Município.

**Iniciativa 071086:** Implementar ferramenta de pesquisa que produza dados estatísticos do município, adequando as informações para facilitar os atendimentos e serviços.

	2018	
Qt.Prevista		
	Libre	Vinculada
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00
Total	2.000.000,00	

**Iniciativa 071104:** Buscar parcerias público-privada com o objetivo de captar recursos para elaboração de programas de desenvolvimento econômico a serem implantados pela Secretaria.

	2018	
Qt.Prevista		
	Libre	Vinculada
Valor	1.000.000,00	2.000.000,00
Total	3.000.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Promoção do Município a nível Nacional e Internacional.

**Iniciativa 071106:** Criar a Rota Turística.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	100.000,00	200.000,00
Total	300.000,00	

**Iniciativa 071107:** Fomentar o turismo urbano e rural com produção de materiais impressos e digitais para divulgação dos serviços, produtos, atrações e atividades do município.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	150.000,00	
Total	150.000,00	

**Iniciativa 071108:** Adequar e equipar o espaço do Receptivo Turístico para melhorar o atendimento às pessoas da comunidade e visitantes.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	50.000,00	
Total	50.000,00	

**Objetivo:** Promover a produção agropecuária sustentável, condições de processamento de origem vegetal e animal. Qualificar e incrementar a comercialização da produção rural.

**Iniciativa 071109:** Criar o Centro de Processamento de produtos rurais e orgânicos.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	700.000,00	
Total	700.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Iniciativa 071110:** Diagnosticar as propriedades rurais através de exames complementares.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	50.000,00	
Total	50.000,00	

**Iniciativa 071111:** Adequar as instalações necessárias para a centralização e unificação dos atendimentos e serviços rurais.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	500.000,00	
Total	500.000,00	

**Iniciativa 071112:** Proporcionar qualificação/capacitação à população rural para incentivar as atividades econômicas do bairro Lomba Grande.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	50.000,00	
Total	50.000,00	

**Objetivo:** Qualificar e diversificar a mão de obra para atender as demandas do mercado local, buscando reduzir o déficit do mercado e o desemprego no município.

**Iniciativa 071113:** Qualificar e capacitar pessoas para inserção no mercado de trabalho.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	5.000,00	50.000,00
Total	55.000,00	

**Iniciativa 071116:** Contratar empresa para estudo e banco de dados estatísticos específicos sobre o trabalho da AME.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	50.000,00	
Total	50.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Fortalecimento do empreendedorismo na cidade.

**Iniciativa 071118:** Implantar o Programa "Empreendedorismo Social" para jovens em situação de risco, com recursos do BID.

**Objetivo:** Apoiar empresas de diversos setores.

**Iniciativa 071119:** Organizar missões para feiras e eventos nacionais e internacionais com setores diversificados.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	2.000.000,00	
Total	2.000.000,00	

**Objetivo:** Fortalecimento do setor coureiro calçadista e diversificação de setores no que tange o apoio e incentivo às empresas.

**Iniciativa 071120:** Implantação da Sala do Investidor.

2018		
Qt.Prevista	1	
Valor	Livre	Vinculada
	150.000,00	
Total	150.000,00	

**Iniciativa 071121:** Construir o Centro de Inovação e Tecnologia - CIT, com recursos do BID.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
Total		

**Iniciativa 071122:** Incentivar as startups, com recurso do BID.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
Total		



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Fomento à economia solidária.

**Iniciativa 071125:** Proporcionar oficinas de capacitação/qualificação para as pessoas e produtos da Economia Solidária.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	20.000,00	100.000,00
Total	120.000,00	

**Iniciativa 071126:** Proporcionar a participação em feiras e eventos para as pessoas e empreendimentos de Economia Solidária.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	150.000,00	
Total	150.000,00	

**Secretaria:** 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura

**Objetivo:** Desenvolver estudos, pesquisas e mapeamentos no âmbito das políticas públicas de cultura e seus desdobramentos.

**Iniciativa 131089:** Realizar pesquisas e estudos no âmbito das manifestações e políticas públicas de cultura, que permitam gerar informações, indicadores e estatísticas, para verificar dinâmicas de exclusão, identificar oportunidades, avaliar o potencial de crescimento de algumas áreas e qualificar a gestão e os investimentos em cultura.

**Secretaria:** 1.01.02.19-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

**Objetivo:** Inclusão de serviço especializado de pesquisa, cadastramento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social em locais de risco e de interesse social.

**Iniciativa 191092:** Inclusão de serviço especializado de pesquisa, cadastramento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social em locais de risco e de interesse social.



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0024	Pensando no Futuro de Novo Hamburgo

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.08 - Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

Total do Programa 141 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	46.944.401,00	25.865.126,00
TOTAL		72.809.527,00

**Secretaria:** 1.01.02.08-Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 081064:** Manutenção das Atividades-fim.

2018		
Qt.Previsão		
	Livre	Vinculada
Valor	25.124.401,00	15.580.126,00
Total	40.704.527,00	

**Objetivo:** Fazer projetos e implantar ciclovias.

**Iniciativa 081076:** Implantação de ciclovias em vias que interligam grandes aglomerados urbanos.

2018		
Qt.Previsão	3	
	Livre	Vinculada
Valor	3.000.000,00	
Total	3.000.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Aumentar a capacidade de escoamento de tráfego com a implantação de rotatórias preferenciais.

**Iniciativa 081096:** Executar a implantação de novas rotatórias.

2018		
Qt.Prevista	4	
	Livre	Vinculada
Valor	80.000,00	
Total	80.000,00	

**Objetivo:** Qualificar o Parque Luis Henrique Roessler.

**Iniciativa 081097:** Executar as obras para conclusão do Parque Luis Henrique Roessler, com recurso do BID (2018 e 2019).

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor		
Total		

**Objetivo:** Modernizar, tornar viável e requalificar a acessibilidade ao Município, conforme projeto junto ao BID e investimentos próprios.

**Iniciativa 081102:** Execução de obras na área urbana do Município, conforme projeto junto ao BID (2018 e 2019) e ampliação destes com recursos próprios.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	3.000.000,00	
Total	3.000.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Qualificar as vias urbanas.

**Iniciativa 081134:** Executar obras de qualificação de vias urbanas.

2018		
Qt.Prevista	308823	
Valor	Livre	Vinculada
	3.600.000,00	3.000.000,00
Total	6.600.000,00	

**Objetivo:** Redução dos alagamentos na área urbana.

**Iniciativa 081135:** Efetuar a drenagem de pelo menos 8 (oito) arroios, implantar 4 (quatro) bacias de retenção, dragar e limpar a bacia da Santo Afonso.

2018		
Qt.Prevista	1	
Valor	Livre	Vinculada
	1.500.000,00	3.500.000,00
Total	5.000.000,00	

**Objetivo:** Implantar e complementar o parque de iluminação pública.

**Iniciativa 081137:** Implantar extensões de redes e de iluminação.

2018		
Qt.Prevista	400	
Valor	Livre	Vinculada
	900.000,00	100.000,00
Total	1.000.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Qualificar e incrementar as sinalizações viárias, com o melhoramento da comunicação visual e semafórica.

**Iniciativa 081147:** Executar obras de qualificação e de modernização da sinalização viária.

2018		
Qt.Prevista	2400	
	Livre	Vinculada
Valor	1.125.000,00	2.625.000,00
Total	3.750.000,00	

**Objetivo:** Qualificar os acessos e pórticos junto ao Município e atrair visitantes, diminuindo o número de acidentes de trânsito e congestionamentos.

**Iniciativa 081150:** Implantar pórticos e obras de acesso para o Município junto à BR 116.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	40.000,00	360.000,00
Total	400.000,00	

**Objetivo:** Qualificar e construir pontes municipais.

**Iniciativa 081151:** Executar obras de qualificação e projetos de pontes e pontilhões municipais.

2018		
Qt.Prevista	9	
	Livre	Vinculada
Valor	1.500.000,00	500.000,00
Total	2.000.000,00	

**Objetivo:** Qualificar, incrementar e modernizar o parque de iluminação pública, além de otimizar os custos.

**Iniciativa 081160:** Executar obras de qualificação e de modernização do parque de iluminação.

2018		
Qt.Prevista	1875	
	Livre	Vinculada
Valor	3.375.000,00	
Total	3.375.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Manutenção e qualificação do Cemitério Municipal.

**Iniciativa 081161:** Executar a revitalização, qualificação e construção em Cemitérios Públicos.

2018		
Qt.Prevista	751	
Valor	Livre	Vinculada
	1.500.000,00	
Total	1.500.000,00	

**Objetivo:** Criação de segunda via de acesso para o Porto Seco.

**Iniciativa 081174:** Criar segunda via de acesso para o Porto Seco.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	1.500.000,00	
Total	1.500.000,00	

**Objetivo:** Revitalização das praças públicas.

**Iniciativa 081184:** Executar a revitalização, recuperação e implantação das praças públicas.

2018		
Qt.Prevista	30	
Valor	Livre	Vinculada
	700.000,00	200.000,00
Total	900.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0025</b>	<b>Qualidade em Saúde, nossa Missão</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.10 - Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

Total do Programa 142 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	79.886.585,00	144.137.513,00
TOTAL		224.024.098,00

**Secretaria:** 1.01.02.10-Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 101066:** Manutenção das Atividades-fim.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	75.076.585,00	131.557.513,00
Total	206.634.098,00	

**Objetivo:** Implantação do CAPS AD III 24 horas.

**Iniciativa 101078:** Equipar o CAPS AD III 24 horas com oito leitos.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	405.000,00	105.000,00
Total	510.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Manter o serviço de Vigilância em Saúde do Trabalhador, monitorando e acompanhando os agravos à sua saúde em decorrência das atividades laborais, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores.

**Iniciativa 101081:** Implantar ações para fortalecer o conhecimento e os agravos devido aos acidentes e/ou doenças do trabalho.

**Iniciativa 101082:** Desenvolver, juntamente com equipe multidisciplinar, ações de prevenção.

**Iniciativa 101083:** Melhorar o atendimento assistencial às pessoas acidentadas.

**Objetivo:** Implantar acesso e qualidade de atenção integral à saúde da população em situação de rua.

**Iniciativa 101085:** Implementar Consultório de Rua tipo III.

	2018	
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	400.000,00	150.000,00
Total	550.000,00	

**Objetivo:** Garantir o acesso e prevenção através da aproximação das Unidades de Saúde e Escolas.

**Iniciativa 101093:** Ampliar as propostas dos multiplicadores.

**Iniciativa 101094:** Estimular a utilização da Caderneta de Saúde do Adolescente.

**Iniciativa 101095:** Capacitar profissionais na área da sexualidade e da adolescência.

**Objetivo:** Ampliar o horário de vacinação afim de controlar as doenças infecto contagiosas.

**Iniciativa 101103:** Ampliar o horário de atendimento.

**Objetivo:** Ampliar o número de leitos, áreas de diagnóstico, bloco cirúrgico e áreas de apoio para melhor acomodar os pacientes e suprir a demanda por leitos hospitalares.

**Iniciativa 101105:** Construir o Anexo II junto ao HMNH - Hospital Municipal Novo Hamburgo.

	2018	
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	4.000.000,00	11.960.000,00
Total	15.960.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Definir as diretrizes e estratégias de desenvolvimento e acompanhamento das ações de educação em saúde coletiva no âmbito municipal.  
**Iniciativa 101173:** Planejar e executar ações de educação permanente em saúde, através do Núcleo Municipal de Saúde Coletiva, articulando com as entidades formadoras, os trabalhadores dos serviços de saúde e os movimentos sociais.

	2018	
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	5.000,00	
Total	5.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0026	Promoção, Desenvolvimento, Difusão, Fomento e Democratização do Acesso à Cultura

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura

Total do Programa 143 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	12.152.502,00	6.100.000,00
TOTAL		18.252.502,00

**Secretaria:** 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura

**Objetivo:** Desenvolver e executar projetos para construção de novos equipamentos culturais.

**Iniciativa 130986:** Realizar a construção de um Centro Cultural no bairro Canudos, contemplando a aquisição de terreno, implementação de um teatro, salas de audiovisual, salas de ensaio, escola de artes, galeria de exposições e largo.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor		5.000.000,00
Total	5.000.000,00	

**Iniciativa 130988:** Realizar a implantação dos Containers Culturais, constituídos de biblioteca, galeria de arte e sala para oficinas.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	65.000,00	
Total	65.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Promover ações, projetos e atividades que fomentem a criação, a produção, a difusão, a fruição, a circulação e a formação de público.

**Iniciativa 131019:** Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando os diferentes gêneros musicais, através de mostras, festivais, espetáculos, shows e outros eventos na área da música.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	400.000,00	100.000,00
Total	500.000,00	

**Iniciativa 131021:** Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes linguagens das artes cênicas, através de mostras, festivais, espetáculos e outros eventos na área do circo, da dança e do teatro.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	650.000,00	100.000,00
Total	750.000,00	

**Iniciativa 131022:** Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, através de concursos, exposições, mostras, feiras e outros eventos na área das artes integradas.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	200.000,00	100.000,00
Total	300.000,00	

**Iniciativa 131023:** Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes linguagens visuais, através de concursos, exposições, mostras, feiras e outros eventos na área das artes plásticas e visuais.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	400.000,00	100.000,00
Total	500.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Iniciativa 131025:** Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes manifestações populares, através de mostras, festivais, espetáculos, shows e outros eventos na área do carnaval, da tradição, do folclore, da cultura hip hop, da capoeira, dos festejos populares e da gastronomia.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	900.000,00	100.000,00
Total	1.000.000,00	

**Iniciativa 131028:** Promover e incentivar a produção, publicação, circulação, distribuição e comercialização de livros e outras publicações, através de concursos, mostras, feiras de livros, eventos literários e outras ações e projetos na área das humanidades, livro, leitura e literatura.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	400.000,00	100.000,00
Total	500.000,00	

**Iniciativa 131036:** Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes linguagens audiovisuais, através de concursos, exposições, mostras, festivais, feiras e outros eventos na área do cinema, multimídia, videoarte, produção de conteúdo e novas tecnologias.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	500.000,00	100.000,00
Total	600.000,00	

**Iniciativa 131038:** Reconhecer, proteger e promover o patrimônio cultural, através da realização de inventários, implantação de políticas de preservação, pesquisas e documentação, concursos, seminários, propostas pedagógicas e outras ações e projetos na área do patrimônio histórico, cultural e artístico, material e imaterial.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	500.000,00	100.000,00
Total	600.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Fomentar a cultura por meio da promoção e difusão, da realização de editais e seleções públicas para o estímulo a projetos culturais, da concessão de apoio aos agentes culturais, entre outros incentivos.

**Iniciativa 131020:** Estimular ações e projetos voltados à promoção, produção, circulação, difusão nas áreas de arte e cultura, por meio de editais, seleções públicas e parcerias.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	1.500.000,00	
Total	1.500.000,00	

**Iniciativa 131024:** Incentivar o Intercâmbio Cultural através de apoio a artistas, produtores e agentes culturais, residentes do município, para participação em eventos, festivais, cursos, produções, pesquisas, residências, feiras de negócios e outras atividades culturais fora de sua localidade de residência, em âmbito nacional e internacional, além de fomentar a multiplicação dos conhecimentos obtidos.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	200.000,00	
Total	200.000,00	

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 131026:** Manutenção das Atividades-fim.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	3.763.502,00	
Total	3.763.502,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Qualificar e ampliar a rede de equipamentos culturais do Município.

**Iniciativa 130992:** Implantação e operação do Novo Hamburgo Film Commission, através de um escritório de apoio às produções audiovisuais e cinematográficas.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	200.000,00	100.000,00
Total	300.000,00	

**Iniciativa 130995:** Executar a reforma do 3º andar do Centro Municipal de Cultura, adaptando o espaço para a realização de ações e projetos de formação artística e cultural.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	60.000,00	
Total	60.000,00	

**Iniciativa 131002:** Realizar a requalificação de prédio, no bairro Canudos, para implantação de uma Escola Municipal de Arte Circenses.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	130.000,00	
Total	130.000,00	

**Iniciativa 131005:** Realizar o restauro do prédio da antiga SEMSAS, localizado no Centro Histórico de Hamburgo Velho, promovendo a valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural do Município com recursos do BID.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	150.000,00	
Total	150.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Iniciativa 131006:** Reformar e qualificar o Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	1.050.000,00	200.000,00
Total	1.250.000,00	

**Iniciativa 131013:** Reformar o prédio da Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, qualificando as políticas públicas de livro, leitura e literatura.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	435.000,00	
Total	435.000,00	

**Iniciativa 131018:** Restaurar o prédio da Casa da Lomba, no bairro Lomba Grande.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	100.000,00	
Total	100.000,00	

**Objetivo:** Qualificar os serviços da Secretaria Municipal de Cultura e de suas ações, projetos e equipamentos culturais.

**Iniciativa 131037:** Aquisição de equipamentos para melhor desempenho, modernização e melhoria dos serviços prestados no Espaço Cultural Albano Hartz, Arquivo Público Municipal, Praça CEU, antigo Lar da Menina e Casa das Artes - SEMEC II.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	549.000,00	
Total	549.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0027</b>	<b>Formação e Qualificação</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura

Total do Programa 144 2018		
	Libre	Vinculada
Total por tipo	700.000,00	200.000,00
TOTAL	900.000,00	

**Secretaria:** 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura

**Objetivo:** Promover e estimular ações de formação e fruição, contemplando a diversidade das manifestações culturais.

**Iniciativa 131040:** Garantir a realização de atividades de capacitação, formação e qualificação técnica e artística, por meio de cursos, oficinas, palestras, workshops, seminários e outros eventos, a serem desenvolvidos em equipamentos culturais do município.

	2018	
<b>Qt.Prevista</b>		
	Libre	Vinculada
<b>Valor</b>	500.000,00	100.000,00
<b>Total</b>	600.000,00	

**Iniciativa 131041:** Desenvolver ações e projetos de formação para artistas, autores, técnicos, gestores, produtores e demais agentes culturais, estimulando a profissionalização, o empreendedorismo, o uso das tecnologias de informação e de comunicação e o fortalecimento da economia da cultura.

	2018	
<b>Qt.Prevista</b>		
	Libre	Vinculada
<b>Valor</b>	200.000,00	100.000,00
<b>Total</b>	300.000,00	

**Iniciativa 131044:** Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade hamburguesa, por intermédio da implementação de projetos de investimento no âmbito do desenvolvimento econômico local e prevenção à violência, com recursos do BID.

	2018	
<b>Qt.Prevista</b>		
	Libre	Vinculada
<b>Valor</b>		
<b>Total</b>		



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Iniciativa 131045: Manutenção da Agência de Comunicação Cidadã com recursos do BID no ano de 2018.

	2018	
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor		
Total		



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0028	Informações e Indicadores Culturais

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura

Total do Programa 145 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	50.000,00	
TOTAL		50.000,00

**Secretaria:** 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura

**Objetivo:** Desenvolver estudos, pesquisas e mapeamentos no âmbito das políticas públicas de cultura e seus desdobramentos.

**Iniciativa 131172:** Implantar um sistema de mapeamento cultural público, através de uma base de dados, a fim de integrar e dar visibilidade para projetos, espaços, eventos culturais, artistas, produtores e agentes culturais, consolidando um sistema de informações e indicadores culturais.

	2018	
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	50.000,00	
Total	50.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0029</b>	<b>Multiplicadores da Paz</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.14 - Secretaria Municipal de Segurança

<b>Total do Programa 146 2018</b>		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	107.470,00	
TOTAL		107.470,00

**Secretaria:** 1.01.02.14-Secretaria Municipal de Segurança

**Objetivo:** Prevenir a Violência.

**Iniciativa 141051:** Estimular crianças e jovens para que atuem como multiplicadores da paz no trânsito, na escola e no lar.

**Iniciativa 141052:** Conjugar esforços com a Secretaria Municipal de Educação.

**Iniciativa 141053:** Desenvolver a Guarda Mirim como multiplicadora da paz.

**Iniciativa 141054:** Aprimorar a qualificação dos operadores de segurança no trato com crianças e jovens.



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0030</b>	<b>Sinal Verde</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.14 - Secretaria Municipal de Segurança

Total do Programa 147 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	537.500,00	
TOTAL		537.500,00

**Secretaria:** 1.01.02.14-Secretaria Municipal de Segurança

**Objetivo:** Incrementar a segurança viária.

**Iniciativa 141055:** Aprimorar a qualificação dos agentes de trânsito.

**Iniciativa 141056:** Promover a educação para o trânsito.

**Iniciativa 141057:** Integrar esforços com a engenharia de tráfego do município.

**Iniciativa 141058:** Mapear e monitorar os locais de maior incidência de infrações de trânsito.

**Iniciativa 141059:** Automatizar o processamento dos dados manuseados pelos agentes de trânsito.



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0031	Cidade Segura "Todos pela Paz"

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.14 - Secretaria Municipal de Segurança

Total do Programa 148 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	24.278.187,00	3.750.000,00
TOTAL		28.028.187,00

**Secretaria:** 1.01.02.14-Secretaria Municipal de Segurança

**Objetivo:** Incrementar a Segurança.

**Iniciativa 141027:** Aumentar a efetividade da atuação do Gabinete de Gestão Integrada.

**Iniciativa 141029:** Intensificar o patrulhamento preventivo.

**Iniciativa 141030:** Integrar as ações das secretarias na prevenção à violência e criminalidade.

**Iniciativa 141031:** Aumentar o efetivo da Guarda Municipal.

**Iniciativa 141032:** Buscar a integração com os órgãos de segurança que atuam no município.

**Iniciativa 141033:** Mapear os locais de maior incidência de infrações de trânsito, violências e crimes no município.

**Iniciativa 141034:** Realizar parcerias com os órgãos de segurança que atuam no município.

**Iniciativa 141035:** Apoiar iniciativas de entidades sociais voltadas para a prevenção da violência e criminalidade.

**Iniciativa 141039:** Ações de Policiamento Preventivo e Comunitário e Projetos Sociais.

**Iniciativa 141043:** Aprimorar e ampliar a Videovigilância.

**Iniciativa 141046:** Consolidar e ampliar o cercamento eletrônico.

**Iniciativa 141047:** Ampliar a Patrulha Escolar.

**Iniciativa 141048:** Aprimorar a qualificação dos operadores de segurança.

**Iniciativa 141049:** Melhorar a estrutura da Guarda Municipal.

**Iniciativa 141050:** Institucionalizar o Observatório de Segurança, em 2018 com recursos do BID.



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.  
**Iniciativa 141061:** Manutenção das Atividades-fim.

	2018	
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	21.194.987,00	750.000,00
Total	21.944.987,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0032	Projeto Cidade Limpa

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Total do Programa 149 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	51.261.418,00	
TOTAL		51.261.418,00

**Secretaria:** 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

**Objetivo:** Melhorar o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, bem como a qualidade ambiental no município, recuperando as áreas degradadas.

**Iniciativa 151139:** Recuperação do Setor de Triagem.

2018		
Qt.Prevista	1	
Valor	Livre	Vinculada
	1.560.000,00	
Total	1.560.000,00	

**Iniciativa 151140:** Montagem de equipe para atendimento de demandas emergenciais - Equipe SOS.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	600.000,00	
Total	600.000,00	

**Iniciativa 151141:** Implantação da Coleta Seletiva na cidade, envolvendo toda a comunidade.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	3.600.000,00	
Total	3.600.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Iniciativa 151143:** Campanha de redução dos materiais extra domiciliares em vias públicas e orientação de seu destino final de forma correta.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
Total		

**Iniciativa 151145:** Elaboração de projeto envolvendo toda a comunidade a fim de conscientizar sobre a importância da reciclagem.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
Total		

**Iniciativa 151146:** Elaborar projeto e executar obras de recuperação de aterros.

2018		
Qt.Prevista	1	
Valor	Livre	Vinculada
	480.000,00	
Total	480.000,00	

**Iniciativa 151148:** Criar nova estação de transbordo, elaborar projetos e obras civis.

2018		
Qt.Prevista	1	
Valor	Livre	Vinculada
	600.000,00	
Total	600.000,00	

**Iniciativa 151149:** Melhorar a qualidade ambiental no município recuperando as áreas degradadas.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	7.500.000,00	
Total	7.500.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 151182:** Manutenção das Atividades-fim.

	2018	
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	36.921.418,00	
Total	36.921.418,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0033</b>	<b>Gestão Ambiental Sustentável</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Total do Programa 150 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	1.700.000,00	740.000,00
TOTAL		2.440.000,00

**Secretaria:** 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

**Objetivo:** Preservar a qualidade dos recursos naturais da cidade, contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável.

**Iniciativa 151152:** Implantação da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental do Município.

**Iniciativa 151153:** Revisar a legislação ambiental municipal, atualizando-a e adequando-a ao contexto atual.

**Iniciativa 151154:** Fiscalizar de forma periódica a qualidade das microbacias da cidade.

**Iniciativa 151155:** Aquisição de equipamentos de georreferenciamento manual, câmeras fotográficas de alta resolução e veículo tipo furgão para a fiscalização e monitoramento das microbacias.

**Iniciativa 151156:** Aquisição de software de processos administrativos ambientais e certificados de assinaturas digitais.



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0034	Cidade que Cuida

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Total do Programa 151 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	1.400.000,00	
TOTAL		1.400.000,00

**Secretaria:** 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

**Objetivo:** Melhorar a qualidade ambiental na cidade de Novo Hamburgo e qualificar o acesso ao Parcão.

**Iniciativa 151136:** Otimizar procedimentos de manejo de vegetação.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	400.000,00	
Total	400.000,00	

**Iniciativa 151138:** Otimizar estrutura física do Parcão.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	1.000.000,00	
Total	1.000.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0035	Controle e Bem Estar Animal

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Total do Programa 152 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	1.052.000,00	190.000,00
TOTAL		1.242.000,00

**Secretaria:** 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

**Objetivo:** Qualificar a estrutura do CEMPRA para melhor atender a população.

**Iniciativa 151128:** Atendimento e fiscalização de maus tratos aos animais.

**Iniciativa 151130:** Construção de um espaço adequado para a quarentena, permitindo o isolamento e o bem estar dos animais.

**Iniciativa 151131:** Construção de módulo junto à sede do CEMPRA para tratamento dos equinos apreendidos por maus tratos e reestabelecimento de seu estado sanitário.

**Iniciativa 151132:** Aquisição de viatura adaptada à contenção e transporte de caninos e felinos de forma segura e eficiente e com capacidade para atender ao fluxo diário.

**Iniciativa 151133:** Garantir o funcionamento da sede do CEMPRA através da aquisição de gerador elétrico e clorador.



LDO 2018

Projeto de Lei

Anexo I

Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0036	Consolidação do Sistema Único da Assistência Social

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Total do Programa 153 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	19.651.022,00	252.000,00
TOTAL		19.903.022,00

**Secretaria:** 1.01.02.17-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 171069:** Manutenção das Atividades-fim.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	19.067.012,00	
Total	19.067.012,00	

**Objetivo:** Qualificar a Política Municipal de Assistência Social.

**Iniciativa 171158:** Construção do Centro Público de Convivência no bairro Canudos.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	50.400,00	252.000,00
Total	302.400,00	

**Iniciativa 171167:** Ampliar o número de atendimento oferecidos à população mediante ampliação das equipes de técnicos.

2018		
Qt.Prevista	6	
	Livre	Vinculada
Valor	513.610,00	
Total	513.610,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Dar melhor qualidade de vida e dignidade aos cooperados.

**Iniciativa 171183:** Formar equipe estruturada com a finalidade de capacitar os catadores.

	2018	
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	20.000,00	
Total	20.000,00	



LDO 2018

Projeto de Lei

Anexo I

Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0037	Restaurante Popular

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Total do Programa 154 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	350.000,00	
TOTAL		350.000,00

**Secretaria:** 1.01.02.17-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

**Objetivo:** Contribuir para melhorar as condições nutricionais da população em maior vulnerabilidade; - Articulação com as demais políticas públicas.

**Iniciativa 171142:** Fornecimento de refeições em local adequado para população em situação de vulnerabilidade social.

	2018	
Qt.Previsão		
Valor	Livre	Vinculada
	350.000,00	
Total	350.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0038	Planejando e Desenvolvendo Novo Hamburgo para os Próximos 50 Anos

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.19 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Total do Programa 155 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	9.131.762,00	8.495.374,00
TOTAL		17.627.136,00

**Secretaria:** 1.01.02.19-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

**Objetivo:** Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias com apoio de Cooperativas e Associações de Bairro, promovendo parcerias entre o município e entidades de crédito e outras parcerias público privadas.

**Iniciativa 190987:** Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias em diversas áreas da cidade. Conclusão das obras iniciadas nas Vila Palmeira, Kipling, Marcírio J. Pereira, Getúlio Vargas e Martin Pilger.

2018		
Qt.Prevista	2	
	Livre	Vinculada
Valor	261.626,00	7.855.374,00
Total	8.117.000,00	

**Iniciativa 191007:** Promover melhorias habitacionais para população em risco de vulnerabilidade social, através de doação de materiais de construção e também de "Morádias Temporárias".

2018		
Qt.Prevista	100	
	Livre	Vinculada
Valor		70.000,00
Total	70.000,00	

**Iniciativa 191009:** Criação e manutenção do Programa de Prevenção e Intervenção de Morádias Irregulares, através de equipes de fiscalização e monitoramento, com ação diária nos bairros e vilas.

2018		
Qt.Prevista	2	
	Livre	Vinculada
Valor		120.000,00
Total	120.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Iniciativa 191012:** Inclusão de serviço especializado de pesquisa, cadastramento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social em locais de risco e de interesse social.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	150.000,00	150.000,00
Total	300.000,00	

**Objetivo:** Fomentar a utilização dos vazios urbanos para loteamentos de Interesse Social.

**Iniciativa 191003:** Fazer levantamento em parceria com Universidades e desenvolver projetos de utilização dos mesmos, como áreas de moradias de interesse popular para a redução do déficit habitacional.

**Iniciativa 191015:** Criar programa de incentivo ao Cooperativismo e incentivar as Associações de Bairro.

**Iniciativa 191017:** Manter e incentivar novas parcerias com agentes financeiros para novas habitações de interesse social.

**Objetivo:** Melhorar a qualidade dos projetos executivos das edificações públicas municipais na questão de celeridade, qualidade, medição e controle interno.

**Iniciativa 191062:** Investir em equipamentos de última geração e assinatura de softwares, capazes de implementar a tecnologia BIM, Modelagem da Informação da Construção com recursos do BID em 2018.

2018		
Qt.Prevista	9	
	Livre	Vinculada
Valor		
Total		

**Objetivo:** Padronizar e revitalizar o mobiliário urbano.

**Iniciativa 191065:** Revitalização e manutenção do mobiliário urbano.

2018		
Qt.Prevista	144	
	Livre	Vinculada
Valor	180.000,00	
Total	180.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I

Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Implantar novo mobiliário urbano de acordo com as condições exigidas na Lei Federal 12.587/2012 - Plano Nacional de Mobilidade Urbana.

**Iniciativa 191067:** Implantar abrigos de acordo com as exigências da Lei Federal 12.587/2012.

2018		
Qt.Prevista	20	
Valor	Livre	Vinculada
	120.000,00	
Total	120.000,00	

**Objetivo:** Modernizar o controle nos diversos modais de transporte público através de novas tecnologias e qualificação dos servidores.

**Iniciativa 191068:** Implantar modelo de fiscalização do transporte público através de novas tecnologias e qualificação dos servidores.

**Iniciativa 191070:** Implantar sistemas de comunicação e avaliação do transporte pelos usuários do sistema.

**Iniciativa 191186:** Disponibilizar mais horários para o transporte público.

**Iniciativa 191187:** Implementar a Passagem Integrada e priorizar o conforto dos usuários do transporte público.

**Objetivo:** Estabelecer de maneira precisa os limites espaciais do município.

**Iniciativa 191071:** Implantar marcos geodésicos de primeira ordem na divisa municipal NH/SL/SS/GRAVATAI.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	50.000,00	
Total	50.000,00	

**Objetivo:** Implantar Troncal PIT-MURB, iniciativa do governo do estado para integrar a região metropolitana.

**Iniciativa 191124:** Realizar projeto básico da Troncal e contratar laudo de cobertura e planta de sondagem.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	1.000.000,00	
Total	1.000.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Agilizar os fluxos da secretaria para atender com mais rapidez o contribuinte na liberação de protocolos de aprovação de projetos, licenciamento e habite-se.

**Iniciativa 191074:** Analisar e ajustar os fluxos dos protocolos da secretaria para diminuir os tempos de tramitação.

**Objetivo:** Readequar e atualizar o plano diretor, planejando e ordenando o crescimento do município.

**Iniciativa 191075:** Readequar e atualizar o plano diretor.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	600.000,00	200.000,00
Total	800.000,00	

**Objetivo:** Simplificar e atualizar as consultas ao Código de Edificações para agilizar o fluxo de trabalho.

**Iniciativa 191098:** Revisar o código com a participação de entidades de classe relacionadas à construção civil para elaborar nova estrutura do Código de Edificações.

**Objetivo:** Criar programa de Incentivo de Regularizações.

**Iniciativa 191099:** Viabilizar regularização de atividades de Comércio, Serviços e Indústria.

**Objetivo:** Valorizar a arquitetura e o paisagismo urbano.

**Iniciativa 191100:** Regrar as publicidades.

**Objetivo:** Atender a Lei Federal 12.587/2012 que exige a elaboração de plano de mobilidade urbana para os municípios.

**Iniciativa 191114:** Contratar consultoria para elaboração do plano de mobilidade urbana com recursos do BID.

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 191072:** Manutenção das Atividades-fim.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	6.770.136,00	
Total	6.770.136,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0039</b>	<b>Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.20 - Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID

Total do Programa 156 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo		48.315.166,00
TOTAL		48.315.166,00

**Secretaria:** 1.01.02.20-Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID

**Objetivo:** Requalificação e revitalização urbana.

**Iniciativa 201168:** Requalificação e Revitalização Urbana.

	2018	
Qt.Previsão		
	Livre	Vinculada
Valor		33.429.786,00
Total	33.429.786,00	

**Objetivo:** Desenvolvimento econômico local.

**Iniciativa 201169:** Desenvolvimento econômico local.

	2018	
Qt.Previsão		
	Livre	Vinculada
Valor		9.821.920,00
Total	9.821.920,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Objetivo:** Prevenção à violência.

**Iniciativa 201170:** Prevenção à violência.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor		2.171.833,00
Total	2.171.833,00	

**Objetivo:** Gestão do programa.

**Iniciativa 201171:** Gestão do programa.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor		2.891.627,00
Total	2.891.627,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0040</b>	<b>Esporte Escolar</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

<b>Total do Programa 157 2018</b>		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	84.000,00	
TOTAL		84.000,00

**Secretaria:** 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

**Objetivo:** Oportunizar a prática esportiva no desporto e paradesporto, melhorando a qualidade de vida dos alunos do município de Novo Hamburgo.

**Iniciativa 240967:** Difundir as atividades no desporto e no paradesporto no ambiente escolar.

**Iniciativa 240968:** Desenvolver aperfeiçoamentos com os professores de educação física da rede escolar.

**Iniciativa 240969:** Promover um calendário regular de atividades esportivas.

**Iniciativa 240970:** Desenvolver 28 eventos esportivos.



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0041	Talento Hamburguense

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Total do Programa 158 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	230.000,00	100.000,00
TOTAL		330.000,00

**Secretaria:** 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

**Objetivo:** Tornar Novo Hamburgo novamente referência em esporte de alto rendimento.

**Iniciativa 240971:** Promover competições sistemáticas.

**Iniciativa 240972:** Ser parceira de entidades que também tenham o mesmo foco, para podermos encaminhar os talentos descobertos para a continuidade do processo de formação.

**Iniciativa 240973:** Ampliação do calendário de eventos competitivos.

**Iniciativa 240974:** Homenagear atletas que se destacam através de competições locais por meio da COMENDA MÉRITO ATLETA HAMBURGUENSE, decreto n° 7.835/2017

**Iniciativa 240975:** Desenvolver 32 eventos esportivos de alto rendimento.



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0042</b>	<b>Parceria Legal</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

<b>Total do Programa 159 2018</b>		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	178.000,00	
TOTAL		178.000,00

**Secretaria:** 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

**Objetivo:** Fomentar os atendimentos no contraturno escolar com projetos esportivos sociais.

**Iniciativa 240976:** Adequar as OSCs à Lei Federal 13.019/2014, através de cursos preparatórios para a elaboração de projetos.

**Iniciativa 240991:** Realizar chamamentos públicos para atender as demandas.



LDO 2018

Projeto de Lei

Anexo I

Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0043	Saúde Plena

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Total do Programa 160 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	472.959,00	
TOTAL		472.959,00

**Secretaria:** 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

**Objetivo:** Oferecer acesso as práticas esportivas e de lazer para pessoas, criando uma rotina saudável com atividades sistemáticas e com monitoramento técnico.

**Iniciativa 240978:** Divulgar as práticas esportivas e de lazer.

**Iniciativa 240996:** Formar parcerias com outras secretarias para somar os benefícios nos atendimentos.

**Iniciativa 240997:** Formar parcerias com academias, grupos de idosos, lares e outros programas que visam a melhora na qualidade de vida.

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 241181:** Manutenção das Atividades-fim.

			2018	
Qt.Prevista				
	Livre		Vinculada	
Valor	387.959,00			
Total	387.959,00			



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0044	Tô na Praça!

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Total do Programa 161 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	20.000,00	30.000,00
TOTAL		50.000,00

**Secretaria:** 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

**Objetivo:** Otimizar as praças e parques da cidade com atividades sistemáticas orientadas por profissionais, criando o hábito na população para que ocupem os espaços públicos e pratiquem atividades orientadas.

**Iniciativa 241008:** Divulgar as atividades que serão realizadas para a população.

**Iniciativa 241011:** Fazer no mínimo 5 atividades regulares envolvendo o programa.

**Iniciativa 241014:** Mapear o perfil do público participante, gerar um cadastro, afim de fidelizá-lo em outras atividades promovidas pela SMEL.



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0045	Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo

**Secretarias Executoras:**

1.02.03.23 - COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Total do Programa 162 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	5.332.000,00	6.963.600,00
TOTAL		12.295.600,00

**Secretaria:** 1.02.03.23-COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Objetivo:** Atuar permanentemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água para atingir os objetivos de universalização, integralidade, continuidade e qualidade à população.

**Iniciativa 230949:** Substituir e/ou implantar redes de distribuição de água tratada.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	500.000,00	
Total	500.000,00	

**Iniciativa 230950:** Incrementar o sistema de micro medição de água.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	500.000,00	
Total	500.000,00	

**Iniciativa 230951:** Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	1.661.700,00	4.079.200,00
Total	5.740.900,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Iniciativa 230952:** Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	507.800,00	
Total	507.800,00	

**Iniciativa 230953:** Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	760.600,00	991.300,00
Total	1.751.900,00	

**Iniciativa 230954:** Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	100.000,00	
Total	100.000,00	

**Iniciativa 230955:** Ampliar sistema de reservação da água tratada da ETA (Construção Reservatório) - RECURSOS PRÓPRIOS - FUNASA.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	578.500,00	1.500.000,00
Total	2.078.500,00	

**Iniciativa 230956:** Ampliar sistema de reservação da água tratada da ETA (Urbanização Reservatório) - RECURSOS PRÓPRIOS - FUNASA.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	73.400,00	393.100,00
Total	466.500,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Iniciativa 230957:** Recuperação estrutural de reservatório.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	100.000,00	
Total	100.000,00	

**Iniciativa 230958:** Implantar novos reservatórios de água tratada.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	150.000,00	
Total	150.000,00	

**Iniciativa 230959:** Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água.

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	400.000,00	
Total	400.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0046</b>	<b>Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde</b>

**Secretarias Executoras:**

1.02.03.23 - COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Total do Programa 163 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	4.647.800,00	9.513.200,00
TOTAL		14.161.000,00

**Secretaria:** 1.02.03.23-COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Objetivo:** Intensificar a implantação de sistemas de esgotamento sanitário em Novo Hamburgo e assim avançar na preservação da qualidade dos arroios locais, do Rio dos Sinos e da saúde pública.

**Iniciativa 230960:** Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	100.000,00	
Total	100.000,00	

**Iniciativa 230961:** Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia - RECURSOS PRÓPRIOS - OGU.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	1.327.500,00	2.552.500,00
Total	3.880.000,00	

**Iniciativa 230962:** Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	80.000,00	
Total	80.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Iniciativa 230963:** Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - BANRISUL.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	559.000,00	3.265.800,00
Total	3.824.800,00	

**Iniciativa 230964:** Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	461.300,00	2.694.900,00
Total	3.156.200,00	

**Iniciativa 230966:** Implantação de ETE's Compacta.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	2.000.000,00	
Total	2.000.000,00	

**Iniciativa 231189:** Projetar Esgotamento Sanitário - Arroio Luiz Rau - Recursos Próprios - OGU

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	120.000,00	1.000.000,00
Total	1.120.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo I  
Programas Temáticos

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0047</b>	<b>Programa de Aceleração do Crescimento - PAC</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.08 - Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

<b>Total do Programa 164 2018</b>		
	<b>Livre</b>	<b>Vinculada</b>
<b>Total por tipo</b>		
TOTAL	2.400.000,00	12.000.000,00
		14.400.000,00

**Secretaria:** 1.01.02.08-Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

**Objetivo:** Pavimentação e recuperação de vias.

**Iniciativa 081185:** Executar obras de qualificação de vias urbanas.

<b>2018</b>		
<b>Qt.Prevista</b>		
	<b>Livre</b>	<b>Vinculada</b>
<b>Valor</b>	2.400.000,00	12.000.000,00
<b>Total</b>	14.400.000,00	



Programas de Gestão e Manutenção

## Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

0001	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete da Prefeita	11.561.616,00
0002	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	71.463.420,00
0003	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	4.382.859,00
0004	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda	10.854.261,00
0005	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	649.942,00
0006	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários	1.217.655,00
0007	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde	2.059.937,00
0008	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Cultura	1.260.224,00
0009	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança	346.517,00
0010	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	510.233,00
0011	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	3.462.001,00
0012	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação	333.303,00
0013	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	985.150,00
0014	Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA	56.900.000,00
0015	Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM	188.783.788,00



Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

---

0016	Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores	21.029.620,00
0017	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	80.173.448,00
0018	Reserva de Contingência	33.010.210,00



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0001	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete da Prefeita

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.02 - Gabinete do Prefeito

Total do Programa 84 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	11.561.616,00	
TOTAL		11.561.616,00

**Secretaria:** 1.01.02.02-Gabinete do Prefeito

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa

**Iniciativa 020929:** Manutenção da Gestão Administrativa

	2018	
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	11.561.616,00	
Total	11.561.616,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0002</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.03 - Secretaria Municipal de Administração

<b>Total do Programa 85 2018</b>		
	<b>Livre</b>	<b>Vinculada</b>
<b>Total por tipo</b>	<b>71.463.420,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>71.463.420,00</b>

**Secretaria:** 1.01.02.03-Secretaria Municipal de Administração

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa

**Iniciativa 030930:** Manutenção da Gestão Administrativa

<b>2018</b>		
<b>Qt.Prevista</b>		
	<b>Livre</b>	<b>Vinculada</b>
<b>Valor</b>	<b>71.463.420,00</b>	
<b>Total</b>	<b>71.463.420,00</b>	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0003</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

<b>Total do Programa 86 2018</b>		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	4.382.859,00	
TOTAL		4.382.859,00

**Secretaria:** 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa

**Iniciativa 050931:** Manutenção da Gestão Administrativa

<b>2018</b>		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	4.382.859,00	
Total	4.382.859,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0004	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.06 - Secretaria Municipal da Fazenda

Total do Programa 87 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	10.854.261,00	
TOTAL		10.854.261,00

**Secretaria:** 1.01.02.06-Secretaria Municipal da Fazenda

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa

**Iniciativa 060932:** Manutenção da Gestão Administrativa

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	10.854.261,00	
Total	10.854.261,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0005	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Total do Programa 88 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	649.942,00	
TOTAL		649.942,00

**Secretaria:** 1.01.02.07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa

**Iniciativa 070933:** Manutenção da Gestão Administrativa

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	649.942,00	
Total	649.942,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0006	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.08 - Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

Total do Programa 89 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	1.217.655,00	
TOTAL		1.217.655,00

**Secretaria:** 1.01.02.08-Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa

**Iniciativa 080934:** Manutenção da Gestão Administrativa

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	1.217.655,00	
Total	1.217.655,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0007</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.10 - Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

<b>Total do Programa 90 2018</b>		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	2.059.937,00	
TOTAL		2.059.937,00

**Secretaria:** 1.01.02.10-Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa

**Iniciativa 100935:** Manutenção da Gestão Administrativa.

<b>2018</b>		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	2.059.937,00	
Total	2.059.937,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0008	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Cultura

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura

Total do Programa 91 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	1.260.224,00	
TOTAL		1.260.224,00

**Secretaria:** 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa

**Iniciativa 130936:** Manutenção da Gestão Administrativa

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	1.260.224,00	
Total	1.260.224,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0009	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.14 - Secretaria Municipal de Segurança

Total do Programa 92 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	346.517,00	
TOTAL		346.517,00

**Secretaria:** 1.01.02.14-Secretaria Municipal de Segurança

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa

**Iniciativa 140937:** Manutenção da Gestão Administrativa

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	346.517,00	
Total	346.517,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0010	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Total do Programa 93 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	510.233,00	
TOTAL		510.233,00

**Secretaria:** 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa

**Iniciativa 150938:** Manutenção da Gestão Administrativa

			2018	
Qt. Prevista				
			Livre	Vinculada
Valor			510.233,00	
Total			510.233,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0011	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Total do Programa 94 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	3.462.001,00	
TOTAL		3.462.001,00

**Secretaria:** 1.01.02.17-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa

**Iniciativa 170939:** Manutenção da Gestão Administrativa

2018		
Qt.Previsão		
	Livre	Vinculada
Valor	3.462.001,00	
Total	3.462.001,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0012	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.19 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Total do Programa 95 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	333.303,00	
TOTAL		333.303,00

**Secretaria:** 1.01.02.19-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa

**Iniciativa 190940:** Manutenção da Gestão Administrativa

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	333.303,00	
Total	333.303,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0013	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Total do Programa 96 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	985.150,00	
TOTAL		985.150,00

**Secretaria:** 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa

**Iniciativa 240941:** Manutenção da Gestão Administrativa

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	985.150,00	
Total	985.150,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0014	Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA

**Secretarias Executoras:**

1.02.03.23 - COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Total do Programa 97 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	56.900.000,00	
TOTAL		56.900.000,00

**Secretaria:** 1.02.03.23-COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa da COMUSA

**Iniciativa 230942:** Implantar Softwares.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	200.000,00	
Total	200.000,00	

**Iniciativa 231190:** Ampliar e Modernizar Estrutura de Arquivamento.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	150.000,00	
Total	150.000,00	

**Iniciativa 231191:** Construção de Novos Prédios Administrativos.

2018		
Qt.Prevista	1	
	Livre	Vinculada
Valor	300.000,00	
Total	300.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Iniciativa 231192: Despesa com pessoal.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	18.000.000,00	
Total	18.000.000,00	

Iniciativa 231193: Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	250.000,00	
Total	250.000,00	

Iniciativa 231194: Despesa de Custeio.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	38.000.000,00	
Total	38.000.000,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0015</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM</b>

**Secretarias Executoras:**

1.02.02.22 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal

<b>Total do Programa 98 2018</b>		
	<b>Livre</b>	<b>Vinculada</b>
Total por tipo	188.783.788,00	
TOTAL		188.783.788,00

**Secretaria:** 1.02.02.22-Instituto de Previdência e Assistência Municipal

**Objetivo:** Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM - Assistência.

**Iniciativa 220998:** Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.

<b>2018</b>		
<b>Qt.Prevista</b>		
	<b>Livre</b>	<b>Vinculada</b>
<b>Valor</b>	49.195.630,00	
<b>Total</b>	49.195.630,00	

**Objetivo:** Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM - Previdência.

**Iniciativa 221000:** Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.

<b>2018</b>		
<b>Qt.Prevista</b>		
	<b>Livre</b>	<b>Vinculada</b>
<b>Valor</b>	139.588.158,00	
<b>Total</b>	139.588.158,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0016	Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores

**Secretarias Executoras:**

1.01.01.01 - Câmara de Vereadores

Total do Programa 99 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	21.029.620,00	
TOTAL		21.029.620,00

**Secretaria:** 1.01.01.01-Câmara de Vereadores

**Objetivo:** Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores.

**Iniciativa 011175:** Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	18.492.771,00	
Total	18.492.771,00	

**Iniciativa 011176:** Aquisição de bens móveis para publicizar e dar transparência aos atos do Legislativo Hamburguense e para garantir a continuidade e manutenção dos serviços administrativos

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	939.000,00	
Total	939.000,00	

**Iniciativa 011177:** Reforma e Ampliação do prédio da Câmara, através da contratação de profissionais especializados para elaboração de projetos e execução/fiscalização, para adequação do prédio às normas de segurança vigentes e garantir o bom andamento dos trabalhos da Casa Legislativa.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	1.597.849,00	
Total	1.597.849,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0017</b>	<b>Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.06 - Secretaria Municipal da Fazenda

1.02.03.23 - COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

<b>Total do Programa 100 2018</b>		
	<b>Livre</b>	<b>Vinculada</b>
Total por tipo	80.173.448,00	
<b>TOTAL</b>		80.173.448,00

**Secretaria:** 1.01.02.06-Secretaria Municipal da Fazenda

**Objetivo:** Gestão de encargos especiais - Fazenda

**Iniciativa 060943:** Gestão dos encargos especiais

<b>2018</b>		
<b>Qt.Prevista</b>		
	<b>Livre</b>	<b>Vinculada</b>
<b>Valor</b>	72.854.548,00	
<b>Total</b>	72.854.548,00	

**Secretaria:** 1.02.03.23-COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Objetivo:** Gestão de encargos especiais - Comusa

**Iniciativa 230946:** Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA

<b>2018</b>		
<b>Qt.Prevista</b>		
	<b>Livre</b>	<b>Vinculada</b>
<b>Valor</b>	7.318.900,00	
<b>Total</b>	7.318.900,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

Programa	Descrição
0018	Reserva de Contingência

**Secretarias Executoras:**

- 1.01.02.99 - Reserva de Contingência - PMNH
- 1.02.02.99 - Reserva de Contingência - IPASEM
- 1.02.03.99 - Reserva de Contingência - COMUSA

Total do Programa 101 2018		
	Livre	Vinculada
Total por tipo	33.010.210,00	
TOTAL		33.010.210,00

**Secretaria:** 1.01.02.99-Reserva de Contingência - PMNH

**Objetivo:** Reserva de Contingência - PMNH

**Iniciativa 991079:** Reserva de Contingência - PMNH

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	1.000.000,00	
Total	1.000.000,00	

**Objetivo:** Reserva de Contingência - Câmara de Vereadores.

**Iniciativa 991178:** Reserva de Contingência - Câmara de Vereadores.

2018		
Qt.Prevista		
	Livre	Vinculada
Valor	2.106.500,00	
Total	2.106.500,00	



LDO 2018  
Projeto de Lei  
Anexo II

Programas de Gestão e Manutenção

# Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

**Secretaria:** 1.02.02.99-Reserva de Contingência - IPASEM

**Objetivo:** Reserva de Contingência e Reserva do RPPS - IPASEM

**Iniciativa 991180:** Reserva de Contingência e Reserva do RPPS - IPASEM

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	28.903.710,00	
Total	28.903.710,00	

**Secretaria:** 1.02.03.99-Reserva de Contingência - COMUSA

**Objetivo:** Reserva de Contingência - COMUSA

**Iniciativa 991179:** Reserva de Contingência - COMUSA

2018		
Qt.Prevista		
Valor	Livre	Vinculada
	1.000.000,00	
Total	1.000.000,00	



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

## Anexo II

# LDO 2018 – Metas Fiscais

LRF (Art. 4.º, § 1.º e § 2.º)

Metas Fiscais da Receita ↵

Metas Fiscais da Despesa ↵

Demonstrativo Resultado Nominal ↵

Demonstrativo Resultado Primário ↵

Demonstração da Dívida Fundada ↵

Avaliação do Cumprimento de Metas do Ano Anterior ↵

Demonstração das Variações Patrimoniais ↵

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Decorrentes da Alienação de Ativos ↵

Avaliação da situação financeira e atuarial do IPASEM ↵

Margem de Expansão Obrigatórias de Caráter Continuado ↵



LDO 2018 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

LRF (Art. 4º, § 1º)

Fonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO E INDIRETAS					
	REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Rec. Orçament.Total</b>	<b>776.024.273,77</b>	<b>873.941.001,16</b>	<b>1.119.841.020,00</b>	<b>1.262.878.803,00</b>	<b>1.288.033.413,16</b>	<b>1.357.025.512,27</b>
<b>A.1 Rec. Correntes</b>	<b>737.925.604,13</b>	<b>836.117.672,32</b>	<b>917.090.880,00</b>	<b>1.124.843.044,20</b>	<b>1.180.756.671,36</b>	<b>1.261.353.089,95</b>
<b>A.1.1 Tributária</b>	<b>136.773.098,33</b>	<b>149.772.266,67</b>	<b>157.102.000,00</b>	<b>200.337.100,00</b>	<b>211.355.640,50</b>	<b>222.980.200,73</b>
A.1.1.1.2.02 IPTU	29.246.542,52	32.076.176,44	34.980.000,00	47.450.000,00	50.348.000,00	53.361.920,00
A.1.1.1.2.04 IRRF	26.660.826,95	35.115.682,99	34.400.000,00	40.627.100,00	43.658.455,00	46.841.377,75
A.1.1.1.2.08 ITBI	14.296.387,32	13.088.974,96	14.200.000,00	14.200.000,00	14.768.000,00	15.358.720,00
A.1.1.1.3.05 ISSQN	52.624.106,93	54.124.095,04	58.000.000,00	70.900.000,00	74.334.785,50	78.041.926,98
A.1.1.2 TAXAS	13.945.234,61	15.367.337,24	15.521.000,00	27.160.000,00	28.246.400,00	29.376.256,00
A.1.1.3 C. Melhoria			1.000,00			
<b>A.1.2 Contribuições</b>	<b>42.787.358,94</b>	<b>47.672.008,71</b>	<b>50.207.000,00</b>	<b>53.265.845,60</b>	<b>55.588.292,10</b>	<b>58.101.934,41</b>
A.1.2.1 Contribuição Sociais	32.189.984,72	35.280.788,21	38.207.000,00	39.765.845,60	41.388.292,10	43.076.934,41
A.1.2.3 CIP	10.597.374,22	12.391.220,50	12.000.000,00	13.500.000,00	14.200.000,00	15.025.000,00
<b>A.1.3 Patrimonial</b>	<b>45.739.975,17</b>	<b>76.473.188,39</b>	<b>66.823.000,00</b>	<b>78.950.630,40</b>	<b>82.495.721,48</b>	<b>86.290.792,60</b>
A.1.3.1 Rec. Imobil.	281.289,45	298.730,51	310.000,00	350.000,00	364.000,00	578.560,00
A.1.3.2 Rec. Val. Mobil.	45.053.480,03	70.679.857,87	62.113.000,00	72.434.630,40	75.739.081,48	78.768.644,74
A.1.3.3 Conces.Perm.	43.280,51	2.169.438,31	3.900.000,00	5.666.000,00	5.892.640,00	6.443.587,86
A.1.3.9.9.9 Outr.Rec.Patr.	361.925,18	3.325.161,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>A.1.6 Serviços</b>	<b>54.483.101,29</b>	<b>60.152.267,12</b>	<b>69.109.500,00</b>	<b>68.749.783,60</b>	<b>73.562.074,69</b>	<b>78.711.273,58</b>
A.1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	14.839,38	121.285,07	25.500,00	4.683,60	4.874,69	5.073,58
A.1.6.0.0.41 Rec. Serv. de Captação e Aduç	52.023.750,77	57.305.620,24	65.910.000,00	68.745.100,00	73.557.200,00	78.706.200,00
A.1.6.0.0.9 Demais Serviços	2.444.511,14	2.725.361,81	3.174.000,00			
<b>A.1.7 Transf.Corr.</b>	<b>431.355.636,02</b>	<b>471.425.976,84</b>	<b>486.028.880,00</b>	<b>520.816.013,00</b>	<b>538.563.171,00</b>	<b>568.110.134,25</b>
A.1.7.2.1.01.02 Fundo Partic. Munic.	59.122.897,68	64.116.084,18	64.295.000,00	72.500.000,00	76.487.500,00	80.694.312,50
A.1.7.2.1.36 Lei Kandir	755.767,91	725.092,50	900.000,00	900.000,00	949.500,00	1.001.722,50
A.1.7.2.1.22.70 Cota-Petróleo	627.955,80	538.041,81	1.000.000,00	1.000.000,00	1.055.000,00	1.113.025,00
A.1.7.2.1.33 Transf.SUS	73.382.419,79	76.356.703,09	71.718.400,00	77.637.094,68	77.637.094,68	81.907.134,89
A.1.7.2.1.34 Transf.FNAS	961.679,81	1.436.200,29	2.823.395,00	2.819.354,52	2.819.354,52	2.819.354,52
A.1.7.2.1.35 Transf. FNDE	11.565.425,13	12.149.437,16	14.484.910,00	11.948.000,00	12.448.000,00	12.948.000,00
A.1.7.2.2.01.01 ICMS	105.187.063,54	111.578.909,78	121.385.000,00	136.000.000,00	143.480.000,00	151.371.400,00
A.1.7.2.2.01.02 IPVA	32.500.284,01	32.432.672,48	37.400.000,00	40.000.000,00	42.200.000,00	44.521.000,00
A.1.7.2.2.01.04 IPI	2.025.881,05	1.395.065,36	2.100.000,00	2.400.000,00	2.532.000,00	2.671.260,00
A.1.7.2.2.01.13 Transf. CIDE	101.464,43	279.849,67	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
A.1.7.2.2.33 Transf.Saúde	43.086.821,26	57.058.607,86	49.103.000,00	47.655.776,04	47.655.776,04	50.276.843,72
A.1.7.2.4.01 Fundeb	97.859.430,24	103.124.345,99	110.500.000,00	116.000.000,00	122.380.000,00	129.110.900,00
A.1.7.3 Transf.Inst.Priv.	1.658.154,80	1.358.916,02	1.224.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
A.1.7.2.2.99.00.03 Multa de Trânsito		1.289.911,11	1.600.000,00	2.100.000,00	2.215.500,00	2.337.352,50
A.1.7.9.9.9.9 Outras Transf.	2.520.390,57	7.586.139,54	6.895.175,00	8.200.787,76	5.048.445,76	5.682.828,62
<b>A.1.9 Outr. Rec.Cor.</b>	<b>26.786.434,38</b>	<b>30.621.964,59</b>	<b>41.477.500,00</b>	<b>155.058.387,60</b>	<b>170.201.198,80</b>	<b>196.827.096,28</b>
A.1.9.1 Multas	6.356.220,75	6.679.794,59	4.957.500,00	7.692.371,26	7.582.983,26	7.984.527,46
A.1.9.2 Indeniz. Restit.	5.975.114,28	10.616.528,65	18.913.000,00	17.370.583,94	18.294.911,79	18.805.249,79
A.1.9.3 Dívida Ativa	11.140.243,78	11.056.077,70	12.215.000,00	13.682.140,00	13.702.364,00	14.530.062,40
A.1.9.9.0.99.00.09 Cobr. Judicial	78.013,71	86.817,13	4.000.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00
A.1.9.9.9.9 Demais Receitas Diversas	3.236.841,86	2.182.746,52	1.392.000,00	116.163.292,40	130.461.939,75	155.338.716,63
<b>B Conta Redutora</b>						
<b>B.1 Dedução da Rec Corrente</b>	<b>42.407.821,38</b>	<b>60.772.640,09</b>	<b>45.220.000,00</b>	<b>50.186.000,00</b>	<b>52.946.230,00</b>	<b>55.858.272,65</b>
B.1.1.2.02 iptu	2.446.604,27	2.680.573,59				
B.1.1.1.2.08 itbi						
B.1.1.1.3.05issqn						
B.1.1.2 taxas						
B.1.1.3 Contr Melhorias						
B.1.3 Rec Patrimonial		15.985.899,24				
B.1.2.1 Contribuições Sociais	92,76	16.839,37				
B.1.6 Receita de Serviços	112716,98	28.237,25				
B.1.7.2.1.01.02 fundeb FPM	11.200.860,71	12.790.226,97	12.859.000,00	14.500.000,00	15.297.500,00	16.138.862,50
B.1.7.2.1.36 fundeb LC 87/96	151.153,56	145.018,44	180.000,00			
B.1.7.2.2.01.01 fundeb ICMS	21.037.412,73	22.315.781,99	24.277.000,00	27.200.000,00	28.696.000,00	30.274.280,00
B.1.7.2.2.01.04 fundeb IPI	405.176,20	279.013,05	420.000,00	480.000,00	506.400,00	534.252,00
B.1.7.2.2.01.02 fundeb IPVA	6.500.056,69	6.486.534,35	7.480.000,00	8.000.000,00	8.440.000,00	8.904.200,00
B.1.7.2.1.01.05 fundeb ITR	6.347,80	5.964,62	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50
B.1.9 outras rec correntes	547.399,68	38.551,22		1.800,00	1.920,00	2.047,65
<b>A.2 Rec. Capital</b>	<b>31.032.045,00</b>	<b>33.792.272,70</b>	<b>200.329.140,00</b>	<b>112.787.523,60</b>	<b>83.792.592,42</b>	<b>62.668.332,65</b>
A.2.1 Oper. Crédito	11.336.132,55	10.940.859,29	113.458.685,00	21.924.300,00	26.055.553,00	28.335.000,00
A.2.2 Alienação de Bens	1.000,00	1.109.090,00	30.006.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A.2.3 Amortiz. Emprest.	3.129.788,11	2.420.357,88	2.095.000,00	2.180.476,00	2.269.439,42	2.362.032,55
A.2.4 Transf. De Capital	11.257.486,21	16.031.660,01	54.767.455,00	5.552.500,00	3.023.940,00	2.000.089,00
A.2.5 Outras Rec. Capital	5.307.638,13	3.290.305,52	2.000,00	83.030.247,60	52.343.660,00	29.871.300,00
<b>B.2 Dedução da Rec Capital</b>						
<b>A.7 Rec. Corr. Intra-Orçament.</b>	<b>49.474.446,02</b>	<b>64.803.696,23</b>	<b>91.563.000,00</b>	<b>97.851.284,00</b>	<b>101.936.802,79</b>	<b>106.189.930,76</b>
A.7.2 Rec de Contrib	49.474.446,02	64.803.696,23	91.563.000,00	92.281.154,40	93.100.424,70	93.953.121,23
A.7.9 Outras Rec Corr				539.505,60	551.480,63	563.944,24
A.7.9.9.9 Demais Outras				5.030.624,00	6.284.897,46	11.672.865,29
<b>A.8 Rec. Cap. Intra Orçamentária</b>			<b>2.421.000,00</b>	<b>25.248.235,20</b>	<b>23.484.149,38</b>	<b>33.004.089,77</b>
A.8 Rec. Cap. Intra Orçamentária			2.421.000,00	25.248.235,20	23.484.149,38	33.004.089,77
<b>Recieita Total</b>	<b>776.024.273,77</b>	<b>873.941.001,16</b>	<b>1.119.841.020,00</b>	<b>1.262.878.803,00</b>	<b>1.288.033.413,16</b>	<b>R\$ 1.357.025.512,27</b>

Valdelino Vieira de Abreu  
Contador

Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda

Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda  
SFMFAZ.



## LDO 2018 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

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

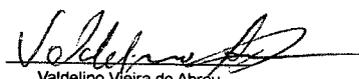
Conforme observa-se no quadro referente as receitas, pode-se afirmar que os valores referentes aos exercícios de 2015 e 2016, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos.

Em relação ao exercício de 2017, foram lançados os valores orçados na LOA do exercício.

Em relação ao exercício de 2018, devido ao ajuste com base na LOA de 2017, foram reavaliadas as previsões de arrecadação das Receitas Correntes, e partindo deste raciocínio, calculou-se um crescimento geral de aproximadamente 22,65% para o ano seguinte. Partindo-se desta nova previsão de arrecadação para o exercício de 2018, aplicou-se uma variação geral de crescimento de 4,97% em média para do exercício de 2019 e 6,83% para o exercício de 2020, levando-se em conta as Receitas Correntes. Em relação as Receitas de Capital, sua previsão foi feita com base em liberações previstas em contratos de financiamentos, bem como repasses a fundo perdido.

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

Parte das Receitas Correntes, em torno de 15,00%, se comparado a Receita Orçada para 2017 e 2018, foram previstas com base em transferências voluntárias do Estado e da União. A não efetivação destas transferências implicará na não concretização de Despesas por tratarem-se de Recursos Vinculados.

  
Valdelino Vieira de Abreu  
Contador

  
Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda

*Gilberto dos Reis*  
Secretário da Fazenda  
SEMFAZ



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

## LDO 2018 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	EXERCÍCIOS ANTERIORES EMPENHADAS		EXERCÍCIO ATUAL FIXADA	PRÓXIMOS EXERCÍCIOS METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS		
	2015	2016		2017	2018	2019
<b>Despesa Orçamentária Total</b>	<b>775.105.050,02</b>	<b>833.036.360,73</b>	<b>1.119.841.020,00</b>	<b>1.262.878.803,00</b>	<b>1.288.028.128,00</b>	<b>1.357.019.910,00</b>
<b>Correntes</b>	<b>695.672.336,70</b>	<b>759.317.905,37</b>	<b>842.964.277,00</b>	<b>977.277.347,40</b>	<b>1.034.336.279,80</b>	<b>1.107.681.406,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	321.293.752,79	357.084.616,97	418.005.090,00	452.278.623,00	491.250.824,00	533.892.076,00
Juros e Encargos da Dívida	11.085.139,38	13.821.014,32	14.638.696,00	24.052.034,40	26.741.422,80	28.766.172,00
Outras Despesas Correntes	363.293.444,53	388.412.274,08	410.320.491,00	500.946.690,00	516.344.033,00	545.023.158,00
<b>Capital</b>	<b>79.432.713,32</b>	<b>73.718.455,36</b>	<b>246.606.743,00</b>	<b>252.591.245,60</b>	<b>219.493.606,20</b>	<b>213.476.135,00</b>
Investimentos	52.834.427,56	43.815.772,94	209.959.051,00	196.469.832,00	157.096.953,00	146.355.067,00
Inversões Financeiras			956.000,00			
Amortização da Dívida	26.598.285,76	29.902.682,42	35.691.692,00	56.121.413,60	62.396.653,20	67.121.068,00
<b>Reserva</b>			<b>30.270.000,00</b>	<b>33.010.210,00</b>	<b>34.198.242,00</b>	<b>35.862.369,00</b>
Reserva do RPPS			27.770.000,00	28.903.710,00	30.082.742,00	31.310.369,00
Reserva de Contingência			2.500.000,00	4.106.500,00	4.115.500,00	4.552.000,00
Extra Orçamentária						
Transferência Financeira						
<b>Despesa Total</b>	<b>775.105.050,02</b>	<b>833.036.360,73</b>	<b>1.119.841.020,00</b>	<b>1.262.878.803,00</b>	<b>1.288.028.128,00</b>	<b>1.357.019.910,00</b>

  
Valdelino Vieira de Abreu  
Contador

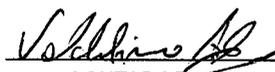
  
Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda

*Gilberto dos Reis*  
Secretário da Fazenda  
SFMFAZ

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016  
 RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, Inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	31.dez.2015 (a)	31.out.2016 (b)	31.dez.2016 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>R\$ 346.905.771,54</b>	<b>R\$ 383.660.542,99</b>	<b>R\$ 384.757.457,19</b>
Dívida Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Dívida Contratual</b>	<b>R\$ 306.881.925,81</b>	<b>R\$ 334.494.270,96</b>	<b>R\$ 335.333.187,77</b>
Internas	R\$ 299.542.029,81	R\$ 325.652.480,96	R\$ 326.274.557,77
Externas	R\$ 7.339.896,00	R\$ 8.841.790,00	R\$ 9.058.630,00
Outras Dívidas	R\$ 40.023.845,73	R\$ 49.166.272,03	R\$ 49.424.269,42
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>R\$ 92.606.808,48</b>	<b>R\$ 136.603.938,29</b>	<b>R\$ 115.418.953,39</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 163.487.445,77	R\$ 199.728.060,06	R\$ 191.955.943,98
Demais Haveres Financeiros	R\$ 3.198.033,16	R\$ 6.591.030,38	R\$ 7.116.036,81
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	R\$ 74.078.670,45	R\$ 69.715.152,15	R\$ 83.653.027,40
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>R\$ 254.298.963,06</b>	<b>R\$ 247.056.604,70</b>	<b>R\$ 269.338.503,80</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>R\$ 7.073.095,31</b>	<b>R\$ 14.593.804,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)</b>	<b>R\$ 247.225.867,75</b>	<b>R\$ 232.462.800,03</b>	<b>R\$ 269.338.503,80</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR NOMINAL	R\$ 36.875.703,77	R\$ 22.112.636,05	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LIDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			(93.748.619,67)
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	31.dez.2015	31.out.2016	31.dez.2016
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>R\$ 201.625.624,41</b>	<b>R\$ 212.726.263,50</b>	<b>R\$ 242.042.251,27</b>
Passivo Atuarial	R\$ 201.625.624,41	R\$ 212.726.263,50	R\$ 242.042.251,27
Outras Dívidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>R\$ 242.044.331,01</b>	<b>R\$ 265.951.943,16</b>	<b>R\$ 265.675.288,33</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 6.449,57	R\$ 3.693,62	R\$ 3.276,67
Investimentos	R\$ 242.042.251,27	R\$ 265.967.635,65	R\$ 265.676.381,49
Demais Haveres Financeiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Restos a Pagar Processados	R\$ 4.369,83	R\$ 19.386,11	R\$ 4.369,83
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>	<b>(40.418.706,60)</b>	<b>(53.225.679,66)</b>	<b>(23.633.037,06)</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)</b>	<b>(40.418.706,60)</b>	<b>(53.225.679,66)</b>	<b>(23.633.037,06)</b>

FONTE: Sistema GEAFIN, Secretaria Municipal da Fazenda, 29/ago/2017 - 16h e 04min

  
 CONTADOR

  
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
**Dr. Rui Noronha**  
 Assessoria Jurídica Especial  
 PMNH

**Gilberto dos Reis**  
 Secretário da Fazenda  
 SEMFAZ

**Fátima Daudt**  
 Prefeita Municipal  
 Novo Hamburgo



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

LDO – 2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>700.648.788,36</b>	<b>785.606.428,15</b>	<b>763.414.880,00</b>	<b>954.552.143,80</b>	<b>1.003.275.501,93</b>	<b>1.076.388.912,19</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>134.326.494,06</b>	<b>147.091.693,08</b>	<b>157.102.000,00</b>	<b>200.337.100,00</b>	<b>211.355.640,50</b>	<b>222.980.200,73</b>
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	26.799.938,25	29.395.602,85	34.980.000,00	47.450.000,00	50.348.000,00	53.361.920,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	26.660.826,95	35.115.682,99	34.400.000,00	40.627.100,00	43.658.455,00	46.841.377,75
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	14.296.387,32	13.088.974,96	14.200.000,00	14.200.000,00	14.768.000,00	15.358.720,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	52.624.106,93	54.124.095,04	58.000.000,00	70.900.000,00	74.334.785,50	78.041.926,98
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	13.945.234,61	15.367.337,24	15.522.000,00	27.160.000,00	28.246.400,00	29.376.256,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>86.936.626,09</b>	<b>109.748.304,58</b>	<b>50.207.000,00</b>	<b>53.265.845,60</b>	<b>55.588.292,10</b>	<b>58.101.934,41</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	19.083.324,38	66.320.264,72	38.207.000,00	39.765.845,60	41.388.292,10	43.076.934,41
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	67.853.301,71	43.428.039,86	12.000.000,00	13.500.000,00	14.200.000,00	15.025.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA</b>	<b>1.396.534,76</b>	<b>5.944.988,84</b>	<b>4.710.000,00</b>	<b>6.516.000,00</b>	<b>6.756.640,00</b>	<b>7.522.147,86</b>
RECEITA PATRIMONIAL	45.739.975,17	60.487.289,15	66.823.000,00	78.950.630,40	82.495.721,48	86.290.792,60
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Rec. de Valores Mobiliários	44.343.440,41	54.542.300,31	62.113.000,00	72.434.630,40	75.739.081,48	78.768.644,74
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>392.054.628,33</b>	<b>429.403.437,42</b>	<b>440.808.880,00</b>	<b>470.630.013,00</b>	<b>485.616.941,00</b>	<b>512.251.861,60</b>
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	44.803.445,94	51.325.857,21	51.436.000,00	58.000.000,00	61.190.000,00	64.555.450,00
COTA-PARTE DO ICMS	84.149.650,81	89.263.127,79	97.108.000,00	108.800.000,00	114.784.000,00	121.097.120,00
COTA-PARTE DO IPVA		25.946.138,13	29.920.000,00	32.000.000,00	33.760.000,00	35.616.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	357.217,00	363.878,67				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	262.744.314,58	262.504.435,62	262.344.880,00	271.830.013,00	275.882.941,00	290.982.491,60
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.934.505,12</b>	<b>93.418.004,23</b>	<b>110.587.000,00</b>	<b>223.803.185,20</b>	<b>243.957.988,33</b>	<b>275.532.767,59</b>
DÍVIDA ATIVA	12.617.077,72	12.908.611,09	12.215.000,00	13.682.140,00	13.702.364,00	14.530.062,40
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	73.317.427,40	80.509.393,14	98.372.000,00	210.121.045,20	230.255.624,33	261.002.705,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>31.031.045,00</b>	<b>33.792.272,70</b>	<b>200.329.140,00</b>	<b>112.787.523,60</b>	<b>83.792.592,42</b>	<b>62.668.332,55</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO (III)</b>	<b>11.336.132,55</b>	<b>10.940.859,29</b>	<b>113.458.685,00</b>	<b>21.924.300,00</b>	<b>26.055.553,00</b>	<b>28.335.000,00</b>
ALIENACAO DE BENS (IV)		1.109.090,00	30.006.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (V)	3.129.788,11	2.420.357,88	2.095.000,00	2.180.476,00	2.269.439,42	2.362.032,55
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11.257.486,21</b>	<b>16.031.660,01</b>	<b>54.767.455,00</b>	<b>5.552.500,00</b>	<b>3.023.940,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
CONVÊNIOS	775.000,50	823.641,55				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.482.485,71	15.208.018,46	54.767.455,00	5.552.500,00	3.023.940,00	2.000.000,00

<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.307.638,13</b>	<b>3.290.305,52</b>	<b>2.000,00</b>	<b>83.030.247,60</b>	<b>52.343.660,00</b>	<b>29.871.300,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>16.565.124,34</b>	<b>19.321.965,53</b>	<b>54.769.455,00</b>	<b>88.582.747,60</b>	<b>55.367.600,00</b>	<b>31.871.300,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>717.213.912,70</b>	<b>804.928.393,68</b>	<b>818.184.335,00</b>	<b>1.043.134.891,40</b>	<b>1.058.643.101,93</b>	<b>1.108.260.212,19</b>

<b>DESPEAS PRIMÁRIAS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>DESPEAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>695.672.336,70</b>	<b>759.317.905,37</b>	<b>842.964.277,00</b>	<b>977.274.083,40</b>	<b>1.034.336.279,80</b>	<b>1.107.681.406,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	321.293.752,79	357.084.616,97	418.005.090,00	452.275.359,00	491.250.824,00	533.892.076,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	11.085.139,38	13.821.014,32	14.638.696,00	24.052.034,40	26.741.422,80	28.766.172,00
Outras Despesas Correntes	363.293.444,53	388.412.274,08	410.320.491,00	500.946.690,00	516.344.033,00	545.023.158,00
<b>DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>684.587.197,32</b>	<b>745.496.891,05</b>	<b>828.325.581,00</b>	<b>953.222.049,00</b>	<b>1.007.594.857,00</b>	<b>1.078.915.234,00</b>
<b>DESPEAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>79.432.713,32</b>	<b>73.718.455,36</b>	<b>246.606.743,00</b>	<b>252.589.985,60</b>	<b>219.493.606,20</b>	<b>213.476.135,00</b>
Investimentos	52.834.427,56	43.815.772,94	209.959.051,00	196.468.572,00	157.096.953,00	146.355.067,00
Inversões Financeiras			956.000,00			
Aquisição Títulos Repres. Capital Já integralizado (XII)						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XIII)						
Demais inversões financeiras			956.000,00			
Amortização da Dívida (XIV)	26.598.285,76	29.902.682,42	35.691.692,00	56.121.413,60	62.396.653,20	67.121.068,00
<b>DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>52.834.427,56</b>	<b>43.815.772,94</b>	<b>209.959.051,00</b>	<b>196.468.572,00</b>	<b>157.096.953,00</b>	<b>146.355.067,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS (XVI)(XVII)</b>			<b>30.270.000,00</b>	<b>33.010.210,00</b>	<b>34.199.203,00</b>	<b>35.863.870,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>737.421.624,88</b>	<b>789.312.663,99</b>	<b>1.068.554.632,00</b>	<b>1.182.700.831,00</b>	<b>1.198.891.013,00</b>	<b>1.261.134.171,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-20.207.712,18</b>	<b>15.615.729,69</b>	<b>-250.370.297,00</b>	<b>-139.565.939,60</b>	<b>-140.247.911,07</b>	<b>-152.873.958,81</b>

Fonte: Sistema de Gestão Administrativo-financeiro – GEAFIN

  
Valdelino Vieira de Abreu  
Contador

  
Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda

*Gilberto dos Reis*  
Secretário da Fazenda  
SFMFAZ

AUTORIZAÇÕES	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - P		8.193,80	8.193,80	8.193,80	8.193,80	8.193,80
IPASEM - LEI 2858/2015 - PREVIDENCIA		87.529.652,16	81.677.683,24	81.677.683,24	81.677.683,24	81.677.683,24
IPASEM - TERMO DE ACORDO 932/2015 PREVIDÊNCIA		3.375.852,10	2.699.002,42	2.699.002,42	2.699.002,42	2.699.002,42
IPASEM - LEI 2858/2015 - ASSISTÊNCIA		10.842.577,74	10.105.659,63	10.105.659,63	10.105.659,63	10.105.659,63
IPASEM - LEI 2922/2016 - ASSISTÊNCIA			2.711.162,61	2.711.162,61	2.711.162,61	2.711.162,61
LUIZ RAU - PRINCIPAL	4.753.053,49	4.110.066,33	4.147.707,49	4.147.707,49	4.147.707,49	4.147.707,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACRODRENAGEM- 0293.563-88/2009	9.018.669,80	10.408.723,20	10.546.916,54	10.546.916,54	10.546.916,54	10.546.916,54
ELETROSUL - PROGRAMA RELUZ	2.577.297,04	1.263.664,84	1.263.664,84	1.263.664,84	1.263.664,84	1.263.664,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMUSA ABASTECIMENTO AGUA - 0296.204-03	14.813.077,09	14.994.306,25	15.136.314,63	15.136.314,63	15.136.314,63	15.136.314,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO TRANSPORTE - 0354.455-71	8.094.196,09	8.051.751,95	8.126.058,08	8.126.058,08	8.126.058,08	8.126.058,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO MORADIA - 0295.136-59	1.213.641,17	1.282.277,03	1.422.884,64	1.422.884,64	1.422.884,64	1.422.884,64
BANCO DO BRASIL - CAMINHOS DA ESCOLA - 40/00793-6	133.509,44	275.661,76	167.340,22	167.340,22	167.340,22	167.340,22
BID	1.805.808,00	7.339.896,00	6.033.296,00	6.033.296,00	6.033.296,00	6.033.296,00
CEF SES - SISTEMA DE ESGOTOSANITÁRIO LUIZ RAU E PAMPA	1.168.147,29	1.031.701,30	7.060.282,44	7.060.282,44	7.060.282,44	7.060.282,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VILA PALMEIRA - 375.816.-85		1.962.856,22	2.143.708,22	2.143.708,22	2.143.708,22	2.143.708,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAC LOMBA GRANDE CT. 400.960-80		1.165,93	1.164,38	1.164,38	1.164,38	1.164,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAC NORTE CT. 399.673-64		1.221,50	1.230,54	1.230,54	1.230,54	1.230,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAC CANUDOS. 400.954-00			46.027,00	46.027,00	46.027,00	46.027,00
FINANC NÃO REPASSADO - CEF MACRODRENAGEM 0293.563-88/2009	2.096.106,54	601.173,99	563.014,38	563.014,38	563.014,38	563.014,38
FINANC NÃO REPASSADO - CEF PRO MORADIA 0295.136-59/2009	2.668.733,51	2.564.693,48	2.443.256,93	2.443.256,93	2.443.256,93	2.443.256,93
FINANC NÃO REPASSADO - CEF CT 0375.816-85/2012		3.955.585,86	3.407.927,82	3.407.927,82	3.407.927,82	3.407.927,82
FINANC NÃO REPASSADO - CEF PAVIM E QUALIF VIAS URBANAS - VINC 2882			2.047.758,51	2.047.758,51	2.047.758,51	2.047.758,51
FINANCIAMENTOS EXTERNOS NÃO REPASSADOS - BID		1.666.185,85	1.666.185,85	1.666.185,85	1.666.185,85	1.666.185,85
INSS - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - LEI 2084/2009	229.677,43	229.677,43	229.677,43	229.677,43	229.677,43	229.677,43
IPASEM LEI 1543/2007	101.391.680,38	96.401.088,22	108.724.790,77	108.724.790,77	108.724.790,77	108.724.790,77
IPASEM LEI 637/2001	11.462.671,03	2.664.724,46	2.997.598,09	2.997.598,09	2.997.598,09	2.997.598,09
IPASEM - LEI 1979/2009 - PREVIDENCIA	24.067.529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPASEM - LEI 2560/2013 - ASSISTÊNCIA	31.311.801,08	28.366.260,49	29.523.037,19	29.523.037,19	29.523.037,19	29.523.037,19
IPASEM - LEI 2563/2013 - PREVIDENCIA	3.387.087,61	2.130.620,25	1.227.322,60	1.227.322,60	1.227.322,60	1.227.322,60
PARCELAMENTO PASEP - LEI 1.963/2009	137.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AES SUL LEI 2051/2009	6.118.740,65	13.748.758,26	13.748.758,26	13.748.758,26	13.748.758,26	13.748.758,26
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	606.153.185,51	689.669.407,12	832.170.193,89	832.170.193,89	832.170.193,89	832.170.193,89
(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(17.170.518,18)	(12.934.940,05)	(19.176.279,59)	(19.176.279,59)	(19.176.279,59)	(19.176.279,59)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(12.624.043,73)	(12.441.063,78)	(19.154.963,82)	(19.154.963,82)	(19.154.963,82)	(19.154.963,82)
(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(312.648,05)	(251.562,49)	(334.325,56)	(334.325,56)	(334.325,56)	(334.325,56)
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(65.953.093,12)	(88.896.228,16)	(99.148.192,20)	(99.148.192,20)	(99.148.192,20)	(99.148.192,20)
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	136.802.334,15	1.311.961.058,47	1.358.814.302,62	1.358.814.302,62	1.358.814.302,62	1.358.814.302,62
(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(139.776.573,36)	(132.927.711,53)	(135.518.272,30)	(135.518.272,30)	(135.518.272,30)	(135.518.272,30)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(105.311.116,92)	(130.437.540,31)	(137.730.304,47)	(137.730.304,47)	(137.730.304,47)	(137.730.304,47)
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(123.690.895,31)	(169.107.674,46)	(161.894.745,36)	(161.894.745,36)	(161.894.745,36)	(161.894.745,36)
(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	(141.744.490,58)	(145.666.767,04)		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

(Valores em R\$)

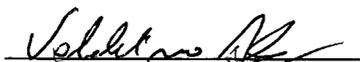
LDO 2018

(Lei 4.320/64)

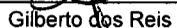
ANEXO 16

(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	(934.746.516,00)	.066.924.726,50	.151.614.415,85	.151.614.415,85	.151.614.415,85	.151.614.415,85
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	30.586.569,66	39.912.237,78	39.912.237,78	39.912.237,78	39.912.237,78	39.912.237,78
PROVISÕES TRABALHISTAS		14.273.609,72	14.273.609,72	14.273.609,72	14.273.609,72	14.273.609,72
AÇÃO JUDICIAL CORSAN PROCESSO 1.05.0285318-6 - INDENIZAÇÃO PELO ACERVO PATRIM		106.109.079,68	106.109.079,68	106.109.079,68	106.109.079,68	106.109.079,68
PROVISÕES CÍVEIS		31.172.897,45	31.172.897,45	31.172.897,45	31.172.897,45	31.172.897,45
OUTRAS PROVISÕES CÍVEIS		3.871.805,23	34.800.676,41	34.800.676,41	34.800.676,41	34.800.676,41
AÇÕES JUDICIAIS	3.856.531,49			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>462.517.591,11</b>	<b>742.190.217,53</b>	<b>1.012.559.122,95</b>	<b>1.012.559.122,95</b>	<b>1.012.559.122,95</b>	<b>1.012.559.122,95</b>

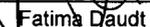
**Observação:** Valores de 2014 referem-se apenas aos três primeiros bimestres do Exercício.



Valdelino Viera de Abreu  
CONTADOR



Gilberto dos Reis  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda  
SEMFAZ.



Fatima Daudt  
PREFEITA 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 2018

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	METAS DA RECEITA	
	Previstas	Realizadas
	2016	2016
<b>Rec. Orçamentária Total</b>	<b>R\$ 1.033.006.677,00</b>	<b>R\$ 873.941.001,16</b>
<b>Rec. Correntes</b>	<b>R\$ 772.489.158,00</b>	<b>R\$ 775.345.032,23</b>
Tributária	R\$ 153.591.000,00	R\$ 149.772.266,67
Contribuições	R\$ 47.030.000,00	R\$ 47.672.008,71
Patrimonial	R\$ 46.560.000,00	R\$ 76.473.188,39
Serviços	R\$ 63.115.000,00	R\$ 60.152.267,12
Transf. Correntes	R\$ 470.463.158,00	R\$ 471.425.976,84
Outras Receitas Correntes	R\$ 34.397.000,00	R\$ 30.621.964,59
<b>(-) Deduções das Receitas Correntes</b>	<b>R\$ (42.667.000,00)</b>	<b>R\$ (60.772.640,09)</b>
<b>Rec. Capital</b>	<b>R\$ 189.528.519,00</b>	<b>R\$ 33.792.272,70</b>
<b>Rec. Intra-Orçamentária</b>	<b>R\$ 70.989.000,00</b>	<b>R\$ 64.803.696,23</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	METAS DA DESPESA	
	Fixadas	Realizadas
	2016	2016
<b>Despesa Orçamentária Total</b>	<b>R\$ 1.033.006.677,00</b>	<b>R\$ 833.036.360,73</b>
<b>Correntes</b>	<b>R\$ 747.887.595,00</b>	<b>R\$ 759.317.905,37</b>
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 355.168.954,00	R\$ 357.084.616,97
Juros a Encargos da Dívida	R\$ 12.578.035,00	R\$ 13.821.014,32
Outras Despesas Correntes	R\$ 380.140.606,00	R\$ 388.412.274,08
<b>Capital</b>	<b>R\$ 256.919.082,00</b>	<b>R\$ 73.718.455,36</b>
Investimentos	R\$ 228.941.325,00	R\$ 43.815.772,94
Inversões Financeiras	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 27.976.757,00	R\$ 29.902.682,42
<b>Reserva</b>	<b>R\$ 28.200.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Reserva do RPPS	R\$ 26.000.000,00	R\$ 0,00
Reserva de Contingência	R\$ 2.200.000,00	R\$ 0,00
<b>Despesa Total</b>	<b>R\$ 1.033.006.677,00</b>	<b>R\$ 833.036.360,73</b>

METAS DO RESULTADO PRIMÁRIO	
Previsão Atualizada	Realizadas

<b>RECEITAS PRIMARIAS</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
<b>Receitas Primárias Correntes (I)</b>	<b>R\$ 802.146.158,00</b>	<b>R\$ 785.606.428,15</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 153.591.000,00	R\$ 147.091.693,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 113.116.000,00	R\$ 109.748.304,58
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	R\$ 5.292.000,00	R\$ 5.944.988,84
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 46.560.000,00	R\$ 60.487.289,15
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 41.268.000,00	R\$ 54.542.300,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 427.901.158,00	R\$ 429.403.437,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	R\$ 102.246.000,00	R\$ 93.418.004,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>R\$ 189.612.519,00</b>	<b>R\$ 33.792.272,70</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)</b>	<b>R\$ 125.604.427,00</b>	<b>R\$ 10.940.859,29</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS (IV)</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 1.109.090,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (V)</b>	<b>R\$ 2.292.000,00</b>	<b>R\$ 2.420.357,88</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 59.373.092,00	R\$ 16.031.660,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.342.000,00	R\$ 3.290.305,52
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>R\$ 61.715.092,00</b>	<b>R\$ 19.321.965,53</b>
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>R\$ 863.861.250,00</b>	<b>R\$ 804.928.393,68</b>

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2015

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

*Carina A. Backes*

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

*Roque José Coimbra Werlang*

Roque José Coimbra Werlang  
Secretário da Fazenda

*José Luis Laueremann*

José Luis Laueremann  
Prefeito Municipal



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

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

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JOSÉ LUIS LAUERMANN  
PREFEITO MUNICIPAL



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

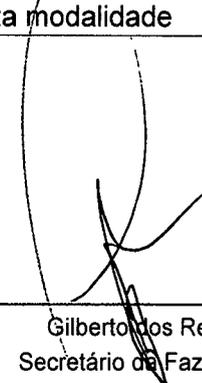
## LDO 2018 - Demonstrativo da Aplicação de Recursos Decorrentes de Alienação de Ativos

LRF (Art. 4.º, § 2.º, III)

Ano	Alienação de Ativos	Aplicação dos Recursos de Alienação	
2016	R\$ 1.109.090,00	Incorp. de Bens Móveis – Liquidado (elemento 52)	R\$ 2.665.808,84
2015	R\$ 1.000,00	Incorp. de Bens Móveis (elemento 52)	R\$ 1.134.205,78
2014		Não houve Incorp. de Bens nesta modalidade	

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais - GEAFIN

  
Valdelino Vieira de Abreu  
Contador

  
Gilberto dos Reis  
Secretário da Fazenda

*Gilberto dos Reis*  
Secretário da Fazenda  
SEMFAZ

NOVO HAMBURGO-RS (IPASEM)  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
2018

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (*d* Exercício Anterior) + (c)
2016	130.453.054,19	98.294.676,75	32.158.377,44	297.837.813,73
2017	126.409.239,16	104.753.195,89	21.656.043,27	319.493.857,00
2018	198.840.236,57	113.054.013,25	85.786.223,32	405.280.080,31
2019	205.844.215,74	119.190.353,71	86.653.862,03	491.933.942,34
2020	214.734.168,08	128.634.111,24	86.100.056,84	578.033.999,18
2021	220.536.904,83	133.400.001,65	87.136.903,18	665.170.902,36
2022	229.038.889,33	138.574.608,27	90.464.281,06	755.635.183,41
2023	238.653.376,65	142.509.976,09	96.143.400,56	851.778.583,97
2024	248.423.738,35	144.944.831,49	103.478.906,86	955.257.490,83
2025	258.970.879,41	148.640.788,44	110.330.090,97	1.065.587.581,80
2026	269.623.212,41	150.431.460,46	119.191.751,96	1.184.779.333,76
2027	281.095.874,83	153.211.290,50	127.884.584,33	1.312.663.918,09
2028	293.666.683,74	158.077.506,17	135.589.177,57	1.448.253.095,66
2029	306.538.011,13	161.759.271,71	144.778.739,42	1.593.031.835,08
2030	320.856.941,05	168.543.190,77	152.313.750,28	1.745.345.585,35
2031	336.169.640,23	176.738.446,59	159.431.193,64	1.904.776.778,99
2032	350.826.595,00	180.282.320,89	170.544.274,11	2.075.321.053,10
2033	366.583.834,10	184.983.157,08	181.600.677,02	2.256.921.730,12
2034	378.836.038,28	187.723.184,80	191.112.853,49	2.448.034.583,61
2035	395.758.186,24	196.841.591,05	198.916.595,19	2.646.951.178,80
2036	415.521.832,25	207.561.467,93	207.960.364,33	2.854.911.543,12
2037	435.063.118,86	215.160.877,99	219.902.240,87	3.074.813.784,00
2038	456.476.839,27	225.651.863,02	230.824.976,24	3.305.638.760,24
2039	478.131.760,25	234.230.580,80	243.901.179,45	3.549.539.939,69
2040	492.248.479,63	241.027.226,61	251.221.253,02	3.800.761.192,71
2041	516.372.804,60	255.861.522,76	260.511.281,84	4.061.272.474,55
2042	345.878.527,75	262.928.652,45	82.949.875,30	4.144.222.349,85
2043	352.244.409,53	266.510.950,95	85.733.458,58	4.229.955.808,43
2044	358.791.038,70	270.097.705,17	88.693.333,53	4.318.649.141,96
2045	365.373.306,30	272.441.947,73	92.931.358,57	4.411.580.500,53
2046	372.739.151,18	278.912.181,20	93.826.969,98	4.505.407.470,52
2047	380.188.440,31	285.510.182,58	94.678.257,73	4.600.085.728,25
2048	387.701.124,19	292.095.292,60	95.605.831,58	4.695.691.559,83
2049	395.293.394,18	298.758.865,00	96.534.529,18	4.792.226.089,01
2050	402.953.498,86	305.404.766,99	97.548.731,87	4.889.774.820,88
2051	410.704.918,90	312.178.197,50	98.526.721,40	4.988.301.542,28
2052	418.539.457,27	319.029.336,16	99.510.121,11	5.087.811.663,38
2053	426.457.984,16	325.960.898,38	100.497.085,78	5.188.308.749,16
2054	434.467.313,83	333.024.014,60	101.443.299,23	5.289.752.048,39
2055	442.539.017,66	340.009.120,75	102.529.896,90	5.392.281.945,30
2056	450.721.202,14	347.231.964,88	103.489.237,25	5.495.771.182,55
2057	458.980.065,80	354.481.475,16	104.498.590,64	5.600.269.773,19
2058	467.318.556,16	361.755.457,51	105.563.098,65	5.705.832.871,84
2059	475.753.921,73	369.163.633,00	106.590.288,73	5.812.423.160,56
2060	484.284.442,11	376.708.333,33	107.576.108,78	5.919.999.269,34
2061	492.893.766,71	384.276.768,02	108.616.998,69	6.028.616.268,02
2062	501.585.130,04	391.866.510,61	109.718.619,43	6.138.334.887,45

NOVO HAMBURGO-RS (IPASEM)  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
2018

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

R\$ 1.00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” Exercício Anterior) + (c)
2016	130.453.054,19	98.294.676,75	32.158.377,44	297.837.813,73
2063	510.369.684,66	399.535.735,46	110.833.949,20	6.249.168.836,66
2064	519.240.791,36	407.222.826,78	112.017.964,57	6.361.186.801,23
2065	528.225.115,18	415.106.187,21	113.118.927,97	6.474.305.729,20
2066	484.419.692,91	423.070.295,75	61.349.397,16	6.535.655.126,36
2067	489.414.512,21	431.050.858,83	58.363.653,38	6.594.018.779,74
2068	494.248.580,86	439.045.023,71	55.203.557,15	6.649.222.336,89
2069	498.911.695,24	447.307.248,49	51.604.446,75	6.700.826.783,64
2070	503.377.775,60	455.584.251,55	47.793.524,04	6.748.620.307,69
2071	507.634.377,98	463.808.498,34	43.825.879,65	6.792.446.187,33
2072	511.672.367,58	472.239.134,35	39.433.233,22	6.831.879.420,56
2073	515.466.516,51	480.612.531,46	34.853.985,04	6.866.733.405,60
2074	519.005.904,71	489.127.824,82	29.878.079,89	6.896.611.485,49
2075	522.267.012,69	497.647.439,97	24.619.572,72	6.921.231.058,21
2076	525.233.168,17	506.451.600,35	18.781.567,83	6.940.012.626,04
2077	527.869.889,09	515.260.887,15	12.609.001,94	6.952.621.627,98
2078	530.157.393,63	524.071.704,38	6.085.689,25	6.958.707.317,24
2079	532.074.932,92	533.176.140,56	-1.101.207,64	6.957.606.109,60
2080	533.582.991,96	542.209.705,64	-8.626.713,69	6.948.979.395,91
2081	534.661.558,48	551.465.830,77	-16.804.272,30	6.932.175.123,61
2082	535.271.817,85	560.645.487,17	-25.373.669,32	6.906.801.454,29
2083	535.390.572,62	570.050.299,35	-34.659.726,73	6.872.141.727,56
2084	534.975.140,40	579.531.280,07	-44.556.139,67	6.827.585.587,89
2085	533.989.221,52	589.005.223,94	-55.016.002,43	6.772.569.585,46
2086	532.399.335,16	598.793.875,41	-66.394.540,24	6.706.175.045,22
2087	530.150.691,57	608.575.856,44	-78.425.164,87	6.627.749.880,35
2088	527.204.500,91	618.514.369,34	-91.309.868,43	6.536.440.011,92
2089	490.827.658,44	628.611.879,74	-137.784.221,30	6.398.655.790,62
2090	485.058.451,26	638.870.891,61	-153.812.440,34	6.244.843.350,28

Notas:

<sup>1</sup> Projeção atuarial elaborada em 31/12/2016 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-2014 (Sobrevivência de Válidos e Inválidos) e Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas.

**Demográficas** - A **População** está baseada em informações individuais de Servidores Estatutários Ativos, Aposentados, Pensionistas e Dependentes. O **Compromisso Médio Familiar do Segurado** foi calculado individualmente, levando em conta a data de nascimento do dependente com expectativa de benefício vitalício ou a data de nascimento do dependente com expectativa de benefício por maior tempo. A **Rotatividade** foi desconsiderada e os **Novos Entrandos** não foi adotado para efeito de determinação do Custeio ou das Reservas.

Fonte: Avaliação Atuarial 2016



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

LDO 2018

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF (Art. 4.º, § 2.º, V)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	2018
<b>Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado</b>	
SMED – Pessoal e Encargos	1.415.164,00
SMED – Outras Despesas Correntes	458.599,00
SEG – Pessoal e Encargos Sociais	2.316.627,00
SEG – Outras Despesas Correntes	340.000,00
SMS – Outras Despesas Correntes	10.582.724,00
SEDEC – Pessoal e Encargos Sociais	849.600,00
SDS – Outras Despesas Correntes	350.000,00
<b>Pessoal e Encargos Sociais – Total</b>	<b>4.581.391,00</b>
<b>Outras Despesas Correntes – Total</b>	<b>11.731.323,00</b>
<b>Despesa Total</b>	<b>16.312.714,00</b>

AUMENTO DA RECEITA	2018
Redistribuição do ISSQN – Lei 157/2016	10.000.000,00
Recadastramento Imobiliário	6.312.714,00
<b>Receita</b>	<b>16.312.714,00</b>

Secretário da Fazenda

*Gilberto dos Reis*  
Secretário da Fazenda  
SEMFAZ

**Município de Novo Hamburgo**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Exercício de 2016/12  
Page 1 of 4

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias</u></b>			
Impostos		228.723.960,41	201.148.651,23
Taxas		20.664.951,54	18.465.834,00
Contribuições de Melhoria		569.255,81	550.714,28
		<u>249.958.167,76</u>	<u>220.165.199,51</u>
<b><u>Contribuições</u></b>			
Contribuições Sociais		-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		-	-
Contribuição de Iluminação Pública		12.391.220,50	10.597.374,22
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		-	-
		<u>12.391.220,50</u>	<u>10.597.374,22</u>
<b><u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u></b>			
Vendas de Mercadorias		-	-
Vendas de Produtos		-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		3.715.454,25	2.687.391,06
		<u>3.715.454,25</u>	<u>2.687.391,06</u>
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		111.372.347,64	83.362.700,04
Variações Monetárias e Cambiais		2.294.990,00	280.772,00
Descontos Financeiros Obtidos		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		9.285.598,40	7.255.479,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		-	-
		<u>122.952.936,04</u>	<u>90.898.951,54</u>
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>			
Transferências Intra Governamentais		3.054.798,17	4.728.342,37
Transferências Inter Governamentais		464.767.398,71	452.185.299,09
Transferências das Instituições Privadas		1.358.916,02	1.658.103,97
Transferências das Instituições Multigovernamentais		-	-
Transferências de Consórcios Públicos		-	-

**Município de Novo Hamburgo**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Exercício de 2016/17

Página 2 of 4

Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
	<u>469.181.112,90</u>	<u>458.571.745,43</u>
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>		
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
VPA a classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	868.863,61	2.513.966,87
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	9.233.918,41	18.858.758,08
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.526.292,92	11.376.880,07
	<u>32.629.074,94</u>	<u>32.749.605,02</u>
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>	<b>890.827.966,39</b>	<b>815.670.266,78</b>
	<b>Nota</b>	
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	194.072.777,00	175.648.285,92
Encargos Patronais	59.757.723,35	48.462.154,54
Benefícios a Pessoal	6.382.893,38	5.801.393,07
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
	<u>260.213.393,73</u>	<u>229.911.833,53</u>
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>		
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	3.146.993,37	2.739.724,19

**Município de Novo Hamburgo**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Exercício de 2016/12  
Page 3 of 4

Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
	3.146.993,37	2.739.724,19
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de Material de Consumo	16.133.582,17	17.067.697,02
Serviços	282.811.678,62	256.649.168,19
Depreciação, Amortização e Exaustão	419.400,00	-
	299.364.660,79	273.716.865,21
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	14.568.212,83	10.719.345,48
Juros e Encargos de Mora	283,11	68.304,77
Variações Monetárias e Cambiais	21.591.589,53	16.106.420,22
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
	36.160.085,47	26.894.070,47
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	21.048.133,73	19.397.320,47
Transferências Inter Governamentais	42.046.673,63	40.588.273,47
Transferências a Instituições Privadas	5.692.690,93	5.692.218,39
Transferências a Instituições Multigovernamentais	14.394,66	1.916.469,34
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
	68.801.892,95	67.594.281,67
<b><u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	218.608.746,65	160.976.583,28
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-
	218.608.746,65	160.976.583,28
<b><u>Tributárias</u></b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	5.820.878,20	5.319.392,49
	5.820.878,20	5.319.392,49

**Município de Novo Hamburgo**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Exercício de 2016/12  
Page 4 of 4

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custo das Mercadorias Vendidas  
Custo dos Produtos Vendidos  
Custo dos Serviços Prestados

-	-
-	-
-	-
-	-

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações  
Resultado Negativo de Participações  
Incentivos  
Subvenções Econômicas  
Participações e Contribuições  
Constituição de Provisões  
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

	339.648,97	1.000.827,38
	1.503.534,69	-
	-	-
	-	-
	40.084.942,86	58.790.862,36
	2.860.560,53	4.700.485,62
	44.788.687,05	64.492.175,36

**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)**

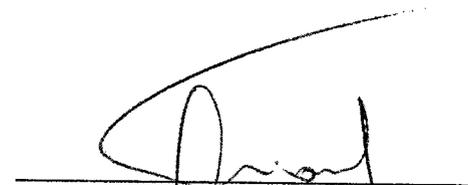
**936.905.338,21      831.644.926,20**

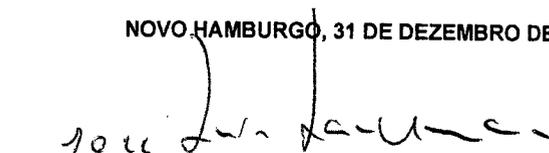
**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO(I-II)**

**(46.077.371,82)      (15.974.659,42)**

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ PEREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIS LAUERMAN  
PREFEITO MUNICIPAL



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

## **Anexo III**

# **LDO 2018 – Riscos Fiscais**

LRF (Art. 4.º, § 3.º)



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

## ANEXO III RISCOS FISCAIS

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

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

### 1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

### 2. RISCOS DE DÍVIDA

#### 2.1 RISCOS DECORRENTES DOS PASSIVOS CONTINGENTES

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

**Réu/órgão interessado:** Município

**Tipo de risco:** Econômico

**Natureza da ação:** Indenizatória

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

**Instância Atual:** diversos processos em situações diferentes.

**Tratamento contábil:** Provável

**Estimativa de Impacto (em R\$ milhões):** R\$ 150 milhões

**Tema:** Servidor.

**Réu/órgão interessado:** Município

**Tipo de risco:** Econômico e jurídico.

**Natureza da ação:** Indenizatórias

**Objeto:** diferenças de verbas remuneratórias.

**Tratamento contábil:** Remota.

**Estimativa de Impacto (em R\$ milhões):** R\$ 40 milhões

**Tema:** Trabalhista. Rescisórias Trabalhistas

**Réu/órgão interessado:** Município

**Tipo de Risco:** administrativo e econômico

**Natureza das ações:** Reclamatórias Trabalhistas e Ação Civil Pública

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

**Instância Atual:** diversos processos em situações diferentes

**Tratamento contábil:** possível e remoto

**Estimativa de impacto (em R\$ milhares):** R\$ 700 mil.

**Tema:** Saúde e Educação.

**Réu/órgão interessado:** Município

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

**Natureza da ação:** variada

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

**Instância Atual:** diversos processos em situações diferentes

**Tratamento contábil:** Provável

**Estimativa de impacto (em R\$ milhões):** R\$ 4 milhões, com base nos últimos exercícios.

**Tema:** Responsabilidade Civil



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

**Réu/órgão interessado:** Município de Novo Hamburgo  
**Tipo de risco:** Econômico  
**Natureza da ação:** Condenatória – Ação de Obrigação de Dar  
**Objeto:** Indenização por erro médico  
**Instância Atual:** Diversas instâncias diferentes  
**Tratamento contábil:** Possível  
**Estimativa de Impacto:** R\$ 600.000,00

**Tema:** Saúde/Educação/Habitação/Patrimônio Cultural  
**Réu/Órgão Interessado:** Município de Novo Hamburgo  
**Natureza da Ação:** Obrigação de Fazer/Condenatória  
**Objeto:** Fornecimento de Vagas em Escola de Educação Infantil, Fornecimento de Medicamentos, Fornecimento de Tratamento Psiquiátrico, Fornecimento de Cirurgia, Fornecimento de Internação em UTI, Fornecimento de "Auxílio Moradia", Condenação para Recuperação do Patrimônio Cultural, etc..  
**Instância Atual:** Diversas instâncias diferentes  
**Tratamento Contábil:** Remota  
**Estimativa de Impacto:** R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)

**Tema:** Ambiental  
**Réu/órgão interessado:** Município  
**Tipo de risco:** ambiental, econômico e social.  
**Natureza da ação:** variada  
**Objeto:** recuperação de passivos ambientais  
**Instância Atual:** diversos processos em situações diferentes  
**Tratamento contábil:** Provável  
**Estimativa de Impacto (em R\$ milhões):** R\$ 8 milhões

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

### 3. ATIVOS CONTINGENTES

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

#### 3.1 Dívida Ativa

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



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

	2015		2016		2017 – até julho 2017		% aumento 2015/2016	% aumento 2016/2017
Arrecadado	Tributário	R\$ 13.866.831,58	Tributário	R\$ 13.198.046,34	Tributário	R\$ 8.403.394,66	-4,8229	0,0000
	Não tributário	R\$ 700.347,90	Não Tributário	R\$ 1.097.839,24	Não Tributário	R\$ 531.007,57	56,7563	0,0000
	TOTAL	R\$ 14.567.179,48	TOTAL	R\$ 14.295.885,58	TOTAL	R\$ 8.934.402,23	-1,8624	0,0000
Estoque	Tributário	R\$ 210.663.880,54	Tributário	R\$ 273.198.735,97	Tributário	R\$ 295.867.468,33	29,6847	8,2975
	Não Tributário	R\$ 15.163.152,32	Não Tributário	R\$ 19.600.483,55	Não Tributário	R\$ 23.767.467,42	29,2639	21,2596
	TOTAL	R\$ 225.827.032,86	TOTAL	R\$ 292.799.219,52	TOTAL	R\$ 319.634.935,75	29,6564	9,1652

Evolução da Dívida Ativa do Município – em R\$ milhões

Considerando que a média mensal de arrecadação de 2017 (até julho/2017) é de R\$ 1.276.343,18, temos a estimativa de que o valor arrecadado para 2017 poderá ser superior ao de 2015 e 2016. Ocorreu um decréscimo no aumento da arrecadação dos débitos tributários, em relação a 2015/2016, mas por outro lado ocorreu um incremento na arrecadação dos débitos não tributários no mesmo período.

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

O aumento do estoque da Dívida Ativa deve-se: pela correção monetária, juros e multa aplicados nos termos do artigo 261 a 263 do CTM – LM 1.031/2003; pela inadimplência do IPTU/2016, inscrito em dívida ativa em 2016 e 2017; pelo aumento das fiscalizações/autuações de ISSQN/multas tributárias, ITBI e dos débitos Não Tributários e por consequência o aumento da inscrição em dívida ativa dos autos de infrações não pagos.

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

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

**Tema:** Execução Dívida Ativa

**Autor/órgão interessado:** Município

**Tipo de risco:** econômico

**Natureza da ação:** Execução Fiscal

**Objeto:** recuperação de ativos fiscais

**Instância Atual:** diversos processos em situações diferentes

**Tratamento contábil:** Provável

**Estimativa (em R\$ milhões):** R\$ 275 milhões

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



#### 4. PROVIDÊNCIAS

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

##### LRF

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

...

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

...

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

##### Lei Direito Financeiro

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

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

...

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

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

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

**ANEXO III – RISCOS FISCAIS 2016**

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
ANO REFERÊNCIA – 2017

ARF (LRF, art. 4º, §3º)

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
– Condenações Judiciais	R\$ 208.300.000,00	– Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e de Créditos Adicionais Especiais, a partir da Reserva de Contingência, e/ou a partir de cancelamento de dotações de despesas discricionárias	R\$ 15.000.000,00
– Despesas de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios)	R\$ 300.000,00		
– Despesas honorários periciais	R\$ 300.000,00		
– Desastres ambientais ou Calamidade Pública, decorrente de fenômenos naturais	R\$ 200.000,00		
– Despesas pendentes de reconhecimento em processos administrativos	R\$ 10.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 209.110.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.000.000,00</b>

Fonte: Procuradoria-Geral do Município e Secretaria da Fazenda

Novo Hamburgo, 28 de agosto de 2017.

*Nei Luis Sarmiento*  
Procurador-Geral do Município  
OAB/RS 38.209

Procurador-Geral do Município

Secretário da Fazenda

*Gilberto dos Reis*  
Secretário da Fazenda  
SEMFAZ



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## ANEXO II - RISCOS FISCAIS - 2018

### 1. PROVÁVEIS RISCOS

#### 1.1 Ações em Andamento na Justiça

NOME	PRAZO PROVÁVEL PARA A SENTENÇA EM MESES	VALOR DA AÇÃO R\$
Reclassificação de Cargos dos Funcionários Concursados se Voltar a Vigorar a Lei Municipal nº 1040/2004	Concluso	R\$ 1.606.500,00

2.1 Riscos que afetam as finanças da Câmara de Novo Hamburgo em 2018	R\$ 500.000,00
----------------------------------------------------------------------	----------------

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

Lei Complementar nº 101/2000 Art. 4º, §3º.

Patrícia Taine Beck  
Presidente

Rachel Tomasi de Melo  
Diretora Geral

Silvio de David  
Coordenado de Finanças  
Públicas



**ANEXO III - RISCOS FISCAIS - 2018**

**1. PROVÁVEIS RISCOS**

1.1. Ações em andamento na justiça;

	NOME	PRAZO PROVÁVEL PARA	VALOR DA AÇÃO R\$
		SENTENÇA EM MESES	
	Despesa de Sucumbência de processos de Ações Ordinárias/Execuções		100.000,00
	Sentenças de Pequeno Valor Cíveis e Trabalhistas		200.000,00
	Atendimento de passivos contingentes		500.000,00
			800.000,00

2. Total de riscos a afetar nossas finanças neste ou nos próximos exercícios. 800.000,00

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.

**NOVO HAMBURGO-RS (IPASEM)**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**  
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**  
**2018**



ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	1.800.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência.	1.800.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>

Fonte: Sistema: N/A, Unidade Responsável Assessoria Jurídica, Data da emissão 11/08/2017 e hora de emissão <8 horas e 15 minutos>

  
**ENEIDA GENEHR**  
 Diretora Presidente

*Eneida Genehr*  
 Diretora - Presidente  
 IPASEM

  
**LUCAS DO NASCIMENTO**  
 Coordenador Jurídico

**Lucas do Nascimento**  
 Coordenador Jurídico  
 IPASEM/NIH  
 OAB/RS 93666



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

## **Anexo IV**

# **LDO 2018 – Plano Plurianual 2018/2021**

**Programas Temáticos**

**Programas de Gestão e Manutenção**



Anexo I  
Programas Temáticos

## Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

	2018	2019	2020	2021
<b>0019</b> Ampliação com Qualidade do Acesso à Educação	223.761.430,00	241.096.394,00	260.035.518,00	280.099.598,00
<b>0020</b> Ampliação da Oferta de Vagas com Qualidade do Acesso à Educação Infantil	7.200.000,00	7.700.000,00	8.750.000,00	9.050.000,00
<b>0021</b> Escola Mais Segura	550.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0022</b> Acessibilidade e Inclusão	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
<b>0023</b> Plano Estratégico Integrado para Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços	12.963.604,00	12.015.056,00	12.367.831,00	12.755.022,00
<b>0024</b> Pensando no Futuro de Novo Hamburgo	72.809.527,00	99.603.929,00	102.568.220,00	92.384.360,00
<b>0025</b> Qualidade em Saúde, nossa Missão	224.024.098,00	219.800.853,00	234.511.952,00	244.777.862,00
<b>0026</b> Promoção, Desenvolvimento, Difusão, Fomento e Democratização do Acesso à Cultura	18.252.502,00	19.772.787,00	20.003.795,00	15.151.962,00
<b>0027</b> Formação e Qualificação	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
<b>0028</b> Informações e Indicadores Culturais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>0029</b> Multiplicadores da Paz	107.470,00	87.960,00	104.890,00	95.245,00
<b>0030</b> Sinal Verde	537.500,00	553.380,00	556.030,00	573.710,00
<b>0031</b> Cidade Segura "Todos pela Paz"	28.028.187,00	31.007.800,00	35.657.016,00	40.007.403,00
<b>0032</b> Projeto Cidade Limpa	51.261.418,00	53.296.109,00	52.991.885,00	55.275.909,00
<b>0033</b> Gestão Ambiental Sustentável	2.440.000,00	2.440.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>0034</b> Cidade que Cuida	1.400.000,00	1.400.000,00	520.000,00	520.000,00



Anexo I  
Programas Temáticos

## Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

0035	Controle e Bem Estar Animal	1.242.000,00	840.000,00	290.000,00	140.000,00
0036	Consolidação do Sistema Único da Assistência Social	19.903.022,00	22.645.311,00	24.272.519,00	25.967.921,00
0037	Restaurante Popular	350.000,00	454.400,00	498.752,00	496.272,00
0038	Planejando e Desenvolvendo Novo Hamburgo para os Próximos 50 Anos	17.627.136,00	16.735.441,00	13.629.642,00	10.386.180,00
0039	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID	48.315.166,00	7.830.853,00	0,00	0,00
0040	Esporte Escolar	84.000,00	92.400,00	101.640,00	111.804,00
0041	Talento Hamburguense	330.000,00	419.500,00	522.425,00	640.786,00
0042	Parceria Legal	178.000,00	317.000,00	406.000,00	495.000,00
0043	Saúde Plena	472.959,00	532.030,00	589.270,00	649.989,00
0044	Tô na Praça!	50.000,00	75.000,00	100.000,00	66.550,00
0045	Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo	12.295.600,00	5.683.700,00	2.000.000,00	5.646.500,00
0046	Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde	14.161.000,00	18.216.640,00	30.573.300,00	35.900.000,00
0047	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0019</b>	<b>Ampliação com Qualidade do Acesso à Educação</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

<b>Indicador</b>	<b>Unid.Medida</b>	<b>Índ.mais recente</b>
IDEB anos iniciais: 5,6 e IDEB anos finais: 4,4. <b>Meta:</b> Aumentar em 20% o IDEB das escolas municipais, atingindo a meta prevista no Plano Municipal de Educação.	%	5,6 e 4,4
Índice de distorção idade/série <b>Meta:</b> Reduzir em 20% o índice de distorção idade/série.	%	13,9%
Índice de evasão escolar. <b>Meta:</b> Reduzir em 20% o índice de evasão escolar.	%	1,5%
Índice de reprovação. <b>Meta:</b> Reduzir em 20% o índice de reprovação escolar.	%	7,7%

**Total do Programa**

	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	97.597.430,00	126.164.000,00	108.152.394,00	132.944.000,00	120.110.618,00	139.924.900,00	132.723.598,00	147.376.000,00
<b>TOTAL</b>	223.761.430,00		241.096.394,00		260.035.518,00		280.099.598,00	

**Secretaria:** 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação**Objetivo:** Atender a demanda local.**Iniciativa 050947:** Construção de 02 novas EMEFs (Vila Palmeira e Residencial Boa Saúde).

	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Prevista	1		1					
Valor	200.000,00	1.800.000,00	300.000,00	2.000.000,00	400.000,00		200.000,00	
<b>Total</b>	2.000.000,00		2.300.000,00		400.000,00		200.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos****Objetivo:** Rêduzir a evasão e reprovação escolar.**Iniciativa 051162:** Formação continuada dos profissionais que atuam na Educação Municipal.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	470.000,00		470.000,00		470.000,00		470.000,00	
Total	470.000,00		470.000,00		470.000,00		470.000,00	

**Objetivo:** Modernização em prédios e ferramentas para o desenvolvimento escolar.**Iniciativa 050948:** Substituição de 02 prédios de EMEFs.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1		1					
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	300.000,00	1.200.000,00	300.000,00	1.800.000,00	400.000,00		200.000,00	
Total	1.500.000,00		2.100.000,00		400.000,00		200.000,00	

**Objetivo:** Qualificar o ambiente escolar.**Objetivo:** Revitalizar os espaços escolares.**Iniciativa 050977:** Realização de reformas em 08 EMEFs como forma de melhorar as condições para o ensino e a aprendizagem.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	2		2		2		2	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Total	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Qualificar a estrutura física das escolas.

**Objetivo:** Diminuir a distorção idade/série.

**Objetivo:** Ampliar e qualificar os espaços escolares.

**Iniciativa 050979:** Ampliação e investimento em melhorias com novas salas em 08 escolas, modernizando e revitalizando o ambiente escolar.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	2		2		2		2	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	300.000,00	400.000,00	70.000,00	700.000,00	90.000,00	700.000,00	90.000,00	700.000,00
Total	700.000,00		770.000,00		790.000,00		790.000,00	

**Objetivo:** Ampliar com ensino fundamental completo a escola que já possui o 8º ano.

**Objetivo:** Adequar o prédio e organizar o espaço escolar, garantindo acessibilidade, segurança e mobilidade aos alunos com deficiência.

**Iniciativa 050980:** Adequações aos prédios escolares garantindo acessibilidade, segurança e mobilidade aos alunos com deficiência e realização de manutenções periódicas nas estruturas físicas das escolas.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
Total	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	

**Objetivo:** Construir quadras e ginásios cobertos reforçando os componentes curriculares.

**Iniciativa 050981:** Implantação de quadras e ginásios cobertos.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1		1		1		1	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
		2.000.000,00	100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	2.000.000,00
Total	2.000.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

**Iniciativa 051157** : Ampliar e qualificar as atividades de contraturno escolar, valorizando o esporte, a cultura e o conhecimento.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	930.000,00		930.000,00		930.000,00		930.000,00	
Total	930.000,00		930.000,00		930.000,00		930.000,00	

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 051090** : Manutenção das Atividades-fim.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	92.117.430,00	120.764.000,00	102.702.394,00	126.444.000,00	114.440.618,00	137.224.900,00	127.453.598,00	144.676.000,00
Total	212.881.430,00		229.146.394,00		251.665.518,00		272.129.598,00	

**Objetivo:** Garantir a prática esportiva na escola com qualidade.

**Objetivo:** Ampliar e qualificar tecnologicamente as escolas municipais.

**Iniciativa 051159** : Melhoria nos laboratórios de informática e aquisição de equipamentos.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	950.000,00		950.000,00		950.000,00		950.000,00	
Total	950.000,00		950.000,00		950.000,00		950.000,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Ampliar o trabalho com pesquisa de iniciação científica e divulgação de projetos escolares multidisciplinares.

**Iniciativa 051165:** Ampliar o trabalho com pesquisa de iniciação científica e divulgação de projetos escolares interdisciplinares através de seminários, eventos e feiras científicas.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Previsão								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	830.000,00		830.000,00		830.000,00		830.000,00	
Total	830.000,00		830.000,00		830.000,00		830.000,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

Programa	Descrição
0020	Ampliação da Oferta de Vagas com Qualidade do Acesso à Educação Infantil

## Secretarias Executoras:

1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Unid.Medida	Índ.mais recente
Lista de espera da demanda manifesta (necessidade em 2017: 1500 crianças na lista)	%	1500
<b>Meta:</b> Reduzir em 50% o número de crianças na lista de espera, até o final dos quatro anos deste plano.		

## Total do Programa

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	5.400.000,00	1.800.000,00	5.300.000,00	2.400.000,00	6.100.000,00	2.650.000,00	6.250.000,00	2.800.000,00
TOTAL	7.200.000,00		7.700.000,00		8.750.000,00		9.050.000,00	

**Secretaria:** 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação**Objetivo:** Aumentar a oferta de vagas em regime de colaboração entre União, o Estado, o Município e a rede de educação privada.**Iniciativa 050985:** Construção de 04 novas EMElis para atender as demandas crescentes.

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Prevista	1		1		1		1	
Valor	200.000,00	1.800.000,00	100.000,00	2.400.000,00	250.000,00	2.650.000,00	350.000,00	2.800.000,00
Total	2.000.000,00		2.500.000,00		2.900.000,00		3.150.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Ampliar gradativamente a oferta de creche (0 a 3 anos ) em tempo integral.

**Iniciativa 050990:** Ampliar gradativamente a oferta de creche (0 a 3 anos ) em tempo integral, através da readequação de EMEFs para EMEIs, atendendo as necessidades das demandas crescentes.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1		1		1		1	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.500.000,00		1.500.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	
Total	1.500.000,00		1.500.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	

**Iniciativa 051004:** Ampliação de escolas.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	2		2		2		2	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Total	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	

**Objetivo:** Efetivar uma política de regularização para autorização de funcionamento às escolas de Educação Infantil.

**Objetivo:** Qualificar a estrutura das escolas que atendem à educação infantil e os espaços escolares.

**Iniciativa 050994:** Qualificar os pátios escolares, remodelando os espaços, trazendo ao mesmo tempo o conforto e a beleza estética aos jardins e espaços de socialização.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	2		2		2		2	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.400.000,00		1.400.000,00		1.650.000,00		1.700.000,00	
Total	1.400.000,00		1.400.000,00		1.650.000,00		1.700.000,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 051001:** Aquisição de mobiliários para escolas infantis, incluindo brinquedos para praças, eletrodomésticos, computadores, impressoras, brinquedos e materiais pedagógicos.

	2018		2019		2020		2021	
Qt. Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	300.000,00			300.000,00		300.000,00		300.000,00
Total	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	

**Objetivo:** Priorizar o acesso à Educação Infantil às crianças com deficiência e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado.

**Objetivo:** Garantir bibliotecas escolares com espaços físicos adequados e com obras de literatura infantil diversificada.

**Objetivo:** Garantir às crianças o contato com a natureza, através da qualificação dos espaços externos das escolas.

Anexo I  
Programas Temáticos

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0021	Escola Mais Segura

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

<b>Indicador</b>	<b>Unid.Medida</b>	<b>Índ.mais recente</b>
Dados do ROVE sobre as violências escolares.	%	
<b>Meta:</b> Reduzir em 20% os registros de violência nas escolas.		

**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	50.000,00	500.000,00						
TOTAL	550.000,00							

**Secretaria:** 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação**Objetivo:** Reduzir a violência no ambiente escolar e entorno.**Iniciativa 051010:** Aquisição de veículos para o programa Escola Mais Segura.

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Prevista	5							
Valor	50.000,00	500.000,00						
Total	550.000,00							

Anexo I  
Programas Temáticos

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0022</b>	<b>Acessibilidade e Inclusão</b>

Secretarias Executoras:

1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

<b>Indicador</b>	<b>Unid.Medida</b>	<b>Índ.mais recente</b>
Ampliar e qualificar o número de escolas com tecnologias assistivas.	Un	46
<b>Meta:</b> Aumentar em 07 o número de escolas com tecnologias assistivas.		

## Total do Programa

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	200.000,00		200.000,00		200.000,00		100.000,00	
<b>TOTAL</b>	200.000,00		200.000,00		200.000,00		100.000,00	

**Secretaria:** 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação**Objetivo:** Ampliar e qualificar o número de escolas com tecnologias assistivas.**Iniciativa 051073:** Aquisição de tecnologias assistivas, com materiais adaptados para alunos com deficiência e formação para professores em tecnologias assistivas e inclusão escolar.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	2		2		2		1	
<b>Valor</b>	200.000,00		200.000,00		200.000,00		100.000,00	
<b>Total</b>	200.000,00		200.000,00		200.000,00		100.000,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Promover a qualificação da aprendizagem de estudantes com deficiência por meio das tecnologias assistivas.

Anexo I  
Programas Temáticos

Programa	Descrição
0023	Plano Estratégico Integrado para Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços

## Secretarias Executoras:

- 1.01.02.07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
- 1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura
- 1.01.02.19 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Indicador	Unid.Medida	Índ.mais recente
Índice Nacional de Desemprego. <b>Meta:</b> Reduzir em 5 pontos percentuais o índice de desemprego.	%	13,2
Taxa de ocupação hoteleira. <b>Meta:</b> Aumentar a ocupação da rede hoteleira em 30%.	%	40
Participação de empresas do ramo do couro e calçado em feiras com incentivos municipais. <b>Meta:</b> Aumentar 2 feiras ao ano. Internacionalizar e diversificar os setores na participação em feiras e eventos.	Un	5
Prazo para liberação de alvarás. <b>Meta:</b> Reduzir o prazo para 01 a 15 dias.	Dias	10 a 180
Número de startups encubadas. <b>Meta:</b> Encubar 15 startups.	Un	0
Pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são vulneráveis. <b>Meta:</b> Diminuir em 2 pontos percentuais o número de jovens em situação de risco.	%	4,33
Implantação da Sala do Investidor. <b>Meta:</b> Implantar uma Sala do Investidor. Desburocratizar linhas de crédito para empresas.	Número de salas	0

## Total do Programa

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	9.613.604,00	3.350.000,00	8.775.056,00	3.240.000,00	9.127.831,00	3.240.000,00	9.515.022,00	3.240.000,00
TOTAL	12.963.604,00		12.015.056,00		12.367.831,00		12.755.022,00	

Secretaria: 1.01.02.07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

**Anexo I**  
**Programas Temáticos****Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.**Iniciativa 071063:** Manutenção das Atividades-fim.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	3.638.604,00		3.820.056,00		4.172.831,00		4.560.022,00	
Total	3.638.604,00		3.820.056,00		4.172.831,00		4.560.022,00	

**Objetivo:** Estabelecer diretrizes e políticas públicas para o desenvolvimento em todos os segmentos no Município.**Iniciativa 071086:** Implementar ferramenta de pesquisa que produza dados estatísticos do município, adequando as informações para facilitar os atendimentos e serviços.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	

**Iniciativa 071104:** Buscar parcerias público-privada com o objetivo de captar recursos para elaboração de programas de desenvolvimento econômico a serem implantados pela Secretaria.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Total	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Promoção do Município a nível Nacional e Internacional.

**Iniciativa 071106:** Criar a Rota Turística.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	100.000,00	200.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	90.000,00
Total	300.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	

**Iniciativa 071107:** Fomentar o turismo urbano e rural com produção de materiais impressos e digitais para divulgação dos serviços, produtos, atrações e atividades do município.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
Total	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	

**Iniciativa 071108:** Adequar e equipar o espaço do Receptivo Turístico para melhorar o atendimento às pessoas da comunidade e visitantes.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	50.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Total	50.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Promover a produção agropecuária sustentável, condições de processamento de origem vegetal e animal. Qualificar e incrementar a comercialização da produção rural.

**Iniciativa 071109:** Criar o Centro de Processamento de produtos rurais e orgânicos.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1							
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	700.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
Total	700.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	

**Iniciativa 071110:** Diagnosticar as propriedades rurais através de exames complementares.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Total	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	

**Iniciativa 071111:** Adequar as instalações necessárias para a centralização e unificação dos atendimentos e serviços rurais.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1							
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	500.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
Total	500.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	

**Iniciativa 071112:** Proporcionar qualificação/capacitação à população rural para incentivar as atividades econômicas do bairro Lomba Grande.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Total	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Qualificar e diversificar a mão de obra para atender as demandas do mercado local, buscando reduzir o déficit do mercado e o desemprego no município.

**Iniciativa 071113:** Qualificar e capacitar pessoas para inserção no mercado de trabalho.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00
Total	55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00	

**Iniciativa 071116:** Contratar empresa para estudo e banco de dados estatísticos específicos sobre o trabalho da AME.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Total	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	

**Objetivo:** Fortalecimento do empreendedorismo na cidade.

**Iniciativa 071118:** Implantar o Programa "Empreendedorismo Social" para jovens em situação de risco, com recursos do BID.

**Objetivo:** Apoiar empresas de diversos setores.

**Iniciativa 071119:** Organizar missões para feiras e eventos nacionais e internacionais com setores diversificados.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Total	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Fortalecimento do setor coureiro calçadista e diversificação de setores no que tange o apoio e incentivo às empresas.

**Iniciativa 071120:** Implantação da Sala do Investidor.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1							
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	150.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Total	150.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	

**Iniciativa 071121:** Construir o Centro de Inovação e Tecnologia - CIT, com recursos do BID.

**Iniciativa 071122:** Incentivar as startups, com recurso do BID.

**Objetivo:** Fomento à economia solidária.

**Iniciativa 071125:** Proporcionar oficinas de capacitação/qualificação para as pessoas e produtos da Economia Solidária.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	20.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00
Total	120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	

**Iniciativa 071126:** Proporcionar a participação em feiras e eventos para as pessoas e empreendimentos de Economia Solidária.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
Total	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Secretaria:** 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura

**Objetivo:** Desenvolver estudos, pesquisas e mapeamentos no âmbito das políticas públicas de cultura e seus desdobramentos.

**Iniciativa 131089:** Realizar pesquisas e estudos no âmbito das manifestações e políticas públicas de cultura, que permitam gerar informações, indicadores e estatísticas, para verificar dinâmicas de exclusão, identificar oportunidades, avaliar o potencial de crescimento de algumas áreas e qualificar a gestão e os investimentos em cultura.

**Secretaria:** 1.01.02.19-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

**Objetivo:** Inclusão de serviço especializado de pesquisa, cadastramento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social em locais de risco e de interesse social.

**Iniciativa 191092:** Inclusão de serviço especializado de pesquisa, cadastramento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social em locais de risco e de interesse social.



Anexo I  
Programas Temáticos

Programa	Descrição
0024	Pensando no Futuro de Novo Hamburgo

Secretarias Executoras:

1.01.02.08 - Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

Indicador	Unid.Medida	Índ.mais recente
Quilômetros de ciclovias que interligam grandes aglomerados urbanos. <b>Meta:</b> Implantar 10 Km de ciclovias de extensão, inclusive em área rural.	Km	0
Rotatórias em cruzamentos perigosos aumentando a capacidade de escoamento de tráfego. <b>Meta:</b> Implantar 15 novas rotatórias.	Un.	0
Vias urbanas pavimentadas. <b>Meta:</b> Pavimentar e recuperar pelo menos 9.000 vias.	Vias	19.000
Número de bacias de retenção em arroios do município. <b>Meta:</b> Implantar 4 bacias de retenção, no mínimo 01(um) por ano, além de limpeza e drenagem nos arroios.	Un	0
Novos pontos de rede e de iluminação pública. <b>Meta:</b> Implantar 1.500 pontos de rede e de iluminação pública.	Un	0
Número de vias existentes no Município de Novo Hamburgo <b>Meta:</b> Qualificar e melhorar a comunicação visual e semaforica em 50% das vias.	Un	19.221
Acessos e pórticos junto ao Município. <b>Meta:</b> Implantar cinco (05) pórticos e construir uma alça de acesso para o Município, junto a BR 116.	Un	4 pórticos e 9 alças
Pontos de iluminação a serem modernizados. <b>Meta:</b> Modernizar 30% do parque de iluminação, correspondente a 7.500 pontos, com lâmpadas Led.	Un	25.000
Número de gavetas do cemitério municipal. <b>Meta:</b> Construir 3.000 gavetas e um ossário.	Un	6.755

Anexo I  
Programas Temáticos

## Total do Programa

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	46.944.401,00	25.865.126,00	54.197.297,00	45.406.632,00	56.878.507,00	45.689.713,00	55.094.861,00	37.289.499,00
TOTAL	72.809.527,00		99.603.929,00		102.568.220,00		92.384.360,00	

**Secretaria:** 1.01.02.08-Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 081064:** Manutenção das Atividades-fim.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Valor	25.124.401,00	15.580.126,00	26.877.297,00	7.401.632,00	28.767.507,00	8.416.713,00	30.806.861,00	7.517.499,00
Total	40.704.527,00		34.278.929,00		37.183.220,00		38.324.360,00	

**Objetivo:** Fazer projetos e implantar ciclovias.

**Iniciativa 081076:** Implantação de ciclovias em vias que interligam grandes aglomerados urbanos.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Valor	3.000.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	2.700.000,00	1.000.000,00	600.000,00
Total	3.000.000,00		3.600.000,00		4.200.000,00		1.600.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Aumentar a capacidade de escoamento de tráfego com a implantação de rotatórias preferenciais.

**Iniciativa 081096:** Executar a implantação de novas rotatórias.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	4		4		4		3	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	80.000,00		100.000,00		120.000,00		105.000,00	
Total	80.000,00		100.000,00		120.000,00		105.000,00	

**Objetivo:** Qualificar o Parque Luis Henrique Roessler.

**Iniciativa 081097:** Executar as obras para conclusão do Parque Luis Henrique Roessler, com recurso do BID (2018 e 2019).

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total					400.000,00		400.000,00	

**Objetivo:** Modernizar, tornar viável e requalificar a acessibilidade ao Município, conforme projeto junto ao BID e investimentos próprios.

**Iniciativa 081102:** Execução de obras na área urbana do Município, conforme projeto junto ao BID (2018 e 2019) e ampliação destes com recursos próprios.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total	3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos****Objetivo:** Implantar Troncal PIT - MURB, iniciativa do governo do Estado para integrar a Região Metropolitana.**Iniciativa 081127:** Executar obra da Troncal PIT - MURB.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Total			10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

**Objetivo:** Qualificar as vias urbanas.**Iniciativa 081134:** Executar obras de qualificação de vias urbanas.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	308823		316455		290697		222222	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	3.600.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total	6.600.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00	

**Objetivo:** Redução dos alagamentos na área urbana.**Iniciativa 081135:** Efetuar a drenagem de pelo menos 8 (oito) arroios, implantar 4 (quatro) bacias de retenção, dragar e limpar a bacia da Santo Afonso.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1		1		1		1	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
Total	5.000.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos****Objetivo:** Implantar e complementar o parque de iluminação pública.**Iniciativa 081137:** Implantar extensões de redes e de iluminação.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	400		400		400		300	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	120.000,00	1.116.000,00	124.000,00	918.000,00	102.000,00
Total	1.000.000,00		1.120.000,00		1.240.000,00		1.020.000,00	

**Objetivo:** Qualificar e incrementar as sinalizações viárias, com o melhoramento da comunicação visual e semafórica.**Iniciativa 081147:** Executar obras de qualificação e de modernização da sinalização viária.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	2400		2400		2400		2410	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.125.000,00	2.625.000,00	1.625.000,00	3.125.000,00	1.625.000,00	3.125.000,00	875.000,00	2.375.000,00
Total	3.750.000,00		4.750.000,00		4.750.000,00		3.250.000,00	

**Objetivo:** Qualificar os acessos e pátios junto ao Município e atrair visitantes, diminuindo o número de acidentes de trânsito e congestionamentos.**Iniciativa 081150:** Implantar pátios e obras de acesso para o Município junto à BR 116.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1		1		2		1	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	40.000,00	360.000,00	345.000,00	3.105.000,00	100.000,00	900.000,00	55.000,00	495.000,00
Total	400.000,00		3.450.000,00		1.000.000,00		550.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos****Objetivo:** Qualificar e construir pontes municipais.**Iniciativa 081151:** Executar obras de qualificação e projetos de pontes e pontilhões municipais.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	9		9		9		3	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Total	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		500.000,00	

**Objetivo:** Qualificar, incrementar e modernizar o parque de iluminação pública, além de otimizar os custos.**Iniciativa 081160:** Executar obras de qualificação e de modernização do parque de iluminação.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1875		1875		1875		1875	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	3.375.000,00		3.375.000,00		3.375.000,00		3.375.000,00	
Total	3.375.000,00		3.375.000,00		3.375.000,00		3.375.000,00	

**Objetivo:** Manutenção e qualificação do Cemitério Municipal.**Iniciativa 081161:** Executar a revitalização, qualificação e construção em Cemitérios Públicos.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	751		750		750		750	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.500.000,00		1.275.000,00		1.425.000,00		1.575.000,00	
Total	1.500.000,00		1.275.000,00		1.425.000,00		1.575.000,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Criação de segunda via de acesso para o Porto Seco.

**Iniciativa 081174:** Criar segunda via de acesso para o Porto Seco.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
Total	1.500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	

**Objetivo:** Revitalização das praças públicas.

**Iniciativa 081184:** Executar a revitalização, recuperação e implantação das praças públicas.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	30		35		15		5	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	700.000,00	200.000,00	800.000,00	355.000,00	650.000,00	225.000,00	185.000,00	
Total	900.000,00		1.155.000,00		875.000,00		185.000,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

Programa	Descrição
0025	Qualidade em Saúde, nossa Missão

## Secretarias Executoras:

1.01.02.10 - Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

Indicador	Unid.Medida	Índ.mais recente
Número de crianças e adolescentes em situação de crise que necessitam de atendimento integral à saúde mental. <b>Meta:</b> Atender 100% das crianças e adolescentes que necessitam de atendimento de atenção à saúde mental em situação de crise.	%	0
Número de leitos para internação psiquiátrica AD 24 horas. <b>Meta:</b> Implantar 2 leitos psiquiátricos AD 24 horas.	Un	0
Número de exames de radiologia na UBS Santo Afonso. <b>Meta:</b> Realizar, em até 4 anos, 100% dos exames de radiologia solicitados aos pacientes atendidos na UBS Santo Afonso.	%	0
Pessoas vítimas de acidentes e/ou doenças do trabalho. <b>Meta:</b> Implantar unidade municipal de saúde do trabalhador atendendo em 100% os agravos ocorridos no período do trabalho.	%	7,2%
População em situação de rua com necessidades de atenção à saúde mental. <b>Meta:</b> Atender 100% da população em situação de rua no município, através da implantação de uma equipe de Consultório de Saúde Mental na Rua tipo III.	%	0
Atendimentos de urgência e emergência aos usuários do SUS à população de Lomba Grande. <b>Meta:</b> Atender 100% da população de Lomba Grande.	%	0
Horário de atendimento para vacinação. <b>Meta:</b> Ampliar em 2 horas diárias o horário de vacinação a fim de controlar as doenças infecto contagiosas.	Hrs/dia	9 hrs/dia
Número de leitos hospitalares. <b>Meta:</b> Construir 60 novos leitos no Hospital Municipal - HMNH.	Un	192
Número de Unidades de Atenção Básica realizando o Programa Saúde na Escola. <b>Meta:</b> Atingir em 70% o número de Unidades de Atenção Básica realizando o Programa Saúde na Escola.	Un	20
Número de Unidades de Atenção Básica com atendimento especializado. <b>Meta:</b> Ampliar para 19 o número de Unidades de Atenção Básica com atendimento especializado.	Un	1

Anexo I  
Programas Temáticos

## Total do Programa

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	79.886.585,00	144.137.513,00	80.300.464,00	139.500.389,00	86.574.794,00	147.937.158,00	91.683.595,00	153.094.267,00
TOTAL	224.024.098,00		219.800.853,00		234.511.952,00		244.777.862,00	

**Secretaria:** 1.01.02.10-Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 101066:** Manutenção das Atividades-fim.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Valor	75.076.585,00	131.557.513,00	79.490.464,00	138.135.389,00	84.538.294,00	145.042.158,00	89.946.595,00	152.294.267,00
Total	206.634.098,00		217.625.853,00		229.580.452,00		242.240.862,00	

**Objetivo:** Implantação do CAPSi 24 horas.

**Iniciativa 101077:** Construção e implantação do CAPSi 24 horas com oito leitos.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Valor					305.000,00	1.105.000,00	5.000,00	105.000,00
Total					1.410.000,00		110.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos****Objetivo:** Implantação do CAPS AD III 24 horas.**Iniciativa 101078:** Equipar o CAPS AD III 24 horas com oito leitos.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	405.000,00	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00	105.000,00
Total	510.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00	

**Objetivo:** Proporcionar diagnóstico mais rápido aos usuários através da implantação de serviços de radiologia na UBS Santo Afonso.**Iniciativa 101080:** Implantação de serviços de radiologia na UBS Santo Afonso.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
			360.000,00	895.000,00	360.000,00		360.000,00	
Total			1.255.000,00		360.000,00		360.000,00	

**Objetivo:** Manter o serviço de Vigilância em Saúde do Trabalhador, monitorando e acompanhando os agravos à sua saúde em decorrência das atividades laborais, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores.**Iniciativa 101081:** Implantar ações para fortalecer o conhecimento e os agravos devido aos acidentes e/ou doenças do trabalho.**Iniciativa 101082:** Desenvolver, juntamente com equipe multidisciplinar, ações de prevenção.**Iniciativa 101083:** Melhorar o atendimento assistencial às pessoas acidentadas.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
		365.000,00		365.000,00		365.000,00		365.000,00
Total	365.000,00		365.000,00		365.000,00		365.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Implantar acesso e qualidade de atenção integral à saúde da população em situação de rua.

**Iniciativa 101085:** Implementar Consultório de Rua tipo III.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	400.000,00	150.000,00	440.000,00		484.000,00		532.000,00	
Total	550.000,00		440.000,00		484.000,00		532.000,00	

**Objetivo:** Ampliação de serviços prestados em especialidades médicas.

**Iniciativa 101087:** Implantar serviços de especialidades médicas nas UBS's em caráter rotativo.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
					790.500,00		830.000,00	
Total					790.500,00		830.000,00	

**Objetivo:** Oferecer atendimento de urgência e emergência aos usuários do SUS na localidade de Lomba Grande.

**Iniciativa 101091:** Construção e implantação de um Pronto Atendimento em Lomba Grande.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
					87.000,00	1.320.000,00		225.000,00
Total					1.407.000,00		225.000,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Garantir o acesso e prevenção através da aproximação das Unidades de Saúde e Escolas.

**Iniciativa 101093:** Ampliar as propostas dos multiplicadores.

**Iniciativa 101094:** Estimular a utilização da Caderneta de Saúde do Adolescente.

**Iniciativa 101095:** Capacitar profissionais na área da sexualidade e da adolescência.

**Objetivo:** Ampliar o horário de vacinação afim de controlar as doenças infecto contagiosas.

**Iniciativa 101103:** Ampliar o horário de atendimento.

**Objetivo:** Ampliar o número de leitos, áreas de diagnóstico, bloco cirúrgico e áreas de apoio para melhor acomodar os pacientes e suprir a demanda por leitos hospitalares.

**Iniciativa 101105:** Construir o Anexo II junto ao HMNH - Hospital Municipal Novo Hamburgo.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	4.000.000,00	11.960.000,00						
Total	15.960.000,00							

**Objetivo:** Definir as diretrizes e estratégias de desenvolvimento e acompanhamento das ações de educação em saúde coletiva no âmbito municipal.

**Iniciativa 101173:** Planejar e executar ações de educação permanente em saúde, através do Núcleo Municipal de Saúde Coletiva, articulando com as entidades formadoras, os trabalhadores dos serviços de saúde e os movimentos sociais.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Total	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0026</b>	<b>Promoção, Desenvolvimento, Difusão, Fomento e Democratização do Acesso à Cultura</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	12.152.502,00	6.100.000,00	12.872.787,00	6.900.000,00	18.903.795,00	1.100.000,00	14.251.962,00	900.000,00
<b>TOTAL</b>	18.252.502,00		19.772.787,00		20.003.795,00		15.151.962,00	

**Secretaria:** 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura**Objetivo:** Desenvolver e executar projetos para construção de novos equipamentos culturais.**Iniciativa 130982:** Construção e implantação de duas salas públicas de cinema, democratizando o acesso às linguagens audiovisuais.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
			1.000.000,00	200.000,00	100.000,00		100.000,00	
<b>Total</b>			1.200.000,00		100.000,00		100.000,00	

**Iniciativa 130983:** Promover a implantação de um estúdio público de cinema, estimulando as produções audiovisuais na cidade.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
					1.050.000,00	200.000,00	50.000,00	
<b>Total</b>					1.250.000,00		50.000,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

**Iniciativa 130984:** Realizar a construção de um Anfiteatro no Parque Floresta Imperial, considerado uma das principais áreas públicas da cidade, promovendo neste espaço a realização de atividades culturais.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista					1			
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
					500.000,00		530.000,00	
Total					500.000,00		530.000,00	

**Iniciativa 130986:** Realizar a construção de um Centro Cultural no bairro Canudos, contemplando a aquisição de terreno, implementação de um teatro, salas de audiovisual, salas de ensaio, escola de artes, galeria de exposições e largo.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1		1		1			
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
		5.000.000,00		5.000.000,00	5.060.000,00		660.000,00	
Total	5.000.000,00		5.000.000,00		5.060.000,00		660.000,00	

**Iniciativa 130988:** Realizar a implantação dos Containers Culturais, constituídos de biblioteca, galeria de arte e sala para oficinas.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1							
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	65.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Total	65.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	

**Iniciativa 130989:** Realizar a criação e implantação de um Centro Cenotênico, possibilitando a criação, confecção, manutenção e reciclagem de cenários e adereços cenográficos, fomentando ainda a formação e a qualificação de artistas e técnicos de espetáculos.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista			1					
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
			815.000,00		115.000,00		115.000,00	
Total			815.000,00		115.000,00		115.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Promover ações, projetos e atividades que fomentem a criação, a produção, a difusão, a fruição, a circulação e a formação de público.

**Iniciativa 131019:** Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando os diferentes gêneros musicais, através de mostras, festivais, espetáculos, shows e outros eventos na área da música.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	400.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00
Total	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	

**Iniciativa 131021:** Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes linguagens das artes cênicas, através de mostras, festivais, espetáculos e outros eventos na área do circo, da dança e do teatro.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	650.000,00	100.000,00	650.000,00	100.000,00	650.000,00	100.000,00	650.000,00	100.000,00
Total	750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00	

**Iniciativa 131022:** Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, através de concursos, exposições, mostras, feiras e outros eventos na área das artes integradas.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
Total	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	

**Iniciativa 131023:** Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes linguagens visuais, através de concursos, exposições, mostras, feiras e outros eventos na área das artes plásticas e visuais.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	400.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00
Total	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 131025:** Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes manifestações populares, através de mostras, festivais, espetáculos, shows e outros eventos na área do carnaval, da tradição, do folclore, da cultura hip hop, da capoeira, dos festejos populares e da gastronomia.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	900.000,00	100.000,00	900.000,00	100.000,00	900.000,00	100.000,00	900.000,00	100.000,00
Total	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	

**Iniciativa 131028:** Promover e incentivar a produção, publicação, circulação, distribuição e comercialização de livros e outras publicações, através de concursos, mostras, feiras de livros, eventos literários e outras ações e projetos na área das humanidades, livro, leitura e literatura.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	400.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00
Total	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	

**Iniciativa 131036:** Promover e incentivar a produção e o fazer artísticos, fomentando as diferentes linguagens audiovisuais, através de concursos, exposições, mostras, festivais, feiras e outros eventos na área do cinema, multimídia, videoarte, produção de conteúdo e novas tecnologias.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	500.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00	100.000,00	800.000,00	100.000,00
Total	600.000,00		700.000,00		800.000,00		900.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 131038:** Reconhecer, proteger e promover o patrimônio cultural, através da realização de inventários, implantação de políticas de preservação, pesquisas e documentação, concursos, seminários, propostas pedagógicas e outras ações e projetos na área do patrimônio histórico, cultural e artístico, material e imaterial.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	500.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	700.000,00	100.000,00
Total	600.000,00		500.000,00		500.000,00		800.000,00	

**Objetivo:** Fomentar a cultura por meio da promoção e difusão, da realização de editais e seleções públicas para o estímulo a projetos culturais, da concessão de apoio aos agentes culturais, entre outros incentivos.

**Iniciativa 131020:** Estimular ações e projetos voltados à promoção, produção, circulação, difusão nas áreas de arte e cultura, por meio de editais, seleções públicas e parcerias.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Total	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	

**Iniciativa 131024:** Incentivar o Intercâmbio Cultural através de apoio a artistas, produtores e agentes culturais, residentes do município, para participação em eventos, festivais, cursos, produções, pesquisas, residências, feiras de negócios e outras atividades culturais fora de sua localidade de residência, em âmbito nacional e internacional, além de fomentar a multiplicação dos conhecimentos obtidos.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
Total	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos****Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.**Iniciativa 131026:** Manutenção das Atividades-fim.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	3.763.502,00		3.948.787,00		4.149.795,00		4.367.962,00	
Total	3.763.502,00		3.948.787,00		4.149.795,00		4.367.962,00	

**Objetivo:** Qualificar e ampliar a rede de equipamentos culturais do Município.**Iniciativa 130992:** Implantação e operação do Novo Hamburgo Film Commission, através de um escritório de apoio às produções audiovisuais e cinematográficas.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1		1		1		1	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
Total	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	

**Iniciativa 130993:** Criar um estúdio público de áudio e música, para gravação, produção, edição e masterização, estimulando as produções musicais dos artistas locais.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista			1					
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
			300.000,00		130.000,00		80.000,00	
Total			300.000,00		130.000,00		80.000,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

**Iniciativa 130995:** Executar a reforma do 3º andar do Centro Municipal de Cultura, adaptando o espaço para a realização de ações e projetos de formação artística e cultural.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista			1					
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	60.000,00		260.000,00		60.000,00		60.000,00	
Total	60.000,00		260.000,00		60.000,00		60.000,00	

**Iniciativa 130999:** Criação e implementação do COArte, um complexo de arte colaborativa e economia criativa.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista					1			
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
					1.100.000,00		1.150.000,00	
Total					1.100.000,00		1.150.000,00	

**Iniciativa 131002:** Realizar a requalificação de prédio, no bairro Canudos, para implantação de uma Escola Municipal de Arte Circenses.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1		1					
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	130.000,00		130.000,00		60.000,00		60.000,00	
Total	130.000,00		130.000,00		60.000,00		60.000,00	

**Iniciativa 131005:** Realizar o restauro do prédio da antiga SEMSAS, localizado no Centro Histórico de Hamburgo Velho, promovendo a valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural do Município com recursos do BID.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	150.000,00		50.000,00		80.000,00		80.000,00	
Total	150.000,00		50.000,00		80.000,00		80.000,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

**Iniciativa 131006:** Reformar e qualificar o Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1							
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.050.000,00	200.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Total	1.250.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	

**Iniciativa 131013:** Reformar o prédio da Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, qualificando as políticas públicas de livro, leitura e literatura.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1							
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	435.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00	
Total	435.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00	

**Iniciativa 131016:** Realizar os serviços de limpeza, restauro e manutenção de monumentos do município.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista							1	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
							100.000,00	
Total							100.000,00	

**Iniciativa 131018:** Restaurar o prédio da Casa da Lomba, no bairro Lomba Grande.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista			1					
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	100.000,00		15.000,00	800.000,00	45.000,00		45.000,00	
Total	100.000,00		815.000,00		45.000,00		45.000,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Qualificar os serviços da Secretaria Municipal de Cultura e de suas ações, projetos e equipamentos culturais.

**Iniciativa 131037:** Aquisição de equipamentos para melhor desempenho, modernização e melhoria dos serviços prestados no Espaço Cultural Albano Hartz, Arquivo Público Municipal, Praça CEU, antigo Lar da Menina e Casa das Artes - SEMEC II.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	549.000,00		349.000,00		349.000,00		349.000,00	
Total	549.000,00		349.000,00		349.000,00		349.000,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0027</b>	<b>Formação e Qualificação</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	700.000,00	200.000,00	1.100.000,00	200.000,00	1.100.000,00	200.000,00	1.100.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>	900.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	

**Secretaria:** 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura**Objetivo:** Promover e estimular ações de formação e fruição, contemplando a diversidade das manifestações culturais.**Iniciativa 131040:** Garantir a realização de atividades de capacitação, formação e qualificação técnica e artística, por meio de cursos, oficinas, palestras, workshops, seminários e outros eventos, a serem desenvolvidos em equipamentos culturais do município.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	500.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00
<b>Total</b>	600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	

**Iniciativa 131041:** Desenvolver ações e projetos de formação para artistas, autores, técnicos, gestores, produtores e demais agentes culturais, estimulando a profissionalização, o empreendedorismo, o uso das tecnologias de informação e de comunicação e o fortalecimento da economia da cultura.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
<b>Total</b>	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	

**Iniciativa 131044:** Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade hamburguesa, por intermédio da implementação de projetos de investimento no âmbito do desenvolvimento econômico local e prevenção à violência, com recursos do BID.



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 131045:** Manutenção da Agência de Comunicação Cidadã com recursos do BID no ano de 2018.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
			400.000,00		400.000,00		400.000,00	
Total			400.000,00		400.000,00		400.000,00	



Anexo I  
Programas Temáticos

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0028	Informações e Indicadores Culturais

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
TOTAL	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	

**Secretaria:** 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura

**Objetivo:** Desenvolver estudos, pesquisas e mapeamentos no âmbito das políticas públicas de cultura e seus desdobramentos.

**Iniciativa 131172:** Implantar um sistema de mapeamento cultural público, através de uma base de dados, a fim de integrar e dar visibilidade para projetos, espaços, eventos culturais, artistas, produtores e agentes culturais, consolidando um sistema de informações e indicadores culturais.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1		1		1		1	
Valor	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Total	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

Programa	Descrição
0029	Multiplicadores da Paz

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.14 - Secretaria Municipal de Segurança

Indicador	Unid.Medida	Índ.mais recente
Registro de Violência nas escolas <b>Meta:</b> Reduzir a taxa de violência nas escolas em 20% ao ano.	Un	1.485
Multiplicadores da Paz - Guarda Mirim <b>Meta:</b> Capacitar 60 crianças e jovens na Guarda Mirim como Multiplicadores da Paz ao ano.	Un	0

**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	107.470,00		87.960,00		104.890,00		95.245,00	
TOTAL	107.470,00		87.960,00		104.890,00		95.245,00	

**Secretaria:** 1.01.02.14-Secretaria Municipal de Segurança**Objetivo:** Prevenir a Violência.**Iniciativa 141051:** Estimular crianças e jovens para que atuem como multiplicadores da paz no trânsito, na escola e no lar.**Iniciativa 141052:** Conjugar esforços com a Secretaria Municipal de Educação.**Iniciativa 141053:** Desenvolver a Guarda Mirim como multiplicadora da paz.



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 141054:** Aprimorar a qualificação dos operadores de segurança no trato com crianças e jovens.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	107.470,00		87.960,00		104.890,00		95.245,00	
Total	107.470,00		87.960,00		104.890,00		95.245,00	



Anexo I  
Programas Temáticos

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0030	Sinal Verde

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.14 - Secretaria Municipal de Segurança

<b>Indicador</b>	<b>Unid.Medida</b>	<b>Índ.mais recente</b>
Registros de Acidentes de Trânsito.	Un	2.424
<b>Meta:</b> Reduzir a taxa de acidentalidade em 10% ao ano.		

**Total do Programa**

	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	537.500,00		553.380,00		556.030,00		573.710,00	
TOTAL	537.500,00		553.380,00		556.030,00		573.710,00	

**Secretaria:** 1.01.02.14-Secretaria Municipal de Segurança

**Objetivo:** Incrementar a segurança viária.

**Iniciativa 141055:** Aprimorar a qualificação dos agentes de trânsito.

**Iniciativa 141056:** Promover a educação para o trânsito.

**Iniciativa 141057:** Integrar esforços com a engenharia de tráfego do município.

**Iniciativa 141058:** Mapear e monitorar os locais de maior incidência de infrações de trânsito.



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 141059:** Automatizar o processamento dos dados manuseados pelos agentes de trânsito.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	537.500,00		553.380,00		556.030,00		573.710,00	
Total	537.500,00		553.380,00		556.030,00		573.710,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

Programa	Descrição
0031	Cidade Segura "Todos pela Paz"

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.14 - Secretaria Municipal de Segurança

Indicador	Unid.Medida	Índ.mais recente
Registros de Violência e Criminalidade.	Un	5.149
<b>Meta:</b> Reduzir a Taxa de Violência e Criminalidade em 20%.		

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	24.278.187,00	3.750.000,00	27.257.800,00	3.750.000,00	31.907.016,00	3.750.000,00	36.257.403,00	3.750.000,00
TOTAL	28.028.187,00		31.007.800,00		35.657.016,00		40.007.403,00	

**Secretaria:** 1.01.02.14-Secretaria Municipal de Segurança**Objetivo:** Incrementar a Segurança.**Iniciativa 141027:** Aumentar a efetividade da atuação do Gabinete de Gestão Integrada.**Iniciativa 141029:** Intensificar o patrulhamento preventivo.**Iniciativa 141030:** Integrar as ações das secretarias na prevenção à violência e criminalidade.**Iniciativa 141031:** Aumentar o efetivo da Guarda Municipal.**Iniciativa 141032:** Buscar a integração com os órgãos de segurança que atuam no município.**Iniciativa 141033:** Mapear os locais de maior incidência de infrações de trânsito, violências e crimes no município.



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 141034:** Realizar parcerias com os órgãos de segurança que atuam no município.

**Iniciativa 141035:** Apoiar iniciativas de entidades sociais voltadas para a prevenção da violência e criminalidade.

**Iniciativa 141039:** Ações de Policiamento Preventivo e Comunitário e Projetos Sociais.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.000.000,00	2.750.000,00	1.000.000,00	2.750.000,00	1.000.000,00	2.750.000,00	1.000.000,00	2.750.000,00
Total	3.750.000,00		3.750.000,00		3.750.000,00		3.750.000,00	

**Iniciativa 141043:** Aprimorar e ampliar a Videovigilância.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.065.000,00	250.000,00	780.000,00	250.000,00	1.120.000,00	250.000,00	900.000,00	250.000,00
Total	1.315.000,00		1.030.000,00		1.370.000,00		1.150.000,00	

**Iniciativa 141046:** Consolidar e ampliar o cercamento eletrônico.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	720.600,00		228.000,00		533.900,00		180.000,00	
Total	720.600,00		228.000,00		533.900,00		180.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos****Iniciativa 141047**: Ampliar a Patrulha Escolar.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	160.000,00							
Total	160.000,00							

**Iniciativa 141048**: Aprimorar a qualificação dos operadores de segurança.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
Total	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	

**Iniciativa 141049**: Melhorar a estrutura da Guarda Municipal.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	107.600,00		54.430,00		59.730,00		49.360,00	
Total	107.600,00		54.430,00		59.730,00		49.360,00	

**Iniciativa 141050**: Institucionalizar o Observatório de Segurança, em 2018 com recursos do BID.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
			60.000,00		60.000,00		60.000,00	
Total			60.000,00		60.000,00		60.000,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 141061:** Manutenção das Atividades-fim.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	21.194.987,00	750.000,00	25.105.370,00	750.000,00	29.103.386,00	750.000,00	34.038.043,00	750.000,00
Total	21.944.987,00		25.855.370,00		29.853.386,00		34.788.043,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0032	Projeto Cidade Limpa

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

<b>Indicador</b>	<b>Unid.Medida</b>	<b>Índ.mais recente</b>
Toneladas de RSU e RCC <b>Meta:</b> Reduzir 20% o volume de Resíduos Sólidos Urbanos e Restos de Construção Civil.	Ton	8.500/mês
Toneladas de RSU e RCC <b>Meta:</b> Reduzir em 25% o volume de resíduos para destinação final em aterro devidamente licenciado.	Ton	8.500/mês

**Total do Programa**

	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	51.261.418,00		53.296.109,00		52.991.885,00		55.275.909,00	
<b>TOTAL</b>	<b>51.261.418,00</b>		<b>53.296.109,00</b>		<b>52.991.885,00</b>		<b>55.275.909,00</b>	

**Secretaria:** 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente**Objetivo:** Melhorar o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, bem como a qualidade ambiental no município, recuperando as áreas degradadas.**Iniciativa 151139:** Recuperação do Setor de Triagem.

	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Previsão	1							
Valor	1.560.000,00		1.560.000,00					
<b>Total</b>	<b>1.560.000,00</b>		<b>1.560.000,00</b>					



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 151140:** Montagem de equipe para atendimento de demandas emergenciais - Equipe SOS.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	600.000,00		600.000,00					
Total	600.000,00		600.000,00					

**Iniciativa 151141:** Implantação da Coleta Seletiva na cidade, envolvendo toda a comunidade.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	
Total	3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	

**Iniciativa 151143:** Campanha de redução dos materiais extra domiciliares em vias públicas e orientação de seu destino final de forma correta.

**Iniciativa 151145:** Elaboração de projeto envolvendo toda a comunidade a fim de conscientizar sobre a importância da reciclagem.

**Iniciativa 151146:** Elaborar projeto e executar obras de recuperação de aterros.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1							
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	480.000,00		480.000,00		480.000,00		480.000,00	
Total	480.000,00		480.000,00		480.000,00		480.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos****Iniciativa 151148:** Criar nova estação de transbordo, elaborar projetos e obras civis.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1							
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	600.000,00		600.000,00		300.000,00		300.000,00	
Total	600.000,00		600.000,00		300.000,00		300.000,00	

**Iniciativa 151149:** Melhorar a qualidade ambiental no município recuperando as áreas degradadas.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	
Total	7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.**Iniciativa 151182:** Manutenção das Atividades-fim.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	36.921.418,00		38.956.109,00		41.111.885,00		43.395.909,00	
Total	36.921.418,00		38.956.109,00		41.111.885,00		43.395.909,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0033</b>	<b>Gestão Ambiental Sustentável</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

<b>Indicador</b>	<b>Unid.Medida</b>	<b>Índ.mais recente</b>
Tempo para emissão de Licenças	Dias	218
<b>Meta:</b> Reduzir em 50% ao ano o tempo para emissão de Licenças Ambientais.		

**Total do Programa**

	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	1.700.000,00	740.000,00	1.700.000,00	740.000,00	120.000,00		120.000,00	
<b>TOTAL</b>	2.440.000,00		2.440.000,00		120.000,00		120.000,00	

**Secretaria:** 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente**Objetivo:** Preservar a qualidade dos recursos naturais da cidade, contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável.**Iniciativa 151152:** Implantação da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental do Município.**Iniciativa 151153:** Revisar a legislação ambiental municipal, atualizando-a e adequando-a ao contexto atual.**Iniciativa 151154:** Fiscalizar de forma periódica a qualidade das microbacias da cidade.**Iniciativa 151155:** Aquisição de equipamentos de georreferenciamento manual, câmeras fotográficas de alta resolução e veículo tipo furgão para a fiscalização e monitoramento das microbacias.

	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Prevista								
Valor	700.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	120.000,00		120.000,00	
<b>Total</b>	1.000.000,00		1.000.000,00		120.000,00		120.000,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 151156:** Aquisição de software de processos administrativos ambientais e certificados de assinaturas digitais.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.000.000,00	440.000,00	1.000.000,00	440.000,00				
Total	1.440.000,00		1.440.000,00					

Anexo I  
Programas Temáticos

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0034	Cidade que Cuida

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Indicador	Unid.Medida	Índ.mais recente
Manejo de Vegetação <b>Meta:</b> Aumentar em 50% ao ano o manejo da vegetação.	m³	6.000
Acesso ao Parcão. <b>Meta:</b> Aumentar em 80% ao ano o acesso ao Parcão.	Pessoas	1.000

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.400.000,00		1.400.000,00		520.000,00		520.000,00	
<b>TOTAL</b>	1.400.000,00		1.400.000,00		520.000,00		520.000,00	

**Secretaria:** 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente**Objetivo:** Melhorar a qualidade ambiental na cidade de Novo Hamburgo e qualificar o acesso ao Parcão.**Iniciativa 151136:** Otimizar procedimentos de manejo de vegetação.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	
<b>Total</b>	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	



Anexo I  
Programas Temáticos

Iniciativa 151138 : Otimizar estrutura física do Parcão.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.000.000,00		1.000.000,00		120.000,00		120.000,00	
Total	1.000.000,00		1.000.000,00		120.000,00		120.000,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

Programa	Descrição
0035	Controle e Bem Estar Animal

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Indicador	Unid.Medida	Índ.mais recente
Caninos e Felinos abandonados.	Un	36.000
<b>Meta:</b> Esterelização de 20% ao ano de Caninos e Felinos abandonados.		

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.052.000,00	190.000,00	700.000,00	140.000,00	150.000,00	140.000,00		140.000,00
TOTAL	1.242.000,00		840.000,00		290.000,00		140.000,00	

**Secretaria:** 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente**Objetivo:** Qualificar a estrutura do CEMPRA para melhor atender a população.**Iniciativa 151128:** Atendimento e fiscalização de maus tratos aos animais.**Iniciativa 151130:** Construção de um espaço adequado para a quarentena, permitindo o isolamento e o bem estar dos animais.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Valor	400.000,00	80.000,00	400.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00
Total	480.000,00		480.000,00		80.000,00		80.000,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 151131** : Construção de módulo junto à sede do CEMPRA para tratamento dos equinos apreendidos por maus tratos e reestabelecimento de seu estado sanitário.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	300.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00	150.000,00	60.000,00		60.000,00
Total	360.000,00		360.000,00		210.000,00		60.000,00	

**Iniciativa 151132** : Aquisição de viatura adaptada à contenção e transporte de caninos e felinos de forma segura e eficiente e com capacidade para atender ao fluxo diário.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	252.000,00							
Total	252.000,00							

**Iniciativa 151133** : Garantir o funcionamento da sede do CEMPRA através da aquisição de gerador elétrico e clorador.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	100.000,00	50.000,00						
Total	150.000,00							

Anexo I  
Programas Temáticos

Programa	Descrição
0036	Consolidação do Sistema Único da Assistência Social

## Secretarias Executoras:

1.01.02.17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Indicador	Unid.Medida	Índ.mais recente
Crianças e adolescentes em lista de espera no Serviço de Fortalecimento de Vínculo. <b>Meta:</b> Atender 50% da demanda reprimida dos Serviço de Fortalecimento de Vínculo anualmente.	%	80
Crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. <b>Meta:</b> Reduzir em 20% o número de crianças e adolescentes em acolhimento insturtucional anualmente.	%	165
Demanda reprimida de atendimento. <b>Meta:</b> Atender 10% da demanda reprimida dos CRAS anualmente.	%	846 famílias
Demanda reprimida de atendimento. <b>Meta:</b> Atender no mínimo 10% da demanda reprimida/ano.	%	18 famílias - PAIF
Demanda reprimida de atendimento. <b>Meta:</b> Atender no mínimo 10% da demanda reprimida/ano.	%	132 Famílias- Bolsa
Demanda reprimida de atendimento. <b>Meta:</b> Atender no mínimo 10% da demanda reprimida/ano.	%	30 crianças no SCFV
Demanda reprimida de atendimento. <b>Meta:</b> Atender 10% da demanda reprimida dos CRAS anualmente.	%	846 famílias-CRAS
Demanda reprimida de atendimento. <b>Meta:</b> Reduzir em 20% o número de crianças e adolescentes em acolhimento institucional anualmente.	%	165 crianças/adolesc
Demanda reprimida de atendimento. <b>Meta:</b> Encerrar a lista de espera do CREAS.	%	28 famílias-CREAS
Demanda reprimida de atendimento. <b>Meta:</b> Atender 50% da demanda do Serviço de Fortalecimento de Vínculo anualmente.	%	80 crianças/adolesc.
Demanda reprimida de atendimento. <b>Meta:</b> Reduzir 50% da demanda reprimida do CREAS POP - População de Rua anualmente.	%	150 pessoas-CREAS PO

Anexo I  
Programas Temáticos

Demanda reprimida de atendimento.

%

360 - Abordagem

**Meta:** Realizar 20% das abordagens reprimidas anualmente.

## Total do Programa

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	19.651.022,00	252.000,00	22.045.311,00	600.000,00	23.948.519,00	324.000,00	25.967.921,00	
TOTAL	19.903.022,00		22.645.311,00		24.272.519,00		25.967.921,00	

**Secretaria:** 1.01.02.17-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.**Iniciativa 171069:** Manutenção das Atividades-fim.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Valor	19.067.012,00		20.446.576,00		21.937.637,00		23.550.025,00	
Total	19.067.012,00		20.446.576,00		21.937.637,00		23.550.025,00	

**Objetivo:** Qualificar a Política Municipal de Assistência Social.**Iniciativa 171158:** Construção do Centro Público de Convivência no bairro Canudos.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Valor	50.400,00	252.000,00						
Total	302.400,00							

Anexo I  
Programas Temáticos**Iniciativa 171163** : Construção de Unidade de Acolhimento no bairro Primavera.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista			1					
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
					64.800,00	324.000,00		
Total					388.800,00			

**Iniciativa 171164** : Construção de CRAS Santo Afonso na Rua Boston, 25 - bairro Santo Afonso, Novo Hamburgo.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista			1					
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
			70.000,00	350.000,00				
Total			420.000,00					

**Iniciativa 171166** : Reforma no CRAS Primavera.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista			1					
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
			50.000,00	250.000,00				
Total			300.000,00					

**Iniciativa 171167** : Ampliar o número de atendimento oferecidos à população mediante ampliação das equipes de técnicos.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	6		13		6		6	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	513.610,00		1.458.735,00		1.926.082,00		2.397.896,00	
Total	513.610,00		1.458.735,00		1.926.082,00		2.397.896,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Dar melhor qualidade de vida e dignidade aos cooperados.

**Iniciativa 171183:** Formar equipe estruturada com a finalidade de capacitar os catadores.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Total	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0037</b>	<b>Restaurante Popular</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

<b>Indicador</b>	<b>Unid.Medida</b>	<b>Índ.mais recente</b>
------------------	--------------------	-------------------------

Pessoas em situação de rua mapeadas sem acesso à alimentação com qualidade e quantidade suficiente.

un

0

**Meta:** Servir almoços diariamente.**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	350.000,00		454.400,00		498.752,00		496.272,00	
TOTAL	350.000,00		454.400,00		498.752,00		496.272,00	

**Secretaria:** 1.01.02.17-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS**Objetivo:** Contribuir para melhorar as condições nutricionais da população em maior vulnerabilidade; - Articulação com as demais políticas públicas.**Iniciativa 171142:** Fornecimento de refeições em local adequado para população em situação de vulnerabilidade social.

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Prevista								
Valor	350.000,00		454.400,00		498.752,00		496.272,00	
Total	350.000,00		454.400,00		498.752,00		496.272,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

Programa	Descrição
0038	Planejando e Desenvolvendo Novo Hamburgo para os Próximos 50 Anos

## Secretarias Executoras:

1.01.02.19 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Indicador	Unid.Medida	Índ.mais recente
Áreas ocupadas irregularmente. <b>Meta:</b> Regularizar as áreas irregulares em 10%.	Áreas	114
Déficit habitacional. <b>Meta:</b> Reduzir o déficit habitacional em 15%.	Habitações	20.000
Vazios urbanos identificados. <b>Meta:</b> Identificar 100% dos vazios urbanos.	Vazios urbanos	0
Metro quadrado de projeto executivo por profissional ao ano. <b>Meta:</b> Ampliar para 10 mil metros quadrados até 2021.	M <sup>2</sup> /profissional	3 a 5 mil m <sup>2</sup>
Número de abrigos de transportes públicos. <b>Meta:</b> Revitalizar 576 abrigos de ônibus, táxi e moto táxi.	Abrigos	0
Novos abrigos públicos. <b>Meta:</b> Implantar 50 unidades do novo modelo de abrigo na área central (paradas de ônibus).	Abrigos públicos	576
Modernizar o controle nos diversos modais de transporte público. <b>Meta:</b> Modernizar 100% da fiscalização de transporte público.	Ações	0
Número de dias efetivamente dispendidos. <b>Meta:</b> Liberar uma demanda em no máximo 10 dias após a entrada dos documentos ou retorno do contribuinte.	Dias	300
Edificações recadastradas. <b>Meta:</b> Recadastrar a totalidade das edificações do município.	Edificações	0

Anexo I  
Programas Temáticos

## Total do Programa

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	9.131.762,00	8.495.374,00	9.368.441,00	7.367.000,00	9.771.642,00	3.858.000,00	9.916.180,00	470.000,00
TOTAL	17.627.136,00		16.735.441,00		13.629.642,00		10.386.180,00	

**Secretaria:** 1.01.02.19-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

**Objetivo:** Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias com apoio de Cooperativas e Associações de Bairro, promovendo parcerias entre o município e entidades de crédito e outras parcerias público privadas.

**Iniciativa 190987:** Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias em diversas áreas da cidade. Conclusão das obras iniciadas nas Vila Palmeira, Kipling, Marcírio J. Pereira, Getúlio Vargas e Martin Pilger.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	261.626,00	7.855.374,00	1.240.000,00	6.877.000,00	530.000,00	3.438.000,00	90.000,00	
Total	8.117.000,00		8.117.000,00		3.968.000,00		90.000,00	

**Iniciativa 191007:** Promover melhorias habitacionais para população em risco de vulnerabilidade social, através de doação de materiais de construção e também de "Moradias Temporárias".

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00
Total	70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 191009:** Criação e manutenção do Programa de Prevenção e Intervenção de Moradias Irregulares, através de equipes de fiscalização e monitoramento, com ação diária nos bairros e vilas.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	2		2					
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
		120.000,00		120.000,00				
Total	120.000,00		120.000,00					

**Iniciativa 191012:** Inclusão de serviço especializado de pesquisa, cadastramento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social em locais de risco e de interesse social.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1		1		1		1	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00	

**Objetivo:** Fomentar a utilização dos vazios urbanos para loteamentos de Interesse Social.

**Iniciativa 191003:** Fazer levantamento em parceria com Universidades e desenvolver projetos de utilização dos mesmos, como áreas de moradias de interesse popular para a redução do déficit habitacional.

**Iniciativa 191015:** Criar programa de incentivo ao Cooperativismo e incentivar as Associações de Bairro.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1		1		1		1	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
		100.000,00		150.000,00		200.000,00		250.000,00
Total	100.000,00		150.000,00		200.000,00		250.000,00	

**Iniciativa 191017:** Manter e incentivar novas parcerias com agentes financeiros para novas habitações de interesse social.

**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Melhorar a qualidade dos projetos executivos das edificações públicas municipais na questão de celeridade, qualidade, medição e controle interno.

**Iniciativa 191062:** Investir em equipamentos de última geração e assinatura de softwares, capazes de implementar a tecnologia BIM, Modelagem da Informação da Construção com recursos do BID em 2018.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	9							
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
			50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Total			50.000,00		50.000,00		50.000,00	

**Objetivo:** Padronizar e revitalizar o mobiliário urbano.

**Iniciativa 191065:** Revitalização e manutenção do mobiliário urbano.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	144		144		144		144	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	180.000,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00	
Total	180.000,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00	

**Objetivo:** Implantar novo mobiliário urbano de acordo com as condições exigidas na Lei Federal 12.587/2012 - Plano Nacional de Mobilidade Urbana.

**Iniciativa 191067:** Implantar abrigos de acordo com as exigências da Lei Federal 12.587/2012.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	20		20		10			
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	120.000,00		120.000,00		60.000,00			
Total	120.000,00		120.000,00		60.000,00			



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Modernizar o controle nos diversos modais de transporte público através de novas tecnologias e qualificação dos servidores.

**Iniciativa 191068:** Implantar modelo de fiscalização do transporte público através de novas tecnologias e qualificação dos servidores.

**Iniciativa 191070:** Implantar sistemas de comunicação e avaliação do transporte pelos usuários do sistema.

**Iniciativa 191186:** Disponibilizar mais horários para o transporte público.

**Iniciativa 191187:** Implementar a Passagem Integrada e priorizar o conforto dos usuários do transporte público.

**Objetivo:** Estabelecer de maneira precisa os limites espaciais do município.

**Iniciativa 191071:** Implantar marcos geodésicos de primeira ordem na divisa municipal NH/SL/SS/GRAVATAI.

	2018		2019		2020		2021	
Qt. Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	50.000,00							
Total	50.000,00							

**Objetivo:** Implantar Troncal PIT-MURB, iniciativa do governo do estado para integrar a região metropolitana.

**Iniciativa 191124:** Realizar projeto básico da Troncal e contratar laudo de cobertura e planta de sondagem.

	2018		2019		2020		2021	
Qt. Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.000.000,00							
Total	1.000.000,00							



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Agilizar os fluxos da secretaria para atender com mais rapidez o contribuinte na liberação de protocolos de aprovação de projetos, licenciamento e habite-se.

**Iniciativa 191074:** Analisar e ajustar os fluxos dos protocolos da secretaria para diminuir os tempos de tramitação.

**Objetivo:** Readequar e atualizar o plano diretor, planejando e ordenando o crescimento do município.

**Iniciativa 191075:** Readequar e atualizar o plano diretor.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	600.000,00	200.000,00						
Total	800.000,00							

**Objetivo:** Simplificar e atualizar as consultas ao Código de Edificações para agilizar o fluxo de trabalho.

**Iniciativa 191098:** Revisar o código com a participação de entidades de classe relacionadas à construção civil para elaborar nova estrutura do Código de Edificações.

**Objetivo:** Criar programa de Incentivo de Regularizações.

**Iniciativa 191099:** Viabilizar regularização de atividades de Comércio, Serviços e Indústria.

**Objetivo:** Valorizar a arquitetura e o paisagismo urbano.

**Iniciativa 191100:** Regrar as publicidades.



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Conhecer e manter atualizadas as informações das edificações do município.

**Iniciativa 191101 :** Criação de um Portal para acesso on-line, tornando o diálogo mais fácil entre Prefeitura e cidadão.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
			50.000,00					
Total			50.000,00					

**Objetivo:** Atender a Lei Federal 12.587/2012 que exige a elaboração de plano de mobilidade urbana para os municípios.

**Iniciativa 191114 :** Contratar consultoria para elaboração do plano de mobilidade urbana com recursos do BID.

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 191072 :** Manutenção das Atividades-fim.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	6.770.136,00		7.578.441,00		8.801.642,00		9.446.180,00	
Total	6.770.136,00		7.578.441,00		8.801.642,00		9.446.180,00	



Anexo I  
Programas Temáticos

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0039	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.20 - Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
		48.315.166,00		7.830.853,00				
TOTAL	48.315.166,00		7.830.853,00					

**Secretaria:** 1.01.02.20-Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID

**Objetivo:** Requalificação e revitalização urbana.

**Iniciativa 201168:** Requalificação e Revitalização Urbana.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Valor		33.429.786,00		4.652.134,00				
Total	33.429.786,00		4.652.134,00					

**Objetivo:** Desenvolvimento econômico local.

**Iniciativa 201169:** Desenvolvimento econômico local.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Valor		9.821.920,00		2.684.700,00				
Total	9.821.920,00		2.684.700,00					



Anexo I  
Programas Temáticos

**Objetivo:** Prevenção à violência.

**Iniciativa 201170:** Prevenção à violência.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
		2.171.833,00						
Total	2.171.833,00							

**Objetivo:** Gestão do programa.

**Iniciativa 201171:** Gestão do programa.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
		2.891.627,00		494.019,00				
Total	2.891.627,00		494.019,00					

Anexo I  
Programas Temáticos

Programa	Descrição
0040	Esporte Escolar

## Secretarias Executoras:

1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Indicador	Unid.Medida	Índ.mais recente
Quantidade de escolas de Novo Hamburgo em cada evento produzido pela SMEL.	Un	45
<b>Meta:</b> Aumentar a quantidade de participação de escolas de Novo Hamburgo em 10% ao ano nos eventos produzidos pela SMEL.		

## Total do Programa

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	84.000,00		92.400,00		101.640,00		111.804,00	
TOTAL	84.000,00		92.400,00		101.640,00		111.804,00	

**Secretaria:** 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**Objetivo:** Oportunizar a prática esportiva no desporto e paradesporto, melhorando a qualidade de vida dos alunos do município de Novo Hamburgo.**Iniciativa 240967:** Difundir as atividades no desporto e no paradesporto no ambiente escolar.**Iniciativa 240968:** Desenvolver aperfeiçoamentos com os professores de educação física da rede escolar.**Iniciativa 240969:** Promover um calendário regular de atividades esportivas.**Iniciativa 240970:** Desenvolver 28 eventos esportivos.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	84.000,00		92.400,00		101.640,00		111.804,00	
Total	84.000,00		92.400,00		101.640,00		111.804,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
0041	Talento Hamburguense

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

<b>Indicador</b>	<b>Unid.Medida</b>	<b>Índ.mais recente</b>
Quantidade de eventos esportivos promovidos pela SMEL por ano.	Un	3
<b>Meta:</b> Aumentar a quantidade de eventos esportivos em 10% ao ano.		

**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	230.000,00	100.000,00	319.500,00	100.000,00	422.425,00	100.000,00	540.786,00	100.000,00
TOTAL	330.000,00		419.500,00		522.425,00		640.786,00	

**Secretaria:** 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**Objetivo:** Tornar Novo Hamburgo novamente referência em esporte de alto rendimento.**Iniciativa 240971:** Promover competições sistemáticas.**Iniciativa 240972:** Ser parceira de entidades que também tenham o mesmo foco, para podermos encaminhar os talentos descobertos para a continuidade do processo de formação.**Iniciativa 240973:** Ampliação do calendário de eventos competitivos.**Iniciativa 240974:** Homenagear atletas que se destacam através de competições locais por meio da COMENDA MÉRITO ATLETA HAMBURGUENSE, decreto nº 7.835/2017



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 240975:** Desenvolver 32 eventos esportivos de alto rendimento.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	5		7		9		11	
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	230.000,00	100.000,00	319.500,00	100.000,00	422.425,00	100.000,00	540.786,00	100.000,00
Total	330.000,00		419.500,00		522.425,00		640.786,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0042</b>	<b>Parceria Legal</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

<b>Indicador</b>	<b>Unid.Medida</b>	<b>Índ.mais recente</b>
Quantidade de alunos atendidos no contraturno escolar por meio de parcerias entre SMEL e Organizações da Sociedade Civil (OSC).	Un	350
<b>Meta:</b> Aumentar em 20% ao ano a quantidade de atendimentos por meio de projetos esportivos sociais.		

**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	178.000,00		267.000,00	50.000,00	356.000,00	50.000,00	445.000,00	50.000,00
TOTAL	178.000,00		317.000,00		406.000,00		495.000,00	

**Secretaria:** 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**Objetivo:** Fomentar os atendimentos no contraturno escolar com projetos esportivos sociais.**Iniciativa 240976:** Adequar as OSCs à Lei Federal 13.019/2014, através de cursos preparatórios para a elaboração de projetos.**Iniciativa 240991:** Realizar chamamentos públicos para atender as demandas.

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Prevista								
Valor	178.000,00		267.000,00	50.000,00	356.000,00	50.000,00	445.000,00	50.000,00
Total	178.000,00		317.000,00		406.000,00		495.000,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

Programa	Descrição
0043	Saúde Plena

## Secretarias Executoras:

1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Indicador	Unid.Medida	Índ.mais recente
Quantidade de alunos matriculados no PMI.	Un	950
<b>Meta:</b> Aumentar a quantidade de alunos matriculados em 20% ao ano.		

## Total do Programa

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	472.959,00		532.030,00		589.270,00		649.989,00	
TOTAL	472.959,00		532.030,00		589.270,00		649.989,00	

**Secretaria:** 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**Objetivo:** Oferecer acesso as práticas esportivas e de lazer para pessoas, criando uma rotina saudável com atividades sistemáticas e com monitoramento técnico.**Iniciativa 240978:** Divulgar as práticas esportivas e de lazer.**Iniciativa 240996:** Formar parcerias com outras secretarias para somar os benefícios nos atendimentos.**Iniciativa 240997:** Formar parcerias com academias, grupos de idosos, lares e outros programas que visam a melhora na qualidade de vida.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Valor	85.000,00		110.000,00		130.000,00		150.000,00	
Total	85.000,00		110.000,00		130.000,00		150.000,00	



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Objetivo:** Manutenção das Atividades-fim.

**Iniciativa 241181:** Manutenção das Atividades-fim.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Previsão								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	387.959,00		422.030,00		459.270,00		499.989,00	
Total	387.959,00		422.030,00		459.270,00		499.989,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0044</b>	<b>Tô na Praça!</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

<b>Indicador</b>	<b>Unid.Medida</b>	<b>Índ.mais recente</b>
Quantidade de participação da população no programa nas praças e parques.	%	70
<b>Meta:</b> Aumentar a participação da população no programa em 50% ao ano.		

**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	20.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	55.000,00	35.000,00	31.550,00
<b>TOTAL</b>	50.000,00		75.000,00		100.000,00		66.550,00	

**Secretaria:** 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**Objetivo:** Otimizar as praças e parques da cidade com atividades sistemáticas orientadas por profissionais, criando o hábito na população para que ocupem os espaços públicos e pratiquem atividades orientadas.**Iniciativa 241008:** Divulgar as atividades que serão realizadas para a população.**Iniciativa 241011:** Fazer no mínimo 5 atividades regulares envolvendo o programa.

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Prevista								
Valor	20.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	55.000,00	35.000,00	31.550,00
<b>Total</b>	50.000,00		75.000,00		100.000,00		66.550,00	

**Iniciativa 241014:** Mapear o perfil do público participante, gerar um cadastro, afim de fidelizá-lo em outras atividades promovidas pela SMEL.



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0045</b>	<b>Água para a População e o Futuro de Novo Hamburgo</b>

**Secretarias Executoras:**

1.02.03.23 - COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

<b>Indicador</b>	<b>Unid.Medida</b>	<b>Índ.mais recente</b>
Número de pessoas atendidas.	Un	0
<b>Meta:</b> Atender 3.300 pessoas.		

**Total do Programa**

	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	5.332.000,00	6.963.600,00	3.459.900,00	2.223.800,00	2.000.000,00		5.646.500,00	
<b>TOTAL</b>	12.295.600,00		5.683.700,00		2.000.000,00		5.646.500,00	

**Secretaria:** 1.02.03.23-COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Objetivo:** Atuar permanentemente na modernização e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água para atingir os objetivos de universalização, integralidade, continuidade e qualidade à população.**Iniciativa 230949:** Substituir e/ou implantar redes de distribuição de água tratada.

	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Prevista								
Valor	500.000,00		500.000,00		500.000,00		4.146.500,00	
<b>Total</b>	500.000,00		500.000,00		500.000,00		4.146.500,00	

**Iniciativa 230950:** Incrementar o sistema de micro medição de água.

	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Prevista								
Valor	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
<b>Total</b>	500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos****Iniciativa 230951** : Implantar nova captação de água bruta (construção de poço exagonal, casa de bombas e câmara de manobras).

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.661.700,00	4.079.200,00	308.200,00	1.789.000,00				
Total	5.740.900,00		2.097.200,00					

**Iniciativa 230952** : Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional).

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	507.800,00		652.600,00					
Total	507.800,00		652.600,00					

**Iniciativa 230953** : Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	760.600,00	991.300,00	649.100,00	434.800,00				
Total	1.751.900,00		1.083.900,00					

**Iniciativa 230954** : Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	100.000,00		200.000,00		500.000,00		500.000,00	
Total	100.000,00		200.000,00		500.000,00		500.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos****Iniciativa 230955** : Ampliar sistema de reservação da água tratada da ETA (Construção Reservatório) - RECURSOS PRÓPRIOS - FUNASA.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	578.500,00	1.500.000,00						
Total	2.078.500,00							

**Iniciativa 230956** : Ampliar sistema de reservação da água tratada da ETA (Urbanização Reservatório) - RECURSOS PRÓPRIOS - FUNASA.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	73.400,00	393.100,00						
Total	466.500,00							

**Iniciativa 230957** : Recuperação estrutural de reservatório.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Total	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	

**Iniciativa 230958** : Implantar novos reservatórios de água tratada.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	150.000,00		150.000,00					
Total	150.000,00		150.000,00					



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 230959** : Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	
Total	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	

Anexo I  
Programas Temáticos

Programa	Descrição
0046	Esgoto: Compromisso com o Meio Ambiente e a Saúde

## Secretarias Executoras:

1.02.03.23 - COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Indicador	Unid.Medida	Índ.mais recente
Número de pessoas atendidas. <b>Meta:</b> Atender 3.850 pessoas.	Un	0
Número de pessoas atendidas. <b>Meta:</b> Atender 5964 pessoas.	Un	0

## Total do Programa

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	4.647.800,00	9.513.200,00	1.191.800,00	17.024.840,00	2.238.300,00	28.335.000,00	4.785.000,00	31.115.000,00
TOTAL	14.161.000,00		18.216.640,00		30.573.300,00		35.900.000,00	

**Secretaria:** 1.02.03.23-COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Objetivo:** Intensificar a implantação de sistemas de esgotamento sanitário em Novo Hamburgo e assim avançar na preservação da qualidade dos arroios locais, do Rio dos Sinos e da saúde pública.**Iniciativa 230960:** Implementar melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Valor	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Total	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	

**Anexo I**  
**Programas Temáticos****Iniciativa 230961** : Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia - RECURSOS PRÓPRIOS - OGU.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.327.500,00	2.552.500,00						
Total	3.880.000,00							

**Iniciativa 230962** : Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	80.000,00		70.700,00		200.000,00		200.000,00	
Total	80.000,00		70.700,00		200.000,00		200.000,00	

**Iniciativa 230963** : Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - BANRISUL.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	559.000,00	3.265.800,00	406.300,00	8.218.300,00	406.300,00	8.218.300,00		
Total	3.824.800,00		8.624.600,00		8.624.600,00			

**Iniciativa 230964** : Implantar o Sistema de Esgotamento Sanitário Luiz Rau - RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	461.300,00	2.694.900,00	160.500,00	6.781.700,00	160.500,00	6.781.700,00		
Total	3.156.200,00		6.942.200,00		6.942.200,00			



**Anexo I**  
**Programas Temáticos**

**Iniciativa 230965:** Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário Pampa - RECURSOS PRÓPRIOS - CEF.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
			125.000,00	1.000.900,00	665.000,00	13.335.000,00	3.885.000,00	31.115.000,00
Total			1.125.900,00		14.000.000,00		35.000.000,00	

**Iniciativa 230966:** Implantação de ETE's Compacta.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	2.000.000,00		200.000,00		706.500,00		600.000,00	
Total	2.000.000,00		200.000,00		706.500,00		600.000,00	

**Iniciativa 231189:** Projetar Esgotamento Sanitário - Arroio Luiz Rau - Recursos Próprios - OGU

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	120.000,00	1.000.000,00	129.300,00	1.023.940,00				
Total	1.120.000,00		1.153.240,00					



Anexo I  
Programas Temáticos

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0047</b>	<b>Programa de Aceleração do Crescimento - PAC</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.08 - Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	2.400.000,00	12.000.000,00						
<b>TOTAL</b>	14.400.000,00							

**Secretaria:** 1.01.02.08-Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

**Objetivo:** Pavimentação e recuperação de vias.

**Iniciativa 081185:** Executar obras de qualificação de vias urbanas.

Qt. Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	2.400.000,00	12.000.000,00						
<b>Total</b>	14.400.000,00							

## Anexo II

## Programas Gestão e Manutenção

## Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

	2018	2019	2020	2021
<b>0001</b> Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete da Prefeita	11.561.616,00	12.596.163,00	13.728.084,00	14.966.812,00
<b>0002</b> Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração	71.463.420,00	77.509.937,00	84.106.115,00	91.304.170,00
<b>0003</b> Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação	4.382.859,00	4.821.145,00	5.303.260,00	5.833.586,00
<b>0004</b> Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda	10.854.261,00	11.904.578,00	13.058.173,00	14.325.284,00
<b>0005</b> Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	649.942,00	714.936,00	786.430,00	865.073,00
<b>0006</b> Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários	1.217.655,00	1.339.421,00	1.473.363,00	1.620.700,00
<b>0007</b> Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde	2.059.937,00	2.265.931,00	2.492.524,00	2.741.776,00
<b>0008</b> Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Cultura	1.260.224,00	1.386.246,00	1.524.871,00	1.677.358,00
<b>0009</b> Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança	346.517,00	381.168,00	419.285,00	461.214,00
<b>0010</b> Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	510.233,00	561.256,00	617.382,00	679.120,00

Anexo II  
Programas de Gestão e Manutenção

## Um Jeito Novo Hamburgo de Ser

	2018	2019	2020	2021
<b>0011</b> Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	3.462.001,00	3.808.201,00	4.189.021,00	4.607.923,00
<b>0012</b> Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação	333.303,00	366.634,00	403.297,00	443.627,00
<b>0013</b> Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	985.150,00	1.083.665,00	1.192.032,00	1.311.235,00
<b>0014</b> Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA	56.900.000,00	62.150.000,00	65.250.000,00	68.150.000,00
<b>0015</b> Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM	188.783.788,00	196.481.459,00	204.497.903,00	212.841.416,00
<b>0016</b> Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores	21.029.620,00	23.154.528,00	23.507.876,00	24.023.780,00
<b>0017</b> Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	80.173.448,00	89.138.080,00	95.887.240,00	99.813.944,00
<b>0018</b> Reserva de Contingência	33.010.210,00	24.123.398,00	25.376.220,00	27.176.239,00

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0001</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete da Prefeita</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.02 - Gabinete do Prefeito

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	11.561.616,00		12.596.163,00		13.728.084,00		14.966.812,00	
<b>TOTAL</b>	11.561.616,00		12.596.163,00		13.728.084,00		14.966.812,00	

**Secretaria:** 1.01.02.02-Gabinete do Prefeito**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa**Iniciativa 020929:** Manutenção da Gestão Administrativa

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	11.561.616,00		12.596.163,00		13.728.084,00		14.966.812,00	
<b>Total</b>	11.561.616,00		12.596.163,00		13.728.084,00		14.966.812,00	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0002</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.03 - Secretaria Municipal de Administração

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	71.463.420,00		77.509.937,00		84.106.115,00		91.304.170,00	
<b>TOTAL</b>	71.463.420,00		77.509.937,00		84.106.115,00		91.304.170,00	

**Secretaria:** 1.01.02.03-Secretaria Municipal de Administração**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa**Iniciativa 030930:** Manutenção da Gestão Administrativa

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	71.463.420,00		77.509.937,00		84.106.115,00		91.304.170,00	
<b>Total</b>	71.463.420,00		77.509.937,00		84.106.115,00		91.304.170,00	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0003</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.05 - Secretaria Municipal de Educação

**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	4.382.859,00		4.821.145,00		5.303.260,00		5.833.586,00	
<b>TOTAL</b>	<b>4.382.859,00</b>		<b>4.821.145,00</b>		<b>5.303.260,00</b>		<b>5.833.586,00</b>	

**Secretaria:** 1.01.02.05-Secretaria Municipal de Educação**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa**Iniciativa 050931 :** Manutenção da Gestão Administrativa

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Prevista								
Valor	4.382.859,00		4.821.145,00		5.303.260,00		5.833.586,00	
<b>Total</b>	<b>4.382.859,00</b>		<b>4.821.145,00</b>		<b>5.303.260,00</b>		<b>5.833.586,00</b>	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0004</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.06 - Secretaria Municipal da Fazenda

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	10.854.261,00		11.904.578,00		13.058.173,00		14.325.284,00	
<b>TOTAL</b>	10.854.261,00		11.904.578,00		13.058.173,00		14.325.284,00	

**Secretaria:** 1.01.02.06-Secretaria Municipal da Fazenda**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa**Iniciativa 060932:** Manutenção da Gestão Administrativa

Qt.Previsão	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	10.854.261,00		11.904.578,00		13.058.173,00		14.325.284,00	
<b>Total</b>	10.854.261,00		11.904.578,00		13.058.173,00		14.325.284,00	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0005</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	649.942,00		714.936,00		786.430,00		865.073,00	
<b>TOTAL</b>	<b>649.942,00</b>		<b>714.936,00</b>		<b>786.430,00</b>		<b>865.073,00</b>	

**Secretaria:** 1.01.02.07-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa**Iniciativa 070933:** Manutenção da Gestão Administrativa

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Prevista								
Valor	649.942,00		714.936,00		786.430,00		865.073,00	
<b>Total</b>	<b>649.942,00</b>		<b>714.936,00</b>		<b>786.430,00</b>		<b>865.073,00</b>	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0006</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.08 - Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.217.655,00		1.339.421,00		1.473.363,00		1.620.700,00	
<b>TOTAL</b>	1.217.655,00		1.339.421,00		1.473.363,00		1.620.700,00	

**Secretaria:** 1.01.02.08-Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Públicos e Viários**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa**Iniciativa 080934:** Manutenção da Gestão Administrativa

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.217.655,00		1.339.421,00		1.473.363,00		1.620.700,00	
<b>Total</b>	1.217.655,00		1.339.421,00		1.473.363,00		1.620.700,00	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0007</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.10 - Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	2.059.937,00		2.265.931,00		2.492.524,00		2.741.776,00	
<b>TOTAL</b>	<b>2.059.937,00</b>		<b>2.265.931,00</b>		<b>2.492.524,00</b>		<b>2.741.776,00</b>	

**Secretaria:** 1.01.02.10-Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa**Iniciativa 100935:** Manutenção da Gestão Administrativa.

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Previsão								
Valor	2.059.937,00		2.265.931,00		2.492.524,00		2.741.776,00	
<b>Total</b>	<b>2.059.937,00</b>		<b>2.265.931,00</b>		<b>2.492.524,00</b>		<b>2.741.776,00</b>	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0008</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Cultura</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.13 - Secretaria Municipal da Cultura

**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	1.260.224,00		1.386.246,00		1.524.871,00		1.677.358,00	
<b>TOTAL</b>	<b>1.260.224,00</b>		<b>1.386.246,00</b>		<b>1.524.871,00</b>		<b>1.677.358,00</b>	

**Secretaria:** 1.01.02.13-Secretaria Municipal da Cultura**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa**Iniciativa 130936:** Manutenção da Gestão Administrativa

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt. Prevista								
Valor	1.260.224,00		1.386.246,00		1.524.871,00		1.677.358,00	
<b>Total</b>	<b>1.260.224,00</b>		<b>1.386.246,00</b>		<b>1.524.871,00</b>		<b>1.677.358,00</b>	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0009</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.14 - Secretaria Municipal de Segurança

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	346.517,00		381.168,00		419.285,00		461.214,00	
<b>TOTAL</b>	346.517,00		381.168,00		419.285,00		461.214,00	

**Secretaria:** 1.01.02.14-Secretaria Municipal de Segurança**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa**Iniciativa 140937:** Manutenção da Gestão Administrativa

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	346.517,00		381.168,00		419.285,00		461.214,00	
<b>Total</b>	346.517,00		381.168,00		419.285,00		461.214,00	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0010</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	510.233,00		561.256,00		617.382,00		679.120,00	
<b>TOTAL</b>	<b>510.233,00</b>		<b>561.256,00</b>		<b>617.382,00</b>		<b>679.120,00</b>	

**Secretaria:** 1.01.02.15-Secretaria Municipal de Meio Ambiente**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa**Iniciativa 150938:** Manutenção da Gestão Administrativa

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Prevista								
Valor	510.233,00		561.256,00		617.382,00		679.120,00	
<b>Total</b>	<b>510.233,00</b>		<b>561.256,00</b>		<b>617.382,00</b>		<b>679.120,00</b>	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0011</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	3.462.001,00		3.808.201,00		4.189.021,00		4.607.923,00	
<b>TOTAL</b>	<b>3.462.001,00</b>		<b>3.808.201,00</b>		<b>4.189.021,00</b>		<b>4.607.923,00</b>	

**Secretaria:** 1.01.02.17-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa**Iniciativa 170939:** Manutenção da Gestão Administrativa

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	<b>3.462.001,00</b>		<b>3.808.201,00</b>		<b>4.189.021,00</b>		<b>4.607.923,00</b>	
<b>Total</b>	<b>3.462.001,00</b>		<b>3.808.201,00</b>		<b>4.189.021,00</b>		<b>4.607.923,00</b>	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0012</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.19 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	333.303,00		366.634,00		403.297,00		443.627,00	
<b>TOTAL</b>	<b>333.303,00</b>		<b>366.634,00</b>		<b>403.297,00</b>		<b>443.627,00</b>	

**Secretaria:** 1.01.02.19-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa**Iniciativa 190940:** Manutenção da Gestão Administrativa

Qt.Previsão	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Valor	333.303,00		366.634,00		403.297,00		443.627,00	
<b>Total</b>	<b>333.303,00</b>		<b>366.634,00</b>		<b>403.297,00</b>		<b>443.627,00</b>	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0013</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.24 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	985.150,00		1.083.665,00		1.192.032,00		1.311.235,00	
<b>TOTAL</b>	<b>985.150,00</b>		<b>1.083.665,00</b>		<b>1.192.032,00</b>		<b>1.311.235,00</b>	

**Secretaria:** 1.01.02.24-Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa**Iniciativa 240941:** Manutenção da Gestão Administrativa

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Prevista								
Valor	985.150,00		1.083.665,00		1.192.032,00		1.311.235,00	
<b>Total</b>	<b>985.150,00</b>		<b>1.083.665,00</b>		<b>1.192.032,00</b>		<b>1.311.235,00</b>	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0014</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da COMUSA</b>

**Secretarias Executoras:**

1.02.03.23 - COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	56.900.000,00		62.150.000,00		65.250.000,00		68.150.000,00	
<b>TOTAL</b>	56.900.000,00		62.150.000,00		65.250.000,00		68.150.000,00	

**Secretaria:** 1.02.03.23-COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Objetivo:** Manutenção da Gestão Administrativa da COMUSA**Iniciativa 230942:** Implantar Softwares.

Qt.Previsão	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	200.000,00		200.000,00					
<b>Total</b>	200.000,00		200.000,00					

**Iniciativa 231190:** Ampliar e Modernizar Estrutura de Arquivamento.

Qt.Previsão	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	150.000,00							
<b>Total</b>	150.000,00							

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

**Iniciativa 231191:** Construção de Novos Prédios Administrativos.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista	1		1					
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	300.000,00		300.000,00					
Total	300.000,00		300.000,00					

**Iniciativa 231192:** Despesa com pessoal.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	18.000.000,00		19.500.000,00		21.100.000,00		22.000.000,00	
Total	18.000.000,00		19.500.000,00		21.100.000,00		22.000.000,00	

**Iniciativa 231193:** Modernizar e reformar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	250.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
Total	250.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	

**Iniciativa 231194:** Despesa de Custeio.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	38.000.000,00		42.000.000,00		44.000.000,00		46.000.000,00	
Total	38.000.000,00		42.000.000,00		44.000.000,00		46.000.000,00	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0015</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM</b>

**Secretarias Executoras:**

1.02.02.22 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	188.783.788,00		196.481.459,00		204.497.903,00		212.841.416,00	
<b>TOTAL</b>	188.783.788,00		196.481.459,00		204.497.903,00		212.841.416,00	

**Secretaria:** 1.02.02.22-Instituto de Previdência e Assistência Municipal**Objetivo:** Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM - Assistência.**Iniciativa 220998:** Programa de Gestão e Manutenção da Assistência.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	49.195.630,00		51.201.586,00		53.290.611,00		55.464.868,00	
<b>Total</b>	49.195.630,00		51.201.586,00		53.290.611,00		55.464.868,00	

**Objetivo:** Programa de Gestão e Manutenção do IPASEM - Previdência.**Iniciativa 221000:** Programa de Gestão e Manutenção da Previdência.

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	139.588.158,00		145.279.873,00		151.207.292,00		157.376.548,00	
<b>Total</b>	139.588.158,00		145.279.873,00		151.207.292,00		157.376.548,00	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0016</b>	<b>Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.01.01 - Câmara de Vereadores

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	21.029.620,00		23.154.527,00		23.507.876,00		24.023.780,00	
<b>TOTAL</b>	21.029.620,00		23.154.527,00		23.507.876,00		24.023.780,00	

**Secretaria:** 1.01.01.01-Câmara de Vereadores**Objetivo:** Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores.**Iniciativa 011175 :** Programa de Gestão e Manutenção da Câmara de Vereadores

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	18.492.771,00		19.867.685,00		20.771.145,00		22.656.880,00	
<b>Total</b>	18.492.771,00		19.867.685,00		20.771.145,00		22.656.880,00	

**Iniciativa 011176 :** Aquisição de bens móveis para publicizar e dar transparência aos atos do Legislativo Hamburguense e para garantir a continuidade e manutenção dos serviços administrativos

Qt.Prevista	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	939.000,00		1.836.500,00		2.209.500,00		1.366.900,00	
<b>Total</b>	939.000,00		1.836.500,00		2.209.500,00		1.366.900,00	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

**Iniciativa 011177** : Reforma e Ampliação do prédio da Câmara, através da contratação de profissionais especializados para elaboração de projetos e execução/fiscalização, para adequação do prédio às normas de segurança vigentes e garantir o bom andamento dos trabalhos da Casa Legislativa.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
		1.597.849,00		1.450.342,00		527.231,00		
Total	1.597.849,00		1.450.342,00		527.231,00			

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0017</b>	<b>Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município</b>

**Secretarias Executoras:**

1.01.02.06 - Secretaria Municipal da Fazenda

1.02.03.23 - COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Total do Programa**

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Total por tipo	80.173.448,00		89.138.076,00		95.887.240,00		99.813.947,00	
<b>TOTAL</b>	<b>80.173.448,00</b>		<b>89.138.076,00</b>		<b>95.887.240,00</b>		<b>99.813.947,00</b>	

**Secretaria:** 1.01.02.06-Secretaria Municipal da Fazenda**Objetivo:** Gestão de encargos especiais - Fazenda**Iniciativa 060943:** Gestão dos encargos especiais

	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
Qt.Previsão								
Valor	72.854.548,00		76.497.276,00		80.322.140,00		84.338.247,00	
<b>Total</b>	<b>72.854.548,00</b>		<b>76.497.276,00</b>		<b>80.322.140,00</b>		<b>84.338.247,00</b>	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

**Secretaria:** 1.02.03.23-COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

**Objetivo:** Gestão de encargos especiais - Comusa

**Iniciativa 230946:** Encargos especiais - Amortização da Dívida - COMUSA

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
		7.318.900,00		12.640.800,00		15.565.100,00		15.475.700,00
Total	7.318.900,00		12.640.800,00		15.565.100,00		15.475.700,00	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

<b>Programa</b>	<b>Descrição</b>
<b>0018</b>	<b>Reserva de Contingência</b>

**Secretarias Executoras:**

- 1.01.02.99 - Reserva de Contingência - PMNH  
 1.02.03.99 - Reserva de Contingência - COMUSA  
 1.02.02.99 - Reserva de Contingência - IPASEM

**Total do Programa**

Total por tipo	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	33.010.210,00		24.123.398,00		25.376.220,00		27.176.239,00	
<b>TOTAL</b>	<b>33.010.210,00</b>		<b>24.123.398,00</b>		<b>25.376.220,00</b>		<b>27.176.239,00</b>	

**Secretaria:** 1.01.02.99-Reserva de Contingência - PMNH

**Objetivo:** Reserva de Contingência - PMNH

**Iniciativa 991079:** Reserva de Contingência - PMNH

Qt.Previsão	2018		2019		2020		2021	
	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
<b>Valor</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	
<b>Total</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	

**Anexo II**  
**Programas de Gestão e Manutenção**

**Objetivo:** Reserva de Contingência - Câmara de Vereadores.

**Iniciativa 991178:** Reserva de Contingência - Câmara de Vereadores.

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	2.106.500,00		2.115.500,00		2.552.000,00		3.502.390,00	
<b>Total</b>	2.106.500,00		2.115.500,00		2.552.000,00		3.502.390,00	

**Secretaria:** 1.02.02.99-Reserva de Contingência - IPASEM

**Objetivo:** Reserva de Contingência e Reserva do RPPS - IPASEM

**Iniciativa 991180:** Reserva de Contingência e Reserva do RPPS - IPASEM

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	28.903.710,00		20.007.898,00		20.824.220,00		21.673.849,00	
<b>Total</b>	28.903.710,00		20.007.898,00		20.824.220,00		21.673.849,00	

**Secretaria:** 1.02.03.99-Reserva de Contingência - COMUSA

**Objetivo:** Reserva de Contingência - COMUSA

**Iniciativa 991179:** Reserva de Contingência - COMUSA

	2018		2019		2020		2021	
Qt.Prevista								
Valor	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada	Livre	Vinculada
	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>Total</b>	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	