



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

**LEI MUNICIPAL Nº 2.002/2009,** de 25 de agosto de 2009.

**Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2010-2013, e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:**

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 59, inciso XV, da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, no uso das atribuições legais que me são conferidas, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, compreendendo os órgãos da administração direta e indireta, bem como o Poder Legislativo Municipal.

**Art. 2º** O conteúdo programático do Plano Plurianual encontra-se explicitado no Anexo desta Lei.

**Art. 3º** Para efeitos desta Lei, entende-se por:

- I - programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;
- II - programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;
- III - programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para



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

a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

**IV** - ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa; sendo classificada como:

- a) projeto, o conjunto de operações, limitadas no tempo, que concorrem para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental; das quais resulta um produto;
- b) atividade, o conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da ação governamental;

**V** - produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

**VI** - meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

**Art. 4º** A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos da receita própria do Município, das operações de crédito internas e externas, dos convênios com a União e com o Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros municípios, com entidades da administração indireta das esferas federal e estadual, e com a iniciativa privada.

**Art. 5º** Os valores financeiros constantes nesta Lei são referenciais e deverão ser estabelecidos em cada exercício, quando da aprovação dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e de conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

**Art. 6º** Mediante lei específica, o PPA poderá ser alterado, inclusive em seus programas, tendo em vista adequá-lo a novas circunstâncias.

**§ 1º** A Lei de Diretrizes Orçamentárias também poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou exclusão de programas no



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

PPA, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, desde que em consonância com as diretrizes estratégicas desta Lei, mantendo-se esses ajustes nos exercícios subsequentes.

**§ 2º** A inclusão, alteração ou exclusão de ações em programas constantes no PPA poderão ser efetuadas pelo Poder Executivo, quando compatíveis com os objetivos dos programas existentes.

**Art. 7º** O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados através de desempenho dos indicadores e metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

**§ 1º** Será realizada, anualmente, até 30 de junho, avaliação da consecução dos objetivos dos Programas, expressos pelos indicadores e pelas metas das ações a eles associadas, expressando os resultados anuais e acumulados no respectivo quadriênio.

**§ 2º** A avaliação de que trata o § anterior será enviada à Câmara Municipal sob a forma de relatório.

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

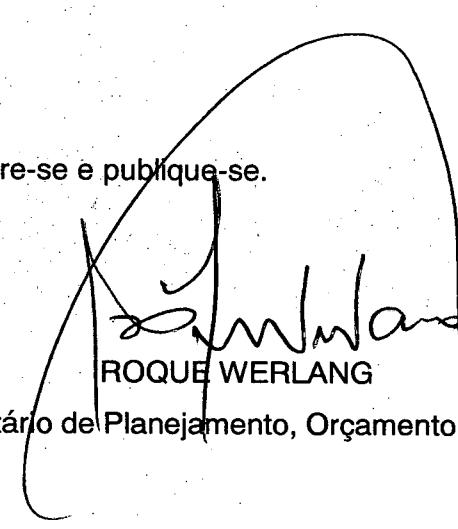
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano de 2009.



TARCISIO ZIMMERMANN

Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.



ROQUE WERLANG

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão



## RECEITAS REALIZADAS 2007/2008 E ESTIMADAS 2009/13 - Todas as Contas

Conta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>4 RECEITA</b>	<b>264.797.631</b>	<b>295.566.666</b>	<b>321.858.424</b>	<b>372.880.000</b>	<b>389.412.000</b>	<b>389.415.000</b>	<b>405.582.000</b>
<b>4.1 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>261.263.082</b>	<b>292.967.491</b>	<b>308.144.878</b>	<b>321.930.000</b>	<b>337.112.000</b>	<b>354.265.000</b>	<b>372.457.000</b>
<b>4.1.1 RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>63.189.139</b>	<b>71.841.480</b>	<b>76.018.834</b>	<b>80.010.000</b>	<b>83.977.000</b>	<b>88.175.000</b>	<b>92.459.000</b>
4.1.1.1 IMPOSTOS	54.416.450	62.832.157	66.000.000	69.910.000	73.410.000	77.135.000	80.862.000
4.1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	30.062.101	34.727.649	36.600.000	38.910.000	40.910.000	42.985.000	44.962.000
4.1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	16.455.823	19.002.777	19.300.000	20.300.000	21.400.000	22.500.000	23.600.000
4.1.1.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	16.455.823	19.002.777	19.300.000	20.300.000	21.400.000	22.500.000	23.600.000
4.1.1.1.2.02.00.01 IPTU - PROPRIO	9.873.494	11.401.666	11.580.000	12.180.000	12.840.000	13.500.000	14.160.000
4.1.1.1.2.02.00.02 IPTU - MDE	4.113.956	4.750.694	4.825.000	5.075.000	5.350.000	5.625.000	5.900.000
4.1.1.1.2.02.00.03 IPTU - ASPS	2.468.373	2.850.416	2.895.000	3.045.000	3.210.000	3.375.000	3.540.000
4.1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.265.780	9.606.446	11.100.000	11.810.000	12.360.000	12.985.000	13.482.000
4.1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHC	9.265.780	9.606.446	10.900.000	11.710.000	12.260.000	12.885.000	13.382.000
4.1.1.1.2.04.31.01 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECU	7.776.415	8.652.179	9.700.000	10.200.000	10.700.000	11.250.000	11.810.000
4.1.1.1.2.04.31.01.01 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	4.665.849	5.191.308	5.820.000	6.120.000	6.420.000	6.750.000	7.086.000
4.1.1.1.2.04.31.01.02 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	1.944.104	2.163.045	2.425.000	2.550.000	2.675.000	2.812.500	2.952.500
4.1.1.1.2.04.31.01.03 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.166.462	1.297.826	1.455.000	1.530.000	1.605.000	1.687.500	1.771.500
4.1.1.1.2.04.31.02 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISL	1.022.478	610.216	500.000	650.000	685.000	720.000	756.000
4.1.1.1.2.04.31.02.01 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	613.487	366.129	300.000	390.000	411.000	432.000	453.600
4.1.1.1.2.04.31.02.02 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	255.620	152.554	125.000	162.500	171.250	180.000	189.000
4.1.1.1.2.04.31.02.03 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	153.372	91.532	75.000	97.500	102.750	108.000	113.400
4.1.1.1.2.04.31.03 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	0	0	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
4.1.1.1.2.04.31.03.01 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	0	0	120.000	120.000	126.000	126.000	126.000
4.1.1.1.2.04.31.03.02 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0	0	50.000	50.000	52.500	52.500	52.500
4.1.1.1.2.04.31.03.03 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0	0	30.000	30.000	31.500	31.500	31.500
4.1.1.1.2.04.31.04 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOU	1.025	0	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
4.1.1.1.2.04.31.04.01 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - P	615	0	60.000	60.000	63.000	63.000	63.000
4.1.1.1.2.04.31.04.02 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - M	256	0	25.000	25.000	26.250	26.250	26.250
4.1.1.1.2.04.31.04.03 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - A	154	0	15.000	15.000	15.750	15.750	15.750
4.1.1.1.2.04.31.05 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.1.1.2.04.31.05.01 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.1.1.1.2.04.31.05.02 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.1.1.1.2.04.31.05.03 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.1.1.2.04.31.06 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	399.329	343.909	100.000	360.000	360.000	400.000	301.000
4.1.1.1.2.04.31.06.01 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRET	239.597	206.346	60.000	216.000	216.000	240.000	240.000
4.1.1.1.2.04.31.06.02 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRET	99.832	85.977	25.000	90.000	90.000	100.000	1.000
4.1.1.1.2.04.31.06.03 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRET	59.899	51.586	15.000	54.000	54.000	60.000	60.000
4.1.1.1.2.04.31.07 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	66.532	142	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.1.1.2.04.31.07.01 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	39.919	85	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.1.1.1.2.04.31.07.02 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	16.633	35	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.1.1.1.2.04.31.07.03 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	9.980	21	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.1.1.2.04.34 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.1.1.2.04.34.03 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.1.1.2.04.34.03.01 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	0	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000



## RECEITAS REALIZADAS 2007/2008 E ESTIMADAS 2009/13 - Todas as Contas

Conta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4.1.1.1.2.04.34.03.02 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0	0	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4.1.1.1.2.04.34.03.03 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4.1.1.1.2.04.34.04 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.1.1.2.04.34.04.01 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PROPF	0	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.1.1.1.2.04.34.04.02 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - MDE	0	0	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4.1.1.1.2.04.34.04.03 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - ASPS	0	0	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4.1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	4.340.499	6.118.426	6.200.000	6.800.000	7.150.000	7.500.000	7.880.000
4.1.1.1.2.08.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS R	4.340.499	6.118.426	6.200.000	6.800.000	7.150.000	7.500.000	7.880.000
4.1.1.1.2.08.00.01 ITBI - PROPRIO	2.604.299	3.671.056	3.720.000	4.080.000	4.290.000	4.500.000	4.728.000
4.1.1.1.2.08.00.02 ITBI - MDE	1.085.125	1.529.607	1.550.000	1.700.000	1.787.500	1.875.000	1.970.000
4.1.1.1.2.08.00.03 ITBI - ASPS	651.075	917.764	930.000	1.020.000	1.072.500	1.125.000	1.182.000
4.1.1.1.3 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	24.354.349	28.104.508	29.400.000	31.000.000	32.500.000	34.150.000	35.900.000
4.1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	24.354.349	28.104.508	29.400.000	31.000.000	32.500.000	34.150.000	35.900.000
4.1.1.1.3.05.01 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	24.354.349	28.104.508	29.400.000	31.000.000	32.500.000	34.150.000	35.900.000
4.1.1.1.3.05.01.01 ISS - PROPRIO	14.612.610	16.862.705	17.640.000	18.600.000	19.500.000	20.490.000	21.540.000
4.1.1.1.3.05.01.02 ISS - MDE	6.088.587	7.026.127	7.350.000	7.750.000	8.125.000	8.537.500	8.975.000
4.1.1.1.3.05.01.03 ISS - ASPS	3.653.152	4.215.676	4.410.000	4.650.000	4.875.000	5.122.500	5.385.000
4.1.1.2 TAXAS	8.511.268	8.913.710	9.818.834	9.990.000	10.452.000	10.920.000	11.472.000
4.1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	492.238	527.261	550.000	590.000	615.000	646.000	685.000
4.1.1.2.1.17 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	69.603	95.531	100.000	110.000	115.000	121.000	130.000
4.1.1.2.1.25 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INC	422.635	431.730	450.000	480.000	500.000	525.000	555.000
4.1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.019.029	8.386.449	9.268.834	9.400.000	9.837.000	10.274.000	10.787.000
4.1.1.2.2.28 TAXA DE CEMITERIO	139.841	178.762	158.834	200.000	215.000	222.000	230.000
4.1.1.2.2.90 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.686.859	5.983.956	6.485.000	6.630.000	6.900.000	7.200.000	7.550.000
4.1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.192.329	2.223.731	2.625.000	2.570.000	2.722.000	2.852.000	3.007.000
4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.192.329	2.223.731	2.625.000	2.570.000	2.722.000	2.852.000	3.007.000
4.1.1.2.2.99.00.06 PREV INCENDIOS COMB FOGO E DE SOC PUBL	1.387.250	1.482.865	1.700.000	1.700.000	1.790.000	1.880.000	1.975.000
4.1.1.2.2.99.00.07 TAXA DE EXPEDIENTE	11.367	11.158	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.1.1.2.2.99.00.08 SERVIÇOS DIVERSOS	226.592	247.629	250.000	280.000	290.000	300.000	300.000
4.1.1.2.2.99.00.09 TAXAS DIVERSAS	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.1.2.2.99.00.11 TAXA LICENÇA AMBIENTAL P/ OPERAÇÃO - FUNDEMA	510.972	437.103	500.000	490.000	530.000	550.000	600.000
4.1.1.2.2.99.00.12 TAXA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIO - FUNDEMA	5.050	17.872	100.000	30.000	40.000	45.000	50.000
4.1.1.2.2.99.00.13 TAXA LICENÇA AMBIENTAL - FUNDEMA	50.198	27.103	50.000	40.000	40.000	45.000	50.000
4.1.1.2.2.99.00.14 TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS - FUNDEMA	900	0	10.000	5.000	7.000	7.000	7.000
4.1.1.3 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	261.421	95.613	200.000	110.000	115.000	120.000	125.000
4.1.1.3.0 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	261.421	95.613	200.000	110.000	115.000	120.000	125.000
4.1.1.3.0.04 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	259.810	95.613	200.000	110.000	115.000	120.000	125.000
4.1.1.3.0.99 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.611	0	0	0	0	0	0
4.1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.630.011	5.477.681	5.500.000	5.500.000	5.575.000	5.605.000	5.650.000
4.1.2.2 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	5.630.011	5.477.681	5.500.000	5.500.000	5.575.000	5.605.000	5.650.000
4.1.2.2.0 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	5.630.011	5.477.681	5.500.000	5.500.000	5.575.000	5.605.000	5.650.000
4.1.2.2.0.29 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.630.011	5.477.681	5.500.000	5.500.000	5.575.000	5.605.000	5.650.000
4.1.3 RECEITA PATRIMONIAL	12.098.530	4.310.396	4.382.000	5.335.000	5.711.000	6.058.000	6.516.000



## RECEITAS REALIZADAS 2007/2008 E ESTIMADAS 2009/13 - Todas as Contas

	Conta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	222.823	210.543	170.000	240.000	253.000	269.000	290.000
4.1.3.1.1	ALUGUEIS	222.823	210.543	170.000	240.000	253.000	269.000	290.000
4.1.3.1.1.00	ALUGUEIS	222.823	210.543	170.000	240.000	253.000	269.000	290.000
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	222.823	210.543	170.000	240.000	253.000	269.000	290.000
4.1.3.1.1.00.00.01	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL	0	0	10.000	0	0	0	0
4.1.3.1.1.00.00.04	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	218.459	199.341	150.000	225.000	235.000	248.000	265.000
4.1.3.1.1.00.06	OUTROS ALUGUEIS	4.363	11.202	10.000	15.000	18.000	21.000	25.000
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.074.800	2.642.347	2.692.000	3.225.000	3.498.000	3.679.000	3.966.000
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	1.500.516	903.262	1.020.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
4.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.574.284	1.739.084	1.672.000	2.225.000	2.448.000	2.579.000	2.816.000
4.1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.082	1.145.492	1.122.000	1.492.000	1.548.000	1.609.000	1.716.000
4.1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULAD	6.042	113.414	100.000	130.000	135.000	145.000	160.000
4.1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULAD	9.040	7.253	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.1.3.2.5.01.12	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS CONVENIC	0	3.954	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.3.2.5.01.14	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS ECD	0	5.604	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.3.2.5.01.15	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VIGILANCI	0	1.214	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.3.2.5.01.16	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS AGENT CO	0	1.354	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.3.2.5.01.17	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS CONV 134C	0	11	0	0	0	0	0
4.1.3.2.5.01.19	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VIG. MS.	0	4.183	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.3.2.5.01.20	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS EQUIP P/ F	0	1.526	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.3.2.5.01.21	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS EQ. MAT PI	0	4.809	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.3.2.5.01.22	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VIGISUS	0	508	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.3.2.5.01.23	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS CONSTR U	0	7.819	0	10.000	10.000	10.000	1.000
4.1.3.2.5.01.24	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FARPOP	0	1.100	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.3.2.5.01.25	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PAB	0	1.690	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.3.2.5.01.26	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS IMPLANTAI	0	1.095	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.3.2.5.01.27	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FMSD MUN	0	187	0	0	0	0	0
4.1.3.2.5.01.29	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS SERV PÚBLI	0	1.994	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.3.2.5.01.31	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS TUBERCUL	0	1.380	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.3.2.5.01.32	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROGRAM	0	126	0	0	0	0	0
4.1.3.2.5.01.33	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS BLATB	0	1.752	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.3.2.5.01.35	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS BLMAC	0	182	0	0	0	0	0
4.1.3.2.5.01.36	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS BLVGS	0	200	0	0	0	0	0
4.1.3.2.5.01.37	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS CARÊNCIA	0	12	0	0	0	0	0
4.1.3.2.5.01.38	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS FARMÁCIA	0	9.998	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.3.2.5.01.39	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS AIDS FNSA	0	10.195	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.3.2.5.01.40	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS PROGRAM	0	559	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.3.2.5.01.41	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS HIPER-ASN	0	27.872	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4.1.3.2.5.01.42	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS MS NH	0	648	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.3.2.5.01.43	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS SUS/FMS	0	8.565	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0	926.289	1.002.000	1.203.000	1.254.000	1.305.000	1.406.000
4.1.3.2.5.01.99.04	RECEITA DE RENDIMENTOS DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	0	917.798	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.400.000
4.1.3.2.5.01.99.10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19611-8 - AÇÃO VIDA SAUDÁVEL	0	8.491	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000



## RECEITAS REALIZADAS 2007/2008 E ESTIMADAS 2009/13 - Todas as Contas

Conta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4.1.3.2.5.02 REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.559.202	593.592	550.000	733.000	900.000	970.000	1.100.000
4.1.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0	112.872	50.000	133.000	150.000	170.000	200.000
4.1.3.2.5.02.99 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.559.202	480.721	500.000	600.000	750.000	800.000	900.000
4.1.3.2.5.02.99.03 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.559.202	480.721	500.000	600.000	750.000	800.000	900.000
4.1.3.3 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	8.246.175	925.200	1.010.000	1.210.000	1.260.000	1.310.000	1.360.000
4.1.3.3.1 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	846.175	923.435	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
4.1.3.3.1.99 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	846.175	923.435	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
4.1.3.3.1.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	846.175	923.435	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
4.1.3.3.1.99.00.02 CONCESSOES E PERMISSOES - COMUR	846.175	923.435	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
4.1.3.3.9 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.400.000	1.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	554.732	532.306	510.000	660.000	700.000	800.000	900.000
4.1.3.9.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	554.732	532.306	510.000	660.000	700.000	800.000	900.000
4.1.3.9.0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	554.732	532.306	510.000	660.000	700.000	800.000	900.000
4.1.3.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	554.732	532.306	510.000	660.000	700.000	800.000	900.000
4.1.3.9.0.00.01 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FMH	554.732	532.306	500.000	650.000	700.000	800.000	900.000
4.1.3.9.0.00.02 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>4.1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>155.788.560</b>	<b>199.127.829</b>	<b>213.536.044</b>	<b>222.957.000</b>	<b>233.595.000</b>	<b>245.227.000</b>	<b>258.121.000</b>
4.1.7.2 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	154.838.280	198.039.123	212.316.144	221.932.000	232.527.000	244.087.000	256.961.000
4.1.7.2.1 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	42.452.340	56.747.031	61.267.492	64.312.000	67.252.000	70.662.000	74.061.000
4.1.7.2.1.01 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	27.954.551	38.259.218	43.510.000	46.030.000	48.340.000	50.750.000	53.360.000
4.1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	27.956.467	38.240.799	43.500.000	46.000.000	48.300.000	50.700.000	53.300.000
4.1.7.2.1.01.02.01 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	16.773.962	23.240.605	26.100.000	27.600.000	28.980.000	30.420.000	31.980.000
4.1.7.2.1.01.02.02 COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.331.581	2.550.688	2.175.000	2.300.000	2.415.000	2.535.000	2.665.000
4.1.7.2.1.01.02.04 COTA-PARTE DO FPM - ASPS	4.193.491	5.736.120	6.525.000	6.900.000	7.245.000	7.605.000	7.995.000
4.1.7.2.1.01.02.06 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.657.434	6.713.386	8.700.000	9.200.000	9.660.000	10.140.000	10.660.000
4.1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	(1.916)	18.419	10.000	30.000	40.000	50.000	60.000
4.1.7.2.1.01.05.01 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	(1.232)	11.051	6.000	18.000	24.000	30.000	36.000
4.1.7.2.1.01.05.02 COTA-PARTE DO ITR - MDE	(376)	2.149	500	1.500	2.000	2.500	3.000
4.1.7.2.1.01.05.03 COTA-PARTE DO ITR - ASPS	(308)	2.763	1.500	4.500	6.000	7.500	9.000
4.1.7.2.1.01.05.04 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0	2.455	2.000	6.000	8.000	10.000	12.000
4.1.7.2.1.22 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS	307.135	509.838	500.000	600.000	630.000	695.000	730.000
4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	307.135	509.838	500.000	600.000	630.000	695.000	730.000
4.1.7.2.1.33 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUN	6.687.352	7.923.789	9.057.597	9.128.000	9.018.000	9.625.000	10.133.000
4.1.7.2.1.33.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUN	6.687.352	7.923.789	9.057.597	9.128.000	9.018.000	9.625.000	10.133.000
4.1.7.2.1.33.00.01 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.855.533	3.963.183	3.882.000	4.000.000	4.200.000	4.600.000	4.800.000
4.1.7.2.1.33.00.02 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	443.773	1.664.584	1.930.900	2.015.000	2.120.000	2.232.000	2.350.000
4.1.7.2.1.33.00.02.01 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0	595.946	858.900	860.000	900.000	950.000	1.000.000
4.1.7.2.1.33.00.02.03 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	405.235	984.880	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
4.1.7.2.1.33.00.02.06 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	27.900	18.865	32.000	35.000	38.000	42.000	45.000
4.1.7.2.1.33.00.02.08 PROJETO AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 19187-6	10.638	64.893	40.000	70.000	82.000	90.000	105.000
4.1.7.2.1.33.00.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.388.047	2.296.022	3.244.697	3.113.000	2.698.000	2.793.000	2.983.000
4.1.7.2.1.33.00.99.03 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	33.663	2.805	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.7.2.1.33.00.99.04 TRANSFERENCIA DO SUS - 73.033-5	877.002	1.327.807	1.420.500	1.500.000	1.575.000	1.650.000	1.800.000



## RECEITAS REALIZADAS 2007/2008 E ESTIMADAS 2009/13 - Todas as Contas

Conta		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4.1.7.2.1.33.00.99.06	TRANSFERÊNCIA FNS/ECD - PPI - 13240-3	85.219	0	92.680	0	0	0	0
4.1.7.2.1.33.00.99.07	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO FNS - AIDS	233.274	213.835	233.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4.1.7.2.1.33.00.99.08	TRANSFERENCIA DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO DE UBSs	0	0	4.500	0	0	0	0
4.1.7.2.1.33.00.99.12	TRANSF.DA UNIÃO - PROGRAMA SALVAR - SAMU	630.000	577.500	630.000	650.000	660.000	680.000	720.000
4.1.7.2.1.33.00.99.14	TRANSF.DA UNIÃO - PROGR.EQUIP.PARA UNIDADES DE SAÚDE - SUS	0	0	4.000	0	0	0	0
4.1.7.2.1.33.00.99.15	TRANSF.DA UNIÃO - PROGR.EQUIP.HOSPITAL	0	0	4.000	0	0	0	0
4.1.7.2.1.33.00.99.16	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0	0	500.000	500.000	0	0	0
4.1.7.2.1.33.00.99.19	TRANSF.DA UNIÃO - PROJETO NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	0	0	158.000	0	0	0	0
4.1.7.2.1.33.00.99.22	TRANSF. DA UNIÃO - PROJ. AFB/MS -ASSIST FARMAC BÁSICA 18752.6	528.889	44.074	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.7.2.1.33.00.99.23	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO - CAPS - 73999-5	0	0	17	0	0	0	0
4.1.7.2.1.33.00.99.24	TRANSF. DA UNIÃO - FARMÁCIA POPULAR	0	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4.1.7.2.1.33.00.99.25	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (F	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.1.7.2.1.34	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FN	1.080.222	1.907.845	2.668.395	2.349.000	2.854.000	2.877.000	2.915.000
4.1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.080.222	1.907.845	2.668.395	2.349.000	2.854.000	2.877.000	2.915.000
4.1.7.2.1.34.00.08	OUTRAS DA UNIÃO - PENAL - 14650-1	798	0	0	0	0	0	0
4.1.7.2.1.34.00.14	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPL. AO IDOSO - 18661-9	61.850	56.500	0	0	0	0	0
4.1.7.2.1.34.00.18	BOLSA PETI 18660-0	15.880	0	0	0	0	0	0
4.1.7.2.1.34.00.19	JORNADA PETI 18658-9	64.640	47.801	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4.1.7.2.1.34.00.20	BOLSA AGENTE JOVEM - 18659-7	42.250	20.085	0	25.000	27.000	30.000	33.000
4.1.7.2.1.34.00.21	PISO BÁSICO VARIÁVEL - 18665-1	12.833	5.513	0	7.000	10.000	10.000	10.000
4.1.7.2.1.34.00.22	PISO BÁSICO FIXO - 18662-7	324.000	416.312	324.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4.1.7.2.1.34.00.23	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -18667-8	127.400	108.728	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4.1.7.2.1.34.00.24	PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEX. AO IDOSO - 272626-2	0	0	6.000	0	0	0	0
4.1.7.2.1.34.00.28	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 18668-6	145.626	123.222	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000
4.1.7.2.1.34.00.31	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - 18.663-5	138.751	106.732	110.500	115.000	120.000	120.000	130.000
4.1.7.2.1.34.00.32	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - 18.661-9	0	0	51.777	0	0	0	0
4.1.7.2.1.34.00.33	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2007	146.193	127.947	160.000	170.000	185.000	200.000	220.000
4.1.7.2.1.34.00.34	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL, PROF. DE JOVENS - PRO-JOVE	0	20.608	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4.1.7.2.1.34.00.35	PREVENÇÃO DA VIOLENCIA E ATENDIMENTO A MULHER	0	26.189	0	0	0	0	0
4.1.7.2.1.34.00.36	PROJETO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FAMILIAR - SAFE - 19.930-3	0	0	17.800	0	20.000	20.000	20.000
4.1.7.2.1.34.00.37	PROJOVEM ADOLESCENTE SOCIO EDUCATIVO - 20410-2	0	60.300	242.000	100.000	250.000	250.000	250.000
4.1.7.2.1.34.00.38	PROJOVEM URBANO - 20409-9	0	781.704	1.403.318	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4.1.7.2.1.34.00.39	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS ADOLESCENTES (LA) E (PSC)	0	6.204	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
4.1.7.2.1.34.00.40	PROGRAMA PEAS	0	0	1.000	0	0	0	0
4.1.7.2.1.35	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA E	4.205.429	4.985.789	4.255.500	4.985.000	5.190.000	5.495.000	5.700.000
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	3.312.846	3.612.547	2.777.500	3.500.000	3.700.000	4.000.000	4.200.000
4.1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	1.134.804	1.121.314	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	(242.221)	251.928	278.000	285.000	290.000	295.000	300.000
4.1.7.2.1.35.99.01	TRANFERENCIA DA UNIÃO - PNAC	(329.861)	40.524	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.1.7.2.1.35.99.02	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - BRASIL ALFABETIZADO	14.060	19.695	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.1.7.2.1.35.99.03	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PNATE/ FND - TRANSPORTE ESCOLAR	72.514	72.726	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.1.7.2.1.35.99.05	TRANSF.DA UNIÃO - SBA/MEC FNDE - 18427-6	0	0	1.000	0	0	0	0
4.1.7.2.1.35.99.09	TRANSF. DA UNIÃO - PDDE	1.067	1.748	0	0	0	0	0



## RECEITAS REALIZADAS 2007/2008 E ESTIMADAS 2009/13 - Todas as Contas

Conta		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4.1.7.2.1.35.99.10	TRANSF.DA UNIÃO - PROGRAMA NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS - EDL	0	0	1.000	0	0	0	0
4.1.7.2.1.35.99.11	TRANSF. DA UNIÃO - CONV 173/2007 AÇÃO VIDA SAUDÁVEL	0	117.236	123.000	130.000	135.000	140.000	145.000
4.1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	1.097.919	982.311	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4.1.7.2.1.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	1.097.919	982.311	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4.1.7.2.1.36.00.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	658.751	589.386	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4.1.7.2.1.36.00.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	92.225	65.520	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.1.7.2.1.36.00.04	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	164.688	147.347	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4.1.7.2.1.36.00.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	182.254	180.057	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4.1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.119.732	2.178.241	76.000	20.000	20.000	20.000	23.000
4.1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.119.732	2.178.241	76.000	20.000	20.000	20.000	23.000
4.1.7.2.1.99.00.04	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - AÇÃO APOIO ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIC	0	0	59.000	0	0	0	0
4.1.7.2.1.99.00.22	TRANSF. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 15.078-9	15.108	15.015	12.000	15.000	15.000	15.000	18.000
4.1.7.2.1.99.00.28	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - AUX.FINANC FOM. MUNIC - 16149-7	760.315	1.189.911	0	0	0	0	0
4.1.7.2.1.99.00.31	OUTRAS TRANS.UNIÃO - PROJETO DA JUSTIÇA FEDERAL - PENAL- 18802-6	0	1.462	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.7.2.1.99.00.32	OUTRAS DA UNIÃO - GUARDA MUNICIPAL COMO INSTR. DA CIDADANIA-SENASA-II	344.309	0	0	0	0	0	0
4.1.7.2.1.99.00.33	OUTRAS TRANS. UNIÃO - PROJ IMPL DE GAB GESTÃO INT NO AMBITO DO PRONAS	0	882.947	0	0	0	0	0
4.1.7.2.1.99.00.34	OUTRAS DA UNIÃO - PROJ TELECENTRO DIGITAL DA GUARDA MUNICIPAL - PRONA	0	88.906	0	0	0	0	0
4.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	75.882.458	95.405.583	98.848.652	104.620.000	109.775.000	115.225.000	121.900.000
4.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	74.665.875	94.268.750	97.900.000	103.420.000	108.550.000	113.975.000	120.600.000
4.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	58.640.289	75.318.986	75.000.000	80.000.000	84.000.000	88.200.000	93.000.000
4.1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	35.184.173	45.191.392	45.000.000	48.000.000	50.400.000	52.920.000	55.800.000
4.1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.890.600	5.023.776	3.750.000	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.650.000
4.1.7.2.2.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	8.796.043	11.297.848	11.250.000	12.000.000	12.600.000	13.230.000	13.950.000
4.1.7.2.2.01.01.05	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	9.769.472	13.805.970	15.000.000	16.000.000	16.800.000	17.640.000	18.600.000
4.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	13.891.298	16.350.768	20.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.500.000
4.1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	8.334.779	9.810.461	12.000.000	12.000.000	12.600.000	13.200.000	14.100.000
4.1.7.2.2.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.547.664	1.905.557	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.175.000
4.1.7.2.2.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	2.083.695	2.452.615	3.000.000	3.000.000	3.150.000	3.300.000	3.525.000
4.1.7.2.2.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	925.160	2.182.135	4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000	4.700.000
4.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.655.354	2.199.486	2.500.000	3.000.000	3.100.000	3.300.000	3.600.000
4.1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	993.212	1.319.692	1.500.000	1.800.000	1.860.000	1.980.000	2.160.000
4.1.7.2.2.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	138.057	146.706	125.000	150.000	155.000	165.000	180.000
4.1.7.2.2.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	248.303	329.923	375.000	450.000	465.000	495.000	540.000
4.1.7.2.2.01.04.05	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	275.782	403.166	500.000	600.000	620.000	660.000	720.000
4.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	478.934	399.509	400.000	420.000	450.000	475.000	500.000
4.1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CI	478.934	399.509	400.000	420.000	450.000	475.000	500.000
4.1.7.2.2.23	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASS	534.722	440.101	887.852	650.000	650.000	650.000	650.000
4.1.7.2.2.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPA	534.722	440.101	887.852	650.000	650.000	650.000	650.000
4.1.7.2.2.33.00.08	PROGRAMA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA	(19.554)	0	1.000	0	0	0	0
4.1.7.2.2.33.00.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/	554.276	440.101	886.852	650.000	650.000	650.000	650.000
4.1.7.2.2.33.00.99.01	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PLANO EST. ASSIST. FARMAC. - SAUDE	(16.871)	78.850	379.601	300.000	300.000	300.000	300.000
4.1.7.2.2.33.00.99.04	TRANSFERÊNCIA EST. PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAS	0	0	1.000	0	0	0	0
4.1.7.2.2.33.00.99.05	TRANSFERÊNCIA EST. CONTR. HANSEN. TUBERCULOSE	0	0	25.000	0	0	0	0



## RECEITAS REALIZADAS 2007/2008 E ESTIMADAS 2009/13 - Todas as Contas

Conta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4.1.7.2.2.33.00.99.07 TRANSF.DO ESTADO - PROGRAMA SALVAR - SAMU	571.147	361.251	361.251	350.000	350.000	350.000	350.000
4.1.7.2.2.33.00.99.08 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	0	0	120.000	0	0	0	0
4.1.7.2.2.99 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	681.861	696.732	60.800	550.000	575.000	600.000	650.000
4.1.7.2.2.99.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	681.861	696.732	60.800	550.000	575.000	600.000	650.000
4.1.7.2.2.99.00.03 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	681.181	552.996	0	550.000	575.000	600.000	650.000
4.1.7.2.2.99.00.04 CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0	0	800	0	0	0	0
4.1.7.2.2.99.00.05 PROGAMA SOLIDARIEDADE "A NOTA É MINHA" - 04.071690.0-3	680	6.464	10.000	0	0	0	0
4.1.7.2.2.99.00.08 METROPLAN COREDES - ASFALTO NAS RUAS	0	137.272	0	0	0	0	0
4.1.7.2.2.99.00.15 TRANSF. INVERNO GAUCHO	0	0	50.000	0	0	0	0
4.1.7.2.4 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.503.481	45.886.510	52.200.000	53.000.000	55.500.000	58.200.000	61.000.000
4.1.7.2.4.01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.503.481	45.886.510	52.200.000	53.000.000	55.500.000	58.200.000	61.000.000
4.1.7.3 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	830.684	710.873	1.015.600	865.000	918.000	980.000	995.000
4.1.7.3.0 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	830.684	710.873	1.015.600	865.000	918.000	980.000	995.000
4.1.7.3.0.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	830.684	710.873	1.015.600	865.000	918.000	980.000	995.000
4.1.7.3.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	830.684	710.873	1.015.600	865.000	918.000	980.000	995.000
4.1.7.3.0.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS FUNCULTURA	12.724	22.989	3.500	25.000	28.000	30.000	35.000
4.1.7.3.0.00.00.02 TRANSFERÊNCIAS FUNREBOM	167.142	168.205	200.000	180.000	190.000	200.000	210.000
4.1.7.3.0.00.00.03 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMCA	629.298	516.269	660.000	660.000	700.000	750.000	750.000
4.1.7.3.0.00.00.04 TRANSFERÊNCIAS FUNDER	16.391	1.880	10.000	0	0	0	0
4.1.7.3.0.00.00.06 TRANSFERÊNCIAS FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	5.129	1.529	10.000	0	0	0	0
4.1.7.3.0.00.00.09 TRANSF. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0	0	132.100	0	0	0	0
4.1.7.6 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	119.597	377.833	204.300	160.000	150.000	160.000	165.000
4.1.7.6.2 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	119.597	377.833	204.300	160.000	150.000	160.000	165.000
4.1.7.6.2.02 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	119.597	147.978	150.000	150.000	150.000	160.000	165.000
4.1.7.6.2.02.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	119.597	147.978	150.000	150.000	150.000	160.000	165.000
4.1.7.6.2.02.00.01 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	119.597	147.978	150.000	150.000	150.000	160.000	165.000
4.1.7.6.2.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0	229.855	54.300	10.000	0	0	0
4.1.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0	229.855	54.300	10.000	0	0	0
4.1.7.6.2.99.00.01 PROGRAMA DE ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA	0	0	7.000	0	0	0	0
4.1.7.6.2.99.00.04 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0	0	6.500	0	0	0	0
4.1.7.6.2.99.00.06 PROGRAMA ASEMA-APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0	0	18.500	0	0	0	0
4.1.7.6.2.99.00.10 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - FMAS/PROGRAMA CONVIVER STCAS	0	0	7.000	0	0	0	0
4.1.7.6.2.99.00.11 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PROGRAMA ASILAR - STCAS	0	0	5.300	0	0	0	0
4.1.7.6.2.99.00.14 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - MORADIA POPULAR 99	0	229.855	10.000	10.000	0	0	0
<b>4.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.556.842</b>	<b>12.210.105</b>	<b>8.708.000</b>	<b>8.128.000</b>	<b>8.254.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.711.000</b>
4.1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA	4.068.195	2.038.451	1.926.000	2.048.000	2.074.000	2.420.000	2.481.000
4.1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	593.499	662.047	605.000	803.000	819.000	955.000	1.006.000
4.1.9.1.1.38 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	216.376	242.907	150.000	300.000	315.000	350.000	400.000
4.1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	216.376	242.907	150.000	300.000	315.000	350.000	400.000
4.1.9.1.1.38.00.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	129.825	145.744	90.000	180.000	189.000	210.000	240.000
4.1.9.1.1.38.00.02 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	54.094	60.727	37.500	75.000	78.750	87.500	100.000
4.1.9.1.1.38.00.03 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	32.456	36.436	22.500	45.000	47.250	52.500	60.000
4.1.9.1.1.40 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ/	375.220	416.932	450.000	500.000	500.000	600.000	600.000



## RECEITAS REALIZADAS 2007/2008 E ESTIMADAS 2009/13 - Todas as Contas

Conta		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATURE	375.220	416.932	450.000	500.000	500.000	600.000	600.000
4.1.9.1.1.40.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	225.132	250.159	270.000	300.000	300.000	360.000	360.000
4.1.9.1.1.40.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	93.805	104.233	112.500	125.000	125.000	150.000	150.000
4.1.9.1.1.40.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	56.283	62.540	67.500	75.000	75.000	90.000	90.000
4.1.9.1.1.98	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.903	2.208	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000
4.1.9.1.1.98.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.903	2.208	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000
4.1.9.1.1.98.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.903	2.208	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.406.402	1.348.474	1.279.000	1.210.000	1.220.000	1.430.000	1.440.000
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PF	2.758.153	808.688	700.000	900.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
4.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.758.153	808.688	700.000	900.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
4.1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.654.892	485.213	420.000	540.000	600.000	720.000	720.000
4.1.9.1.3.11.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	689.538	202.172	175.000	225.000	250.000	300.000	300.000
4.1.9.1.3.11.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	413.723	121.303	105.000	135.000	150.000	180.000	180.000
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAI	10.869	26.781	459.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QL	10.869	26.781	459.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	6.521	16.069	275.400	60.000	60.000	60.000	60.000
4.1.9.1.3.13.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	2.717	6.695	114.750	25.000	25.000	25.000	25.000
4.1.9.1.3.13.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	1.630	4.017	68.850	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.9.1.3.98	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.115	1.090	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	632.266	511.915	110.000	205.000	115.000	125.000	135.000
4.1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	632.266	511.915	110.000	205.000	115.000	125.000	135.000
4.1.9.1.3.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	632.266	511.593	109.000	200.000	110.000	120.000	130.000
4.1.9.1.3.99.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS AMBIENTAIS	0	322	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	33.032	6.365	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.9.1.5.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	33.032	6.365	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.9.1.5.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRIN	33.032	6.365	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.9.1.5.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO	0	438	1.000	0	0	0	0
4.1.9.1.5.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.032	5.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	11.047	15.611	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.9.1.8.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	11.047	15.611	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	11.047	15.611	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.9.1.8.99.00.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	11.047	15.611	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	24.215	5.954	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.9.1.9.35	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	20.618	4.700	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	3.597	1.254	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	3.597	1.254	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.9.1.9.99.00.01	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	(68)	0	0	0	0	0	0
4.1.9.1.9.99.00.02	MULTA P/ INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	0	0	1.000	0	0	0	0
4.1.9.1.9.99.00.03	MULTA P/ INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE POSTURA	3.665	1.254	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	469.476	2.136.283	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.9.2.1	INDENIZACOES	89.259	39.902	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	89.259	39.902	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	89.259	39.902	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000



## RECEITAS REALIZADAS 2007/2008 E ESTIMADAS 2009/13 - Todas as Contas

Conta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4.1.9.2.1.99.00.05 OUTRAS INDENIZAÇÕES	89.259	39.902	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.9.2.2 RESTITUICOES	380.217	2.096.381	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUICOES	380.217	2.096.381	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUICOES	380.217	2.096.381	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.9.2.2.99.00.01 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0	0	10.000	0	0	0	0
4.1.9.2.2.99.00.04 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	380.217	2.096.381	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.9.2.2.99.00.04.03 OUTRAS RESTITUIÇÕES	380.217	2.096.381	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.9.3 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.850.389	3.936.879	3.592.000	4.230.000	4.280.000	4.780.000	5.130.000
4.1.9.3.1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.780.892	3.917.924	3.590.000	4.230.000	4.280.000	4.780.000	5.130.000
4.1.9.3.1.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	9.588.525	3.683.391	3.350.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.800.000
4.1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	9.588.525	3.683.391	3.350.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.800.000
4.1.9.3.1.11.00.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	5.753.115	2.210.034	2.010.000	2.400.000	2.400.000	2.700.000	2.880.000
4.1.9.3.1.11.00.02 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.397.131	920.848	837.500	1.000.000	1.000.000	1.125.000	1.200.000
4.1.9.3.1.11.00.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.438.279	552.508	502.500	600.000	600.000	675.000	720.000
4.1.9.3.1.13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	183.683	214.094	200.000	200.000	250.000	250.000	300.000
4.1.9.3.1.13.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	183.683	214.094	200.000	200.000	250.000	250.000	300.000
4.1.9.3.1.13.00.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	110.210	128.457	120.000	120.000	150.000	150.000	180.000
4.1.9.3.1.13.00.02 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	45.921	53.524	50.000	50.000	62.500	62.500	75.000
4.1.9.3.1.13.00.03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	27.552	32.114	30.000	30.000	37.500	37.500	45.000
4.1.9.3.1.98 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.684	18.829	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.1.9.3.1.99 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0	1.610	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.9.3.1.99.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0	1.610	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.9.3.1.99.01.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0	0	5.000	0	0	0	0
4.1.9.3.1.99.01.02 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E MULTAS AMBIENTAIS	0	1.610	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.9.3.2 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	69.497	18.955	2.000	0	0	0	0
4.1.9.3.2.11 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	0	0	1.000	0	0	0	0
4.1.9.3.2.99 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	69.497	18.955	1.000	0	0	0	0
4.1.9.3.2.99.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	69.497	18.955	1.000	0	0	0	0
4.1.9.3.2.99.01.07 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE M	0	1.644	1.000	0	0	0	0
4.1.9.3.2.99.01.08 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	69.497	17.311	0	0	0	0	0
4.1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	10.168.782	4.098.492	3.000.000	1.750.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
4.1.9.9.0 RECEITAS DIVERSAS	10.168.782	4.098.492	3.000.000	1.750.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
4.1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS	10.168.782	4.098.492	3.000.000	1.750.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS	10.168.782	4.098.492	3.000.000	1.750.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
4.1.9.9.0.99.00.02 CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.045.325	1.612.802	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.9.9.0.99.00.02.01 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIF	676.797	1.611.559	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.9.9.0.99.00.02.02 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	368.527	1.242	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.9.9.0.99.00.03 CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.159.803	461.510	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.9.9.0.99.00.03.01 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETA	3.119.451	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.9.9.0.99.00.03.02 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	40.352	461.510	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.9.9.0.99.00.08 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA TRIBUTOS LANÇADOS	761.583	64	10.000	0	0	0	0
4.1.9.9.0.99.00.09 RECEITAS DE COBRANÇAS JUDICIAIS	2.566.044	1.117.811	2.340.000	1.250.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
4.1.9.9.0.99.00.10 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.636.027	906.305	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000



## RECEITAS REALIZADAS 2007/2008 E ESTIMADAS 2009/13 - Todas as Contas

Conta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>4.2 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.534.549</b>	<b>2.599.175</b>	<b>13.713.546</b>	<b>50.950.000</b>	<b>52.300.000</b>	<b>35.150.000</b>	<b>33.125.000</b>
<b>4.2.1 OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>2.070.000</b>	<b>580.000</b>	<b>2.215.979</b>	<b>34.250.000</b>	<b>34.100.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>12.425.000</b>
4.2.1.1 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.070.000	580.000	2.215.979	34.250.000	17.000.000	4.000.000	0
4.2.1.1.4 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	2.070.000	580.000	2.215.979	0	0	0	0
4.2.1.1.4.05 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMI	934.000	0	900	0	0	0	0
4.2.1.1.4.99 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.136.000	580.000	2.215.079	0	0	0	0
4.2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTRATUAIS	1.136.000	580.000	2.215.079	0	0	0	0
4.2.1.1.4.99.00.01 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTRATUAIS - PROVIAS/UNIÃO BB 75000-X	1.136.000	580.000	0	0	0	0	0
4.2.1.1.4.99.00.02 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTRATUAIS - PROMOB/UNIÃO	0	0	855.331	0	0	0	0
4.2.1.1.4.99.00.03 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTRATUAIS - SANEAMENTO PARA TODOS	0	0	1.359.748	0	0	0	0
4.2.1.1.9 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0	0	0	34.250.000	17.000.000	4.000.000	0
4.2.1.1.9.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0	0	0	34.250.000	17.000.000	4.000.000	0
4.2.1.1.9.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0	0	0	34.250.000	17.000.000	4.000.000	0
4.2.1.1.9.00.00.02 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0	0	0	34.250.000	17.000.000	4.000.000	0
4.2.1.2 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0	0	0	0	17.100.000	11.150.000	12.425.000
4.2.1.2.9 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0	0	0	0	17.100.000	11.150.000	12.425.000
<b>4.2.2 ALIENACAO DE BENS</b>	<b>143.700</b>	<b>965.409</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.2.1 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	103.700	805.409	750.000	0	0	0	0
4.2.2.1.7 ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	103.700	0	0	0	0	0	0
4.2.2.1.9 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0	805.409	750.000	0	0	0	0
4.2.2.1.9.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0	805.409	750.000	0	0	0	0
4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0	805.409	750.000	0	0	0	0
4.2.2.1.9.00.00.02 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQURIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0	805.409	750.000	0	0	0	0
4.2.2.2 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	40.000	160.000	250.000	0	0	0	0
4.2.2.2.2 PRODUTO DE ALIENACOES	40.000	160.000	250.000	0	0	0	0
<b>4.2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.320.849</b>	<b>1.053.766</b>	<b>10.497.567</b>	<b>16.700.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.700.000</b>
4.2.4.2 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.320.849	1.053.766	10.477.567	0	0	0	0
4.2.4.2.1 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.320.849	1.053.766	10.477.567	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.320.849	1.053.766	10.477.567	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.320.849	1.053.766	10.477.567	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.01 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FUNASA -CONV. 1062- PROJ SANEAMENTO AMB. EM	0	0	827.646	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.02 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FUNASA - CONV 998- PROJETO SIST. ABAST. ÁGUA	0	0	436.486	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.03 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FUNASA - CONV 1063- PROJETO SISTEMA DE ESGC	0	0	1.000	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.09 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO DE UBSs 19707-6 - CONSTR	558.227	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.15 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0	975.000	10.000	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.16 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL - CONTI	0	0	10.000	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.19 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROGR.NECES. EDUC.ESPEC. EDUC. INCLUSIVA - FN	17.622	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.20 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - 18.574-4 - PROJ. AQUIS. EQUIP. UTI NEONATAL E CE	160.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.21 PROJETO ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE - UNIÃO	585.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.22 TRANSF. DA UNIÃO CONVÊNIO 2139/2006 - SAÚDE	0	0	90.000	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.24 TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAMENTOS PARA UBS's	0	75.000	3.000	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.27 TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER NA ESCOLA - FNDE - ESC	0	0	10.000	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.28 TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS CASA DE BOMB	0	0	200.000	0	0	0	0



Conta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
4.2.4.2.1.99.00.29 TRANSF. DA UNIÃO - 06.647007-0 - PONTE ARROIO GAUCHINHO	0	0	78.000	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.30 TRANSF. DA UNIÃO - CONV 173/2007 AÇÃO VIDA SAUDÁVEL	0	3.766	0	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.31 TRANSF. DA UNIÃO - PONTE RUA CORUMBA	0	0	73.125	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.33 TRANSF. DA UNIÃO CONVÊNIO 1688/2007	0	0	71.150	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.34 TRANSF. DA UNIÃO - PROG DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS - UNIÃO	0	0	493.100	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.35 TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UNIÃO	0	0	50.000	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.36 TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - I	0	0	179.520	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.37 TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I	0	0	179.520	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.38 TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - I	0	0	179.520	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.39 TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO CONTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - I	0	0	179.520	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.40 TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UNIÃO	0	0	270.400	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.41 TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO DE REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0	0	100.000	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.42 TRANSF. SIST. RESERVATÓRIO PETRY - 18795-X	0	0	1.500.000	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.43 TRANSF. NOVO RESERVATÓRIO ETA	0	0	1.500.000	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.44 TRANSF. ESGOTO BOA SAÚDE	0	0	2.011.646	0	0	0	0
4.2.4.2.1.99.00.45 TRANSF. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MACRO-BACIA LUIZ RAU E PAMPA	0	0	2.023.934	0	0	0	0
4.2.4.7 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0	0	20.000	16.700.000	18.200.000	20.000.000	20.700.000
4.2.4.7.1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	0	20.000	16.700.000	18.200.000	20.000.000	20.700.000
4.2.4.7.1.01 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0	0	0	900.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
4.2.4.7.1.02 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0	0	0	5.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4.2.4.7.1.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0	0	20.000	10.200.000	10.700.000	12.000.000	12.700.000
4.2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0	0	20.000	10.200.000	10.700.000	12.000.000	12.700.000
4.2.4.7.1.99.00.01 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - IMPLANT MODERNIZ. INFR	0	0	10.000	0	0	0	0
4.2.4.7.1.99.00.02 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - IMPLANT. MODERNIZ. INF	0	0	10.000	0	0	0	0
4.2.4.7.1.99.00.03 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0	0	0	10.200.000	10.700.000	12.000.000	12.700.000
<b>9 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>(14.162.407)</b>	<b>(24.745.212)</b>	<b>(28.442.000)</b>	<b>(30.045.000)</b>	<b>(31.528.000)</b>	<b>(33.090.000)</b>	<b>(34.932.000)</b>
<b>9.1 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>(14.162.407)</b>	<b>(24.722.279)</b>	<b>(28.442.000)</b>	<b>(30.045.000)</b>	<b>(31.528.000)</b>	<b>(33.090.000)</b>	<b>(34.932.000)</b>
<b>9.1.1 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0</b>	<b>(1.528.136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1.1.1 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA IMPOSTOS	0	(1.520.583)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.2 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0	(1.514.257)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.2.02 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	0	(1.514.041)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.2.02.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	0	(1.514.041)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.2.02.00.01 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IPTU - PRÓPRIO (DESCONTO)	0	(908.425)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.2.02.00.02 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IPTU - MDE (DESCONTO)	0	(378.510)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.2.02.00.03 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IPTU - ASPS (DESCONTO)	0	(227.106)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	0	(215)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.2.08.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BI	0	(215)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.2.08.00.01 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE ITBI - PRÓPRIO	0	(129)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.2.08.00.02 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE ITBI - MDE	0	(54)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.2.08.00.03 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE ITBI - ASPS	0	(32)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	0	(6.326)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0	(6.326)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.3.05.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0	(6.326)	0	0	0	0	0



## RECEITAS REALIZADAS 2007/2008 E ESTIMADAS 2009/13 - Todas as Contas

Conta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
9.1.1.1.3.05.01.01 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE ISS - PRÓPRIO	0	(3.796)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.3.05.01.02 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE ISS - MDE	0	(1.581)	0	0	0	0	0
9.1.1.1.3.05.01.03 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE ISS - ASPS	0	(949)	0	0	0	0	0
9.1.1.2 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA TAXAS	0	(812)	0	0	0	0	0
9.1.1.2.1 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0	(182)	0	0	0	0	0
9.1.1.2.1.17 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0	(6)	0	0	0	0	0
9.1.1.2.1.25 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	0	(177)	0	0	0	0	0
9.1.1.2.2 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	(630)	0	0	0	0	0
9.1.1.2.2.28 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXA DE CEMINTÉRIO	0	(167)	0	0	0	0	0
9.1.1.2.2.99 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	(463)	0	0	0	0	0
9.1.1.2.2.99.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	(463)	0	0	0	0	0
9.1.1.2.2.99.00.07 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXA DE EXPEDIENTE	0	(1)	0	0	0	0	0
9.1.1.2.2.99.00.08 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS DIVERSOS	0	(34)	0	0	0	0	0
9.1.1.2.2.99.00.11 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXA LICENÇA AMBIENTAL P/OPERAÇÃO - FUNDEM	0	(300)	0	0	0	0	0
9.1.1.2.2.99.00.13 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXA LICENÇA AMBIENTAL - FUNDEMA	0	(128)	0	0	0	0	0
9.1.1.3 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0	(6.741)	0	0	0	0	0
9.1.1.3.0 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0	(6.741)	0	0	0	0	0
9.1.1.3.0.04 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E I	0	(6.741)	0	0	0	0	0
<b>9.1.3 RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0</b>	<b>(3.465)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0	(230)	0	0	0	0	0
9.1.3.1.1 ALUGUÉIS	0	(230)	0	0	0	0	0
9.1.3.1.1.00 ALUGUÉIS	0	(230)	0	0	0	0	0
9.1.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS	0	(230)	0	0	0	0	0
9.1.3.1.1.00.00.04 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	0	(230)	0	0	0	0	0
9.1.3.3 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0	(3.235)	0	0	0	0	0
9.1.3.3.9 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS CONCESSOES E PERMISSOES	0	(3.235)	0	0	0	0	0
<b>9.1.7 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE</b>	<b>(14.162.407)</b>	<b>(23.153.205)</b>	<b>(28.442.000)</b>	<b>(30.045.000)</b>	<b>(31.528.000)</b>	<b>(33.090.000)</b>	<b>(34.932.000)</b>
9.1.7.2 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL	(14.162.407)	(23.153.205)	(28.442.000)	(30.045.000)	(31.528.000)	(33.090.000)	(34.932.000)
9.1.7.2.1 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	(5.030.250)	(6.761.932)	(8.942.000)	(9.445.000)	(9.908.000)	(10.390.000)	(10.912.000)
9.1.7.2.1.01 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	(4.869.497)	(6.626.890)	(8.702.000)	(9.205.000)	(9.668.000)	(10.150.000)	(10.672.000)
9.1.7.2.1.01.02 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	(4.868.374)	(6.624.600)	(8.700.000)	(9.200.000)	(9.660.000)	(10.140.000)	(10.660.000)
9.1.7.2.1.01.02.06 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	(4.868.374)	(6.624.600)	(8.700.000)	(9.200.000)	(9.660.000)	(10.140.000)	(10.660.000)
9.1.7.2.1.01.05 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	(1.123)	(2.291)	(2.000)	(5.000)	(8.000)	(10.000)	(12.000)
9.1.7.2.1.01.05.04 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(1.123)	(2.291)	(2.000)	(5.000)	(8.000)	(10.000)	(12.000)
9.1.7.2.1.36 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(160.753)	(135.043)	(240.000)	(240.000)	(240.000)	(240.000)	(240.000)
9.1.7.2.1.36.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(160.753)	(135.043)	(240.000)	(240.000)	(240.000)	(240.000)	(240.000)
9.1.7.2.1.36.00.05 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO -	(160.753)	(135.043)	(240.000)	(240.000)	(240.000)	(240.000)	(240.000)
9.1.7.2.2 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	(9.132.157)	(16.391.272)	(19.500.000)	(20.600.000)	(21.620.000)	(22.700.000)	(24.020.000)
9.1.7.2.2.01 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	(9.132.157)	(16.391.272)	(19.500.000)	(20.600.000)	(21.620.000)	(22.700.000)	(24.020.000)
9.1.7.2.2.01.01 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	(9.132.157)	(13.805.970)	(15.000.000)	(16.000.000)	(16.800.000)	(17.640.000)	(18.600.000)
9.1.7.2.2.01.01.05 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(9.132.157)	(13.805.970)	(15.000.000)	(16.000.000)	(16.800.000)	(17.640.000)	(18.600.000)
9.1.7.2.2.01.02 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	0	(2.182.135)	(4.000.000)	(4.000.000)	(4.200.000)	(4.400.000)	(4.700.000)
9.1.7.2.2.01.02.04 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0	(2.182.135)	(4.000.000)	(4.000.000)	(4.200.000)	(4.400.000)	(4.700.000)



Conta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
9.1.7.2.2.01.04 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	0	(403.166)	(500.000)	(600.000)	(620.000)	(660.000)	(720.000)
9.1.7.2.2.01.04.05 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0	(403.166)	(500.000)	(600.000)	(620.000)	(660.000)	(720.000)
<b>9.1.9 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0</b>	<b>(37.473)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1.9.1 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA	0	(57)	0	0	0	0	0
9.1.9.1.1 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0	(57)	0	0	0	0	0
9.1.9.1.1.40 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVI	0	(57)	0	0	0	0	0
9.1.9.1.1.40.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SER	0	(57)	0	0	0	0	0
9.1.9.1.1.40.00.01 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE ISS - PRÓPRIO	0	(34)	0	0	0	0	0
9.1.9.1.1.40.00.02 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE ISS - MDE	0	(14)	0	0	0	0	0
9.1.9.1.1.40.00.03 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE ISS - ASPS	0	(9)	0	0	0	0	0
9.1.9.2 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	(30.592)	0	0	0	0	0
9.1.9.2.2 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE RESTITUIÇÕES	0	(30.592)	0	0	0	0	0
9.1.9.2.2.99 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	(30.592)	0	0	0	0	0
9.1.9.2.2.99.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	(30.592)	0	0	0	0	0
9.1.9.2.2.99.00.04 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0	(30.592)	0	0	0	0	0
9.1.9.2.2.99.00.04.03 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	(30.592)	0	0	0	0	0
9.1.9.3 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0	(6.750)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.1 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0	(6.666)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.1.11 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0	(6.538)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.1.11.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE F	0	(6.538)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.1.11.00.01 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0	(3.923)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.1.11.00.02 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0	(1.634)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.1.11.00.03 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0	(981)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.1.13 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA -	0	(128)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.1.13.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/	0	(128)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.1.13.00.01 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0	(77)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.1.13.00.02 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA DO ISS - MDE	0	(32)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.1.13.00.03 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍV.ATIVA DO ISS - ASPS	0	(19)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.1.98 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0	0	0	0	0	0	0
9.1.9.3.2 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0	(84)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.2.99 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0	(84)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.2.99.01 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0	(84)	0	0	0	0	0
9.1.9.3.2.99.01.08 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEIT/	0	(84)	0	0	0	0	0
9.1.9.9 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	0	(74)	0	0	0	0	0
9.1.9.9.0 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	0	(74)	0	0	0	0	0
9.1.9.9.0.99 (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0	(74)	0	0	0	0	0
9.1.9.9.0.99.00 (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0	(74)	0	0	0	0	0
9.1.9.9.0.99.00.09 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE COBRANÇAS JUDICIAIS	0	(74)	0	0	0	0	0
<b>9.2 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>(22.933)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.2.2 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0</b>	<b>(22.933)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.2.2.1 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS	0	(22.933)	0	0	0	0	0
9.2.2.1.9 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0	(22.933)	0	0	0	0	0
9.2.2.1.9.00 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0	(22.933)	0	0	0	0	0



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Page 14 of 14

Data: 30.06.2009

(Valores em R\$)

RECEITAS REALIZADAS 2007/2008 E ESTIMADAS 2009/13 - Todas as Contas

Conta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
9.2.2.1.9.00.00 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0	(22.933)	0	0	0	0	0
9.2.2.1.9.00.00.02 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM	0	(22.933)	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>250.635.224</b>	<b>270.821.454</b>	<b>293.416.424</b>	<b>342.835.000</b>	<b>357.884.000</b>	<b>356.325.000</b>	<b>370.650.000</b>



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E ADMINISTRATIVOS

**MACROOBJETIVO:**

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

**PROGRAMAS:**

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



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E ADMINISTRATIVOS

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

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

**PROGRAMAS:**

**OBJETIVOS:**

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

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

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

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

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

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

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

**08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC** Promover a melhoria das condições de saúde e a qualidade de vida da população por meio de projetos de habitação, saneamento básico, preservação ambiental, saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana e geração de trabalho e renda.

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

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



PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

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

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

**13 - Execução da Ação Legislativa** Manutenção da Ação Legislativa.

**14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas** Promover a qualidade do serviço público e do atendimento do cidadão através do fortalecimento e da modernização das estruturas administrativas e de políticas continuadas de valorização e qualificação dos servidores.



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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

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

**PÚBLICO ALVO:** População Hamburguense

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Retorno de famílias ao local de origem.	famílias	2000	1.000
Pessoas atendidas com recurso próprio do Município através de instituições não governamentais	pessoas	6082	15205

**TOTAL PROGRAMA:**

2010	2011	2012	2013
1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

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

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

SDS481		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Cultura

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

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

SECULT616		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00



PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

**Produto:** Democratização da Gestão

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

SEPLANG570		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: Municípios

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

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
5.250.000,00	3.200.000,00	2.550.000,00	450.000,00

Ação: Construir 8 Unidades Básicas de Saúde.

Órgão Executor: Secretaria Municipal de Saúde

Produto: Unidades Básicas

Unidade de Medida: Unidade

Tipo: Projeto

SMS477		2010	2011	2012	2013
	Meta	4	4	0	0
	Valor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00



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

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Implantar 21 Equipes da Saúde da Família.**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde**Produto:** População atendida pelo Programa da Saúde da Família.**Unidade de Medida:** %**Tipo:** Atividade

SMS478		2010	2011	2012	2013
	Meta	5	15	20	30
	Valor	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00

**Ação:** Construir a UPA - Unidade de Pronto Atendimento.**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde**Produto:** Unidade de Pronto Atendimento**Unidade de Medida:** Unidade**Tipo:** Projeto

SMS479		2010	2011	2012	2013
	Meta	1	0	0	0
	Valor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

**Ação:** Implantar o Centro de Imagens.**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde**Produto:** Centro de Imagens**Unidade de Medida:** Unidade**Tipo:** Projeto

SMS480		2010	2011	2012	2013
	Meta	0	0	1	0
	Valor	0,00	0,00	800.000,00	0,00



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

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

**Produto:** Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	0	1	0	0
Valor	0,00	150.000,00	0,00	0,00

---

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

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

**Produto:** Residencial Terapêutico e CAPS III (24 horas)

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	0	0	1	0
Valor	0,00	0,00	500.000,00	0,00

---

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

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

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

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	0	0	1	0
Valor	0,00	0,00	400.000,00	0,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

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

**Unidade de Medida:** % da rede

**Tipo:** Projeto

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

---

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

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

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

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	0	0	1	
Valor	0,00	0,00	400.000,00	0,00

---

**Ação:** Construir Sala de Estabilização.

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

**Produto:** Sala de Estabilização

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	1	0	0	0
Valor	500.000,00	0,00	0,00	0,00



PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

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

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

SMS641		2010	2011	2012	2013
	Meta	6	5		
	Valor	900.000,00	750.000,00	0,00	0,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria Municipal de Saúde

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

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

SMS642		2010	2011	2012	2013
	Meta	40	20		
	Valor	700.000,00	300.000,00		



03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

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

**PÚBLICO ALVO:** População Hamburguense

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

**TOTAL PROGRAMA:**

	2010	2011	2012	2013
	724.680,00	1.337.800,00	1.437.800,00	1.537.800,00

**Ação:** Ampliar e fortalecer as Agroindústrias locais.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Rural

**Produto:** Agroindústrias

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Atividade

SDR611		2010	2011	2012	2013
	Meta	2	2	2	3
	Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Rural

**Produto:** Rotas e roteiros

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

SDR612		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

## 03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Fortalecer a agricultura familiar.

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Rural

**Produto:** Famílias de agricultores

**Unidade de Medida:** un

**Tipo:** Atividade

SDR613		2010	2011	2012	2013
	Meta	20	40	40	50
	Valor	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

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

**Produto:** Possibilitar renda emergencial.

**Unidade de Medida:** un

**Tipo:** Atividade

SEDETUR560		2010	2011	2012	2013
	Meta	100	200	200	200
	Valor	164.680,00	657.800,00	657.800,00	657.800,00

**Ação:** Criar incubadoras populares.

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

**Produto:** Empresas beneficiadas

**Unidade de Medida:** un

**Tipo:** Atividade

SEDETUR562		2010	2011	2012	2013
	Meta	20	20	20	20
	Valor	170.000,00	190.000,00	290.000,00	390.000,00



## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: Pessoas

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

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
4.843.200,00	4.682.400,00	4.686.600,00	3.427.800,00

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

Órgão Executor: Secretaria de Educação e Desporto

Produto: Alunos beneficiados com almoço

Unidade de Medida: unidade

Tipo: Projeto

SMED418	2010	2011	2012	2013	
	Meta	2.000	1.000	1.000	1.000
	Valor	225.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00



## 04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

**Produto:** Número de alunos beneficiados

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

SMED421		2010	2011	2012	2013
	Meta	26.499	23.977	23.977	23.977
	Valor	240.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

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

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

**Produto:** Acessibilidade nas escolas

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Projeto

SMED425		2010	2011	2012	2013
	Meta	4	4	4	4
	Valor	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

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

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

**Produto:** Vagas

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

SMED430		2010	2011	2012	2013
	Meta	320	320	320	
	Valor	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	

PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Instalar cisternas nas Escolas Municipais**Órgão Executor:** Secretaria de Educação e Desporto**Produto:** Cisternas**Unidade de Medida:** unidade**Tipo:** Projeto

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

**Ação:** Ampliar vagas nas escolas de Ensino Fundamental**Órgão Executor:** Secretaria de Educação e Desporto**Produto:** vagas**Unidade de Medida:** unidade**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta	224	224	224	224
Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**Ação:** Conceder auxílio às entidades de caráter educacional que realizem assistência educacional aos estudantes, promovendo a integração social.**Órgão Executor:** Secretaria de Educação e Desporto**Produto:** subvenção**Unidade de Medida:** unidade**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta	20	20	20	20
Valor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00



PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Implantação de sistemas de captação de energia solar.

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

**Produto:** Escolas modelo

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	1	1	1	1
Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

---

**Ação:** Formação continuada para agentes ambientais

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

**Produto:** Agentes Ambientais

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta	76	76	76	76
Valor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

---

**Ação:** Equipar os laboratórios de Ciências.

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

**Produto:** Equipamentos laboratoriais

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Projeto

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

---

04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.



04 - Escola Cidadã com democratização da gestão.

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

**Produto:** Formação continuada

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

SMED637		2010	2011	2012	2013
	Meta	76	76	76	76
	Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Ação:** Construção de quadras poliesportivas

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

**Produto:** Quadras Poliesportivas

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Projeto

SMED639		2010	2011	2012	2013
	Meta	2	2	2	2
	Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00



## 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: 0023 - 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

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

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
10.025.000,00	24.700.000,00	14.250.000,00	11.575.000,00

Ação: Elaborar Plano Municipal de Saneamento

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

Produto: Planos elaborados

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
COMUSA581	Meta	1		
	Valor	250.000,00		



## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Produto:** Redes implantadas**Unidade de Medida:** m**Tipo:** Projeto

COMUSA583		2010	2011	2012	2013
	Meta	15.000	20.000	20.000	15.000
	Valor	3.650.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00

**Ação:** Implantar nova captação de água bruta (construção de canal desarenador, casa de bombas, subestação transformadora e câmara de manobras)**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Produto:** Nova captação de água bruta**Unidade de Medida:** %**Tipo:** Projeto

COMUSA584		2010	2011	2012	2013
	Meta	5	65	30	0
	Valor	725.000,00	9.650.000,00	4.125.000,00	0,00

**Ação:** Implantar nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional)**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Produto:** Percentual de redes implantadas**Unidade de Medida:** %**Tipo:** Projeto

COMUSA585		2010	2011	2012	2013
	Meta	10	60	40	0
	Valor	1.200.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	0,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

**Produto:** Reservatório de 3.000 m<sup>3</sup>

**Unidade de Medida:** unid

**Tipo:** Projeto

COMUSA589		2010	2011	2012	2013
	Meta	1	1		
	Valor	1.500.000,00	1.100.000,00		

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

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

**Produto:** Redes implantadas

**Unidade de Medida:** m

**Tipo:** Projeto

COMUSA590		2010	2011	2012	2013
	Meta	4.000	6.830		
	Valor	500.000,00	1.000.000,00		

**Ação:** Implantar sistema de esgotamento sanitário - FUNASA/RECURSOS PRÓPRIOS

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

**Produto:** SES Arroio Cerquinha

**Unidade de Medida:** %

**Tipo:** Projeto

COMUSA593		2010	2011	2012	2013
	Meta		20	30	50
	Valor		1.800.000,00	2.700.000,00	4.000.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

**Produto:** Ampliação ETA

**Unidade de Medida:** unid

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	1			
Valor	1.250.000,00			

---

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

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

**Produto:** Novos reservatórios

**Unidade de Medida:** unid

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta				1
Valor			2.000.000,00	

---

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

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

**Produto:** Redes implantadas

**Unidade de Medida:** m

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta				4.000
Valor			1.000.000,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Incrementar o sistema de micro medição de água.

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

**Produto:** Hidrômetros substituídos

**Unidade de Medida:** unid

**Tipo:** Projeto

COMUSA629		2010	2011	2012	2013
	Meta	10.000	10.000	8.000	8.000
	Valor	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00

---

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

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

**Produto:** Equipamentos instalados

**Unidade de Medida:** Unid

**Tipo:** Projeto

COMUSA630		2010	2011	2012	2013
	Meta	15	15	14	14
	Valor	350.000,00	350.000,00	325.000,00	325.000,00



PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

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

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

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

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

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

**PÚBLICO ALVO:** Cidadão em situação de vulnerabilidade social

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

**TOTAL PROGRAMA:**

2010	2011	2012	2013
3.077.600,00	3.612.428,00	2.337.550,84	2.382.977,37

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Crianças e adolescentes atendidos

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Projeto

SDS459		2010	2011	2012	2013
	Meta	100	200	300	300
	Valor	93.600,00	96.408,00	99.300,24	102.279,25

PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

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

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Atividade

SDS462		2010	2011	2012	2013
	Meta	0	1	1	1
	Valor	234.000,00	241.020,00	248.250,60	255.698,12

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Atividades

**Unidade de Medida:** %

**Tipo:** Atividade

SDS466		2010	2011	2012	2013
	Meta	10	20	30	40
	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Pessoas capacitadas

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Atividade

SDS468		2010	2011	2012	2013
	Meta	500	500	500	500
	Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.  
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Fornecimento de alimentação gratuita

**Unidade de Medida:** alimentação/dia

**Tipo:** Atividade

SDS469		2010	2011	2012	2013
	Meta	100	200	400	500
	Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Catadores capacitados

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

SDS471		2010	2011	2012	2013
	Meta	500	800	1.000	1.500
	Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Crianças atendidas

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

SDS472		2010	2011	2012	2013
	Meta	20	30	50	60
	Valor	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00



PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

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

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**Produto:** Pessoas abordadas e atendidas

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

SDS473		2010	2011	2012	2013
	Meta	20	60	80	100
	Valor	100.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Cultura

**Produto:** Formação e qualificação.

**Unidade de Medida:** Pessoas

**Tipo:** Atividade

SECULT529		2010	2011	2012	2013
	Meta	400	400	400	400
	Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Cultura

**Produto:** SEMEC II

**Unidade de Medida:** 01

**Tipo:** Projeto

SECULT537		2010	2011	2012	2013
	Meta	1			
	Valor	500.000,00			



PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

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

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Cultura

**Produto:** Espaço Cultural

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta		1		
Valor		1.000.000,00		

---

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Cultura

**Produto:** Reforma e modernização.

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta		1		
Valor		120.000,00		

---

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Cultura

**Produto:** Reforma e modernização.

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta		1		
Valor		150.000,00		



PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

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

Ação: Adquirir um palco itinerante.

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Palco

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SECULT615		2010	2011	2012	2013
	Meta		1		
	Valor		300.000,00		

---

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

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Subvenção

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SECULT643		2010	2011	2012	2013
	Meta	6	6	6	6
	Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

---

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

Órgão Executor: Secretaria de Cultura

Produto: Ações culturais.

Unidade de Medida: Un

Tipo: Atividade

SECULT644		2010	2011	2012	2013
	Meta	10	10	10	10
	Valor	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00



PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

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

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Habitação

**Produto:** Assessoria técnica.

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

SEHAB530		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

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

**PÚBLICO ALVO:** População de Novo Hamburgo

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

**TOTAL PROGRAMA:**

2010	2011	2012	2013
3.165.000,00	32.200.000,00	24.300.000,00	21.270.833,97

**Ação:** Elaborar Plano de Desenvolvimento Econômico Estratégico do Município

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

**Produto:** Plano elaborado

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

SEDETUR609		2010	2011	2012	2013
	Meta		0	0	0
	Valor	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Habitação

**Produto:** Moradias construídas

**Unidade de Medida:** Unidade

**Tipo:** Projeto

SEHAB606		2010	2011	2012	2013
	Meta		280	20	
	Valor	10.000.000,00	2.000.000,00		



## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

**Produto:** Estudos e Projetos

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
<b>SEMAM607</b>	<b>Meta</b>			
	<b>Valor</b>	1.365.000,00		

---

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

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

**Produto:** obras de infra-estrutura

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
<b>SEMOPSU568</b>	<b>Meta</b>			
	<b>Valor</b>	18.000.000,00	18.000.000,00	18.570.833,97

---

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

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

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

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
<b>SEPLANG571</b>	<b>Meta</b>			
	<b>Valor</b>	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

**Produto:** Equipamentos públicos

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

SESMUR572		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor		1.600.000,00	1.600.000,00	



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

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

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

**PÚBLICO ALVO:** População Hamburguense

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

**TOTAL PROGRAMA:**

2010	2011	2012	2013
51.700.000,00	36.932.000,00	40.200.000,00	31.200.000,00

**Ação:** Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Luiz Rau - PAC - Recursos próprios

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

**Produto:** Sistemas de Esgotamentos Sanitário - SES

**Unidade de Medida:** %

**Tipo:** Projeto

COMUSA628		2010	2011	2012	2013
	Meta	25	30	30	15
	Valor	22.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	17.500.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Habitação

**Produto:** Loteamentos populares

**Unidade de Medida:** lotes

**Tipo:** Projeto

SEHAB536		2010	2011	2012	2013
	Meta	1.000	1.000	1.000	1.000
	Valor	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Habitação

**Produto:** Áreas regularizadas.

**Unidade de Medida:** lotes

**Tipo:** Projeto

SEHAB540		2010	2011	2012	2013
	Meta	200	200	200	200
	Valor	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

---

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Habitação

**Produto:** Qualificação de habitações

**Unidade de Medida:** lotes

**Tipo:** Projeto

SEHAB547		2010	2011	2012	2013
	Meta	300	300	300	300
	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

---

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

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

**Produto:** Canalizações, pontes e galerias

**Unidade de Medida:** Unid.

**Tipo:** Projeto

SEMOPSU491		2010	2011	2012	2013
	Meta	18	2	5	5
	Valor	21.000.000,00	1.732.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00



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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

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

**PÚBLICO ALVO:** Toda a População

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

**TOTAL PROGRAMA:**

2010	2011	2012	2013
21.826.648,00	21.383.951,40	13.101.107,55	14.393.000,00

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

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

**Produto:** Pavimentação

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

**Tipo:** Projeto

SEMOPSU482		2010	2011	2012	2013
	Meta	100.000	80.000	60.000	60.000
	Valor	9.105.000,00	8.230.951,40	5.472.107,55	6.850.000,00



## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

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

**Unidade de Medida:** Habitantes

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
<b>SEMOPSU487</b>	<b>Meta</b>	12.500		
	<b>Valor</b>	860.000,00		

---

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

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

**Produto:** Pavimentação

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

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
<b>SEMOPSU489</b>	<b>Meta</b>	40.000	40.000	40.000
	<b>Valor</b>	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

---

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

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

**Produto:** Capeamento / Recapeamento

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

**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
<b>SEMOPSU490</b>	<b>Meta</b>	60.000	60.000	60.000
	<b>Valor</b>	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

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

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

**Produto:** Pontes novas ou reformadas

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013	
<b>SEMOPSU492</b>	<b>Meta</b>				
	<b>Valor</b>	1.200.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00

---

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

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

**Produto:** Iluminação pública

**Unidade de Medida:** unidades

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
<b>SEMOPSU512</b>	<b>Meta</b>	2.000	2.000	
	<b>Valor</b>	5.403.648,00	5.500.000,00	

---

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

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

**Produto:** Melhoria da limpeza urbana

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

**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013	
<b>SEMOPSU545</b>	<b>Meta</b>	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	<b>Valor</b>	360.000,00	400.000,00	440.000,00	490.000,00



## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Construir Praças e Parques municipais.**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos**Produto:** Melhoria de Praças e Parques**Unidade de Medida:** Un**Tipo:** Projeto

SEMOPSU548		2010	2011	2012	2013
	Meta	3	6	3	2
	Valor	180.000,00	350.000,00	200.000,00	120.000,00

**Ação:** Ampliar o cemitério municipal Willy Martin.**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos**Produto:** Nichos**Unidade de Medida:** Un**Tipo:** Projeto

SEMOPSU549		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

**Ação:** Construir de capelas mortuárias em bairros municipais**Órgão Executor:** Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos**Produto:** Capelas mortuárias**Unidade de Medida:** Un**Tipo:** Projeto

SEMOPSU551		2010	2011	2012	2013
	Meta		1	1	
	Valor		300.000,00	300.000,00	



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

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

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

**Produto:** Marco Visual / Pórtico.

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Projeto

SEMOPSU553		2010	2011	2012	2013
	Meta		1		
	Valor		150.000,00		

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

**Produto:** Sistema semafórico.

**Unidade de Medida:** %

**Tipo:** Atividade

SESMUR618		2010	2011	2012	2013
	Meta	20	30	40	10
	Valor	93.000,00	103.000,00	114.000,00	83.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

**Produto:** População educada para o trânsito

**Unidade de Medida:** % população

**Tipo:** Atividade

SESMUR648		2010	2011	2012	2013
	Meta	25	50	75	100
	Valor	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00



PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

**Produto:** Sinalização Viária Urbana

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

SESMUR649		2010	2011	2012	2013
	Meta	150.000	300.000	450.000	600.000
	Valor				



10 - Segurança Pública: compromisso de todos

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

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

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

**PÚBLICO ALVO:** População Hamburguense

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

**TOTAL PROGRAMA:**

2010	2011	2012	2013
1.308.900,00	1.275.000,00	1.275.000,00	375.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

**Produto:** Sistemas de vídeo monitoramento

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Projeto

SESMUR575	2010	2011	2012	2013	
	Meta	15	15	15	15
	Valor	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00



## 10 - Segurança Pública: compromisso de todos

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

**Produto:** Praça da Juventude.

**Unidade de Medida:** un

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
<b>SESMUR617</b>		1		
Meta				
Valor		900.000,00	900.000,00	

---

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

**Produto:** Jovem protegido

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
<b>SESMUR645</b>				
Meta				
Valor		529.660,00		

---

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

**Produto:** Jovens protegidos

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
<b>SESMUR646</b>				
Meta				
Valor		285.360,00		



10 - Segurança Pública: compromisso de todos

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: Jovens capacitados

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

SESMUR647		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	118.880,00			



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

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

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

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

**PÚBLICO ALVO:** População Hamburguense

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

**TOTAL PROGRAMA:**

2010	2011	2012	2013
1.530.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00

**Ação:** Recuperar Áreas Degradadas.

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

**Produto:** Áreas recuperadas.

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

SEMAM433		2010	2011	2012	2013
	Meta	1	1	1	1
	Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**Ação:** Implantar Plano Diretor de Arborização Urbana.

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

**Produto:** Plano Diretor implantado.

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Atividade

SEMAM440		2010	2011	2012	2013
	Meta	1	1	1	1
	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



## 11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

**Ação:** Implantar Plano Diretor de Unidades de Conservação Municipal.

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

**Produto:** Plano Diretor implantado.

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta	1	1	1	1
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

---

**Ação:** Implantar Código Urbanístico e Ambiental do Município.

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

**Produto:** Código implantado.

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	2	2	2	2
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

---

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

**Produto:** Programa implantado

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta	4	4	4	4
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



## 11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**Ação:** Implantar Agenda 21 local.

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

**Produto:** Agenda 21.

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta	2	2	2	2
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

**Produto:** Levantamento e Projetos Geométricos

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	4	4	4	4
Valor	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

**Produto:** Plano elaborado.

**Unidade de Medida:** Un

**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta		2	2	2
Valor		100.000,00	100.000,00	100.000,00



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

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

**Unidade de Medida:** un

**Tipo:** Atividade

SEMAM484		2010	2011	2012	2013
	Meta	2	2	2	2
	Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

**Órgão Executor:** Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

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

**Unidade de Medida:** Ton

**Tipo:** Atividade

SEMAM620		2010	2011	2012	2013
	Meta	3	5	6	8
	Valor	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00

PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

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

## PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: Servidores Públicos Municipais

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

TOTAL PROGRAMA:

2010	2011	2012	2013
76.340.000,00	80.125.000,00	82.580.000,00	85.310.000,00

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

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

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

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Projeto

IPASEM494		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	2.800.000,00	2.900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00

PPA 2010/2013  
ANO 2010 - INICIAL

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

## PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

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

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

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

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

IPASEM495		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	53.500.000,00	56.175.000,00	58.980.000,00	61.100.000,00

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

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

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

**Unidade de Medida:** unidade

**Tipo:** Atividade

IPASEM498		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	20.040.000,00	21.050.000,00	22.100.000,00	23.210.000,00



PROGRAMA: 0028 - 13 - Execução da Ação Legislativa

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

OBJETIVO: Manutenção da Ação Legislativa.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

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

## TOTAL PROGRAMA:

	2010	2011	2012	2013
	12.000.000,00	12.100.000,00	13.309.000,00	14.640.000,00

Ação: Manter as Atividades do Legislativo.

Órgão Executor: Câmara de Vereadores

Produto: Manutenção da Atividades

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

CÂMARA621		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	10.437.000,00	11.480.000,00	12.629.000,00	13.891.000,00

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

Órgão Executor: Câmara de Vereadores

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

Unidade de Medida: R\$

Tipo: Atividade

CÂMARA622		2010	2011	2012	2013
	Meta				
	Valor	563.000,00	620.000,00	680.000,00	749.000,00



PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

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

**Órgão Executor:** Câmara de Vereadores

**Produto:** Ampliação do Prédio da Câmara

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta				
Valor	500.000,00			

---

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

**Órgão Executor:** Câmara de Vereadores

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

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta				
Valor	500.000,00			



## 14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

## PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

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

PÚBLICO ALVO: Toda a População.

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

TOTAL PROGRAMA:

	2010	2011	2012	2013
	4.472.800,00	4.570.400,00	5.442.200,00	4.842.200,00

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

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

Produto: Contas automatizadas

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013	
COMUSA625	Meta	49.500	49.500	49.500	49.500
	Valor	407.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00

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

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

Produto: Gerenciamento eletrônico de documentos

Unidade de Medida: unid

Tipo: Projeto

	2010	2011	2012	2013
COMUSA626	Meta		1	
	Valor		20.000,00	



## PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

**Ação:** Implantar novos canais de atendimento a comunidade**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Produto:** Postos de atendimento**Unidade de Medida:** unid**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	1	1	1	1
Valor	35.800,00	63.400,00	55.200,00	55.200,00

**Ação:** Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores.**Órgão Executor:** COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo**Produto:** Equipamentos adquiridos**Unidade de Medida:** Unid**Tipo:** Projeto

	2010	2011	2012	2013
Meta	80	80	80	80
Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

**Ação:** Modernizar e qualificar os serviços oferecidos à população, através de ferramentas que aumentem a eficiência da gestão pública, buscando uma maior satisfação da comunidade hamburguense, utilizando para tanto recursos próprios e oriundos de outras esferas de governo.**Órgão Executor:** Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão**Produto:** Modernização e qualificação**Unidade de Medida:** R\$**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta				
Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



## 14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

## PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

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

**Órgão Executor:** Secretaria da Fazenda

**Produto:** cadastro de georreferência

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta				
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

---

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

**Órgão Executor:** Secretaria da Fazenda

**Produto:** Recolhimento de impostos

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Atividade

	2010	2011	2012	2013
Meta				
Valor	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

---

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

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

**Produto:** Acesso a informação.

**Unidade de Medida:** R\$

**Tipo:** Projeto

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



14 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

Ação: Adquirir veículos leves e pesados

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: Veículos leves e pesados

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SESMUR631		2010	2011	2012	2013
	Meta	57	52	49	41
	Valor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Ação: Construir e equipar oficina mecânica

Órgão Executor: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte

Produto: Oficina e equipamentos

Unidade de Medida: Un

Tipo: Projeto

SESMUR632		2010	2011	2012	2013
	Meta			1	
	Valor			1.000.000,00	