



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LEI MUNICIPAL Nº 2.755/2014, de 14 de outubro de 2014.

Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA, do exercício de 2015, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO:

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, para elaboração dos orçamentos da Administração Pública Municipal, direta e indireta, relativos ao exercício de 2015, as diretrizes de que trata esta Lei e as metas prioritárias constantes do Anexo I, as quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária Anual - LOA, para o exercício de 2015, e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

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

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

§ 2º Integra a presente Lei o Anexo III, que dispõe sobre os Riscos Fiscais, conforme previsto no § 3º do art. 4º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 2º A partir das prioridades e objetivos constantes dos anexos de metas prioritárias desta Lei, serão elaboradas as propostas orçamentárias para 2015, de acordo com as disponibilidades de recursos financeiros que trata o artigo 3º da presente Lei.

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



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

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

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

§ 4º O Projeto de Lei Orçamentária de 2015 poderá conter programação constante de projeto de lei de alteração do Plano Plurianual 2014-2017.

§ 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, mediante lei própria, as iniciativas elencadas pelo Anexo I (Programas Temáticos) e pelo Anexo II (Programas de Gestão e Manutenção) da Lei Municipal nº 2.597/2013, de 21 de agosto de 2013 - Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017.

Art. 3º A receita prevista para o exercício de 2015, referente à Administração Direta, está estimada em R\$ 631.467.026,00 (seiscentos e trinta e um milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil e vinte e seis reais), e a referente à Administração Indireta, compreendendo o Instituto de Previdência e Assistência ao Servidor Municipal - IPASEM, estimada em R\$ 132.481.270,00 (cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e setenta reais) e a COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, estimada em R\$ 108.015.704,00 (cento e oito milhões, quinze mil, setecentos e quatro reais) devendo ter a seguinte destinação:

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - outros eventos congêneres.

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

I – VETADO.

II - VETADO.

§ 2º A partir do início do segundo quadrimestre do ano, os recursos de contingência não utilizados, que excederem a 1/3 (um terço) do valor inicial, e a partir do início do terceiro quadrimestre os



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

que excederem a 2/3 (dois terços), poderão ser utilizados para abertura de créditos adicionais que se fizerem necessários em outras dotações orçamentárias, desde que haja disponibilidade financeira para atender as correspondentes despesas, garantindo o atendimento a possíveis riscos fiscais e imprevistos, além da continuidade dos serviços públicos do ponto de vista da urgência e da eficiência

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 6º Para efeito do § 2º do artigo 9º e § 3º do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas mensais de caráter não continuado realizadas até o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

§ 7º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela presente Lei e seus anexos.

§ 8º Ao final dos quadrimestres de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo Municipal demonstrará em audiência pública o cumprimento das estimativas realizadas.

Art. 7º No projeto de lei da Lei Orçamentária, as receitas e despesas serão apresentadas em valores do mês de julho de 2014 e automaticamente corrigidas pela variação do IPCA - Índice de



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Preços ao Consumidor Amplo do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no período compreendido entre os meses de julho a dezembro de 2014.

Parágrafo único. Para compatibilizar a execução orçamentária com os eventuais índices inflacionários registrados pelo Governo Federal durante o exercício financeiro de 2015, as dotações orçamentárias poderão ser atualizadas nas mesmas datas e percentuais em que for reajustado o IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

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

I - consolidação da legislação vigente que regula cada tributo de competência do Município;

II - adequação da legislação tributária municipal às eventuais modificações da legislação federal;

III - revisão dos índices já existentes que são indexadores de tributos, tarifas, multas e criação de novos índices;

IV - as isenções e incentivos fiscais, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, virão acompanhadas de estimativa de impacto financeiro, demonstrando as medidas compensatórias, sendo aceitos, apenas, o aumento permanente da receita e a diminuição permanente da despesa.

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

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

I - para abertura de créditos suplementares;

II - para a realização de operações de créditos com destinação específica e vinculada ao projeto, nos termos da legislação em vigor, em especial a Seção IV, Subseção I, da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

III - para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária nos limites e prazos estabelecidos pela legislação em vigor, em especial a Seção IV, Subseção III, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

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

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

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

I - celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;

II - existir plano de trabalho e de aplicação;

Centro Administrativo Leopoldo Petry – Rua Guia Lopes, nº 4201, Bairro Canudos – 93410-340
Novo Hamburgo/RS - Telefone (51) 3594.9999
www.novohamburgo.rs.gov.br



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

III - a atividade seja implementada no Município, ou no interesse dos municípios;

IV - o ente não estiver em mora no repasse de recursos devidos, em atendimento a normas legais ou compromissos em vigor.

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

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

I - ao preenchimento das vagas dos cargos de provimento efetivo, mediante realização de concurso público, e dos cargos em comissão previstos em lei;

II - conceder aumento de remuneração, ou outras vantagens, mediante autorização legislativa específica.

Art. 15. A criação de cargos, a alteração de estrutura de carreira, admissão de pessoal a qualquer título, concessão de qualquer vantagem, ou aumento de remuneração só poderão ser feitos se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e atender ao disposto na Seção II e aos artigos 70 e 71 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

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

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

I - proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores através de programas informativos, educativos e culturais;

II - melhorar as condições de trabalho, especialmente no que concerne à saúde, alimentação e segurança;

III - capacitar os servidores para melhor desempenho de funções específicas;

IV - racionalizar os recursos materiais e humanos visando diminuir os custos e aumentar a produtividade e eficiência no atendimento dos serviços municipais.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal deverá, em conformidade com a letra "e" do inciso I do artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, desenvolver sistema gerencial e de apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária e o resultado alcançado, e atender os termos que prevê a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, nº 753/2012, 437/2012, 231/2012 e 828/2011.

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

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

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



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

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

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

Art. 23. VETADO.

I – VETADO.

II – VETADO.

III - VETADO.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 14
(quatorze) dias do mês de outubro do ano de 2014.


LUIS LAUERMANN
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.


RACHEL TOMASI DE MELO

Secretária Municipal de Administração



LDO 2015 - INICIAL

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

PROGRAMAS:

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



LDO 2015 - INICIAL

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

OBJETIVO: Centralidade na família para concepção e implementação de serviço, programas e projetos com a integração das políticas sociais: saúde, educação, assistência social, trabalho, educação, meio ambiente e segurança, ampliando o serviço de planejamento familiar, materno infantil, saúde da família, saúde da mulher, primeira infância melhor, orientação e apoio socio familiar, serviço de atendimento à família.

PROGRAMAS:

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

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

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

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

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

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

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

OBJETIVOS:

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

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

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

Consolidar e ampliar o Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Ensino, reafirmando o compromisso com a democracia participativa na educação, com a democratização do acesso, com a valorização dos trabalhadores em educação, com a educação ambiental e a sustentabilidade em todos os aspectos, bem como com a formação integral dos cidadãos, promovendo os saberes para viver e conviver na sociedade contemporânea.

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

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

Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, consequentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência.

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

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



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

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

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

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

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

12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

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



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	380.100,00

Iniciativa: Disponibilização de plataformas de interação com os cidadãos através do governo eletrônico, a partir do desenvolvimento de sites e portais na internet, com disponibilização de informações e serviços, garantindo a transparência e a participação da população.

SETID833	Ano	Meta	Valor
	2015	20	100.000,00

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

SGG691	Ano	Meta	Valor
	2015		193.200,00

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

SGG693	Ano	Meta	Valor
	2015		86.900,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Consolidar o Orçamento Participativo em Novo Hamburgo, fomentando a democracia participativa permitindo aos cidadãos decidir sobre o orçamento público, através das Assembleias Gerais. Ampliar o número da participação popular através das reuniões preparatórias, temáticas e fóruns de delegados onde a população age em negociação direta com o governo na definição de obras e políticas públicas governamentais.

SGG724

Ano	Meta	Valor
2015		



LDO 2015 - INICIAL

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0018 - 02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo**OBJETIVO:** Qualificar o sistema de saúde do município e melhorar o atendimento à população, com ênfase nas ações preventivas através da implantação da Estratégia da Saúde da Família, da reestruturação da rede de atenção básica e da implantação de quadro próprio de servidores. Consolidar o Hospital Municipal como instituição sustentável, com atendimento exclusivo no âmbito do SUS.**PÚBLICO ALVO:** Munícipes**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CAPS III - 24 horas - (Adulto, AD) Meta:	Un	0	2
Equipes de NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Meta:	%	0	100
Clínica de Estimulação para Múltiplas Deficiências. Meta:	%	0	20
Equipes de Saúde Bucal Meta:	%	0	50
Centro de Referência da Mulher e do Homem Meta:	%	0	25
Centro de Referência da Saúde do Trabalhador Meta:	%	0	25
Construção da UPA Centro e Centro de Especialidades e Centro Odontológico. Meta:	Unidade	1	2
Reformas das Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal Meta:	Unidade	2	5
População atendida p/Equipes da Saúde da Família Meta:	%	30	70
Construção de CAPSs - CAPS Infantil, CAPS II e CAPS II AD Meta:	%	60	100



02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Unidade Hospitalar para os pacientes de Saúde Mental

Leitos 11 19

Meta:

Equipes de Saúde da Família

Equipe 22 42

Meta:

Ampliar o número de leitos no Hospital Municipal - Anexo II

Leitos 192 252

Meta:

Construção de Unidades da Saúde da Família - USF

População 88000 192000

Meta:

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	152.363.427,00

Iniciativa: Ampliação do número de Equipes de Saúde da Família, a fim de melhor o atendimento da população de Novo Hamburgo, com o Programa da Estratégia da Saúde da Família.

SMS675

Ano	Meta	Valor
2015	8	3.717.120,00

Iniciativa: Ampliar o atendimento da Saúde Mental com a criação de duas Unidades de Saúde - CAPS III - 24 horas, para atender a demanda já existente dos serviços hoje prestados pela rede de Saúde Mental, também aumentar o número de leitos já existentes e com isso, atingir 100% da população do Município.

SMS676

Ano	Meta	Valor
2015	1	1.960.000,00



LDO 2015 - INICIAL

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Centralizar em local mais acessível à população feminina e masculina, buscando um atendimento mais qualificado para o grupo de gestantes e mulheres com problemas ginecológicos e aos homens com problemas urológicos.

SMS677

Ano	Meta	Valor
2015	25.000	1.020.000,00

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

SMS678

Ano	Meta	Valor
2015		106.196.100,00

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

SMS679

Ano	Meta	Valor
2015		27.410.207,00

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

SMS758

Ano	Meta	Valor
2015	2	1.264.000,00

Iniciativa: Implantar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, para melhor atender e encaminhar os agravos ocorridos por acidentes de trabalho.

SMS763

Ano	Meta	Valor
2015		180.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Ampliar o número de leitos hospitalares para os pacientes de Saúde Mental, junto ao Hospital Municipal.

SMS765

Ano	Meta	Valor
2015	4	120.000,00

Iniciativa: Implantações das Equipes de NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - Estas equipes tem como finalidade servirem de retaguarda para as Equipes da Saúde da Família.

SMS769

Ano	Meta	Valor
2015	4	1.536.000,00

Iniciativa: Construção de 5 (cinco) Unidades de Saúde da Rede de atenção integral em Saúde Mental.

SMS770

Ano	Meta	Valor
2015	3	2.400.000,00

Iniciativa: Implantar o Centro de Estimulação para múltiplas deficiências, para referenciar os pacientes que hoje são encaminhados a Porto Alegre e Região Metropolitana.

SMS808

Ano	Meta	Valor
2015	1	360.000,00

Iniciativa: Implantar 30 Equipes de Saúde Bucal, junto às Equipes de Saúde da Família, para ampliar o atendimento à população e qualificar o processo de prevenção em saúde bucal.

SMS815

Ano	Meta	Valor
2015	15	2.700.000,00



LDO 2015 - INICIAL

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Construção de Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Especialidades e Centro Odontológico.

SMS919

Ano	Meta	Valor
2015		2.000.000,00

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

SMS920

Ano	Meta	Valor
2015		1.500.000,00



03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0016 - 03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda**OBJETIVO:** Fomentar o desenvolvimento econômico sustentável a partir da articulação de projetos estruturantes em todas as áreas e da implementação de políticas de incentivo aos investimentos no município. Desenvolver projetos de apoio às microempresas e aos empreendimentos da economia popular e solidária e projetos de geração de trabalho e renda, agricultura familiar e turismo rural, buscando a promoção do desenvolvimento através de atividades de maior valor agregado.**PÚBLICO ALVO:** População Hamburguense**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Rebanho Bovino Meta:	un	0	8000
Participação em Feiras do setor coureiro calçadista Meta:	Un	5	10
Roterios Turísticos Meta:	Un	5	10
Agroindústrias locais Meta:	un	8	20
Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos Domiciliares Urbanos. Meta:	Média Percentual Mensal	5%	15%
Empreendedores da Economia Solidária Meta:	Empreendedores	40	60
Regularização de licença de funcionamento dos MEIs. Meta:	Porcento	70%	80%
Capacitação Turística Meta:	Un	350	525
Colocação de trabalhadores. Meta:	Un	766	2298



LDO 2015 - INICIAL

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Oferta de vagas Meta:	Un	2736	8208
Encaminhamentos para emprego. Meta:	Un	2736	2736
Atendimentos para Intermediação de mão-de-obra Meta:	Un	3828	7656
Linha Turismo Meta:		0	365

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	12.878.113,00

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

SDR682

Ano	Meta	Valor
2015		1.032.013,00

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

SDR683

Ano	Meta	Valor
2015		1.875.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar o programa de erradicação de tuberculose e brucelose, tendo como objetivo diminuir o índice de zoonoses e agregar valor ao produto final (carne e leite), incluindo a implantação de laboratório para realização dos exames afins, a preço de custo.

SDR744

Ano	Meta	Valor
2015	2.500	10.000,00

Iniciativa: Incentivar a criação de novas agroindústrias e desenvolver atividades de assistência às já existentes com o objetivo de evitar a evasão do trabalhador da zona rural.

SDR747

Ano	Meta	Valor
2015	3	270.000,00

Iniciativa: Incentivo à Economia Solidária com intermediação de participação em Feiras e eventos e capacitação dos grupos.

SEDETUR672

Ano	Meta	Valor
2015	3	10.000,00

Iniciativa: Implementação da Lei Geral, implantando a Sala do Empreendedor, reforçando o Programa de Microcrédito, desburocratizando o processo de formalização de empresas e fomentando as compras públicas.

SEDETUR673

Ano	Meta	Valor
2015	8	15.000,00

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

SEDETUR686

Ano	Meta	Valor
2015		2.100.000,00



LDO 2015 - INICIAL

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEDETUR687

Ano	Meta	Valor
2015		1.621.600,00

Iniciativa: Promover o Desenvolvimento Turístico criando roteiros turísticos com ações pontuais para o comércio e serviços turísticos, implantação da Linha Turismo, divulgando o município por meio da participação em Feiras e eventos e distribuição de materiais de divulgação, capacitando os profissionais do trade turístico e comunidade em geral. Incremento da infraestrutura turística, adequação ambiental e acessibilidade dos sítios de lazer e empreendimentos turísticos.

SEDETUR721

Ano	Meta	Valor
2015		

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

SEDETUR728

Ano	Meta	Valor
2015	10	2.100.000,00

Iniciativa: Oferecer cursos de qualificação e atualização da mão-de-obra empregada aumentando a qualidade e a produtividade das empresas.

SEDETUR729

Ano	Meta	Valor
2015	5	27.500,00

Iniciativa: Fomento aos pequenos empresários do setor coureiro calçadista.

SEDETUR731

Ano	Meta	Valor
2015		100.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Desapropriação de áreas para instalação do Distrito Industrial, loteamento e urbanização dos mesmos, seleção de empresas para o Distrito Industrial

SEDETUR734

Ano	Meta	Valor
2015	1	15.000,00

Iniciativa: Manter os serviços da AME de confecção de carteira de trabalho, encaminhamentos para emprego e encaminhamentos de seguro-desemprego, dando seguimento ao Convênio SINE/MTE. Iniciar os programas de qualificação de trabalhadores previstos no convênio.

SEDETUR745

Ano	Meta	Valor
2015		315.000,00

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

SEMAM688

Ano	Meta	Valor
2015	1	242.000,00

Iniciativa: Consolidação do Programa Municipal de Gestão Social dos Resíduos Sólidos CATAVIDA como política pública através de regulamentação específica.

SEMAM689

Ano	Meta	Valor
2015		

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

SEMAM695

Ano	Meta	Valor
2015	2	480.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM750

Ano	Meta	Valor
2015	1	240.000,00

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

SEMAM751

Ano	Meta	Valor
2015	1	25.000,00

Iniciativa: Instalação e operação da usina de compostagem.

SEMAM755

Ano	Meta	Valor
2015	1	600.000,00

Iniciativa: Instalação da usina de beneficiamento da garrafa PET.

SEMAM756

Ano	Meta	Valor
2015	1	600.000,00

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

SEMAM760

Ano	Meta	Valor
2015	1	1.200.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM772

Ano	Meta	Valor
2015		



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA: 0019 - 04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

OBJETIVO: Consolidar e ampliar o Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Ensino, reafirmando o compromisso com a democracia participativa na educação, com a democratização do acesso, com a valorização dos trabalhadores em educação, com a educação ambiental e a sustentabilidade em todos os aspectos, bem como com a formação integral dos cidadãos, promovendo os saberes para viver e conviver na sociedade contemporânea.

PÚBLICO ALVO: Pessoas

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Sistema de captação de energia solar Meta:	unidade	0	4
Escolas com Câmeras de Vigilância e monitoramento. Meta:	Un	0	87
Cisternas nas escolas municipais Meta:	Unidade	10	77
Formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares Meta:	unidade	80	91
Quadras cobertas para as escolas municipais do Ensino Fundamental. Meta:	unidade	37	53
Número de veículos da frota da educação Meta:	unidade	19	30
Número de alunos matriculados na EJA Meta:	unidade	713	1500
Número de matrículas em Educação Infantil Meta:	Unidade	4897	9656
Número de alunos atendidos em tempo integral nas escolas Meta:	unidade	5238	6040
Número de professores Meta:	unidade	1609	2298



LDO 2015 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Número de alunos que almoçam nas escolas	unidade	13400	17000
Meta:			
Número de alunos matriculados no Ensino Fundamental	unidade	19455	21000
Meta:			
Número de alunos atendidos em projetos de contra-turno escolar	unidade	13765	15000
Meta:			

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	142.070.487,00

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

SMED690

Ano	Meta	Valor
2015		22.805.500,00

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

SMED692

Ano	Meta	Valor
2015		108.327.000,00

Iniciativa: Ampliar a parceria com entidades de caráter educacional através da concessão de subvenções e auxílios financeiros a fim de oferecer um maior atendimento e atividades variadas durante o contra-turno escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

SMED730

Ano	Meta	Valor
2015	309	48.600,00



LDO 2015 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Contratar profissionais de educação para atender a demanda da Rede Municipal de Ensino em todas as modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA; bem como atender gradativamente a Lei 11.738/2008.

SMED733

Ano	Meta	Valor
2015	64	2.800.000,00

Iniciativa: Ampliar o atendimento da demanda de transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal, alunos da zona rural, crianças com necessidades especiais, inclusive assegurando o atendimento dos acompanhamentos pedagógicos, nutricionais e transporte de assessoria da SMED.

SMED737

Ano	Meta	Valor
2015	3	136.000,00

Iniciativa: Proteger o Patrimônio Público Municipal e a integridade física da comunidade escolar equipando as escolas Municipais com Câmeras de Vigilância e monitoramento.

SMED740

Ano	Meta	Valor
2015	30	300.000,00

Iniciativa: Ampliar vagas na Rede Municipal de Ensino através de construção de escolas de educação Infantil e Ensino Fundamental, suprindo as mesmas com mobiliário e equipamentos para seu integral funcionamento.

SMED741

Ano	Meta	Valor
2015	4	4.083.437,00

Iniciativa: Garantir uma alimentação saudável e nutricional para os alunos da Rede Municipal de Ensino, oferecendo almoço aos educandos através de infraestrutura adequada com reforma e construção de cozinhas e refeitórios e aquisição de equipamentos próprios para elaboração dos cardápios.

SMED742

Ano	Meta	Valor
2015	11	2.200.000,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Contemplar as escolas do Ensino Fundamental com espaços adequados para professores e alunos realizarem práticas esportivas e recreativas, as quais são essenciais para o desenvolvimento psicomotor do ser humano.

SMED818

Ano	Meta	Valor
2015	5	1.250.000,00

Iniciativa: A implantação de 67 cisternas de coleta de água em escolas da rede municipal tem o objetivo de equipar e instrumentalizar as escolas para a melhoria do ensino e de otimizar os recursos hídricos.

SMED863

Ano	Meta	Valor
2015	14	14.700,00

Iniciativa: Implantação de sistemas piloto de captação de energia solar para aquecimento de água e/ou economia de uso de energia elétrica nas cozinhas das escolas municipais com vistas a economizar os recursos naturais e também como laboratório de aprendizagem para a comunidade escolar.

SMED864

Ano	Meta	Valor
2015	1	5.250,00

Iniciativa: Formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares, oportunizando a troca de saberes, a instrumentalização e reflexão das práticas pedagógicas nas escolas municipais, através de palestras, cursos, oficinas, seminários, simpósios e congressos.

SMED865

Ano	Meta	Valor
2015	90	100.000,00



05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0023 - 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo**OBJETIVO:** Promover ações na área de saneamento básico, com enfoque no Sistema de abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, ampliando a cobertura de atendimento, visando a melhoria nas condições de saúde da população e a preservação do meio ambiente.**PÚBLICO ALVO:** População Hamburguense**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente
COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Planejamento da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Meta:	Un	0	1
Planejamento da universalização e da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos da lei. Meta:	Un	0	1
Controle operacional da Gestão Municipal de Resíduos. Meta:	Un	0	1
População atendida com coleta e tratamento de esgoto Meta:	% da população atendida	4	80
Qualidade dos serviços públicos de limpeza urbana. Meta:	Número de reclamações mensais.	40	10
Rede de distribuição de Água em PEAD Meta:	% da rede	33	50
Perdas no sistema de abastecimento de água Meta:	% da água produzida	46	38
Vazão nominal da ETA Meta:	litros/segundo	710	950
Capacidade de reservação de água tratada Meta:	m³	25385	28385
	Ano	Valor	



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

TOTAL PROGRAMA:

2015	117.557.420,00
------	----------------

Iniciativa: Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada - Implantar redes de distribuição de água em locais ainda não atendidos, substituição de redes de fibrocimento antigas e ações para redução de perdas físicas de água.

COMUSA866

Ano	Meta	Valor
2015	50.000	1.000.000,00

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

COMUSA867

Ano	Meta	Valor
2015	10.000	800.000,00

Iniciativa: Implantar nova captação de água bruta (Construção de canal desarenador, casa de bombas, subestação transformadora e câmara de manobras) - Ampliar a capacidade de produção de água

COMUSA868

Ano	Meta	Valor
2015		2.100.000,00

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

COMUSA869

Ano	Meta	Valor
2015		2.100.000,00

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

COMUSA870

Ano	Meta	Valor
2015		2.100.000,00



LDO 2015 - INICIAL

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA - Contrapartida - Construção de novo reservatório de água tratada, com capacidade para 3.000m³, aumentando a capacidade de reservação

COMUSA872

Ano	Meta	Valor
2015	14	100.000,00

Iniciativa: Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto - Modernização e otimização dos processos de operação

COMUSA875

Ano	Meta	Valor
2015	10	170.000,00

Iniciativa: Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Roselândia, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA876

Ano	Meta	Valor
2015	60	5.400.000,00

Iniciativa: Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA880

Ano	Meta	Valor
2015	55	10.888.750,00

Iniciativa: Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - Banrisul-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA881

Ano	Meta	Valor
2015	14	10.888.750,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA882

Ano	Meta	Valor
2015	40	16.500.000,00

Iniciativa: Implantar Softwares de Gestão

COMUSA884

Ano	Meta	Valor
2015	20	144.000,00

Iniciativa: Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem

COMUSA885

Ano	Meta	Valor
2015	25	100.000,00

Iniciativa: Construção e Reforma de Prédios Administrativos

COMUSA886

Ano	Meta	Valor
2015	1.000	500.000,00

Iniciativa: Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores-Dotar com os equipamentos necessários a estrutura interna da Autarquia

COMUSA887

Ano	Meta	Valor
2015	40	203.000,00



LDO 2015 - INICIAL

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: COMUSA ITINERANTE - Implantar o programa de atendimento itinerante, em bairros do município, em que servidores estarão realizando atendimento presencial à comunidade.

COMUSA888

Ano	Meta	Valor
2015		10.000,00

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

COMUSA889

Ano	Meta	Valor
2015		29.501.954,00

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

COMUSA890

Ano	Meta	Valor
2015		14.139.264,00

Iniciativa: Implantação do sistema de tratamento de esgoto com macrofitas flutuantes em Novo Hamburgo e royalt's

COMUSA891

Ano	Meta	Valor
2015		156.752,00

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

SEMAM778

Ano	Meta	Valor
2015		



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Elaboração da Política Municipal de Saneamento Básico.

SEMAM779

Ano	Meta	Valor
2015		

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

SEMAM780

Ano	Meta	Valor
2015		

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

SEMAM783

Ano	Meta	Valor
2015	1	6.000.000,00

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

SEMAM785

Ano	Meta	Valor
2015	1	1.400.000,00

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

SEMAM786

Ano	Meta	Valor
2015	1	3.600.000,00



LDO 2015 - INICIAL

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM787

Ano	Meta	Valor
2015	1	6.500.000,00

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

SEMAM790

Ano	Meta	Valor
2015	1	120.000,00

Iniciativa: Melhoria do serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos indevidamente dispostos em vias públicas e dos pequenos geradores de baixa renda.

SEMAM794

Ano	Meta	Valor
2015	1	3.000.000,00

Iniciativa: Estabelecimento de sistema informatizado de dados de limpeza urbana e manejo resíduos sólidos e dos processos de gestão de resíduos do município.

SEMAM817

Ano	Meta	Valor
2015	1	100.000,00

Iniciativa: Desenvolvimento do Programa de educação em saúde e mobilização social -PESMES-voltado a atividades socioeducativas a partir da construção e ampliação do sistema de abastecimento de água reservatório ETA-FUNASA, obra realizada pela COMUSA.

SEMOPSU754

Ano	Meta	Valor
2015	1	34.950,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: Cidadão em situação de vulnerabilidade social

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: GAB - Gabinete do Prefeito

Secretaria Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Habitação

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Ampliação do acesso aos benefícios assistenciais Meta:	Unidade	0	1
Implantar Restaurante Popular Meta:	unidade	0	1
Implantar Casas Lares Meta:	unidade	0	2
Número de veículos da frota da SMEL Meta:	unidade	0	3
Número de Professores de Educação Física Meta:	unidade	0	20
Ampliação do Projeto Fábrica da Cidadania Meta:	Número de cursos	5	8
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Meta:	Unidade	6	8
Unidades de Referência de Assistência Social - URAS Meta:	Unidade	6	9



LDO 2015 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	55.250.050,00

Iniciativa: Articulação junto às secretarias no sentido de remover obstáculos de toda ordem que impeçam ou prejudiquem a participação das pessoas com deficiência na sociedade, formulando o Plano Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em todos os âmbitos sociais, como no trabalho, no lazer, no transporte, etc.

GAB855

Ano	Meta	Valor
2015		



LDO 2015 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Articulação junto às secretarias e órgãos do governo na execução de ações que atendam o idoso com dignidade, respeito e carinho, através da realização de eventos, seminários, fóruns e campanhas para que os mesmos, cada vez mais, participem como um ser atuante na sociedade, bem como, o acompanhamento do Conselho Municipal do Idoso e entidades afins, no atendimento realizado nos lares geriátricos instalados no município.

GAB892

Ano	Meta	Valor
2015		

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias, a fim de assegurar a visibilidade juvenil e suas potencialidades na formulação, elaboração, gerenciamento e acompanhamento das políticas públicas para a Juventude, através da aprovação de um Plano Municipal da Juventude; da prevenção e combate ao tráfico, exploração sexual e violência contra mulheres jovens; construção pelos jovens, de iniciativas para sociedades sustentáveis; realização de conferências municipais de Jovens; realização de cursos de capacitação e qualificação técnica e gerencial para gestores e atores que atuam com o público juvenil; realização de diagnósticos da realidade juvenil; criação de mecanismos que reduzam os índices de violência juvenil e a promoção de parcerias com a sociedade para inserir o jovem em temáticas que contribuam para o seu desenvolvimento.

GAB893

Ano	Meta	Valor
2015		

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias para promover a igualdade racial por meio de ações afirmativas, consolidadas por políticas públicas, transversais, que proporcionem o acesso da população negra, indígena e comunidades tradicionais, etnias historicamente excluídas, a uma vida digna e de qualidade, desenvolvendo ações que evidenciem e materializem a intenção da promoção da igualdade racial no cotidiano da comunidade de Novo Hamburgo.

GAB894

Ano	Meta	Valor
2015		

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias, para promover ações voltadas às mulheres jovens, idosas e negras que proporcionem acesso a uma vida digna e de qualidade, desenvolvendo ações de enfrentamento à violência contra a mulher, garantindo o pleno funcionamento do Viva Mulher, capacitando gestores locais, agentes sociais, lideranças comunitárias e mulheres da comunidade sobre seus direitos.

GAB914

Ano	Meta	Valor
2015		



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDS715	Ano	Meta	Valor
	2015		7.783.883,00

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

SDS716	Ano	Meta	Valor
	2015		10.589.600,00

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

SDS764	Ano	Meta	Valor
	2015	1	400.000,00

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

SDS766	Ano	Meta	Valor
	2015	1	393.000,00

Iniciativa: Aquisição de veículo adaptado para cadastramento e recadastramento da comunidade, ampliando o acesso aos benefícios assistenciais.

SDS812	Ano	Meta	Valor
	2015	1	100.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDS823

Ano	Meta	Valor
2015	100	100.000,00

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

SDS829

Ano	Meta	Valor
2015	35	100.000,00

Iniciativa: Consolidar o Projeto Fábrica da Cidadania no que tange a aquisição de equipamentos para oficinas e capacitação profissional.

SDS835

Ano	Meta	Valor
2015	100	18.000,00

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

SDS859

Ano	Meta	Valor
2015	2	300.000,00

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

SECULT710

Ano	Meta	Valor
2015		304.800,00



LDO 2015 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SECULT711

Ano	Meta	Valor
2015		1.495.000,00

Iniciativa: Restaurar e requalificar o prédio da Casa Lar das Meninas para uso da comunidade, preservando assim o seu valor histórico e cultural.

SECULT768

Ano	Meta	Valor
2015		600.000,00

Iniciativa: Realizar a reforma do prédio denominado SEMEC II, adequando o mesmo para utilização da comunidade, tornando acessível a todos e assim promovendo e divulgando a produção cultural da cidade.

SECULT771

Ano	Meta	Valor
2015		350.000,00

Iniciativa: Fomento da diversidade cultural com editais de seleção pública de projetos culturais, utilização em contrapartida de projetos oriundos de recursos públicos estaduais e federais, modernização de espaços e equipamentos culturais da cidade, através da alimentação financeira do FUNCULTURA.

SECULT773

Ano	Meta	Valor
2015		1.000.000,00

Iniciativa: Constituição e manutenção de Fundação Pública de Artes Integradas para execução das políticas ligadas as artes. Criação de uma natureza jurídica de direito público, deslocamento e custeio de recursos humanos, manutenção de espaços físicos e subsídios a artistas, organizações e grupos culturais.

SECULT777

Ano	Meta	Valor
2015		1.500.000,00



LDO 2015 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Formação e qualificação de servidores e agentes culturais, através de cursos, palestras, oficinas e outros, para assim também qualificar o atendimento ao público.

SECULT781

Ano	Meta	Valor
2015	10	100.000,00

Iniciativa: Programa de intercâmbio e integração cultural municipal, estadual, nacional e internacional através de viagens de gestores, artistas e grupos culturais, visando a troca de experiências.

SECULT784

Ano	Meta	Valor
2015		150.000,00

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

SECULT791

Ano	Meta	Valor
2015		200.000,00

Iniciativa: Execução de projetos voltados a integração dos demais órgãos e secretarias da administração pública municipal, através de ações temáticas com saúde, educação, juventude, meio ambiente, acessibilidade entre outras.

SECULT820

Ano	Meta	Valor
2015		200.000,00

Iniciativa: Realização de seminários, encontros e conferências, visando a participação comunitária no controle, monitoramento e avaliação das políticas públicas em execução.

SECULT826

Ano	Meta	Valor
2015		50.000,00



LDO 2015 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Construção e aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para o Centro de Artes e Esportes Unificado - Praça CEU, antiga Praça Pec.

SECULT836

Ano	Meta	Valor
2015		40.000,00

Iniciativa: Promoção e divulgação das atividades da Secult e das diversas manifestações culturais do município, tornando a cultura acessível para um número maior de usuários.

SECULT853

Ano	Meta	Valor
2015		100.000,00

Iniciativa: Formar e Capacitar trabalhadores e empreendedores da economia criativa

SECULT924

Ano	Meta	Valor
2015	75	100.000,00

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

SEHAB712

Ano	Meta	Valor
2015		600.145,00

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

SEHAB713

Ano	Meta	Valor
2015		1.946.000,00



LDO 2015 - INICIAL

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

Iniciativa: Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e com infraestrutura precária e/ou inexistente através de projetos de regularização fundiária e urbanística com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos nas Vilas da Zona Norte- Terceira Idade, Nova Esperança, Santiago, Hamburguesa e terceira fase da vila Palmeira.

SEHAB895

Ano	Meta	Valor
2015	2.019	12.182.928,00

Iniciativa: Continuar a promoção de regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e locais com infraestrutura precária e/ou inexistente através de projetos de regularização fundiária e urbanística, com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos nas Vilas Palmeira, Martin Pilger, Marcílio J Pereira, Getúlio Vargas e Kipling.

SEHAB896

Ano	Meta	Valor
2015	375	9.148.466,00

Iniciativa: Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e com infraestrutura precária e/ou inexistente através da implantação de projetos de regularização fundiária e urbanística com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos em diversos locais da cidade.

SEHAB897

Ano	Meta	Valor
2015	500	80.000,00

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

SEHAB898

Ano	Meta	Valor
2015		1.000.000,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Contratação de empresas para elaboração de estudos de viabilidade técnica e projetos para desenvolver propostas de regularização fundiária em áreas de sub-habitação consolidadas.

SEHAB899

Ano	Meta	Valor
2015		500.000,00

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

SEHAB904

Ano	Meta	Valor
2015	100	299.460,00

Iniciativa: Fomentar o relacionamento Caixa Econômica Federal - CEF - Prefeitura, para viabilizar o aporte de recursos financeiros do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, objetivando a produção de novas unidades habitacionais, para famílias com renda até R\$ 1.600,00, em áreas de regularização fundiária e vazios urbanos.

SEHAB905

Ano	Meta	Valor
2015		610.000,00

Iniciativa: Renovação do parque tecnológico dos telecentros comunitários através de aquisição de equipamentos, tendo em vista o desgaste do uso constante dos equipamentos e do tempo de uso dos mesmos.

SETID838

Ano	Meta	Valor
2015	25	25.000,00

Iniciativa: Capacitar os cidadãos para apropriação das tecnologias da informação (cursos, oficinas e palestras) a serem realizadas nos espaços dos telecentros comunitários visando a qualificação da população.

SETID841

Ano	Meta	Valor
2015	100	40.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SETID842

Ano	Meta	Valor
2015	10	500.000,00

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

SMEL714

Ano	Meta	Valor
2015		1.050.000,00

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

SMEL717

Ano	Meta	Valor
2015		619.427,00

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

SMEL782

Ano	Meta	Valor
2015	1	100.000,00

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

SMEL788

Ano	Meta	Valor
2015	5	227.341,00



LDO 2015 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMEL789

Ano	Meta	Valor
2015		94.500,00

Iniciativa: Fomentar o esporte de alto rendimento e projetos esportivos através da Lei de Incentivo ao Esporte, conforme Lei Municipal nº 2.532/2013.

SMEL795

Ano	Meta	Valor
2015		

Iniciativa: Intensificar as atividades do Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC Novo Hamburgo, através da ampliação de núcleos de atendimento.

SMEL800

Ano	Meta	Valor
2015	2	52.500,00

Iniciativa: Executar o Programa de esporte e lazer da cidade - PELC, em parceria com o Ministério do Esporte, cujo objetivo é democratizar o lazer e o esporte recreativo em Novo Hamburgo, atendendo a 10 núcleos descentralizados, ofertando atividades físicas de saúde preventiva (profiláticas); Atividades rítmicas; Atividades culturais como: dança gaúcha, violão e teatro; Atividades de integração e recreativas; Esportes individuais e Esportes coletivos, distribuídos em três turnos ao longo da semana.

SMEL925

Ano	Meta	Valor
2015	500	200.000,00



07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

OBJETIVO: Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, consequentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência.

PÚBLICO ALVO: População de Novo Hamburgo

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:UEP BID - Unidade Executora do Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de homicídios nos bairros Canudos e Santo Afonso Meta:	Homicídios/100 mil habitantes	89	62
Valorização do imóvel na sub-bacia do Arroio Pampa Meta:	R\$/m²	220	375
Visitantes Fundação Scheffel Meta:	Visitantes/Ano	6291	8046
Visitantes a Casa Schmitt-Presser Meta:	Visitantes/Ano	5.272	6.742
Faturamento das empresas em Hamburgo Velho Meta:	R\$ milhões	145,01	166,9
Visitantes Parcão Meta:	Visitantes/Ano	33.719	49.484

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	28.771.990,00



LDO 2015 - INICIAL

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Promover ações de revitalização urbana no Centro Histórico Hamburgo Velho (CHHV) e no Corredor Cultural (conexão entre o Centro Histórico Hamburgo Velho e o Centro Urbano Atual) e no Parcão, e incluem: - melhoria da infraestrutura pública, iluminação, telefonia, pavimentação, sistema de drenagem, equipamentos urbanos, praças e passeios; - restauração da Casa Lar da Menina no CHHV; - equipamentos públicos previstos no Plano de Gestão do parcão. As ações de revitalização urbana abrangem também as áreas dos bairros carentes na zona leste de Novo Hamburgo - o projeto de revitalização dessas áreas está relacionado com a implantação do Trecho Sul da Av. Alcantara que será implementado ao longo das margens do arroio Pampa; - obras de pavimentação de passeios públicos, ciclovia, instalação de equipamentos e mobiliário urbano; - iluminação pública; - instalação de praças; - regularização do leito do arroio Pampa; - reurbanização da Vila Kipling e da Vila Getúlio Vargas.

UEP BID813

Ano	Meta	Valor
2015		23.536.750,00

Iniciativa: Desenvolver o aspecto econômico local baseado em um planejamento sólido estratégico oferecido pelo PEDEL, por dois Planos Estratégicos Setoriais (PES) e um Plano de Fortalecimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), todos desenvolvidos ao longo da preparação do Programa e validados pela equipe técnica do Banco e do Município. Este planejamento implica o financiamento das seguintes atividades: (i) projeto urbanístico para o Centro de Inovação e Tecnologia (CIT); (ii) Plano Estratégico Integrado de Comércio, Turismo e Serviços e do Distrito Industrial, além da implementação de um plano de comunicação e marketing para o Município; (iii) implementação de Planos Estratégicos Setoriais já identificados e validados pelo setor privado e pelo Município: (a) implantação do polo de inovação criativa de Hamburgtech; e (b) implantação do plano setorial para o Complexo de Couro, com foco em empresas de pequeno e médio porte; (iv) fortalecimento da SEDETUR.

UEP BID832

Ano	Meta	Valor
2015		2.173.670,00

Iniciativa: Implementar uma política integrada de segurança pública no âmbito municipal e a execução de ações de prevenção e controle da violência nos bairros de Santo Afonso e Canudos. O componente financiará atividades de: (i) prevenção social da violência com apoio socioeducativo, técnico-profissional, recreativo, desportivo e de formação em valores para jovens, formação de mulheres mães de família como agentes de mudança em relação à violência, e fortalecimento de serviços de resolução de conflitos; (ii) gestão de informação e conhecimento com a criação de um observatório do crime e da violência; e (iii) fortalecimento institucional, com a execução do Plano Municipal Integral de Segurança Pública e a instalação de um Foro Municipal de Segurança para a validação e o monitoramento do plano.

UEP BID837

Ano	Meta	Valor
2015		1.672.000,00



LDO 2015 - INICIAL

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Financiar: (i) gastos associados à administração da operação e à contratação de consultoria de apoio da Unidade Executora do Programa (UEP); (ii) elaboração dos desenhos e planos finais das obras do programa e do Plano de Transportes e Mobilidade da cidade; (iii) custos de supervisão das obras; (iv) contratação do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGDAS); (v) monitoramento e avaliação; (vi) atualização da planta genérica de valores; e (vii) contratação de empresa de auditores independentes para realizar a auditoria contábil e financeira do programa.

UEP BID840

Ano	Meta	Valor
2015		1.389.570,00



08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Drenagem, Pavimentação e Recapeamento Meta:	m²	0,0	309.680,00
Canalizações, pontes, extravasor e galerias Meta:	unidade	em definição	em definição
Desvio de rede em concreto Meta:		0	em definição

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	13.085.356,00

Iniciativa: Desenvolver trabalho técnico social incluindo atividades socioeducativas.

SEMOPSU757

Ano	Meta	Valor
2015		74.770,00

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

SEMOPSU762

Ano	Meta	Valor
2015		4.383.320,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Melhorar a infraestrutura de várias ruas do município com a construção de canal em gabiões e galerias em concreto, extravasor, desvio de redes, canalização mista incluindo alargamento de vias e capeamento asfáltico

SEMOPSU767

Ano	Meta	Valor
2015		527.625,00

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

SEMOPSU792

Ano	Meta	Valor
2015	77.578	8.099.641,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0022 - 09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo**OBJETIVO:** Garantir a melhoria da infraestrutura urbana a partir de projetos de recuperação e pavimentação de vias públicas, melhoria da estrutura viária, canalizações, drenagens, saneamento básico, recuperação e ampliação do cemitério municipal e de praças, parques e jardins para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Promover a melhoria das condições de mobilidade urbana para facilitar o acesso da população à cidade.**PÚBLICO ALVO:** Toda a População**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Banheiros Públicos Meta:	Unidade	0	8
Atualização de Planta Genérica de Valores Meta:	Porcentagem	0%	100%
Levantamento e cadastramento Meta:	Porcentagem	10%	100%
Rampas/Passeios públicos/Acessos em geral Meta:	Porcentagem	20%	100%
Sinalização viária Meta:	%	85%	100%
Levantamentos topográficos planimétricos cadastrais Meta:	quilômetros lineares	40km	120km

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	37.653.126,00



LDO 2015 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Realizar levantamento cartográfico por ortofotocarta de todo o Município uma vez que o levantamento do perímetro urbano existente está desatualizado, não contempla a atual zona urbana de Lomba Grande e não existe cartografia da área rural e implantar uma rede de referência cadastral para amarração deste levantamento. Para isso será necessário cadastrar os imóveis do perímetro urbano de Lomba Grande, cujos limites não são mais os mesmos do último levantamento, e dos Núcleos Urbanos dentro da zona rural conforme determina o art. 35 – inciso VI e art. 103, inciso II, j, incluindo-os no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município. Contratar empresa de consultoria e novos servidores, realizar mapeamento e geração das ortofotos, criação de Boletim de Recadastramento Urbano Oficial, contratar empresa para levantamento, digitalização de fotos e boletins, ajustar o mapa aerofotogramétrico a partir de rede de referência cadastral (marcos geodésicos) com referência cadastral (pontos geodésicos) e conferências e levantamentos para correções.

SDU793

Ano	Meta	Valor
2015		1.000.000,00

Iniciativa: Desenvolvimento dos projetos necessários para implantação do distrito industrial previsto para área no Bairro Canudos conforme estudos de viabilidade e elaboração de estudos, levantamentos e análises para validação das Áreas de Interesse para Instalação de Plantas Industriais instituídas no Decreto 5282/2012. Realizar contratação de consultoria para elaboração dos projetos e estudos.

SDU796

Ano	Meta	Valor
2015	1	100.000,00

Iniciativa: Atualizar os valores por face de quadra (m²) para o lote padrão para a incidência dos tributos municipais. A Planta Genérica de Valores em vigor foi fixada pela Lei Municipal 640/2001 e encontra-se desatualizada. Para tal realizar contratação de empresa e novos servidores.

SDU797

Ano	Meta	Valor
2015	1	500.000,00

Iniciativa: Elaboração de Levantamentos Topográficos Planialtimétricos Cadastrais dos eixos e anéis viários com lançamento de projeto geométrico sobre os mesmos, indicando os alinhamentos projetados das vias do sistema viário principal do município para futura expansão viária para fins de planejamento das obras conforme art. 103, inciso II.c do PDUA, em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana, estabelecendo a base para lançar e/ou corrigir as áreas no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município para a correta tributação, demarcação de alinhamentos viários e planejamento da Mobilidade Urbana. Conforme artigo 30, inciso IV, do CTM - Lei Municipal 1031/2003, são isentos de IPTU os imóveis nas proporções atingidos pelo sistema viário do Plano Diretor da Cidade.

SDU799

Ano	Meta	Valor
2015	20	100.000,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Elaboração de Levantamentos Topográficos para fins de desapropriação, isenção de impostos e/ou doação de área - Detalhe do Plano Diretor - DPD dos imóveis atingidos pelo sistema viário do Município de lançamento das respectivas áreas/metragens isentas no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município para fins de tributação e para fins de planejamento das obras conforme art. 103, inciso II.c do PDU, em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana. Conforme artigo 30, inciso IV, do CTM - Lei Municipal 1031/2003, são isentos de IPTU os imóveis nas proporções atingidos pelo sistema viário do Plano Diretor da Cidade.

SDU801

Ano	Meta	Valor
2015	225	100.000,00

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

SEMOPSU697

Ano	Meta	Valor
2015		9.578.274,00

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

SEMOPSU698

Ano	Meta	Valor
2015		11.136.400,00

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

SEMOPSU701

Ano	Meta	Valor
2015	15	55.120,00

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

SEMOPSU702

Ano	Meta	Valor
2015	15.000	2.205.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Construir e pavimentar vias urbanas em pedra irregular e bloco de concreto, proporcionando urbanização e ampliação da infraestrutura, qualificando o sistema viário.

SEMOPSU703

Ano	Meta	Valor
2015	15.000	1.310.242,00

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

SEMOPSU704

Ano	Meta	Valor
2015	55.000	1.925.000,00

Iniciativa: Aquisição de máquinas e equipamentos pesados aumentando a disponibilidade desses equipamentos a fim de garantir um atendimento mais eficiente e eficaz das demandas de manutenção do município.

SEMOPSU743

Ano	Meta	Valor
2015	2	400.000,00

Iniciativa: Reforma e melhoria da iluminação pública .

SEMOPSU746

Ano	Meta	Valor
2015	1	200.000,00

Iniciativa: Construção e reformas de pontes.

SEMOPSU748

Ano	Meta	Valor
2015	1	280.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Melhoria e reforma de banheiros públicos, com adaptação para deficientes físicos.

SEMOPSU752

Ano	Meta	Valor
2015	2	52.500,00

Iniciativa: Construção e melhoria do Cemitério Municipal

SEMOPSU753

Ano	Meta	Valor
2015	563	252.000,00

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

SEMOPSU804

Ano	Meta	Valor
2015	3.000.000	787.500,00

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

SESMUR663

Ano	Meta	Valor
2015		550.590,00

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

SESMUR665

Ano	Meta	Valor
2015		4.230.500,00



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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Aquisição de veículos com a finalidade de promover melhorias nos serviços de manutenção e conservação dos abrigos de ônibus, sistemas semafórico e iluminação pública proporcionando maior segurança à população.

SESMUR720	Ano	Meta	Valor
	2015	17	920.000,00

Iniciativa: Criar estrutura de manutenção de veículos.

SESMUR722	Ano	Meta	Valor
	2015		750.000,00

Iniciativa: Contratar empresa especializada para elaboração do projeto de Mobilidade Urbana Municipal objetivando a integração entre os diversos meios de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município, conforme Lei Federal 12.587/2012.

SESMUR725	Ano	Meta	Valor
	2015		70.000,00

Iniciativa: Concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática de Mobilidade Urbana, contribuindo para o acesso universal à cidade, garantindo a eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana atendendo o que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana Lei 12.587/2012.

SESMUR726	Ano	Meta	Valor
	2015		50.000,00

Iniciativa: Implantar no Município Sistema Semafórico Inteligente, a fim de facilitar o fluxo de veículos, diminuir congestionamentos e tempo de espera em semáforos, proporcionando equidade no uso do espaço público de circulação viária e segurança nos deslocamentos de veículos e pessoas.

SESMUR727	Ano	Meta	Valor
	2015		300.000,00



LDO 2015 - INICIAL

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SETID850

Ano	Meta	Valor
2015	10	800.000,00



10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de mediações Meta:	mediações	0	100
Número de atendimentos de conflitos Meta:	atendimentos	0	600
População beneficiada com o Núcleo de Justiça Comunitária Meta:	Pessoas	0	9341
Câmeras de video monitoramento Meta:	un	39	69
Agentes de Mediação Comunitária Meta:	Pessoas		20
Mulheres capacitadas Meta:	peessoas		50
Jovens capacitados Meta:	Pessoas		75

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	11.882.004,00



LDO 2015 - INICIAL

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SESMUR664

Ano	Meta	Valor
2015		257.985,00

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

SESMUR666

Ano	Meta	Valor
2015		9.789.800,00

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

SESMUR723

Ano	Meta	Valor
2015	10	120.000,00

Iniciativa: Promover a resolução de conflitos familiares e de outras naturezas através da mediação comunitária, inserindo, assim, a cultura do diálogo na sociedade através de projeto de Estruturação de Núcleo de Justiça Comunitária, capacitando agentes de mediação comunitária.

SESMUR917

Ano	Meta	Valor
2015	20	240.000,00

Iniciativa: Desenvolver os projetos Mulheres da Paz e Protejo, com a finalidade de seleção e capacitação de mulheres e jovens, visando a participação e o fortalecimento das redes sociais de prevenção e enfrentamento à violência e criminalidade verificados em territórios do município.

SESMUR918

Ano	Meta	Valor
2015	125	772.219,00



10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SESMUR921

Ano	Meta	Valor
2015		

Iniciativa: Fortalecimento da Instituição de Segurança Pública através de aquisições de equipamentos e realização de oficinas de prevenção à violência para a comunidade.

SESMUR922

Ano	Meta	Valor
2015		702.000,00



LDO 2015 - INICIAL

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Planejamento da educação ambiental. Meta:	Plano.	0	1
Diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoril gerados no Município. Meta:	Un	0	1
Diagnóstico dos resíduos sólidos industriais gerados no Município. Meta:	Un	0	1
Número de unidades de conservação estruturadas. Meta:	Unidades de conservação.	0	2
Equipes para emergências químicas. Meta:	Número de equipes.	0	2
Aproveitamento energético de rejeitos sólidos. Meta:	Percentual de ton/mês.	0	100
Áreas potencialmente contaminadas recuperadas. Meta:	Áreas	1	6
Revisão do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental Meta:	Porcentagem	0%	100%
Elaboração de planos e ações para aplicação das previsões do PDUA. Meta:	Porcentagem	0%	100%
Número de coletas de amostras para monitoramento e proteção dos mananciais hídricos. Meta:	Coletas de amostras por ano.	10	100



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Número de reclamações do serviço de arborização urbana.

Un 20 10

Meta:

Número de reclamações no atendimento do Centro de Proteção aos Animais.

Número mensal de reclamações. 30 10

Meta:

Número de disposição indevida de resíduos sólidos.

Disposições/mês. 300 50

Meta:

Tempo de emissão de licenças ambientais.

Dias 120 60

Meta:

Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares.

Ton/hab/mês. 0,02 0,01

Meta:

Sensibilização e articulação com a comunidade

Meta:

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	5.234.700,00

Iniciativa: Revisão da LM 1216/2004, alterada pela LC 2150/2010 - Plano Diretor Urbanístico e Ambiental - conforme determina o art. 106. Realizar um processo de discussão com a sociedade sobre o planejamento urbano da cidade a partir do PDUA existente e contratação de estudos complementares aos já previstos que vierem a ser necessários a partir das demandas apresentadas.

SDU802

Ano	Meta	Valor
2015	1	300.000,00



LDO 2015 - INICIAL

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Realização de plano de manejo das áreas de proteção - APAs conforme determina o art. 30, parágrafo 1º do PDUA, regulamentação de uso das AIAs conforme determina o art. 103, inciso II.i do PDUA e demarcação das APPs para inserção no Cadastro Multifinalitário e demarcação em mapas digitais na base do Cadastro Digital das APPs para fins de gestão do território, monitoramento do patrimônio natural e devidas isenções, contratação de empresa para levantamento e cadastramento.

SDU803

Ano	Meta	Valor
2015	50	300.000,00

Iniciativa: Levantamento das áreas de lazer implantadas ou não com caracterização da ocupação atual para fins de verificação de índices de áreas de lazer por habitante e planejamento de medidas compensatórias. Ação a ser executada através de contratação de empresa.

SDU805

Ano	Meta	Valor
2015	1	100.000,00

Iniciativa: Desenvolvimento de um Plano Cicloviário e de Passeios Públicos e projetos visando transporte alternativo e acessibilidade universal para os cidadãos. A partir do Plano de Mobilidade elaborar os planos e projetos necessários visando implantar ciclovias e revitalizar calçadas conforme determina o art. 103, inciso Ib e II a, lib, IId e IIf do PDUA visando a acessibilidade universal.

SDU809

Ano	Meta	Valor
2015	1	30.000,00

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

SEMAM718

Ano	Meta	Valor
2015	1	29.700,00

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

SEMAM719

Ano	Meta	Valor
2015	1	3.045.000,00



11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implementação de programa de consumo consciente e minimização da geração de resíduos sólidos domiciliares, através de campanhas de conscientização.

SEMAM774

Ano	Meta	Valor
2015	1	5.000,00

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

SEMAM775

Ano	Meta	Valor
2015		

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos da Construção Civil, Resíduos Sólidos volumosos e Resíduos oriundos das atividades de poda.

SEMAM798

Ano	Meta	Valor
2015		

Iniciativa: Ações indutoras de fomento à infraestrutura de gestão dos resíduos sólidos, buscando inovação em tecnologia no município, conforme definições previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos.

SEMAM810

Ano	Meta	Valor
2015		

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

SEMAM814

Ano	Meta	Valor
2015	2	1.000.000,00



LDO 2015 - INICIAL

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Execução do serviço de monitoramento de áreas degradadas, efluentes industriais, corpos receptores, águas subterrâneas e demais recursos hídricos do território de Novo Hamburgo.

SEMAM816

Ano	Meta	Valor
2015	100	40.000,00

Iniciativa: Implementação e estruturação das Unidades de Conservação ambiental estabelecidas em Lei, Parque Natural Filo-Fito Ecossistema do Brejo, Parque Municipal de Novo Hamburgo e Parque Municipal Henrique Luiz Roessler.

SEMAM822

Ano	Meta	Valor
2015	1	100.000,00

Iniciativa: Manutenção das Unidades de Conservação ambiental.

SEMAM825

Ano	Meta	Valor
2015	1	40.000,00

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

SEMAM843

Ano	Meta	Valor
2015	1	25.000,00

Iniciativa: Desenvolver diagnóstico dos resíduos industriais a fim de controlar a geração destes resíduos no meio industrial.

SEMAM846

Ano	Meta	Valor
2015	1	10.000,00



ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Desenvolver diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoris a fim de controlar a geração destes resíduos no meio rural.

SEMAM848

Ano	Meta	Valor
2015	1	10.000,00

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

SEMAM851

Ano	Meta	Valor
2015	1	120.000,00

Iniciativa: Elaboração de programa de incentivo à arborização em condomínios e loteamentos residenciais.

SEMAM856

Ano	Meta	Valor
2015	1	5.000,00

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

SEMAM857

Ano	Meta	Valor
2015		

Iniciativa: Programa de ampliação, reestruturação e aperfeiçoamento do Centro de Proteção aos Animais, através da aquisição de equipamentos, melhorias da infraestrutura do serviço, construção da nova sede, adequada a fauna sinantrópica (cães, gatos e cavalos) e readaptação da fauna silvestre.

SEMAM858

Ano	Meta	Valor
2015		50.000,00



LDO 2015 - INICIAL

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM860

Ano	Meta	Valor
2015		25.000,00

Iniciativa: Desenvolver programa de incentivo a guarda responsável de animais domésticos em conjunto com organizações não governamentais e sociedade protetora dos animais.

SEMAM862

Ano	Meta	Valor
2015		



12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA: 0021 - 12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

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

PÚBLICO ALVO: Toda a População.

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Atendimento ao público na DGT. Meta:	Unidade	28.512	31.992

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	1.650.000,00

Iniciativa: Promover melhoria dos serviços prestados ao cidadão, através de reestruturação das instalações da sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural que oferece atendimento nas áreas agrícola e pecuária.

SDR830

Ano	Meta	Valor
2015		100.000,00

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

SETID845

Ano	Meta	Valor
2015	1.000	1.500.000,00

Iniciativa: Ampliação e atualização do Datacenter Municipal visando ampliar a disponibilidade dos serviços de tecnologia da informação para todas as secretarias.

SETID847

Ano	Meta	Valor
2015	99	50.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

PROGRAMAS:

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PROGRAMAS:

OBJETIVOS:

- | | |
|---|---|
| 01 - Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo | Implantar o Orçamento Participativo e fortalecer os mecanismos de transparência e democratização da gestão de forma a assegurar maior controle da população sobre a qualidade e a efetividade dos serviços públicos, além de valorizar as instâncias de participação e controle social. |
| 02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo | Qualificar o sistema de saúde do município e melhorar o atendimento à população, com ênfase nas ações preventivas através da implantação da Estratégia da Saúde da Família, da reestruturação da rede de atenção básica e da implantação de quadro próprio de servidores. Consolidar o Hospital Municipal como instituição sustentável, com atendimento exclusivo no âmbito do SUS. |
| 03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda | Fomentar o desenvolvimento econômico sustentável a partir da articulação de projetos estruturantes em todas as áreas e da implementação de políticas de incentivo aos investimentos no município. Desenvolver projetos de apoio às microempresas e aos empreendimentos da economia popular e solidária e projetos de geração de trabalho e renda, agricultura familiar e turismo rural, buscando a promoção do desenvolvimento através de atividades de maior valor agregado. |
| 04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem. | Consolidar e ampliar o Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Ensino, reafirmando o compromisso com a democracia participativa na educação, com a democratização do acesso, com a valorização dos trabalhadores em educação, com a educação ambiental e a sustentabilidade em todos os aspectos, bem como com a formação integral dos cidadãos, promovendo os saberes para viver e conviver na sociedade contemporânea. |
| 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo | Promover ações na área de saneamento básico, com enfoque no Sistema de abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, ampliando a cobertura de atendimento, visando a melhoria nas condições de saúde da população e a preservação do meio ambiente. |
| 06 - Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania. | Desenvolver políticas públicas nas áreas de cultura, habitação, desenvolvimento social, meio ambiente, esporte e lazer, raça, gênero, idosos, pessoas com deficiência e juventude de forma a assegurar e ampliar direitos e promover o desenvolvimento da cidadania. Combater as desigualdades a discriminação e todas as formas de preconceito, promovendo a autonomia, protagonismo social e a dignidade da pessoa humana. |
| 07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID | Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, consequentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência. |
| 08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | Promover a melhoria das condições de saúde e a qualidade de vida da população por meio de projetos de habitação, saneamento básico, preservação ambiental, saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana e geração de trabalho e renda. |
| 09 - Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo | Garantir a melhoria da infraestrutura urbana a partir de projetos de recuperação e pavimentação de vias públicas, melhoria da estrutura viária, canalizações, drenagens, saneamento básico, recuperação e ampliação do cemitério municipal e de praças, parques e jardins para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Promover a melhoria das condições de mobilidade urbana para facilitar o acesso da população à cidade. |



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

- | | |
|--|--|
| 10 - Segurança Pública: compromisso de todos | Desenvolver uma política de segurança pública voltada à integração e à articulação das forças de segurança e à qualificação permanente da Guarda Municipal. Desenvolver projetos de reinserção social e de valorização da cidadania como instrumentos para combater e reduzir a criminalidade. |
| 11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida | Desenvolver ações de recuperação de áreas degradadas, de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental buscando a sustentabilidade e a qualidade de vida da população. |
| 12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas | Promover a qualidade do serviço público e do atendimento do cidadão através do fortalecimento e da modernização das estruturas administrativas e de políticas continuadas de valorização e qualificação dos servidores. |



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	359.000,00	380.100,00	398.460,00	419.200,00

Iniciativa: Disponibilização de plataformas de interação com os cidadãos através do governo eletrônico, a partir do desenvolvimento de sites e portais na internet, com disponibilização de informações e serviços, garantindo a transparência e a participação da população.

SETID833

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	20	20	20
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

SGG691

	2014	2015	2016	2017
Valor	184.000,00	193.200,00	202.860,00	214.000,00

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

SGG693

	2014	2015	2016	2017
Valor	75.000,00	86.900,00	95.600,00	105.200,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Consolidar o Orçamento Participativo em Novo Hamburgo, fomentando a democracia participativa permitindo aos cidadãos decidir sobre o orçamento público, através das Assembleias Gerais. Ampliar o número da participação popular através das reuniões preparatórias, temáticas e fóruns de delegados onde a população age em negociação direta com o governo na definição de obras e políticas públicas governamentais.

SGG724

	2014	2015	2016	2017
Valor				

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: Munícipes**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CAPS III - 24 horas - (Adulto, AD) Meta:	Un	0	2
Equipes de NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Meta:	%	0	100
Clínica de Estimulação para Múltiplas Deficiências. Meta:	%	0	20
Equipes de Saúde Bucal Meta:	%	0	50
Centro de Referência da Mulher e do Homem Meta:	%	0	25
Centro de Referência da Saúde do Trabalhador Meta:	%	0	25
Construção da UPA Centro e Centro de Especialidades e Centro Odontológico. Meta:	Unidade	1	2
Reformas das Unidades de Internações e UTIs do Hospital Municipal Meta:	Unidade	2	5
População atendida p/Equipes da Saúde da Família Meta:	%	30	70
Construção de CAPSs - CAPS Infantil, CAPS II e CAPS II AD	%	60	100



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Meta:

Unidade Hospitalar para os pacientes de Saúde Mental

Leitos

11

19

Meta:

Equipes de Saúde da Família

Equipe

22

42

Meta:

Ampliar o número de leitos no Hospital Municipal - Anexo II

Leitos

192

252

Meta:

Construção de Unidades da Saúde da Família - USF

População

88000

192000

Meta:

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
146.291.400,00	152.363.427,00	152.684.800,00	159.904.000,00

Iniciativa: Ampliação do número de Equipes de Saúde da Família, a fim de melhorar o atendimento da população de Novo Hamburgo, com o Programa da Estratégia da Saúde da Família.

SMS675

	2014	2015	2016	2017
Meta	6	8	6	
Valor	2.534.400,00	3.717.120,00	2.787.800,00	

Iniciativa: Ampliar o atendimento da Saúde Mental com a criação de duas Unidades de Saúde - CAPS III - 24 horas, para atender a demanda já existente dos serviços hoje prestados pela rede de Saúde Mental, também aumentar o número de leitos já existentes e com isso, atingir 100% da população do Município.

SMS676

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	1.960.000,00	1.960.000,00		



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Centralizar em local mais acessível à população feminina e masculina, buscando um atendimento mais qualificado para o grupo de gestantes e mulheres com problemas ginecológicos e aos homens com problemas urológicos.

SMS677		2014	2015	2016	2017
	Meta	25.000	25.000		
	Valor	1.020.000,00	1.020.000,00		

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

SMS678		2014	2015	2016	2017
	Valor	100.185.000,00	106.196.100,00	112.567.000,00	119.320.000,00

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

SMS679		2014	2015	2016	2017
	Valor	20.160.000,00	27.410.207,00	34.614.000,00	40.200.000,00

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

SMS758		2014	2015	2016	2017
	Meta	2	2	1	
	Valor	1.264.000,00	1.264.000,00	632.000,00	

Iniciativa: Ampliação do número de leitos no Hospital Municipal, com a construção do Anexo II, a fim de melhorar e qualificar o atendimento da população.

SMS761		2014	2015	2016	2017
	Meta	60			
	Valor	12.000.000,00			



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, para melhor atender e encaminhar os agravos ocorridos por acidentes de trabalho.

SMS763		2014	2015	2016	2017
	Valor	180.000,00	180.000,00		

Iniciativa: Ampliar o número de leitos hospitalares para os pacientes de Saúde Mental, junto ao Hospital Municipal.

SMS765		2014	2015	2016	2017
	Meta	4	4		
	Valor	120.000,00	120.000,00		

Iniciativa: Implantações das Equipes de NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - Estas equipes tem como finalidade servirem de retaguarda para as Equipes da Saúde da Família.

SMS769		2014	2015	2016	2017
	Meta	2	4	1	1
	Valor	768.000,00	1.536.000,00	384.000,00	384.000,00

Iniciativa: Construção de 5 (cinco) Unidades de Saúde da Rede de atenção integral em Saúde Mental.

SMS770		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	3	1	
	Valor	800.000,00	2.400.000,00	800.000,00	

Iniciativa: Implantar o Centro de Estimulação para múltiplas deficiências, para referenciar os pacientes que hoje são encaminhados a Porto Alegre e Região Metropolitana.

SMS808		2014	2015	2016	2017
	Meta		1		
	Valor		360.000,00		



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

02 - Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar 30 Equipes de Saúde Bucal, junto às Equipes de Saúde da Família, para ampliar o atendimento à população e qualificar o processo de prevenção em saúde bucal.

SMS815

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	15	5	
Valor	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00	

Iniciativa: Construção de Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Especialidades e Centro Odontológico.

SMS919

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.000.000,00	2.000.000,00		

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

SMS920

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.500.000,00	1.500.000,00		



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguesa

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Tecnologia Trabalho e Turismo

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Rebanho Bovino Meta:	un	0	8000
Participação em Feiras do setor coureiro calçadista Meta:	Un	5	10
Roterios Turísticos Meta:	Un	5	10
Agroindústrias locais Meta:	un	8	20
Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos Domiciliares Urbanos. Meta:	Média Percentual Mensal	5%	15%
Empreendedores da Economia Solidária Meta:	Empreendedores	40	60
Regularização de licença de funcionamento dos MEIs. Meta:	Porcento	70%	80%
Capacitação Turística Meta:	Un	350	525
Colocação de trabalhadores. Meta:	Un	766	2298



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Oferta de vagas	Un	2736	8208
Meta:			
Encaminhamentos para emprego.	Un	2736	2736
Meta:			
Atendimentos para Intermediação de mão-de-obra	Un	3828	7656
Meta:			
Linha Turismo		0	365
Meta:			

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
12.249.327,00	12.878.113,00	12.683.063,00	13.023.431,00

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

SDR682		2014	2015	2016	2017
	Valor	964.774,00	1.032.013,00	1.106.363,00	1.187.931,00

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

SDR683		2014	2015	2016	2017
	Valor	1.704.853,00	1.875.000,00	2.061.000,00	2.268.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar o programa de erradicação de tuberculose e brucelose, tendo como objetivo diminuir o índice de zoonoses e agregar valor ao produto final (carne e leite), incluindo a implantação de laboratório para realização dos exames afins, a preço de custo.

SDR744

	2014	2015	2016	2017
Meta	3.000	2.500	1.500	1.000
Valor	13.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00

Iniciativa: Incentivar a criação de novas agroindústrias e desenvolver atividades de assistência às já existentes com o objetivo de evitar a evasão do trabalhador da zona rural.

SDR747

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	3	2	2
Valor	450.000,00	270.000,00	180.000,00	180.000,00

Iniciativa: Incentivo à Economia Solidária com intermediação de participação em Feiras e eventos e capacitação dos grupos.

SEDETUR672

	2014	2015	2016	2017
Meta	3	3	3	3
Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Iniciativa: Implementação da Lei Geral, implantando a Sala do Empreendedor, reforçando o Programa de Microcrédito, desburocratizando o processo de formalização de empresas e fomentando as compras públicas.

SEDETUR673

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	8	8	10
Valor	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEDETUR686

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.040.000,00	2.100.000,00	2.320.000,00	2.435.000,00

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

SEDETUR687

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.474.200,00	1.621.600,00	1.783.700,00	1.963.000,00

Iniciativa: Promover o Desenvolvimento Turístico criando roteiros turísticos com ações pontuais para o comércio e serviços turísticos, implantação da Linha Turismo, divulgando o município por meio da participação em Feiras e eventos e distribuição de materiais de divulgação, capacitando os profissionais do trade turístico e comunidade em geral. Incremento da infraestrutura turística, adequação ambiental e acessibilidade dos sítios de lazer e empreendimentos turísticos.

SEDETUR721

	2014	2015	2016	2017
Valor				

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

SEDETUR728

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	10	10	10
Valor	2.100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Iniciativa: Oferecer cursos de qualificação e atualização da mão-de-obra empregada aumentando a qualidade e a produtividade das empresas.

SEDETUR729

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	5	5	5
Valor	25.000,00	27.500,00	27.500,00	30.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Fomento aos pequenos empresários do setor coureiro calçadista.

SEDETUR731		2014	2015	2016	2017
	Meta	1			
	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Desapropriação de áreas para instalação do Distrito Industrial, loteamento e urbanização dos mesmos, seleção de empresas para o Distrito Industrial

SEDETUR734		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1	1	
	Valor	5.000,00	15.000,00	15.000,00	

Iniciativa: Manter os serviços da AME de confecção de carteira de trabalho, encaminhamentos para emprego e encaminhamentos de seguro-desemprego, dando seguimento ao Convênio SINE/MTE. Iniciar os programas de qualificação de trabalhadores previstos no convênio.

SEDETUR745		2014	2015	2016	2017
	Valor	315.500,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00

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

SEMAM688		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1		
	Valor	242.000,00	242.000,00		

Iniciativa: Consolidação do Programa Municipal de Gestão Social dos Resíduos Sólidos CATAVIDA como política pública através de regulamentação específica.

SEMAM689		2014	2015	2016	2017
	Meta	1			
	Valor				



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM695

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	2	2	2
Valor	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

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

SEMAM750

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	
Valor	240.000,00	240.000,00	240.000,00	

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

SEMAM751

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Iniciativa: Instalação e operação da usina de compostagem.

SEMAM755

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	250.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Iniciativa: Instalação da usina de beneficiamento da garrafa PET.

SEMAM756

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	600.000,00	600.000,00		



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

03 - Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM760

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

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

SEMAM772

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA: 0019 - 04 - Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.

OBJETIVO: Consolidar e ampliar o Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Ensino, reafirmando o compromisso com a democracia participativa na educação, com a democratização do acesso, com a valorização dos trabalhadores em educação, com a educação ambiental e a sustentabilidade em todos os aspectos, bem como com a formação integral dos cidadãos, promovendo os saberes para viver e conviver na sociedade contemporânea.

PÚBLICO ALVO: Pessoas

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Sistema de captação de energia solar Meta:	unidade	0	4
Escolas com Câmeras de Vigilância e monitoramento. Meta:	Un	0	87
Cisternas nas escolas municipais Meta:	Unidade	10	77
Formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares Meta:	unidade	80	91
Quadras cobertas para as escolas municipais do Ensino Fundamental. Meta:	unidade	37	53
Número de veículos da frota da educação Meta:	unidade	19	30
Número de alunos matriculados na EJA Meta:	unidade	713	1500
Número de matrículas em Educação Infantil Meta:	Unidade	4897	9656
Número de alunos atendidos em tempo integral nas escolas Meta:	unidade	5238	6040
Número de professores	unidade	1609	2298



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Meta:

Número de alunos que almoçam nas escolas unidade 13400 17000

Meta:

Número de alunos matriculados no Ensino Fundamental unidade 19455 21000

Meta:

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

Meta:

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
150.166.676,00	142.070.487,00	160.188.700,00	175.960.006,00

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

SMED690

	2014	2015	2016	2017
Valor	21.469.560,00	22.805.500,00	24.230.638,00	26.151.168,00

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

SMED692

	2014	2015	2016	2017
Valor	96.222.331,00	108.327.000,00	129.159.000,00	144.076.000,00

Iniciativa: Ampliar a parceria com entidades de caráter educacional através da concessão de subvenções e auxílios financeiros a fim de oferecer um maior atendimento e atividades variadas durante o contra-turno escolar aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

SMED730

	2014	2015	2016	2017
Meta	309	309	309	308
Valor	46.350,00	48.600,00	51.500,00	53.800,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Contratar profissionais de educação para atender a demanda da Rede Municipal de Ensino em todas as modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, EJA; bem como atender gradativamente a Lei 11.738/2008.

SMED733		2014	2015	2016	2017
	Meta	497	64	64	64
	Valor	18.000.000,00	2.800.000,00	2.940.000,00	3.087.000,00

Iniciativa: Ampliar o atendimento da demanda de transporte escolar de alunos matriculados na Rede Municipal, alunos da zona rural, crianças com necessidades especiais, inclusive assegurando o atendimento dos acompanhamentos pedagógicos, nutricionais e transporte de assessoria da SMED.

SMED737		2014	2015	2016	2017
	Meta	5	3	3	
	Valor	219.000,00	136.000,00	90.000,00	

Iniciativa: Proteger o Patrimônio Público Municipal e a integridade física da comunidade escolar equipando as escolas Municipais com Câmeras de Vigilância e monitoramento.

SMED740		2014	2015	2016	2017
	Meta	30	30	27	
	Valor	300.000,00	300.000,00	270.000,00	

Iniciativa: Ampliar vagas na Rede Municipal de Ensino através de construção de escolas de educação Infantil e Ensino Fundamental, suprimindo as mesmas com mobiliário e equipamentos para seu integral funcionamento.

SMED741		2014	2015	2016	2017
	Meta	7	4		
	Valor	10.620.435,00	4.083.437,00		

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Garantir uma alimentação saudável e nutricional para os alunos da Rede Municipal de Ensino, oferecendo almoço aos educandos através de infraestrutura adequada com reforma e construção de cozinhas e refeitórios e aquisição de equipamentos próprios para elaboração dos cardápios.

SMED742

	2014	2015	2016	2017
Meta	7	11	11	11
Valor	1.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Iniciativa: Contemplar as escolas do Ensino Fundamental com espaços adequados para professores e alunos realizarem práticas esportivas e recreativas, as quais são essenciais para o desenvolvimento psicomotor do ser humano.

SMED818

	2014	2015	2016	2017
Meta	6	5	4	1
Valor	1.677.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	250.000,00

Iniciativa: A implantação de 67 cisternas de coleta de água em escolas da rede municipal tem o objetivo de equipar e instrumentalizar as escolas para a melhoria do ensino e de otimizar os recursos hídricos.

SMED863

	2014	2015	2016	2017
Meta	7	14	21	25
Valor	7.000,00	14.700,00	22.050,00	26.250,00

Iniciativa: Implantação de sistemas piloto de captação de energia solar para aquecimento de água e/ou economia de uso de energia elétrica nas cozinhas das escolas municipais com vistas a economizar os recursos naturais e também como laboratório de aprendizagem para a comunidade escolar.

SMED864

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	5.000,00	5.250,00	5.512,00	5.788,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Formação permanente dos trabalhadores da Educação e Integrantes dos Conselhos Escolares, oportunizando a troca de saberes, a instrumentalização e reflexão das práticas pedagógicas nas escolas municipais, através de palestras, cursos, oficinas, seminários, simpósios e congressos.

SMED865

	2014	2015	2016	2017
Meta	90	90	91	91
Valor	200.000,00	100.000,00	220.000,00	110.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA: 0023 - 05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Planejamento da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Meta:	Un	0	1
Planejamento da universalização e da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos da lei. Meta:	Un	0	1
Controle operacional da Gestão Municipal de Resíduos. Meta:	Un	0	1
População atendida com coleta e tratamento de esgoto Meta:	% da população atendida	4	80
Qualidade dos serviços públicos de limpeza urbana. Meta:	Número de reclamações mensais.	40	10
Rede de distribuição de Água em PEAD Meta:	% da rede	33	50
Perdas no sistema de abastecimento de água Meta:	% da água produzida	46	38
Vazão nominal da ETA Meta:	litros/segundo	710	950
Capacidade de reservação de água tratada Meta:	m³	25385	28385



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
138.694.050,00	117.557.420,00	115.508.000,00	217.244.159,00

Iniciativa: Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada - Implantar redes de distribuição de água em locais ainda não atendidos, substituição de redes de fibrocimento antigas e ações para redução de perdas físicas de água.

COMUSA866

	2014	2015	2016	2017
Meta	50.000	50.000	50.000	50.000
Valor	3.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

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

COMUSA867

	2014	2015	2016	2017
Meta	10.000	10.000	10.000	10.000
Valor	750.000,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00

Iniciativa: Implantar nova captação de água bruta (Construção de canal desarenador, casa de bombas, subestação transformadora e câmara de manobras) - Ampliar a capacidade de produção de água

COMUSA868

	2014	2015	2016	2017
Meta	75			
Valor	7.785.000,00	2.100.000,00		



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

COMUSA869		2014	2015	2016	2017
	Meta	25			
	Valor	3.617.500,00	2.100.000,00		

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

COMUSA870		2014	2015	2016	2017
	Meta	45			
	Valor	1.890.000,00	2.100.000,00		

Iniciativa: Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA - Implantar tratamento do lodo gerado no processo de decantação

COMUSA871		2014	2015	2016	2017
	Meta	100			
	Valor	4.500.000,00			

Iniciativa: Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA - Contrapartida - Construção de novo reservatório de água tratada, com capacidade para 3.000m³, aumentando a capacidade de reservação

COMUSA872		2014	2015	2016	2017
	Meta	14			
	Valor		100.000,00		



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Recuperação Estrutural de Reservatório

COMUSA873

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor	200.000,00			

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

COMUSA874

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto - Modernização e otimização dos processos de operação

COMUSA875

	2014	2015	2016	2017
Meta	10	10	10	10
Valor	350.000,00	170.000,00	350.000,00	350.000,00

Iniciativa: Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Roselândia, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA876

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	60	20	
Valor	1.800.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA877

	2014	2015	2016	2017
Meta			60	20
Valor			14.700.000,00	4.900.000,00

Iniciativa: Implantar redes coletoras de esgoto sanitário da bacia do Arroio Manteiga- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Manteiga, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA878

	2014	2015	2016	2017
Meta			40	40
Valor			10.669.000,00	9.862.000,00

Iniciativa: Implantar redes coletoras de esgoto sanitário da bacia do Arroio Wiesenthal- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS-Saneamento da bacia do Arroio Wiesenthal, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA879

	2014	2015	2016	2017
Meta			40	40
Valor			9.800.000,00	9.800.000,00

Iniciativa: Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA880

	2014	2015	2016	2017
Meta	45	55		
Valor	16.425.000,00	10.888.750,00		



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS -Banrisul-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA881

	2014	2015	2016	2017
Meta	86	14		
Valor	17.337.600,00	10.888.750,00		

Iniciativa: Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos

COMUSA882

	2014	2015	2016	2017
Meta	55	40	5	
Valor	16.500.000,00	16.500.000,00	1.500.000,00	

Iniciativa: Implantar redes coletoras de esgoto sanitário na bacia do arroio Pampa/Luiz Rau-Ampliar a rede de coleta de esgotos do tipo separador absoluto, contemplando um maior número de usuários

COMUSA883

	2014	2015	2016	2017
Meta				200.000
Valor				110.000.000,00

Iniciativa: Implantar Softwares de Gestão

COMUSA884

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem

COMUSA885		2014	2015	2016	2017
	Meta	50	25	25	
	Valor	200.000,00	100.000,00	100.000,00	

Iniciativa: Construção e Reforma de Prédios Administrativos

COMUSA886		2014	2015	2016	2017
	Meta	1.000	1.000	500	500
	Valor	1.000.000,00	500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

Iniciativa: Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores-Dotar com os equipamentos necessários a estrutura interna da Autarquia

COMUSA887		2014	2015	2016	2017
	Meta	40	40	40	40
	Valor	150.000,00	203.000,00	150.000,00	150.000,00

Iniciativa: COMUSA ITINERANTE - Implantar o programa de atendimento itinerante, em bairros do município, em que servidores estarão realizando atendimento presencial à comunidade.

COMUSA888		2014	2015	2016	2017
	Valor		10.000,00		

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

COMUSA889		2014	2015	2016	2017
	Meta	1		1	1
	Valor	26.070.000,00	29.501.954,00	29.825.000,00	31.900.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

COMUSA890

	2014	2015	2016	2017
Meta	12		12	12
Valor	15.100.000,00	14.139.264,00	17.350.000,00	18.550.000,00

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

COMUSA891

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

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

SEMAM778

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

Iniciativa: Elaboração da Política Municipal de Saneamento Básico.

SEMAM779

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

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

SEMAM780

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM783		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1	1	1
	Valor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00

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

SEMAM785		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1	1	1
	Valor	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

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

SEMAM786		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1	1	1
	Valor	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

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

SEMAM787		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1	1	1
	Valor	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00

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

SEMAM790		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1	1	1
	Valor	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

05 - Mais Saneamento para Novo Hamburgo

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Melhoria do serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos indevidamente dispostos em vias públicas e dos pequenos geradores de baixa renda.

SEMAM794

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.468.159,00

Iniciativa: Estabelecimento de sistema informatizado de dados de limpeza urbana e manejo resíduos sólidos e dos processos de gestão de resíduos do município.

SEMAM817

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	160.000,00	100.000,00		

Iniciativa: Desenvolvimento do Programa de educação em saúde e mobilização social -PESMES-voltado a atividades socioeducativas a partir da construção e ampliação do sistema de abastecimento de água reservatório ETA-FUNASA, obra realizada pela COMUSA.

SEMOPSU754

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	34.950,00	34.950,00		



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: Cidadão em situação de vulnerabilidade social

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:GAB - Gabinete do Prefeito

Secretaria Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Habitação

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Ampliação do acesso aos benefícios assistenciais Meta:	Unidade	0	1
Implantar Restaurante Popular Meta:	unidade	0	1
Implantar Casas Lares Meta:	unidade	0	2
Número de veículos da frota da SMEL Meta:	unidade	0	3
Número de Professores de Educação Física Meta:	unidade	0	20
Ampliação do Projeto Fábrica da Cidadania Meta:	Número de cursos	5	8
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Meta:	Unidade	6	8
Unidades de Referência de Assistência Social - URAS Meta:	Unidade	6	9



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
49.993.615,00	55.250.050,00	53.322.254,00	46.268.313,00

Iniciativa: Articulação junto às secretarias no sentido de remover obstáculos de toda ordem que impeçam ou prejudiquem a participação das pessoas com deficiência na sociedade, formulando o Plano Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em todos os âmbitos sociais, como no trabalho, no lazer, no transporte, etc.

GAB855

	2014	2015	2016	2017
Valor				

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Articulação junto às secretarias e órgãos do governo na execução de ações que atendam o idoso com dignidade, respeito e carinho, através da realização de eventos, seminários, fóruns e campanhas para que os mesmos, cada vez mais, participem como um ser atuante na sociedade, bem como, o acompanhamento do Conselho Municipal do Idoso e entidades afins, no atendimento realizado nos lares geriátricos instalados no município.

GAB892

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias, a fim de assegurar a visibilidade juvenil e suas potencialidades na formulação, elaboração, gerenciamento e acompanhamento das políticas públicas para a Juventude, através da aprovação de um Plano Municipal da Juventude; da prevenção e combate ao tráfico, exploração sexual e violência contra mulheres jovens; construção pelos jovens, de iniciativas para sociedades sustentáveis; realização de conferências municipais de Jovens; realização de cursos de capacitação e qualificação técnica e gerencial para gestores e atores que atuam com o público juvenil; realização de diagnósticos da realidade juvenil; criação de mecanismos que reduzam os índices de violência juvenil e a promoção de parcerias com a sociedade para inserir o jovem em temáticas que contribuam para o seu desenvolvimento.

GAB893

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias para promover a igualdade racial por meio de ações afirmativas, consolidadas por políticas públicas, transversais, que proporcionem o acesso da população negra, indígena e comunidades tradicionais, etnias historicamente excluídas, a uma vida digna e de qualidade, desenvolvendo ações que evidenciem e materializem a intenção da promoção da igualdade racial no cotidiano da comunidade de Novo Hamburgo.

GAB894

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Articulação junto às secretarias, de parcerias, para promover ações voltadas às mulheres jovens, idosas e negras que proporcionem acesso a uma vida digna e de qualidade, desenvolvendo ações de enfrentamento à violência contra a mulher, garantindo o pleno funcionamento do Viva Mulher, capacitando gestores locais, agentes sociais, lideranças comunitárias e mulheres da comunidade sobre seus direitos.

GAB914

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDS715		2014	2015	2016	2017
	Valor	7.413.222,00	7.783.883,00	10.173.077,00	8.581.731,00

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

SDS716		2014	2015	2016	2017
	Valor	9.626.910,00	10.589.600,00	14.649.000,00	18.814.000,00

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

SDS764		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1		1
	Valor	400.000,00	400.000,00	264.000,00	264.000,00

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

SDS766		2014	2015	2016	2017
	Meta		1	1	1
	Valor		393.000,00	293.000,00	293.000,00

Iniciativa: Aquisição de veículo adaptado para cadastramento e recadastramento da comunidade, ampliando o acesso aos benefícios assistenciais.

SDS812		2014	2015	2016	2017
	Meta		1		
	Valor		100.000,00		



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SDS823		2014	2015	2016	2017
	Meta	100	100		
	Valor	100.000,00	100.000,00		

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

SDS829		2014	2015	2016	2017
	Meta		35		
	Valor		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Consolidar o Projeto Fábrica da Cidadania no que tange a aquisição de equipamentos para oficinas e capacitação profissional.

SDS835		2014	2015	2016	2017
	Meta		100	100	100
	Valor	18.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00

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

SDS859		2014	2015	2016	2017
	Meta		2		
	Valor		300.000,00	150.000,00	150.000,00

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

SECULT710		2014	2015	2016	2017
	Valor	290.000,00	304.800,00	319.500,00	333.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SECULT711		2014	2015	2016	2017
	Valor	1.359.750,00	1.495.000,00	1.646.000,00	1.809.000,00

Iniciativa: Restaurar e requalificar o prédio da Casa Lar das Meninas para uso da comunidade, preservando assim o seu valor histórico e cultural.

SECULT768		2014	2015	2016	2017
	Valor	530.000,00	600.000,00		

Iniciativa: Realizar a reforma do prédio denominado SEMEC II, adequando o mesmo para utilização da comunidade, tornando acessível a todos e assim promovendo e divulgando a produção cultural da cidade.

SECULT771		2014	2015	2016	2017
	Valor	350.000,00	350.000,00		

Iniciativa: Fomento da diversidade cultural com editais de seleção pública de projetos culturais, utilização em contrapartida de projetos oriundos de recursos públicos estaduais e federais, modernização de espaços e equipamentos culturais da cidade, através da alimentação financeira do FUNCULTURA.

SECULT773		2014	2015	2016	2017
	Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Iniciativa: Constituição e manutenção de Fundação Pública de Artes Integradas para execução das políticas ligadas as artes. Criação de uma natureza jurídica de direito público, deslocamento e custeio de recursos humanos, manutenção de espaços físicos e subsídios a artistas, organizações e grupos culturais.

SECULT777		2014	2015	2016	2017
	Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Formação e qualificação de servidores e agentes culturais, através de cursos, palestras, oficinas e outros, para assim também qualificar o atendimento ao público.

SECULT781		2014	2015	2016	2017
	Meta	10	10	10	10
	Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Programa de intercâmbio e integração cultural municipal, estadual, nacional e internacional através de viagens de gestores, artistas e grupos culturais, visando a troca de experiências.

SECULT784		2014	2015	2016	2017
	Valor	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

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

Iniciativa: Execução de projetos voltados a integração dos demais órgãos e secretarias da administração pública municipal, através de ações temáticas com saúde, educação, juventude, meio ambiente, acessibilidade entre outras.

SECULT820		2014	2015	2016	2017
	Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Iniciativa: Realização de seminários, encontros e conferências, visando a participação comunitária no controle, monitoramento e avaliação das políticas públicas em execução.

SECULT826		2014	2015	2016	2017
	Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

Iniciativa: Construção e aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para o Centro de Artes e Esportes Unificado - Praça CEU, antiga Praça Pec.

SECULT836

	2014	2015	2016	2017
Valor	37.000,00	40.000,00		

Iniciativa: Promoção e divulgação das atividades da Secult e das diversas manifestações culturais do município, tornando a cultura acessível para um número maior de usuários.

SECULT853

	2014	2015	2016	2017
Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Formar e Capacitar trabalhadores e empreendedores da economia criativa

SECULT924

	2014	2015	2016	2017
Meta		75		
Valor		100.000,00		

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

SEHAB712

	2014	2015	2016	2017
Valor	571.567,00	600.145,00	629.553,00	661.659,00

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

SEHAB713

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.769.250,00	1.946.000,00	2.141.000,00	2.354.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e com infraestrutura precária e/ou inexistente através de projetos de regularização fundiária e urbanística com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos nas Vilas da Zona Norte- Terceira Idade, Nova Esperança, Santiago, Hamburguesa e terceira fase da vila Palmeira.

SEHAB895

	2014	2015	2016	2017
Meta		2.019	2.019	2.019
Valor		12.182.928,00	9.544.400,00	800.100,00

Iniciativa: Continuar a promoção de regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e locais com infraestrutura precária e/ou inexistente através de projetos de regularização fundiária e urbanística, com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos nas Vilas Palmeira, Martin Pilger, Marcílio J Pereira, Getúlio Vargas e Kipling.

SEHAB896

	2014	2015	2016	2017
Meta	375	375	375	375
Valor	19.488.286,00	9.148.466,00	4.836.733,00	3.374.333,00

Iniciativa: Promover a regularização fundiária e urbanística em áreas públicas objetivando a inclusão social de famílias que habitam moradias inadequadas e com infraestrutura precária e/ou inexistente através da implantação de projetos de regularização fundiária e urbanística com a implantação de infraestrutura de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto pluvial e cloacal, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e melhoria do sistema viário, construção e melhorias de habitações e equipamentos públicos em diversos locais da cidade.

SEHAB897

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

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

SEHAB898

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Contratação de empresas para elaboração de estudos de viabilidade técnica e projetos para desenvolver propostas de regularização fundiária em áreas de sub-habitação consolidadas.

SEHAB899

	2014	2015	2016	2017
Valor	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

SEHAB904

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100	100	100
Valor	285.000,00	299.460,00	314.433,00	330.155,00

Iniciativa: Fomentar o relacionamento Caixa Econômica Federal - CEF - Prefeitura, para viabilizar o aporte de recursos financeiros do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, objetivando a produção de novas unidades habitacionais, para famílias com renda até R\$ 1.600,00, em áreas de regularização fundiária e vazios urbanos.

SEHAB905

	2014	2015	2016	2017
Valor	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00

Iniciativa: Renovação do parque tecnológico dos telecentros comunitários através de aquisição de equipamentos, tendo em vista o desgaste do uso constante dos equipamentos e do tempo de uso dos mesmos.

SETID838

	2014	2015	2016	2017
Meta	35	25	20	20
Valor	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Capacitar os cidadãos para apropriação das tecnologias da informação (cursos, oficinas e palestras) a serem realizadas nos espaços dos telecentros comunitários visando a qualificação da população.

SETID841

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100	100	100
Valor	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

SETID842

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	10	15	15
Valor	250.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00

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

SMEL714

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00

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

SMEL717

	2014	2015	2016	2017
Valor	563.115,00	619.427,00	682.000,00	749.000,00

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

SMEL782

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	1		
Valor	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO I

PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SMEL788

	2014	2015	2016	2017
Meta	5	5	5	5
Valor	216.515,00	227.341,00	238.708,00	250.643,00

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

SMEL789

	2014	2015	2016	2017
Valor	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,00

Iniciativa: Fomentar o esporte de alto rendimento e projetos esportivos através da Lei de Incentivo ao Esporte, conforme Lei Municipal nº 2.532/2013.

SMEL795

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Intensificar as atividades do Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC Novo Hamburgo, através da ampliação de núcleos de atendimento.

SMEL800

	2014	2015	2016	2017
Meta	2	2	2	2
Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00

Iniciativa: Executar o Projeto Segundo Tempo, em parceria com o Ministério do Esporte, cujo objetivo é democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

SMEL827

	2014	2015	2016	2017
Meta	500			
Valor	250.000,00			



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Executar o Programa de esporte e lazer da cidade - PELC, em parceria com o Ministério do Esporte, cujo objetivo é democratizar o lazer e o esporte recreativo em Novo Hamburgo, atendendo a 10 núcleos descentralizados, ofertando atividades físicas de saúde preventiva (profiláticas); Atividades rítmicas; Atividades culturais como: dança gaúcha, violão e teatro; Atividades de integração e recreativas; Esportes individuais e Esportes coletivos, distribuídos em três turnos ao longo da semana.

SMEL925

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



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

OBJETIVO: Contribuir para a melhoria das condições sócioeconômicas, urbanas e ambientais do Município de Novo Hamburgo e, consequentemente, da qualidade de vida de sua população, por intermédio da implementação de projetos estratégicos e integrados de: revitalização urbana, desenvolvimento econômico local e prevenção da violência.

PÚBLICO ALVO: População de Novo Hamburgo

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:UEP BID - Unidade Executora do Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de homicídios nos bairros Canudos e Santo Afonso Meta:	Homicídios/100 mil habitantes	89	62
Valorização do imóvel na sub-bacia do Arroio Pampa Meta:	R\$/m²	220	375
Visitantes Fundação Scheffel Meta:	Visitantes/Ano	6291	8046
Visitantes a Casa Schmitt-Presser Meta:	Visitantes/Ano	5.272	6.742
Faturamento das empresas em Hamburgo Velho Meta:	R\$ milhões	145,01	166,9
Visitantes Parcão Meta:	Visitantes/Ano	33.719	49.484

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
27.488.060,00	28.771.990,00	35.900.940,00	0,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Promover ações de revitalização urbana no Centro Histórico Hamburgo Velho (CHHV) e no Corredor Cultural (conexão entre o Centro Histórico Hamburgo Velho e o Centro Urbano Atual) e no Parcão, e incluem: - melhoria da infraestrutura pública, iluminação, telefonia, pavimentação, sistema de drenagem, equipamentos urbanos, praças e passeios; - restauração da Casa Lar da Menina no CHHV; - equipamentos públicos previstos no Plano de Gestão do parcão. As ações de revitalização urbana abrangem também as áreas dos bairros carentes na zona leste de Novo Hamburgo - o projeto de revitalização dessas áreas está relacionado com a implantação do Trecho Sul da Av. Alcantara que será implementado ao longo das margens do arroio Pampa; - obras de pavimentação de passeios públicos, ciclovia, instalação de equipamentos e mobiliário urbano; - iluminação pública; - instalação de praças; - regularização do leito do arroio Pampa; - reurbanização da Vila Kipling e da Vila Getúlio Vargas.

UEP BID813

	2014	2015	2016	2017
Valor	18.630.660,00	23.536.750,00	32.312.080,00	

Iniciativa: Desenvolver o aspecto econômico local baseado em um planejamento sólido estratégico oferecido pelo PEDEL, por dois Planos Estratégicos Setoriais (PES) e um Plano de Fortalecimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), todos desenvolvidos ao longo da preparação do Programa e validados pela equipe técnica do Banco e do Município. Este planejamento implica o financiamento das seguintes atividades: (i) projeto urbanístico para o Centro de Inovação e Tecnologia (CIT); (ii) Plano Estratégico Integrado de Comércio, Turismo e Serviços e do Distrito Industrial, além da implementação de um plano de comunicação e marketing para o Município; (iii) implementação de Planos Estratégicos Setoriais já identificados e validados pelo setor privado e pelo Município: (a) implantação do polo de inovação criativa de Hamburgtech; e (b) implantação do plano setorial para o Complexo de Couro, com foco em empresas de pequeno e médio porte; (iv) fortalecimento da SEDETUR.

UEP BID832

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.833.330,00	2.173.670,00	1.698.000,00	

Iniciativa: Implementar uma política integrada de segurança pública no âmbito municipal e a execução de ações de prevenção e controle da violência nos bairros de Santo Afonso e Canudos. O componente financiará atividades de: (i) prevenção social da violência com apoio socioeducativo, técnico-profissional, recreativo, desportivo e de formação em valores para jovens, formação de mulheres mães de família como agentes de mudança em relação à violência, e fortalecimento de serviços de resolução de conflitos; (ii) gestão de informação e conhecimento com a criação de um observatório do crime e da violência; e (iii) fortalecimento institucional, com a execução do Plano Municipal Integral de Segurança Pública e a instalação de um Foro Municipal de Segurança para a validação e o monitoramento do plano.

UEP BID837

	2014	2015	2016	2017
Valor	982.000,00	1.672.000,00	590.000,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

07 - Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Financiar: (i) gastos associados à administração da operação e à contratação de consultoria de apoio da Unidade Executora do Programa (UEP); (ii) elaboração dos desenhos e planos finais das obras do programa e do Plano de Transportes e Mobilidade da cidade; (iii) custos de supervisão das obras; (iv) contratação do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGDAS); (v) monitoramento e avaliação; (vi) atualização da planta genérica de valores; e (vii) contratação de empresa de auditores independentes para realizar a auditoria contábil e financeira do programa.

UEP BID840

	2014	2015	2016	2017
Valor	4.042.070,00	1.389.570,00	1.300.860,00	



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Drenagem, Pavimentação e Recapeamento Meta:	m²	0,0	309.680,00
Canalizações, pontes, extravasor e galerias Meta:	unidade	em definição	em definição
Desvio de rede em concreto Meta:		0	em definição

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
13.652.145,00	13.085.356,00	14.566.719,00	15.072.150,00

Iniciativa: Desenvolver trabalho técnico social incluindo atividades socioeducativas.

SEMOPSU757		2014	2015	2016	2017
	Valor	100.000,00	74.770,00	74.770,00	74.770,00

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

SEMOPSU762		2014	2015	2016	2017
	Valor	4.383.320,00	4.383.320,00	4.383.320,00	4.383.320,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

08 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Melhorar a infraestrutura de várias ruas do município com a construção de canal em gabiões e galerias em concreto, extravasor, desvio de redes, canalização mista incluindo alargamento de vias e capeamento asfáltico

SEMOPSU767

	2014	2015	2016	2017
Valor	502.500,00	527.625,00	554.006,00	581.706,00

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

SEMOPSU792

	2014	2015	2016	2017
Meta	77.578	77.578	77.578	77.578
Valor	8.666.325,00	8.099.641,00	9.554.623,00	10.032.354,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: Toda a População

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Banheiros Públicos Meta:	Unidade	0	8
Atualização de Planta Genérica de Valores Meta:	Porcentagem	0%	100%
Levantamento e cadastramento Meta:	Porcentagem	10%	100%
Rampas/Passeios públicos/Acessos em geral Meta:	Porcentagem	20%	100%
Sinalização viária Meta:	%	85%	100%
Levantamentos topográficos planimétricos cadastrais Meta:	quilômetros lineares	40km	120km

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
34.567.940,00	37.653.126,00	36.454.270,00	43.404.998,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Realizar levantamento cartográfico por ortofotocarta de todo o Município uma vez que o levantamento do perímetro urbano existente está desatualizado, não contempla a atual zona urbana de Lomba Grande e não existe cartografia da área rural e implantar uma rede de referência cadastral para amarração deste levantamento. Para isso será necessário cadastrar os imóveis do perímetro urbano de Lomba Grande, cujos limites não são mais os mesmos do último levantamento, e dos Núcleos Urbanos dentro da zona rural conforme determina o art. 35 – inciso VI e art. 103, inciso II, j, incluindo-os no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município. Contratar empresa de consultoria e novos servidores, realizar mapeamento e geração das ortofotos, criação de Boletim de Recadastramento Urbano Oficial, contratar empresa para levantamento, digitalização de fotos e boletins, ajustar o mapa aerofotogramétrico a partir de rede de referência cadastral (marcos geodésicos) com referência cadastral (pontos geodésicos) e conferências e levantamentos para correções.

SDU793

	2014	2015	2016	2017
Meta	100			
Valor	1.000.000,00	1.000.000,00		

Iniciativa: Desenvolvimento dos projetos necessários para implantação do distrito industrial previsto para área no Bairro Canudos conforme estudos de viabilidade e elaboração de estudos, levantamentos e análises para validação das Áreas de Interesse para Instalação de Plantas Industriais instituídas no Decreto 5282/2012. Realizar contratação de consultoria para elaboração dos projetos e estudos.

SDU796

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	100.000,00	100.000,00		

Iniciativa: Atualizar os valores por face de quadra (m²) para o lote padrão para a incidência dos tributos municipais. A Planta Genérica de Valores em vigor foi fixada pela Lei Municipal 640/2001 e encontra-se desatualizada. Para tal realizar contratação de empresa e novos servidores.

SDU797

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	500.000,00	500.000,00		



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Elaboração de Levantamentos Topográficos Planialtimétricos Cadastrais dos eixos e anéis viários com lançamento de projeto geométrico sobre os mesmos, indicando os alinhamentos projetados das vias do sistema viário principal do município para futura expansão viária para fins de planejamento das obras conforme art. 103, inciso II.c do PDUA, em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana, estabelecendo a base para lançar e/ou corrigir as áreas no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município para a correta tributação, demarcação de alinhamentos viários e planejamento da Mobilidade Urbana. Conforme artigo 30, inciso IV, do CTM - Lei Municipal 1031/2003, são isentos de IPTU os imóveis nas proporções atingidos pelo sistema viário do Plano Diretor da Cidade.

SDU799

	2014	2015	2016	2017
Meta	20	20	20	20
Valor	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00

Iniciativa: Elaboração de Levantamentos Topográficos para fins de desapropriação, isenção de impostos e/ou doação de área - Detalhe do Plano Diretor - DPD dos imóveis atingidos pelo sistema viário do Município de lançamento das respectivas áreas/metragens isentas no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município para fins de tributação e para fins de planejamento das obras conforme art. 103, inciso II.c do PDUA, em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana. Conforme artigo 30, inciso IV, do CTM - Lei Municipal 1031/2003, são isentos de IPTU os imóveis nas proporções atingidos pelo sistema viário do Plano Diretor da Cidade.

SDU801

	2014	2015	2016	2017
Meta	225	225	225	225
Valor	100.000,00			

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

SEMOPSU697

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.122.165,00	9.578.274,00	10.057.186,00	13.560.045,00

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

SEMOPSU698

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.641.000,00	11.136.400,00	12.250.000,00	15.475.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMOPSU701

	2014	2015	2016	2017
Meta	15	15	15	15
Valor	52.500,00	55.120,00	57.880,00	60.770,00

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

SEMOPSU702

	2014	2015	2016	2017
Meta	15.000	15.000	15.000	15.000
Valor	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,00

Iniciativa: Construir e pavimentar vias urbanas em pedra irregular e bloco de concreto, proporcionando urbanização e ampliação da infraestrutura, qualificando o sistema viário.

SEMOPSU703

	2014	2015	2016	2017
Meta	15.000	15.000	15.000	15.000
Valor	1.247.850,00	1.310.242,00	1.375.754,00	1.444.542,00

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

SEMOPSU704

	2014	2015	2016	2017
Meta	55.000	55.000	55.000	55.000
Valor	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Aquisição de máquinas e equipamentos pesados aumentando a disponibilidade desses equipamentos a fim de garantir um atendimento mais eficiente e eficaz das demandas de manutenção do município.

SEMOPSU743		2014	2015	2016	2017
	Meta	2	2	2	2
	Valor	715.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00

Iniciativa: Reforma e melhoria da iluminação pública .

SEMOPSU746		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1	2	2
	Valor	300.000,00	200.000,00	110.000,00	75.300,00

Iniciativa: Construção e reformas de pontes.

SEMOPSU748		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1	1	1
	Valor	300.000,00	280.000,00	190.000,00	180.000,00

Iniciativa: Melhoria e reforma de banheiros públicos, com adaptação para deficientes físicos.

SEMOPSU752		2014	2015	2016	2017
	Meta	2	2	2	2
	Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Construção e melhoria do Cemitério Municipal

SEMOPSU753

	2014	2015	2016	2017
Meta	563	563	563	563
Valor	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00

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

SEMOPSU804

	2014	2015	2016	2017
Meta	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Valor	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,00

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

SESMUR663

	2014	2015	2016	2017
Valor	519.425,00	550.590,00	580.600,00	601.300,00

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

SESMUR665

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.755.000,00	4.230.500,00	4.771.000,00	5.248.100,00

Iniciativa: Aquisição de veículos com a finalidade de promover melhorias nos serviços de manutenção e conservação dos abrigos de ônibus, sistemas semafórico e iluminação pública proporcionando maior segurança à população.

SESMUR720

	2014	2015	2016	2017
Meta	17	17	15	15
Valor	880.000,00	920.000,00	525.000,00	550.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Criar estrutura de manutenção de veículos.

SESMUR722		2014	2015	2016	2017
	Valor	750.000,00	750.000,00		

Iniciativa: Contratar empresa especializada para elaboração do projeto de Mobilidade Urbana Municipal objetivando a integração entre os diversos meios de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município, conforme Lei Federal 12.587/2012.

SESMUR725		2014	2015	2016	2017
	Valor	70.000,00	70.000,00		

Iniciativa: Concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática de Mobilidade Urbana, contribuindo para o acesso universal à cidade, garantindo a eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana atendendo o que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana Lei 12.587/2012.

SESMUR726		2014	2015	2016	2017
	Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Iniciativa: Implantar no Município Sistema Semafórico Inteligente, a fim de facilitar o fluxo de veículos, diminuir congestionamentos e tempo de espera em semáforos, proporcionando equidade no uso do espaço público de circulação viária e segurança nos deslocamentos de veículos e pessoas.

SESMUR727		2014	2015	2016	2017
	Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

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

SETID850		2014	2015	2016	2017
	Meta		10	10	10
	Valor		800.000,00	200.000,00	200.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de mediações Meta:	mediações	0	100
Número de atendimentos de conflitos Meta:	atendimentos	0	600
População beneficiada com o Núcleo de Justiça Comunitária Meta:	Pessoas	0	9341
Câmeras de video monitoramento Meta:	un	39	69
Agentes de Mediação Comunitária Meta:	Pessoas		20
Mulheres capacitadas Meta:	pessoas		50
Jovens capacitados Meta:	Pessoas		75

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
10.979.719,00	11.882.004,00	11.158.875,00	12.130.416,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SESMUR664		2014	2015	2016	2017
	Valor	245.700,00	257.985,00	270.875,00	284.416,00

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

SESMUR666		2014	2015	2016	2017
	Valor	8.899.800,00	9.789.800,00	10.768.000,00	11.846.000,00

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

SESMUR723		2014	2015	2016	2017
	Meta	10	10	10	
	Valor	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

Iniciativa: Promover a resolução de conflitos familiares e de outras naturezas através da mediação comunitária, inserindo, assim, a cultura do diálogo na sociedade através de projeto de Estruturação de Núcleo de Justiça Comunitária, capacitando agentes de mediação comunitária.

SESMUR917		2014	2015	2016	2017
	Meta	20	20		
	Valor	240.000,00	240.000,00		

Iniciativa: Desenvolver os projetos Mulheres da Paz e Protejo, com a finalidade de seleção e capacitação de mulheres e jovens, visando a participação e o fortalecimento das redes sociais de prevenção e enfrentamento à violência e criminalidade verificados em territórios do município.

SESMUR918		2014	2015	2016	2017
	Meta	125	125		
	Valor	772.219,00	772.219,00		



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

10 - Segurança Pública: compromisso de todos

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SESMUR921

	2014	2015	2016	2017
Valor				

Iniciativa: Fortalecimento da Instituição de Segurança Pública através de aquisições de equipamentos e realização de oficinas de prevenção à violência para a comunidade.

SESMUR922

	2014	2015	2016	2017
Valor	702.000,00	702.000,00		



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

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

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Planejamento da educação ambiental. Meta:	Plano.	0	1
Diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoril gerados no Município. Meta:	Un	0	1
Diagnóstico dos resíduos sólidos industriais gerados no Município. Meta:	Un	0	1
Número de unidades de conservação estruturadas. Meta:	Unidades de conservação.	0	2
Equipes para emergências químicas. Meta:	Número de equipes.	0	2
Aproveitamento energético de rejeitos sólidos. Meta:	Percentual de ton/mês.	0	100
Áreas potencialmente contaminadas recuperadas. Meta:	Áreas	1	6
Revisão do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental Meta:	Porcentagem	0%	100%
Elaboração de planos e ações para aplicação das previsões do PDUA. Meta:	Porcentagem	0%	100%
Número de coletas de amostras para monitoramento e proteção dos mananciais hídricos.	Coletas de amostras por ano.	10	100



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Meta:

Número de reclamações do serviço de arborização urbana.

Un

20

10

Meta:

Número de reclamações no atendimento do Centro de Proteção aos Animais.

Número mensal de reclamações.

30

10

Meta:

Número de disposição indevida de resíduos sólidos.

Disposições/mês.

300

50

Meta:

Tempo de emissão de licenças ambientais.

Dias

120

60

Meta:

Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares.

Ton/hab/mês.

0,02

0,01

Meta:

Sensibilização e articulação com a comunidade

Meta:

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
3.894.074,00	5.234.700,00	4.796.832,00	5.091.905,00

Iniciativa: Revisão da LM 1216/2004, alterada pela LC 2150/2010 - Plano Diretor Urbanístico e Ambiental - conforme determina o art. 106. Realizar um processo de discussão com a sociedade sobre o planejamento urbano da cidade a partir do PDUA existente e contratação de estudos complementares aos já previstos que vierem a ser necessários a partir das demandas apresentadas.

SDU802

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Realização de plano de manejo das áreas de proteção - APAs conforme determina o art. 30, parágrafo 1º do PDUA, regulamentação de uso das AIAs conforme determina o art. 103, inciso II.i do PDUA e demarcação das APPs para inserção no Cadastro Multifinalitário e demarcação em mapas digitais na base do Cadastro Digital das APPs para fins de gestão do território, monitoramento do patrimônio natural e devidas isenções, contratação de empresa para levantamento e cadastramento.

SDU803

	2014	2015	2016	2017
Meta	50	50		
Valor	300.000,00	300.000,00		

Iniciativa: Levantamento das áreas de lazer implantadas ou não com caracterização da ocupação atual para fins de verificação de índices de áreas de lazer por habitante e planejamento de medidas compensatórias. Ação a ser executada através de contratação de empresa.

SDU805

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	100.000,00	100.000,00		

Iniciativa: Desenvolvimento de um Plano Cicloviário e de Passeios Públicos e projetos visando transporte alternativo e acessibilidade universal para os cidadãos. A partir do Plano de Mobilidade elaborar os planos e projetos necessários visando implantar ciclovias e revitalizar calçadas conforme determina o art. 103, inciso Ib e II a, lib, IId e IIf do PDUA visando a acessibilidade universal.

SDU809

	2014	2015	2016	2017
Meta		1	1	
Valor		30.000,00	50.000,00	

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

SEMAM718

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	27.527,00	29.700,00	32.100,00	34.200,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM719

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	2.636.547,00	3.045.000,00	3.349.732,00	3.684.705,00

Iniciativa: Implementação de programa de consumo consciente e minimização da geração de resíduos sólidos domiciliares, através de campanhas de conscientização.

SEMAM774

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1	1	1
Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

SEMAM775

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

Iniciativa: Elaboração e revisão do Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos da Construção Civil, Resíduos Sólidos volumosos e Resíduos oriundos das atividades de poda.

SEMAM798

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

Iniciativa: Ações indutoras de fomento à infraestrutura de gestão dos resíduos sólidos, buscando inovação em tecnologia no município, conforme definições previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos.

SEMAM810

	2014	2015	2016	2017
Valor				



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM814		2014	2015	2016	2017
	Meta		2	2	2
	Valor	360.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Iniciativa: Execução do serviço de monitoramento de áreas degradadas, efluentes industriais, corpos receptores, águas subterrâneas e demais recursos hídricos do território de Novo Hamburgo.

SEMAM816		2014	2015	2016	2017
	Meta	90	100	100	100
	Valor	35.000,00	40.000,00	45.000,00	53.000,00

Iniciativa: Implementação e estruturação das Unidades de Conservação ambiental estabelecidas em Lei, Parque Natural Filo-Fito Ecossistema do Brejo, Parque Municipal de Novo Hamburgo e Parque Municipal Henrique Luiz Roessler.

SEMAM822		2014	2015	2016	2017
	Meta	1	1	1	
	Valor	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Iniciativa: Manutenção das Unidades de Conservação ambiental.

SEMAM825		2014	2015	2016	2017
	Meta		1	1	1
	Valor		40.000,00	40.000,00	40.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM843

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	50.000,00	25.000,00		

Iniciativa: Desenvolver diagnóstico dos resíduos industriais a fim de controlar a geração destes resíduos no meio industrial.

SEMAM846

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	10.000,00	10.000,00		

Iniciativa: Desenvolver diagnóstico dos resíduos agrosilvopastoris a fim de controlar a geração destes resíduos no meio rural.

SEMAM848

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	10.000,00	10.000,00		

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

SEMAM851

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		1
Valor	120.000,00	120.000,00		

Iniciativa: Elaboração de programa de incentivo à arborização em condomínios e loteamentos residenciais.

SEMAM856

	2014	2015	2016	2017
Meta	1	1		
Valor	5.000,00	5.000,00		



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

11 - Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

SEMAM857

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			1
Valor				

Iniciativa: Programa de ampliação, reestruturação e aperfeiçoamento do Centro de Proteção aos Animais, através da aquisição de equipamentos, melhorias da infraestrutura do serviço, construção da nova sede, adequada a fauna sinantrópica (cães, gatos e cavalos) e readaptação da fauna silvestre.

SEMAM858

	2014	2015	2016	2017
Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

SEMAM860

	2014	2015	2016	2017
Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Iniciativa: Desenvolver programa de incentivo a guarda responsável de animais domésticos em conjunto com organizações não governamentais e sociedade protetora dos animais.

SEMAM862

	2014	2015	2016	2017
Meta	1			
Valor				

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS**PROGRAMA:** 0021 - 12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas**OBJETIVO:** Promover a qualidade do serviço público e do atendimento do cidadão através do fortalecimento e da modernização das estruturas administrativas e de políticas continuadas de valorização e qualificação dos servidores.**PÚBLICO ALVO:** Toda a População.**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

Indicador	Unid. Medida	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Atendimento ao público na DGT. Meta:	Unidade	28.512	31.992

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
2.050.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00	1.800.000,00

Iniciativa: Promover melhoria dos serviços prestados ao cidadão, através de reestruturação das instalações da sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural que oferece atendimento nas áreas agrícola e pecuária.

SDR830

	2014	2015	2016	2017
Valor	250.000,00	100.000,00		

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

SETID845

	2014	2015	2016	2017
Meta	500	1.000	1.200	1.800
Valor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

12 - Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas

ANEXO I
PROGRAMAS TEMÁTICOS

Iniciativa: Ampliação e atualização do Datacenter Municipal visando ampliar a disponibilidade dos serviços de tecnologia da informação para todas as secretarias.

SETID847

	2014	2015	2016	2017
Meta	96	99	99	100
Valor	300.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00



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

Anexo II

LDO 2015 – Metas Fiscais

LRF (Art. 4.º, § 1.º e § 2.º)



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

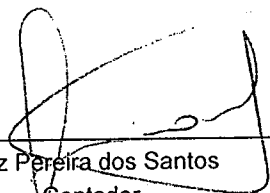
LDO 2015 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

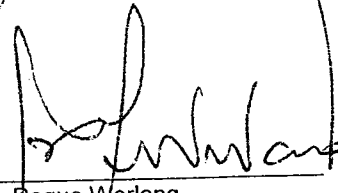
LRF (Art. 4.º, § 1.º)

Fonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO					
	REALIZADA		ORÇADA			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rec. Orçament.Total	619.491.047,99	666.188.175,79	964.306.074,00	871.964.000,00	899.151.000,00	869.166.000,00
Rec. Correntes	586.567.736,85	637.048.042,56	733.338.025,00	749.764.000,00	803.833.000,00	870.890.410,00
Tributária	110.685.045,91	120.242.735,22	139.390.000,00	152.395.000,00	164.163.000,00	175.384.160,00
IPTU	23.984.823,03	25.827.549,08	30.000.000,00	32.550.000,00	35.317.000,00	38.142.360,00
IRRF	17.811.953,33	21.380.615,64	25.000.000,00	26.149.000,00	28.371.000,00	30.640.680,00
ITBI	12.225.285,46	13.704.491,96	15.000.000,00	16.275.000,00	17.658.000,00	19.070.640,00
ISSQN	45.403.213,10	47.180.311,19	55.000.000,00	61.000.000,00	65.000.000,00	68.250.000,00
TAXAS	11.259.770,99	12.149.767,35	14.380.000,00	16.411.000,00	17.806.000,00	19.230.480,00
C. Melhoria	-	-	10.000,00	10.000,00	11.000,00	50.000,00
Contribuições	32.719.060,54	35.828.701,53	37.231.500,00	41.000.000,00	43.000.000,00	46.180.000,00
Contribuição Sociais	24.954.240,48	28.948.260,05	29.731.500,00	32.000.000,00	33.500.000,00	36.180.000,00
CIP	7.764.820,06	6.880.441,48	7.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00
Patrimonial	40.890.405,81	11.506.747,42	30.970.000,00	35.337.000,00	37.924.000,00	38.700.000,00
Rec. Imobil.	256.480,63	260.999,60	360.000,00	387.000,00	418.000,00	450.000,00
Rec. Val. Mobil.	38.611.210,03	10.431.885,65	27.890.000,00	32.129.000,00	34.445.000,00	35.000.000,00
Conces.Perm.	1.564.649,99	328.598,13	2.220.000,00	2.170.000,00	2.354.000,00	2.500.000,00
Outr.Rec.Patr.	458.065,16	485.264,04	500.000,00	651.000,00	707.000,00	750.000,00
Serviços	43.917.315,72	47.097.793,90	65.047.105,00	54.820.000,00	58.421.000,00	82.025.000,00
Seviços Administrativos	13.139,10	-	18.500,00	20.000,00	21.000,00	25.000,00
Rec. Serv. Saúde	-	-	-	-	-	-
Demais Serviços	43.904.176,62	47.097.793,90	65.028.605,00	54.800.000,00	58.400.000,00	82.000.000,00
Transf.Corr.	321.732.299,84	375.434.703,20	433.850.920,00	430.635.000,00	461.855.000,00	484.601.250,00
Fundo Partic. Munic.	48.801.569,86	50.858.200,70	55.000.000,00	67.379.000,00	73.106.000,00	76.761.300,00

Lei Kandir	792.546,84	807.241,69	900.000,00	1.085.000,00	1.177.000,00	1.235.850,00
Cota-Petróleo	718.092,09	722.860,96	766.000,00	1.085.000,00	1.177.000,00	1.235.850,00
Transf.SUS	56.895.616,37	68.391.939,70	69.517.800,00	70.053.000,00	73.367.000,00	76.000.000,00
Transf.FNAS	1.953.288,84	1.671.991,29	2.598.000,00	1.905.000,00	1.926.000,00	2.000.000,00
Transf. FNDE	9.022.552,62	9.448.349,73	16.023.620,00	11.230.000,00	12.184.000,00	15.000.000,00
ICMS	85.926.417,43	99.210.629,16	111.000.000,00	109.575.000,00	119.315.000,00	125.280.750,00
IPVA	26.019.062,82	28.460.074,24	32.000.000,00	35.000.000,00	37.500.000,00	39.375.000,00
IPI	1.441.199,92	1.436.430,07	1.700.000,00	1.890.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
Transf. CIDE	259.340,22	13.082,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transf.Saúde	7.774.686,84	24.854.090,76	8.741.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Fundeb	74.020.648,85	83.776.632,38	89.000.000,00	97.650.000,00	105.950.000,00	111.247.500,00
Transf.Inst.Priv.	937.236,86	1.501.370,68	1.406.000,00	1.170.000,00	1.218.000,00	1.250.000,00
Outras Transf	7.170.040,28	4.281.809,55	45.188.500,00	2.603.000,00	2.825.000,00	3.000.000,00
Outr. Rec.Cor.	36.623.609,03	46.937.361,29	26.848.500,00	35.577.000,00	38.470.000,00	44.000.000,00
Multas	4.587.153,87	5.072.538,15	4.568.500,00	7.327.000,00	7.933.000,00	8.000.000,00
Indeniz. Restit.	13.318.192,78	26.270.747,25	11.603.000,00	11.114.000,00	11.977.000,00	12.000.000,00
Dívida Ativa	7.626.191,79	10.865.256,25	9.100.000,00	9.477.000,00	10.265.000,00	15.000.000,00
Cobr. Judicial	31.545,86	592.247,82	500.000,00	750.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Atualiz.Monet.	-	-	-	-	-	-
Outras Diversas	11.060.524,73	4.136.571,82	1.077.000,00	6.909.000,00	7.495.000,00	8.000.000,00
Conta Redutora						
Dedução da Rec Corrente	34.163.966,27	38.741.853,67	40.220.000,00	43.091.000,00	46.751.000,00	48.724.410,00
iptu	1.884.734,62	2.190.547,72	-	-	-	-
itbi	-	-	-	-	-	-
issqn	-	-	-	-	-	-
taxas	-	-	-	-	-	-
Contr Melhorias	-	-	-	-	-	-
Rec Patrimonial	-	70.475,60	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	2.523,79	33.000,00	31.000,00	33.000,00	0,00
Receita de Serviços	29.505,36	28.760,62	50.000,00	55.000,00	58.000,00	0,00
fundeb FPM	9.345.618,67	9.739.402,71	11.000.000,00	13.475.800,00	14.621.200,00	15.352.260,00
fundeb LC 87/96	158.509,32	161.448,27	180.000,00	217.000,00	217.001,00	

fundeb ICMS	17.185.283,49	19.842.125,78	22.200.000,00	21.915.000,00	23.863.000,00	25.056.150,00
fundeb IPI	288.239,99	287.286,03	340.000,00	378.000,00	420.000,00	441.000,00
fundeb IPVA	5.203.812,49	5.692.014,81	6.400.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.875.000,00
fundeb ITR	4.962,64	4.718,39	2.000,00	-	-	-
outras rec correntes	63.299,69	722.549,95	15.000,00	19.200,00	71.799,00	-
Rec. Capital	33.322.427,26	30.335.113,06	216.815.049,00	112.755.000,00	84.852.000,00	17.000.000,00
Oper. Crédito	17.229.870,80	13.803.201,11	145.093.989,00	64.289.000,00	34.794.000,00	0,00
Alienação de Bens	-	277.535,50	-	-	-	-
Amortiz. Emprést.	1.204.129,21	1.638.089,13	1.882.000,00	1.375.000,00	1.472.000,00	2.000.000,00
Transf. De Capital	14.173.007,17	13.854.022,62	69.092.560,00	46.262.000,00	47.697.000,00	15.000.000,00
Outras Rec. Capital	715.420,08	762.264,70	746.500,00	829.000,00	889.000,00	-
Dedução da Rec Capital	0	129.602,70	-	-	-	-
Rec. Intra-Orçament.	33.764.850,15	37.676.476,54	54.373.000,00	52.536.000,00	57.217.000,00	30.000.000,00
Rec. de transf. Financ.	33.764.850,15	37.676.476,54	54.373.000,00	52.536.000,00	57.217.000,00	30.000.000,00
Receita extra-orçamentária	38.082.354,49	-	-	-	-	-
Transferência recebida	38.082.354,49	-	-	-	-	-
Receita Total	657.573.402,48	666.188.175,79	964.306.074,00	871.964.000,00	899.151.000,00	869.166.000,00


 Luiz Pereira dos Santos
 Contador


 Roque Werlang
 Secretário da Fazenda



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

LDO 2015 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

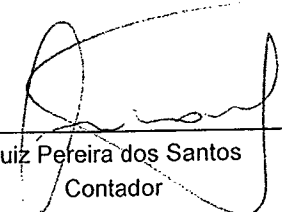
Metodologia de Cálculo e premissas utilizadas para compor o ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

Conforme observa-se no quadro referente as receitas, pode-se afirmar que os valores referentes aos exercícios de 2012 e 2013, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos.

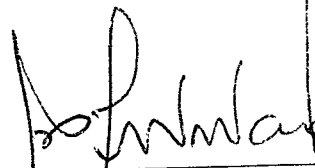
Em relação ao exercício de 2014, foram lançados os valores orçados na LOA do exercício.

Em relação ao exercício de 2015, devido ao ajuste com base na LOA de 2014, foram reavaliadas as previsões de arrecadação das Receitas Correntes, e partindo deste raciocínio, calculou-se um crescimento de aproximadamente 4,00% para o ano seguinte. Partindo-se desta nova previsão de arrecadação para o exercício de 2014, previu-se uma variação de crescimento de 8% em média para do exercício de 2016 e 5,50% para o exercício de 2017.

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



Luiz Pereira dos Santos
Contador



Roque Werlang
Secretário da Fazenda

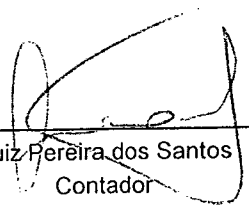


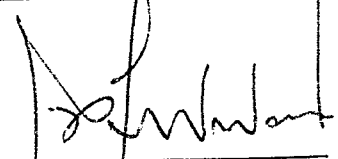
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LDO 2015 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	EXERCÍCIOS ANTERIORES EMPENHADAS		EXERCÍCIO ATUAL FIXADA	PRÓXIMOS EXERCÍCIOS METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS		
	2012	2013		2015	2016	2017
Despesa Orçamentária Total	596.037.836,37	645.350.644,48	964.306.074,00	871.964.000,00	899.151.000,00	869.166.000,00
Correntes	495.901.258,37	561.786.332,24	644.355.531,40	697.998.700,00	732.148.000,00	780.566.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	240.757.145,07	273.170.601,84	295.772.528,00	320.077.000,00	350.000.000,00	371.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida	4.117.158,46	6.134.503,23	10.261.700,00	15.000.000,00	18.267.000,00	21.166.000,00
Outras Despesas Correntes	251.026.954,84	282.481.227,17	338.321.303,40	362.921.700,00	363.881.000,00	388.400.000,00
Capital	100.136.578,00	83.564.312,24	294.450.542,60	145.165.300,00	135.803.000,00	55.500.000,00
Investimentos	87.042.126,32	68.980.901,82	276.009.350,60	115.000.000,00	105.803.000,00	23.500.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	13.094.451,68	14.583.410,42	18.441.192,00	30.165.300,00	30.000.000,00	32.000.000,00
Reserva	-	-	25.500.000,00	28.800.000,00	31.200.000,00	33.100.000,00
Reserva do RPPS	-	-	22.500.000,00	25.300.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00
Reserva de Contingência	-	-	3.000.000,00	3.500.000,00	4.200.000,00	5.100.000,00
Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Transferência Financeira	-	-	-	-	-	-
Despesa Total	596.037.836,37	645.350.644,48	964.306.074,00	871.964.000,00	899.151.000,00	869.166.000,00


Luiz Pereira dos Santos
Contador


Roque Werlang
Secretário da Fazenda



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

LDO - 2015

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


R\$ 1,00

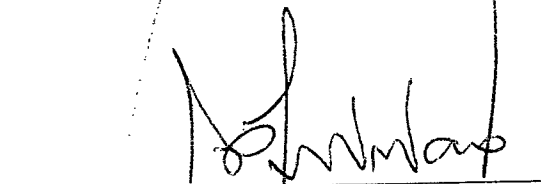
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS PRIMÁRIAS	552.403.770,58	624.425.609,19	705.448.025,00	717.635.000,00	769.388.000,00	835.890.410,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	108.800.311,29	118.052.187,50	139.390.000,00	152.395.000,00	164.163.000,00	175.384.160,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.100.088,41	23.637.001,36	30.000.000,00	32.550.000,00	35.317.000,00	38.142.360,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	17.811.953,33	21.380.615,64	25.000.000,00	26.149.000,00	28.371.000,00	30.640.680,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	12.225.285,46	13.704.491,96	15.000.000,00	16.275.000,00	17.658.000,00	19.070.640,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	45.403.213,10	47.180.311,19	55.000.000,00	61.000.000,00	65.000.000,00	68.250.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.259.770,99	12.149.767,35	14.390.000,00	16.421.000,00	17.817.000,00	19.280.480,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	32.719.060,54	35.828.701,53	37.231.500,00	41.000.000,00	43.000.000,00	46.180.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.954.240,48	28.948.260,05	29.731.500,00	32.000.000,00	33.500.000,00	36.180.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	7.764.820,06	6.880.441,48	7.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.610.378,73	1.074.861,77	3.080.000,00	3.208.000,00	3.479.000,00	3.700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	40.890.405,81	11.506.747,42	30.970.000,00	35.337.000,00	37.924.000,00	38.700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	38.280.027,08	10.431.885,65	27.890.000,00	32.129.000,00	34.445.000,00	35.000.000,00
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.568.333,57	375.434.703,20	433.850.920,00	430.635.000,00	461.855.000,00	484.601.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.455.951,19	50.858.200,70	55.000.000,00	67.379.000,00	73.106.000,00	76.761.300,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	68.741.133,94	99.210.629,16	111.000.000,00	109.575.000,00	119.315.000,00	125.280.750,00
COTA-PARTE DO ICMS	1.093.785,51	310.835,12	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	178.277.462,93	225.055.038,22	266.850.920,00	252.681.000,00	268.434.000,00	281.559.200,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.705.686,45	94.035.155,19	91.895.605,00	90.397.000,00	96.891.000,00	126.025.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.626.191,79	10.865.256,25	9.100.000,00	9.477.000,00	10.265.000,00	15.000.000,00
DÍVIDA ATIVA	113.079.494,66	83.169.898,94	82.795.605,00	80.920.000,00	86.626.000,00	111.025.000,00
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	33.322.427,26	30.335.113,06	216.815.049,00	112.755.000,00	84.852.000,00	17.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	17.229.870,80	13.803.201,11	145.093.989,00	64.289.000,00	34.794.000,00	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	277.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACÃO DE BENS (IV)	1.204.129,21	1.638.089,13	1.882.000,00	1.375.000,00	1.472.000,00	2.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (V)	14.173.007,17	13.854.022,62	69.092.560,00	46.262.000,00	47.697.000,00	15.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	619.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS	13.553.059,15	13.854.022,62	69.092.560,00	46.262.000,00	47.697.000,00	15.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	715.420,08	762.264,70	746.500,00	829.000,00	889.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.888.427,25	14.616.287,32	69.839.060,00	47.091.000,00	48.586.000,00	15.000.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	567.292.197,83	639.041.896,51	775.287.085,00	764.726.000,00	817.974.000,00	850.890.410,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	495.901.258,37	561.786.332,24	644.355.531,40	711.977.700,00	754.267.000,00	781.566.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	240.757.145,07	273.170.601,84	295.772.528,00	320.077.000,00	350.000.000,00	371.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.117.158,46	6.134.503,23	10.261.700,00	15.000.000,00	18.267.000,00	21.166.000,00
Outras Despesas Correntes	251.026.954,84	282.481.227,17	338.321.303,40	376.900.700,00	386.000.000,00	389.400.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	491.784.099,91	555.651.829,01	634.093.831,40	696.977.700,00	736.000.000,00	760.400.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	100.136.578,00	83.564.312,24	294.450.542,60	145.165.300,00	135.803.000,00	55.500.000,00
Investimentos	87.042.126,32	68.980.901,82	276.009.350,60	115.000.000,00	105.803.000,00	23.500.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição Títulos Repres. Capital Já integralizado (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	13.094.451,68	14.583.410,42	18.441.192,00	30.165.300,00	30.000.000,00	32.000.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	87.042.126,32	68.980.901,82	276.009.350,60	115.000.000,00	105.803.000,00	23.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS (XVI)(XVII)	0,00	0,00	25.500.000,00	28.800.000,00	31.200.000,00	33.100.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	578.826.226,23	624.632.730,83	935.603.182,00	840.777.700,00	873.003.000,00	817.000.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-11.534.028,40	14.409.165,68	-160.316.097,00	-76.051.700,00	-55.029.000,00	33.890.410,00

Fonte: Sistema de Gestão Administrativo-financeiro – GEAFIN


Luiz Pereira dos Santos
Contador


Roque Werlang
Secretário da Fazenda



(Lei 4.320/64)

ANEXO 16

AUTORIZAÇÕES	Saldo Anterior em Circulação	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Emissão	Resgate	
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	21.968.048,60	12.260.292,59	2.172.952,25	32.055.388,94
LUIZ RAU - PRINCIPAL	6.040.814,86	6.131,48	321.489,33	5.725.457,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACRODRENAGEM- 0293.563-88/2009	4.317.532,39	566.525,23	274.370,45	4.609.687,17
ELETROSUL - PROGRAMA RELUZ	4.730.380,42	1.467.412,54	1.117.552,05	5.080.240,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMUSA ABASTECIMENTO AGUA - 0296.204-03	498.774,51	8.061.289,97	40.491,91	8.519.572,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO TRANSPORTE - 0354.455-71	5.614.649,64	1.942.688,82	318.761,95	7.238.576,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO MORADIA - 0295.136-59	304.176,78	216.244,55	0,00	520.421,33
BANCO DO BRASIL - CAMINHOS DA ESCOLA - 40/00793-6	461.720,00	0,00	100.286,56	361.433,44
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	1.549.040,00	0,00	1.549.040,00
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA BID - PMDI	0,00	1.549.040,00	0,00	1.549.040,00
OBRIGACOES A PAGAR.	197.542.903,83	58.183.584,91	37.818.124,05	217.908.364,69
INSS - CONFISSÃO DE DÍVIDAS	713.256,94	0,00	559.430,15	153.826,79
INSS - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - LEI 2084/2009	581.461,36	0,00	150.533,00	430.928,36
PRECATORIOS A PAGAR - EC 62/2009 - REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO	26.332.703,39	6.316.866,27	2.063.000,00	30.586.569,66
IPASEM LEI 1543/2007	97.841.265,39	5.997.420,10	2.874.814,74	100.963.870,75
IPASEM COMUSA	6.544.158,33	6.753.425,06	976.559,18	12.321.024,21
IPASEM - LEI 1979/2009 - PREVIDENCIA	24.431.919,29	0,00	751.655,48	23.680.263,81
IPASEM - LEI 2083/2009 - ASSISTÊNCIA	27.834.069,70	0,00	27.834.069,70	0,00
IPASEM - LEI 2560/2013 - ASSISTÊNCIA	0,00	30.848.631,71	136.407,04	30.712.224,67
IPASEM - LEI 2563/2013 - PREVIDENCIA	0,00	8.267.241,77	236.679,28	8.030.562,49
PARCELAMENTO PASEP - LEI 1.963/2009	408.513,58	0,00	232.349,88	176.163,70
AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A LEI 2.051/2009	12.855.555,85	0,00	2.002.625,60	10.852.930,25
PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	197.227.251,25	35.769.417,08	24.403.135,60	208.593.532,73
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	362.059.229,22	0,00	2.586.375,48	359.472.853,74
(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(8.082.187,72)	1.274.604,88	0,00	(6.807.582,84)
(R) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVOS (REDUTORA)	(5.921.834,65)	907.258,60	0,00	(5.014.576,05)
(R) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS (REDUTORA)	(167.484,87)	53.060,15	0,00	(114.424,72)
(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(29.448.007,94)	182.488,18	0,00	(29.265.519,76)
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.125.632.256,91	22.436.801,12	0,00	1.148.069.058,03
(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	(162.124.194,36)	6.225.077,37	0,00	(155.899.116,99)
(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	(122.148.365,61)	4.690.126,78	0,00	(117.458.238,83)
(R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	(91.553.052,57)	0,00	1.913.915,39	(93.466.967,96)
(R) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)	(133.035.818,46)	0,00	7.289.200,48	(140.325.018,94)
(R) OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)	(737.983.288,70)	0,00	12.613.644,25	(750.596.932,95)
TOTAL	416.738.203,68	107.762.334,58	64.394.211,90	460.106.326,36

Observação:

O valor de R\$1.549.040,00 (Um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil e quarenta reais), Dívida Externa, corresponde a moeda estrangeira de US\$680.000,00 (Seiscentos e oitenta mil dólares).



(Lei 4.320/64)

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

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

FERNANDO GILNEI DA SILVA
Rua Guia Lopes, 4201 - Fone: 3594-9999
CEP: 93410-340 - NOVO HAMBURGO - RS
Téc. Cont. CRC-RS 055110/0-2 - CPF: 478.418.260-87

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JOSÉ LUIS LAUERMANN
PREFEITO MUNICIPAL

LUIS LAUERMANN
Prefeito Municipal
Novo Hamburgo



AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

LRF (Art. 4.º, § 2.º, I)

LDO 2015

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	METAS DA RECEITA	
	Previstas	Realizadas
	2013	2013
Rec. Orçamentária Total	816.217.189,00	666.188.175,79
Rec. Correntes	631.747.224,00	637.048.042,56
Tributária	119.500.000,00	120.242.735,22
Contribuições	37.719.000,00	35.828.701,53
Patrimonial	36.770.000,00	11.506.747,42
Serviços	66.409.000,00	47.097.793,90
Transf.Corr.	343.927.224,00	375.434.703,20
Outras Receitas Correntes	27.422.000,00	46.937.361,29
Deduções das Receitas Correntes	(36.999.500,00)	(38.741.853,67)
Rec. Capital	176.811.515,00	30.205.510,36
Rec. Intra-Orçament.	44.657.950,00	37.676.476,54
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	METAS DA DESPESA	
	Fixadas	Realizadas
	2013	2013
Despesa Orçamentária Total	816.217.189,00	645.350.644,48
Correntes	544.314.668,00	561.786.332,24
Pessoal e Encargos Sociais	267.388.875,00	273.170.601,84
Juros e Encargos da Dívida	9.096.900,00	6.134.503,23
Outras Despesas Correntes	267.828.893,00	282.481.227,17
Capital	246.942.521,00	83.564.312,24
Investimentos	233.615.521,00	68.980.901,82
Inversões Financeiras	-	-
Amortização da Dívida	13.327.000,00	14.583.410,42
Reserva	24.960.000,00	-
Reserva do RPPS	21.460.000,00	-
Reserva de Contingência	3.500.000,00	-
Despesa Total	816.217.189,00	645.350.644,48

RECEITAS PRIMÁRIAS	Metas do Resultado Primário	
	Previstas	Realizadas
	2013	2013
Receitas Primárias Correntes (I)	597.320.224,00	625.489.181,18
RECEITA TRIBUTARIA	119.500.000,00	118.052.187,50
RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.719.000,00	69.686.364,41
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	2.343.000,00	1.074.861,77
RECEITA PATRIMONIAL	36.770.000,00	11.506.747,42
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.427.000,00	10.431.885,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	343.927.224,00	339.707.707,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	93.831.000,00	96.968.060,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	176.811.515,00	30.337.584,56
OPERACOES DE CREDITO (III)	131.811.027,00	13.803.201,11
ALIENAÇÃO DE BENS (IV)	-	147.932,80
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (V)	1.197.000,00	1.638.089,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.081.488,00	13.986.096,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00	762.264,70
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	43.803.488,00	14.748.361,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	641.123.712,00	640.237.542,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	Fixadas	Realizadas
	2013	2013
	2013	2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	544.314.668,00	561.786.332,24
Pessoal e Encargos Sociais	267.388.875,00	273.170.601,84
Juros e Encargos da Dívida (IX)	9.096.900,00	6.134.503,23
Outras Despesas Correntes	267.828.893,00	282.481.227,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	535.217.768,00	555.651.829,01
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	246.942.521,00	83.564.312,24
Investimentos	233.615.521,00	68.980.901,82
Inversões Financeiras	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	13.327.000,00	14.583.410,42
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIV)	233.615.521,00	68.980.901,82
RESERVA DO RPPS (XVI)	21.460.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	3.500.000,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	793.793.289,00	624.632.730,83
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-152.669.577,00	15.604.811,87

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 2013

	2013
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	251.512.793,63
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	187.940.695,26
Deduções (II)	111.252.313,67
Ativo Disponível	98.601.038,00
Haveres Financeiros	21.912.656,41
(-) Restos a Pagar Processados	63.572.098,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	42.200.418,76
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	21.371.679,61
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	75.587.008,29
RESULTADO NOMINAL	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	2013
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	208.593.532,73
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	221.621.140,50
Deduções (VIII)	86,23
Ativo Disponível	201.625.624,41
Investimentos	19.995.932,63
Haveres Financeiros	-502,77
(-) Restos a Pagar Processados	-13.027.607,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-13.027.607,77
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN

Luiz Pereira dos Santos
Contador

Roque Werlang
Secretário da Fazenda

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2015

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

RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	219.510.952,43	251.512.793,63	223.583.546,58	234.762.723,91	246.500.860,10	258.825.903,11	271.767.198,27
DEDUÇÕES (II)	233.331.662,32	187.940.695,26	168.548.018,42	176.975.419,34	185.824.190,31	195.115.399,82	204.871.169,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	104.675.780,01	111.252.313,67	149.629.335,49	157.110.802,26	164.966.342,38	173.214.659,50	181.875.392,47
Demais Haveres Financeiros	149.251.974,53	98.601.038,00	38.074.052,82	39.977.755,46	41.976.643,23	44.075.475,40	46.279.249,17
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	20.596.092,22	21.912.656,41	19.155.369,89	20.113.138,38	21.118.795,30	22.174.735,07	23.283.471,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(13.820.709,89)	63.572.098,37	55.035.528,16	57.787.304,57	60.676.669,80	63.710.503,29	66.896.028,45
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	—	—	—	—	—	—	—
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	40.891.491,12	42.200.418,76	171.836.797,76	180.428.637,65	189.450.069,53	198.922.573,01	208.868.701,66
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(54.712.201,01)	21.371.679,61	(116.801.269,60)	(122.641.333,08)	(128.773.399,73)	(135.212.069,72)	(141.972.673,21)
VALOR	(44.227.132,93)	75.587.008,29	(14.421.593,83)	(15.142.673,52)	(15.899.807,20)	(16.694.797,56)	(17.529.537,44)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	197.227.251,25	208.593.532,73	228.862.099,67	240.305.204,65	252.320.464,89	264.936.488,13	278.183.312,54
Passivo Atuarial	197.227.251,25	208.593.532,73	228.862.099,67	240.305.204,65	252.320.464,89	264.936.488,13	278.183.312,54
Demais Dívidas	—	—	—	—	—	—	—
DEDUÇÕES (VIII)	207.208.037,63	221.621.140,50	239.416.873,62	251.387.717,30	263.957.103,17	277.154.958,32	291.012.706,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.699,76	86,23	6.727.301,74	7.063.666,83	7.416.850,17	7.787.692,68	8.177.077,31
Investimentos	194.893.765,15	201.625.624,41	232.520.052,66	244.146.055,29	256.353.358,06	269.171.025,96	282.629.577,26
Demais Haveres Financeiros	12.308.572,72	19.995.932,63	170.021,99	178.523,09	187.449,24	196.821,71	206.662,79
(-) Restos a Pagar Processados	—	502,77	502,77	527,91	554,30	582,02	611,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(9.980.786,38)	(13.027.607,77)	(10.554.773,95)	(11.082.512,65)	(11.636.638,28)	(12.218.470,19)	(12.829.393,70)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	—	—	—	—	—	—	—
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(9.980.786,38)	(13.027.607,77)	(10.554.773,95)	(11.082.512,65)	(11.636.638,28)	(12.218.470,19)	(12.829.393,70)

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN

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

LUIS PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JOSÉ LUIS LAUERMANN
PREFEITO MUNICIPAL

LUIS LAUERMANN
Prefeito Municipal
Novo Hamburgo

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2013

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	519.010.298,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	473.326.324,81
RECEITAS CORRENTES	491.136.000,48	Despesas Correntes	439.588.866,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	118.052.187,50	Pessoal e Encargos Sociais	204.701.592,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.880.441,48	Juros e Encargos da Dívida	5.681.115,98
RECEITA PATRIMONIAL	3.846.673,72	Outras Despesas Correntes	229.206.158,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	339.707.707,21	Despesas de Capital	33.737.457,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.648.990,57	Investimentos	20.428.458,11
RECEITAS DE CAPITAL	27.657.223,73	Amortização da Dívida	13.308.999,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.803.201,11	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	32.684.663,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.854.022,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	32.684.663,55
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.000,00	COTA CONCEDIDA	11.300.173,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.000,00	REPASSE CONCEDIDO	16.696.484,96
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.074,20	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	4.688.005,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.074,20		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	18.999.764,46		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.999.764,46		
COTA RECEBIDA	10.314.093,56		
REPASSE RECEBIDO	8.685.670,90		
SOMA	538.010.062,87	SOMA	506.010.988,36
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACÕES ATIVAS	37.796.901,87	MUTACÕES PASSIVAS	26.900.143,70
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.338.077,65	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	13.096.942,59
AQUISICÕES DE BENS	25.338.077,65	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	13.096.942,59
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.458.824,22	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.803.201,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	12.458.824,22	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	13.803.201,11
SOMA	37.796.901,87	SOMA	26.900.143,70
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	123.586.995,48	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	89.711.333,16
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	74.679.015,35	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	89.711.333,16
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	74.679.015,35	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	89.711.333,16
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.907.851,74	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	314.956.280,73
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	48.907.851,74	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	218.578.845,28
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,39	BAIXA DE BENS MÓVEIS	199.807.909,21
AJUSTES FINANCEIROS	128,39	BAIXA DE DIREITOS	18.770.936,07
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.280.015,34
		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	90.280.015,34
		AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	5.997.420,10
		ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	5.997.420,10
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,01
		AJUSTES FINANCEIROS	100.000,01



Município de Novo Hamburgo

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

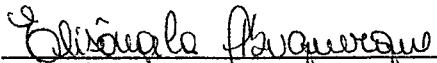
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2013


Page 2 of 2
(Valores em R\$)

ANEXO 15

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

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


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


ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETÁRIO DA FAZENDA


JOSÉ LUIS LAUERMANN
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2012

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	466.888.679,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	427.186.452,47
RECEITAS CORRENTES	437.806.114,70	Despesas Correntes	388.566.141,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	108.800.311,29	Pessoal e Encargos Sociais	183.730.671,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.764.820,06	Juros e Encargos da Dívida	3.719.442,74
RECEITA PATRIMONIAL	5.489.386,37	Outras Despesas Correntes	201.116.028,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289.545.873,24	Despesas de Capital	38.620.310,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.205.723,74	Investimentos	26.715.677,50
RECEITAS DE CAPITAL	27.570.277,41	Amortização da Dívida	11.904.633,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.397.270,24	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	28.307.442,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.173.007,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.307.442,94
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	932.000,00	COTA CONCEDIDA	11.408.335,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	932.000,00	REPASSE CONCEDIDO	13.072.151,41
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	580.287,00	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	3.826.955,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	580.287,00	MUTACÕES PASSIVAS	1.483,51
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	21.055.450,64	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.483,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	21.055.450,64	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.483,51
COTA RECEBIDA	9.674.401,90		
REPASSE RECEBIDO	11.381.048,74		
SOMA	487.944.129,75	SOMA	455.495.378,92
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACÕES ATIVAS	35.302.424,33	MUTACÕES PASSIVAS	24.391.592,30
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.772.035,50	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	9.801.993,90
AQUISICÕES DE BENS	23.767.181,91	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	9.801.993,90
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.853,59	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.589.598,40
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.530.388,83	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	14.589.598,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	11.530.388,83		
SOMA	35.302.424,33	SOMA	24.391.592,30
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.299.840,67	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	45.379.825,81
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	11.299.840,67	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	45.379.825,81
MOVIMENTO DE FUNDOS-PRÓPRIOS	11.299.840,67	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	45.379.825,81
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	292.231.779,88	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	381.688.128,69
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	131.525.061,20	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	156.462.448,90
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	131.525.061,20	BAIXA DE BENS MÓVEIS	138.870.176,77
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	17.783.504,15	BAIXA DE DIREITOS	17.592.272,13
AJUSTES DE CRÉDITOS	17.783.504,15	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	39.737,52
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	141.355.643,81	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	39.737,52
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	141.355.643,81	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	221.534.103,69
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	1.566.267,14	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	221.534.103,69
DEFLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	1.566.267,14	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	3.651.838,58



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2012

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.303,58	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	3.651.315,37
AJUSTES FINANCEIROS	1.303,58	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	523,21
SOMA	303.531.620,55	SOMA	427.067.954,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	826.778.174,63	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	906.954.925,72
RESULTADO PATRIMONIAL	826.778.174,63	RESULTADO PATRIMONIAL	906.954.925,72
DÉFICIT	80.176.751,09		
TOTAL GERAL	906.954.925,72	TOTAL GERAL	906.954.925,72

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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

GILBERTO DOS REIS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TARCÍSIO JOÃO ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO GILNEI DA SILVA

Rua Guia Lopes, 4201 - Fone: 3594-9999

CEP: 93410-340 - NOVO HAMBURGO - RS

Téc. Cont. CRC-RS 055110/0-2 - CPF: 478.418.260-87



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2011

(Art. 104 - Lei 4.320/64)

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	403.357.702,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	367.161.486,01
RECEITAS CORRENTES	394.072.879,63	Despesas Correntes	339.648.130,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	94.254.724,65	Pessoal e Encargos Sociais	166.297.387,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.128.543,34	Juros e Encargos da Dívida	4.493.105,77
RECEITA PATRIMONIAL	6.360.905,41	Outras Despesas Correntes	168.857.637,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	259.221.537,21	Despesas de Capital	27.513.355,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.107.169,02	Investimentos	12.977.320,08
RECEITAS DE CAPITAL	8.254.360,62	Amortização da Dívida	14.536.035,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.629.143,67	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	16.550.330,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.625.216,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.550.330,75
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	COTA CONCEDIDA	10.034.715,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.838.395,79
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	950.462,11	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	4.677.219,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.462,11		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.077.281,16		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.077.281,16		
COTA RECEBIDA	8.238.885,37		
REPASSE RECEBIDO	1.838.395,79		
SOMA	413.434.983,52	SOMA	383.711.816,76
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTACÕES ATIVAS	35.560.281,05	MUTACÕES PASSIVAS	10.854.180,57
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.778.376,58	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.225.036,90
AQUISICÕES DE BENS	19.778.376,58	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	8.225.036,90
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.781.904,47	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.629.143,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	15.781.904,47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	2.629.143,67
SOMA	35.560.281,05	SOMA	10.854.180,57
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	481.937,25	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	15.396.404,27
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	481.937,25	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	15.396.404,27
MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	481.937,25	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	15.396.404,27
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	151.714.509,17	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	213.808.195,49
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.762.480,71	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	25.415.970,04
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	397.082,02	BAIXA DE BENS MÓVEIS	11.221.683,42
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	58.365.398,69	BAIXA DE DIREITOS	14.194.286,62
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	92.827.298,32	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	174.775.056,06
AJUSTES DE CRÉDITOS	92.827.298,32	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	174.775.056,06
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.729,79	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	13.616.819,21
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	124.729,79	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	13.616.819,21
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,35	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	350,18
AJUSTES FINANCEIROS	0,35	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	350,18



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2011

ANEXO 15

SOMA	152.196.446,42	SOMA	229.204.599,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	601.191.710,99	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	623.770.597,09
RESULTADO PATRIMONIAL	601.191.710,99	RESULTADO PATRIMONIAL	623.770.597,09
DÉFICIT	22.578.886,10		
TOTAL GERAL	623.770.597,09	TOTAL GERAL	623.770.597,09

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ELISÂNGELA CARLI DE ALBUQUERQUE
CONTADORA

GILBERTO DOS REIS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL



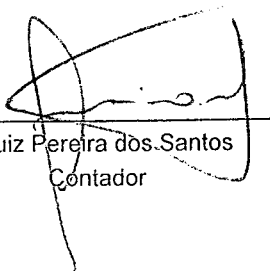
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

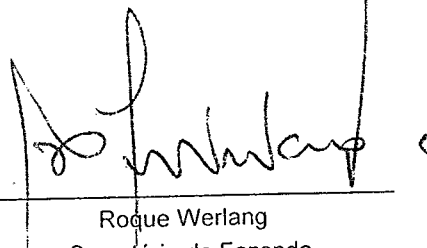
LDO 2015 - Demonstrativo da Aplicação de Recursos Decorrentes de Alienação de Ativos

LRF (Art. 4.º, § 2.º, III)

Ano	Alienação de Ativos	Aplicação dos Recursos de Alienação	
2013	R\$ 277.535,50	Incorp. de Bens Móveis (elemento 52)	R\$ 1.418.346,80
2012	R\$ -	Ñ houve Incorp de Bens nesta modalid.	
2011	R\$ 82.760,00	Incorporação de Bens Móveis (Ipa sem)	R\$ 121.067,65

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais - GEAFIN


Luiz Pereira dos Santos
Contador


Roque Werlang
Secretário da Fazenda



IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2015

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d' Exêrc. Ant.) + (c)
2013	49.738.453,56	56.706.361,85	(6.967.908,29)	201.625.624,41
2014	83.568.238,50	77.714.205,09	5.854.033,41	207.479.657,82
2015	145.102.039,11	83.029.755,26	62.072.283,84	269.551.941,67
2016	151.785.501,70	88.373.289,67	63.412.212,03	332.964.153,70
2017	158.457.601,88	93.347.680,70	65.109.921,18	398.074.074,88
2018	165.584.627,22	100.357.831,27	65.226.795,95	463.300.870,82
2019	171.244.318,52	107.524.493,61	63.719.824,90	527.020.695,73
2020	177.842.280,11	113.026.343,56	64.815.936,55	591.836.632,27
2021	184.548.255,11	117.570.789,04	66.977.466,07	658.814.098,34
2022	191.323.264,11	121.845.203,28	69.478.060,82	728.292.159,16
2023	198.060.264,11	125.424.013,57	72.636.250,54	800.928.409,71
2024	203.572.221,59	128.501.337,28	75.070.884,30	875.999.294,01
2025	209.671.223,48	133.297.569,89	76.373.653,59	952.372.947,60
2026	215.329.920,74	136.449.129,95	78.880.790,78	1.031.253.738,39
2027	220.891.777,14	138.808.172,59	82.083.604,56	1.113.337.342,95
2028	226.004.827,66	141.164.622,29	84.840.205,37	1.198.177.548,32
2029	231.706.336,70	144.493.409,56	87.212.927,14	1.285.390.475,46
2030	237.884.704,03	147.589.563,27	90.295.140,76	1.375.685.616,22
2031	244.256.244,15	150.890.494,23	93.365.749,92	1.469.051.366,14
2032	250.614.687,68	153.488.235,59	97.126.452,08	1.566.177.818,22
2033	257.421.293,70	157.280.074,97	100.141.218,73	1.666.319.036,95
2034	263.999.502,52	159.284.449,27	104.715.053,25	1.771.034.090,20
2035	273.016.437,28	164.124.382,87	108.892.054,41	1.879.926.144,61
2036	282.632.513,55	170.583.300,48	112.049.213,07	1.991.975.357,67
2037	291.982.562,22	174.639.578,65	117.342.983,57	2.109.318.341,24
2038	302.023.899,29	180.437.058,85	121.586.840,44	2.230.905.181,68
2039	309.952.527,28	183.440.998,19	126.511.529,10	2.357.416.710,77
2040	315.592.003,13	185.863.822,86	129.728.180,26	2.487.144.891,04
2041	321.552.866,69	189.171.004,28	132.381.862,41	2.619.526.753,44
2042	325.689.949,68	191.497.628,11	134.192.321,57	2.753.719.075,01
2043	327.555.443,92	194.660.176,34	132.895.267,58	2.886.614.342,59
2044	329.200.533,45	197.377.915,02	131.822.618,43	3.018.436.961,02
2045	330.875.856,53	199.864.323,76	131.011.532,76	3.149.448.493,79
2046	332.467.939,61	203.375.806,89	129.092.132,72	3.278.540.626,51
2047	334.014.110,62	206.463.348,53	127.550.762,09	3.406.091.388,60
2048	335.544.041,39	209.678.766,11	125.865.275,28	3.532.956.663,88
2049	337.064.544,55	212.217.698,06	124.846.846,48	3.659.803.510,36
2050	338.573.127,24	215.082.660,23	123.490.467,01	3.786.293.977,38
2051	340.071.357,88	217.583.156,36	122.488.201,52	3.912.782.178,90
2052	341.559.038,34	220.130.292,55	121.428.745,78	4.039.200.924,68
2053	343.036.121,25	223.315.075,45	119.721.045,80	4.165.921.970,48
2054	344.502.834,09	226.499.858,35	118.002.975,74	4.292.924.946,22
2055	345.959.145,02	229.684.641,25	116.274.503,78	4.420.200.450,00
2056	347.405.084,65	232.774.356,00	114.630.728,65	4.547.831.178,64
2057	348.840.582,49	235.864.070,75	112.976.511,73	4.675.807.690,38
2058	350.266.109,04	238.906.251,43	111.359.857,61	4.804.167.547,99
2059	351.681.782,68	241.995.966,18	109.685.816,50	4.932.853.364,48
2060	353.087.428,12	244.943.078,71	108.144.349,40	5.061.998.713,88

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Rua 5 de Abril nº 280 - Bairro Rio Branco | CEP 93310-070 | Novo Hamburgo/RS | CNPJ 94.707.684/0001-00

Fone/Fax: (51) 3594-9162 | Celular: (51) 8205-9617/(51) 8205-9618 | e-mail: contato@ipasemnh.com.br



IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2015

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d' Exerc. Ant.) + (c)
2061	266.283.160,84	247.937.725,32	18.345.435,52	3.340.190.149,40
2062	265.785.944,48	250.837.303,78	14.948.640,71	3.355.138.790,11
2063	265.038.863,02	253.736.882,24	11.301.980,78	3.366.440.770,89
2064	266.593.456,22	256.588.926,63	10.004.529,60	3.376.445.300,49
2065	268.082.473,00	259.393.436,94	8.689.036,06	3.385.134.336,55
2066	269.505.002,59	262.197.947,25	7.307.055,34	3.392.441.391,88
2067	270.857.229,96	264.907.389,42	5.949.840,54	3.398.391.232,42
2068	272.140.817,70	267.664.365,66	4.476.452,04	3.402.867.684,46
2069	273.348.974,49	270.373.807,83	2.975.166,66	3.405.842.851,12
2070	274.480.208,13	272.988.181,85	1.492.026,29	3.407.334.877,41
2071	275.535.791,49	275.650.089,94	(114.298,45)	3.407.220.578,96
2072	276.508.520,22	278.216.929,89	(1.708.409,67)	3.405.512.169,29
2073	277.399.316,50	280.783.769,84	(3.384.453,34)	3.402.127.715,95
2074	278.203.456,36	283.350.609,78	(5.147.153,42)	3.396.980.562,53
2075	278.915.935,12	285.869.915,66	(6.953.980,54)	3.390.026.581,99
2076	279.534.302,56	288.341.687,46	(8.807.384,90)	3.381.219.197,09
2077	280.055.964,24	290.813.459,26	(10.757.495,03)	3.370.461.702,07
2078	280.475.320,76	293.237.696,99	(12.762.376,23)	3.357.699.325,84
2079	280.789.291,71	295.661.934,72	(14.872.643,01)	3.342.826.682,83
2080	280.991.762,64	298.038.638,37	(17.046.875,74)	3.325.779.807,10
2081	281.079.107,21	300.367.807,96	(19.288.700,74)	3.306.491.106,35
2082	281.047.484,49	302.696.977,54	(21.649.493,05)	3.284.841.613,30
2083	280.889.974,02	304.978.613,05	(24.088.639,03)	3.260.752.974,27
2084	280.602.095,21	307.212.714,48	(26.610.619,27)	3.234.142.355,00
2085	280.179.101,75	309.446.815,92	(29.267.714,17)	3.204.874.640,83
2086	279.613.113,60	311.633.383,28	(32.020.269,68)	3.172.854.371,15
2087	278.898.633,17	313.819.950,64	(34.921.317,48)	3.137.933.053,68

FONTE: Avaliação Atuarial 2014

Notas:

¹ Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

² Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Financeiras – Taxa de Juros de 6%. Crescimento Salarial de 1,4% e Compensação Financeira correspondente a um percentual de até 10% da Reserva Matemática.

Biométricas – Tábua de Mortalidade IBGE-2011 (Sobrevivência de Válidos e Inválidos) e Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro-Vindas.



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

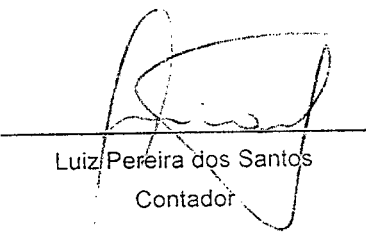
LDO 2015

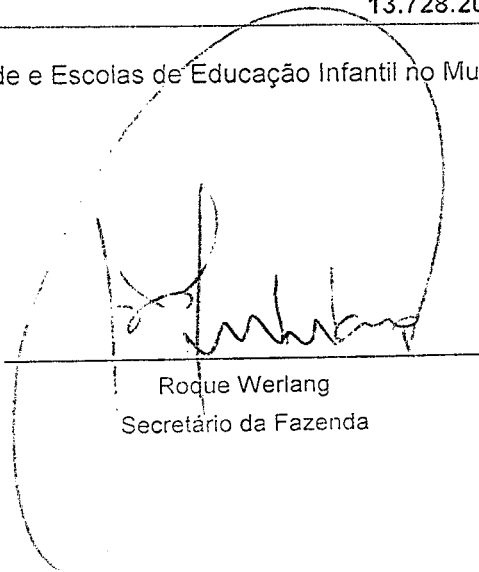
Margem de Expansão Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF (Art. 4.º, § 2.º, V)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	2015
Expansão das Despesas de Caráter Continuado	
Secretaria Municipal de Educação	8.821.200,00
Secretaria Municipal da Saúde	4.907.000,00
Despesa Total	13.728.200,00

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


Luiz Pereira dos Santos
Contador


Roque Werlang
Secretário da Fazenda



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

PROGRAMAS:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

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

Execução da Ação Legislativa

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

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

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.



Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Reserva de Contingência



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

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

PROGRAMAS:

OBJETIVOS:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

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

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

Execução da Ação Legislativa

Manutenção da Ação Legislativa.

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Manter as estruturas administrativas.



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	Manter as estruturas administrativas.
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	Manter as estruturas administrativas.
Reserva de Contingência	Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais da Administração Direta e Indireta, bem como da Reserva do RPPS.



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0000 - Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

OBJETIVO: Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	34.478.500,00	49.478.534,00	48.710.300,00	51.990.000,00

Iniciativa: Realizar o pagamentos dos juros e encargos da dívida

COMUSA913

	2014	2015	2016	2017
Meta	1		1	1
Valor	4.126.000,00	9.713.234,00	5.400.000,00	5.400.000,00

Iniciativa: Gestão dos encargos especiais

SEMFAZ684

	2014	2015	2016	2017
Valor	25.042.500,00	29.380.300,00	32.745.300,00	36.200.000,00

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

SEMFAZ915

	2014	2015	2016	2017
Valor	5.310.000,00	10.385.000,00	10.565.000,00	10.390.000,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

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

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

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
96.225.231,00	108.513.460,00	110.505.000,00	118.420.916,00

Iniciativa: Prestar serviços do Regime Próprio de Previdência Social para concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão através de gestão e controle efetivo na concessão dos mesmos.**IPASEM900**

	2014	2015	2016	2017
Valor	56.117.186,00	67.602.007,00	64.444.944,00	69.061.393,00

Iniciativa: Administração da Previdência: Manutenção da área administrativa, com planejamento e controle efetivo a fim de implantar melhorias e aperfeiçoamentos nas áreas jurídica, financeira e recursos humanos, com materiais, tecnologias através de contratação e manutenção de sistemas de informação, realização de obras para melhorias no prédio sede, leilão de bens móveis e imóveis, construção e ou aquisição de imóvel, contratação de auditorias e consultorias, realização de concurso público e/ou ampliação de vagas do quadro, adequação de cargos e salários. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros.**IPASEM901**

	2014	2015	2016	2017
Valor	5.679.660,00	6.546.940,00	6.522.519,00	6.989.753,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Prestar serviços de assistência médica-hospitalar, odontológica e fisioterápica aos segurados e dependentes com planejamento e controle. Dar continuidade aos atendimentos do Centro de Qualidade de Vida, a fim de implementar melhorias e aperfeiçoamento nestes serviços, que contemplam as áreas de psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia e nutrição. Realizar projetos de prevenção à saúde e dar continuidade aos existentes.

IPASEM902

	2014	2015	2016	2017
Valor	30.754.824,00	29.992.785,00	35.318.822,00	37.848.851,00

Iniciativa: Administração da Assistência: Manutenção da área administrativa, com planejamento e controle efetivo a fim de implantar melhorias e aperfeiçoamentos nas áreas jurídica, financeira e recursos humanos, com materiais, tecnologias através de contratação e manutenção de sistemas de informação, leilão de bens móveis e imóveis, construção e ou aquisição de imóvel, contratação de assessoria técnica especializada, auditoria, equipe médica, realização de concurso público e/ou ampliação de vagas do quadro, adequação de cargos e salários. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros.

IPASEM903

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.673.561,00	4.371.728,00	4.218.715,00	4.520.919,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Execução da Ação Legislativa

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0028 - Execução da Ação Legislativa

OBJETIVO: Manutenção da Ação Legislativa.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Presidência

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
15.506.900,00	17.364.100,00	17.063.400,00	18.260.384,00

Iniciativa: Aquisição de bens para modernização dos móveis e equipamentos; modernização da informática, modernização do estúdio de TV, modernização do som do plenário.

CÂMARA908

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.068.700,00	878.100,00	576.000,00	281.000,00

Iniciativa: Projetos de reforma do sistema de ar condicionado, reforma dos gabinetes para melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público.

CÂMARA909

	2014	2015	2016	2017
Valor	225.000,00	380.000,00		

Iniciativa: Manutenção das atividades e a estrutura do legislativo.

CÂMARA910

	2014	2015	2016	2017
Valor	14.213.200,00	16.106.000,00	16.487.400,00	17.979.384,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: GAB - Gabinete do Prefeito

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
9.922.500,00	11.460.487,00	12.606.536,00	13.867.190,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

GAB674

	2014	2015	2016	2017
Valor	9.922.500,00	11.460.487,00	12.606.536,00	13.867.190,00

PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Administração

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
37.878.550,00	40.751.000,00	42.234.505,00	45.608.356,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAD660

	2014	2015	2016	2017
Valor	30.293.550,00	34.990.000,00	36.738.505,00	40.412.356,00

Iniciativa: Racionalização e informação da gestão de bens móveis e imóveis. Criação e aquisição de equipamentos de sala para o arquivo morto, reestruturação do Protocolo Geral, contratação de pessoal para ampliação das equipes de trabalho, aquisição e manutenção do ponto biométrico, Implantação da central de licitações.

SEMAD811

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.655.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00

Iniciativa: Revitalização do pátio e ampliação física do espaço do Centro Administrativo, Modernização dos elevadores e recuperação do ar condicionado, investimento na segurança patrimonial, reforma e manutenção do Centro Administrativo. Implantação do restaurante e academia para os servidores, investimento na prevenção de incêndio.

SEMAD821

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.200.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00	1.526.000,00

Iniciativa: Manutenção dos próprios municipais, revitalização do Parque Floresta Imperial, revitalização do prédio do antigo Forum e construção de uma sala de formação continuada, Investimento na formação continuada, treinamento e capacitação dos servidores municipais, implantação e manutenção do Portal do servidor.

SEMAD824

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Melhoria na gestão dos resíduos sólidos, aquisição de um gerador para o Centro Administrativo.

SEMAD828		2014	2015	2016	2017
	Valor	30.000,00	270.000,00	5.000,00	5.000,00

Iniciativa: Promoção da prevenção de doenças ocupacionais e diminuição de acidentes de trabalho através da implantação do SESMT. Aquisição de equipamentos para o SESMT, aquisição e manutenção do módulo do Sesmt no sigamweb, aquisição de equipamentos de EPI para os servidores.

SEMAD831		2014	2015	2016	2017
	Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0032 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
579.285,00	669.074,00	735.981,00	809.579,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDR681

	2014	2015	2016	2017
Valor	579.285,00	669.074,00	735.981,00	809.579,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
5.568.150,00	11.431.213,00	7.074.333,00	7.781.767,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMED696

	2014	2015	2016	2017
Valor	5.568.150,00	11.431.213,00	7.074.333,00	7.781.767,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0034 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
6.666.450,00	7.699.750,00	8.469.725,00	9.316.700,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMFAZ659

	2014	2015	2016	2017
Valor	6.666.450,00	7.699.750,00	8.469.725,00	9.316.700,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015
Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo
ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

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

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
769.860,00	848.770,00	933.647,00	980.330,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEDETUR685

	2014	2015	2016	2017
Valor	769.860,00	848.770,00	933.647,00	980.330,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0036 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
508.200,00	586.971,00	645.668,00	710.235,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMOPSU707

	2014	2015	2016	2017
Valor	508.200,00	586.971,00	645.668,00	710.235,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0037 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Saúde

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
1.111.397,00	873.180,00	960.498,00	1.056.547,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMS680

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.111.397,00	873.180,00	960.498,00	1.056.547,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
819.000,00	945.945,00	1.040.540,00	1.144.593,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SGG662

	2014	2015	2016	2017
Valor	819.000,00	945.945,00	1.040.540,00	1.144.593,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0039 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Cultura

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
485.100,00	534.822,00	588.305,00	647.135,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SECULT661

	2014	2015	2016	2017
Valor	485.100,00	534.822,00	588.305,00	647.135,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0040 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
528.536,00	610.460,00	671.506,00	738.657,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SESMUR667

	2014	2015	2016	2017
Valor	528.536,00	610.460,00	671.506,00	738.657,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0041 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
497.994,00	575.182,00	632.700,00	695.970,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAM694

	2014	2015	2016	2017
Valor	497.994,00	575.182,00	632.700,00	695.970,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0042 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Habitação

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
376.255,00	434.574,00	478.032,00	525.835,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEHAB732

	2014	2015	2016	2017
Valor	376.255,00	434.574,00	478.032,00	525.835,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0043 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
3.297.138,00	3.635.100,00	3.998.604,00	4.398.465,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDS705

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.297.138,00	3.635.100,00	3.998.604,00	4.398.465,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

ANEXO II

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0044 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

TOTAL PROGRAMA:

	2014	2015	2016	2017
	3.460.900,00	3.958.590,00	4.329.448,00	4.737.393,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SETID706

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.210.900,00	3.708.590,00	4.079.448,00	4.487.393,00

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

SETID923

	2014	2015	2016	2017
Meta	100	100	100	100
Valor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
3.607.657,00	4.166.844,00	4.583.528,00	5.041.881,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDU699

	2014	2015	2016	2017
Valor	3.607.657,00	4.166.844,00	4.583.528,00	5.041.881,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0046 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
389.182,00	449.505,00	494.455,00	543.900,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMEL709

	2014	2015	2016	2017
Valor	389.182,00	449.505,00	494.455,00	543.900,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2015

Reserva de Contingência

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência

OBJETIVO: Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais da Administração Direta e Indireta, bem como da Reserva do RPPS.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Presidência

Secretaria Municipal da Fazenda

Instituto de Previdência e Assistência Municipal

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

2014	2015	2016	2017
27.899.672,00	28.199.666,00	33.654.291,00	36.758.589,00

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

COMUSA911

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

Iniciativa: Reclassificação de cargos dos funcionários concursados se voltar a vigorar a Lei Municipal nº 1040/2004.

CÂMARA912

	2014	2015	2016	2017
Valor	1.546.300,00	1.731.856,00	1.546.300,00	1.546.300,00

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

IPASEM906

	2014	2015	2016	2017
Valor	21.019.591,00	20.239.484,00	26.090.562,00	28.826.069,00



PPA 2014/2017
PPA 2014/2017 ALTERAÇÕES 2014

Reserva de Contingência

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

IPASEM907

	2014	2015	2016	2017
Valor	2.833.781,00	3.728.326,00	3.517.429,00	3.886.220,00

Iniciativa: Reserva de Contingência PMNH.

SEMFAZ916

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



LDO 2015 - INICIAL

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

PROGRAMAS:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

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

Execução da Ação Legislativa

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

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

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

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

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Reserva de Contingência



LDO 2015 - INICIAL

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

OBJETIVO: Centralidade na família para concepção e implementação de serviço, programas e projetos com a integração das políticas sociais: saúde, educação, assistência social, trabalho, educação, meio ambiente e segurança, ampliando o serviço de planejamento familiar, materno infantil, saúde da família, saúde da mulher, primeira infância melhor, orientação e apoio socio familiar, serviço de atendimento à família.

PROGRAMAS:

OBJETIVOS:

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

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

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

Execução da Ação Legislativa

Manutenção da Ação Legislativa.

Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Manter as estruturas administrativas.



Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

Manter as estruturas administrativas.

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

Manter as estruturas administrativas.

Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Manter as estruturas administrativas.

Reserva de Contingência

Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais da Administração Direta e Indireta, bem como da Reserva do RPPS.



LDO 2015 - INICIAL

Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0000 - Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município

OBJETIVO: Fazer a Gestão dos recursos de Operações Especiais

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	49.478.534,00

Iniciativa: Realizar o pagamentos dos juros e encargos da dívida

COMUSA913	Ano	Meta	Valor
	2015		9.713.234,00

Iniciativa: Gestão dos encargos especiais

SEMFAZ684	Ano	Meta	Valor
	2015		29.380.300,00

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

SEMFAZ915	Ano	Meta	Valor
	2015		10.385.000,00

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

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	108.513.460,00

Iniciativa: Prestar serviços do Regime Próprio de Previdência Social para concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão através de gestão e controle efetivo na concessão dos mesmos.**IPASEM900**

Ano	Meta	Valor
2015		67.602.007,00

Iniciativa: Administração da Previdência: Manutenção da área administrativa, com planejamento e controle efetivo a fim de implantar melhorias e aperfeiçoamentos nas áreas jurídica, financeira e recursos humanos, com materiais, tecnologias através de contratação e manutenção de sistemas de informação, realização de obras para melhorias no prédio sede, leilão de bens móveis e imóveis, construção e ou aquisição de imóvel, contratação de auditorias e consultorias, realização de concurso público e/ou ampliação de vagas do quadro, adequação de cargos e salários. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros.**IPASEM901**

Ano	Meta	Valor
2015		6.546.940,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Prestar serviços de assistência médica-hospitalar, odontológica e fisioterápica aos segurados e dependentes com planejamento e controle. Dar continuidade aos atendimentos do Centro de Qualidade de Vida, a fim de implementar melhorias e aperfeiçoamento nestes serviços, que contemplam as áreas de psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia e nutrição. Realizar projetos de prevenção à saúde e dar continuidade aos existentes.

IPASEM902

Ano	Meta	Valor
2015		29.992.785,00

Iniciativa: Administração da Assistência: Manutenção da área administrativa, com planejamento e controle efetivo a fim de implantar melhorias e aperfeiçoamentos nas áreas jurídica, financeira e recursos humanos, com materiais, tecnologias através de contratação e manutenção de sistemas de informação, leilão de bens móveis e imóveis, construção e ou aquisição de imóvel, contratação de assessoria técnica especializada, auditoria, equipe médica, realização de concurso público e/ou ampliação de vagas do quadro, adequação de cargos e salários. Aquisição de equipamentos de informática, bens móveis e outros equipamentos necessários, cursos de aperfeiçoamento profissional entre outros.

IPASEM903

Ano	Meta	Valor
2015		4.371.728,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0028 - Execução da Ação Legislativa

OBJETIVO: Manutenção da Ação Legislativa.

PÚBLICO ALVO: População Hamburguense

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Presidência

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	17.364.100,00

Iniciativa: Aquisição de bens para modernização dos móveis e equipamentos; modernização da informática, modernização do estúdio de TV, modernização do som do plenário.

CÂMARA908	Ano	Meta	Valor
	2015		878.100,00

Iniciativa: Projetos de reforma do sistema de ar condicionado, reforma dos gabinetes para melhorar as condições de trabalho e atendimento ao público.

CÂMARA909	Ano	Meta	Valor
	2015		380.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades e a estrutura do legislativo.

CÂMARA910	Ano	Meta	Valor
	2015		16.106.000,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: GAB - Gabinete do Prefeito

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	11.460.487,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

GAB674	Ano	Meta	Valor
	2015		11.460.487,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0031 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Administração

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	40.751.000,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAD660	Ano	Meta	Valor
	2015		34.990.000,00

Iniciativa: Racionalização e informação da gestão de bens móveis e imóveis. Criação e aquisição de equipamentos de sala para o arquivo morto, reestruturação do Protocolo Geral, contratação de pessoal para ampliação das equipes de trabalho, aquisição e manutenção do ponto biométrico, Implantação da central de licitações.

SEMAD811	Ano	Meta	Valor
	2015		2.465.000,00

Iniciativa: Revitalização do pátio e ampliação física do espaço do Centro Administrativo, Modernização dos elevadores e recuperação do ar condicionado, investimento na segurança patrimonial, reforma e manutenção do Centro Administrativo. Implantação do restaurante e academia para os servidores, investimento na prevenção de incendio.

SEMAD821	Ano	Meta	Valor
	2015		1.726.000,00

Iniciativa: Manutenção dos próprios municipais, revitalização do Parque Floresta Imperial, revitalização do prédio do antigo Forum e construção de uma sala de formação continuada, Investimento na formação continuada, treinamento e capacitação dos servidores municipais, implantação e manutenção do Portal do servidor.

SEMAD824	Ano	Meta	Valor
	2015		1.100.000,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Melhoria na gestão dos resíduos sólidos, aquisição de um gerador para o Centro Administrativo.

SEMAD828

Ano	Meta	Valor
2015		270.000,00

Iniciativa: Promoção da prevenção de doenças ocupacionais e diminuição de acidentes de trabalho através da implantação do SESMT. Aquisição de equipamentos para o SESMT, aquisição e manutenção do módulo do Sesmt no sigamweb, aquisição de equipamentos de EPI para os servidores.

SEMAD831

Ano	Meta	Valor
2015		200.000,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0032 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	669.074,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDR681

Ano	Meta	Valor
2015		669.074,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0033 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Educação

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	11.431.213,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMED696

Ano	Meta	Valor
2015		11.431.213,00



Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da
Fazenda.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0034 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal da Fazenda

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	7.699.750,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMFAZ659

Ano	Meta	Valor
2015		7.699.750,00



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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

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

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	848.770,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEDETUR685

Ano	Meta	Valor
2015		848.770,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0036 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	586.971,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMOPSU707	Ano	Meta	Valor
	2015		586.971,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0037 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Saúde

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	873.180,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMS680	Ano	Meta	Valor
	2015		873.180,00



Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de
Governo e Relações Comunitárias.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal Geral de Governo e Relações Comunitárias

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	945.945,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SGG662	Ano	Meta	Valor
	2015		945.945,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0039 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Cultura

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	534.822,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SECULT661

Ano	Meta	Valor
2015		534.822,00



Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de
Segurança e Mobilidade Urbana.

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0040 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	610.460,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SESMUR667	Ano	Meta	Valor
	2015		610.460,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0041 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	575.182,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEMAM694

Ano	Meta	Valor
2015		575.182,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0042 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Habitação

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	434.574,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SEHAB732

Ano	Meta	Valor
2015		434.574,00



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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0043 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	3.635.100,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDS705

Ano	Meta	Valor
2015		3.635.100,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0044 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital

TOTAL PROGRAMA:	Ano	Valor
	2015	3.958.590,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SETID706	Ano	Meta	Valor
	2015		3.708.590,00

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

SETID923	Ano	Meta	Valor
	2015	100	250.000,00



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

ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

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

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	4.166.844,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SDU699

Ano	Meta	Valor
2015		4.166.844,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 0046 - Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

OBJETIVO: Manter as estruturas administrativas.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	449.505,00

Iniciativa: Manutenção das atividades administrativas e de apoio.

SMEL709

Ano	Meta	Valor
2015		449.505,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência

OBJETIVO: Destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais da Administração Direta e Indireta, bem como da Reserva do RPPS.

PÚBLICO ALVO: .

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Presidência

Secretaria Municipal da Fazenda

Instituto de Previdência e Assistência Municipal

COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

TOTAL PROGRAMA:

Ano	Valor
2015	28.199.666,00

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

COMUSA911

Ano	Meta	Valor
2015	1	1.500.000,00

Iniciativa: Reclassificação de cargos dos funcionários concursados se voltar a vigorar a Lei Municipal nº 1040/2004.

CÂMARA912

Ano	Meta	Valor
2015		1.731.856,00

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

IPASEM906

Ano	Meta	Valor
2015		20.239.484,00

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

IPASEM907

Ano	Meta	Valor
2015		3.728.326,00



ANEXO II
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Iniciativa: Reserva de Contingência PMNH.

SEMFAZ916

Ano	Meta	Valor
2015		1.000.000,00



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

Anexo III

LDO 2015 – Riscos Fiscais

LRF (Art. 4.º, § 3.º)



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO II - RISCOS FISCAIS - 2015

1. PROVÁVEIS RISCOS

1.1. Ações em andamento na justiça;

NOME	PRAZO PROVÁVEL PARA SENTENÇA EM MESES	VALOR DA AÇÃO R\$
Reclassificação de Cargos dos Funcionários Concursados se voltar a vigorar a Lei Municipal nº1040/2004	Concluso	R\$ 6.927.424,00

2. Total de riscos a afetar nossas finanças neste exercício (1/4)
ou nos próximos exercícios (Total)

R\$ 1.731.856,00

R\$ 6.927.424,00

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

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

Naasom Luciano da Rocha
Presidente

Fernanda Vaz Luft
Diretora Geral

Agostinho Schmitz
Coordenador de Finanças Públicas

Of. 198/2014

Novo Hamburgo, 20 de agosto de 2014.

Senhor Secretário da Fazenda:

Encaminhamos os anexos de Riscos Fiscais e Programas temáticos e de gestão, para consolidação e encaminhamento da LDO referente ao exercício de 2015.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Mozar Artur Dietrich
Diretor Geral

Ao Senhor
Roque Werlang
Secretário Municipal da Fazenda
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Recebido
Em 21/08/14

recep.

ANEXO - RISCOS FISCAIS - 2015

1. PROVÁVEIS RISCOS

1.1. Ações em andamento na justiça;

NOME	PRAZO PROVÁVEL PARA	VALOR DA AÇÃO R\$
	SENTENÇA EM MESES	
Despesa de Sucumbência de processos de Ações Ordinárias/Execuções		234.261,43
Sentenças de Pequeno Valor Cíveis e Trabalhistas		328.791,54
		563.052,97

1.3. Despesas pendentes de reconhecimento em processos administrativos futuros

563.052,97

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

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

Art. 1º LDO

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

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2015



ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

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

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
TOTAL	500.000,00	TOTAL	500.000,00

FONTE: Coordenadoria Jurídica, Data da emissão <05/08/2014>


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente


ROSANA SÊGER
Assessora Jurídica



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

ANEXO III RISCOS FISCAIS

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

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

1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

2. RISCOS DE DÍVIDA

2.1 RISCOS DECORRENTES DOS PASSIVOS CONTINGENTES

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO III – RISCOS FISCAIS 2015

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS ANO REFERÊNCIA – 2015

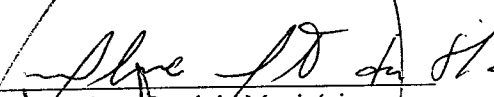
ARF (LRF, art. 4º, §3º)

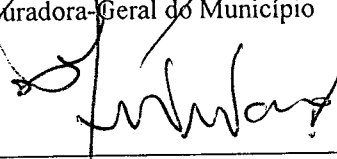
R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
– Condenações Judiciais	R\$ 1.500.000,00	– Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e de Créditos Adicionais Especiais, a partir da Reserva de Contingência, e/ou a partir de cancelamento de dotações de despesas discricionárias	R\$ 4.910.000,00
– Condenações Judiciais Trabalhistas (condenações e sucumbência)	R\$ 500.000,00		
– Cumprimento de Medidas Liminares	R\$ 2.500.000,00		
– Despesas de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios)	R\$ 200.000,00		
– Despesas honorários periciais	R\$ 50.000,00		
– Desastres ambientais ou Calamidade Pública, decorrente de fenômenos naturais	R\$ 150.000,00		
– Despesas pendentes de reconhecimento em processos administrativos	R\$ 10.000,00		
TOTAL	R\$ 4.910.000,00 TOTAL		R\$ 4.910.000,00

Fonte: Procuradoria-Geral do Município e Secretaria da Fazenda

Novo Hamburgo, 22 de agosto de 2014.


Procurador-Geral do Município


Secretário da Fazenda



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

LRF

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

...

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

...

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

Lei Direito Financeiro

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

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

...

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

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

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



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

Verifica-se que pela média de arrecadação até junho/2014 o valor arrecadado será maior que 2012, mas inferior a 2013, devido que em 2013 foi efetuado REFIS.

Além disso, considerando que a média mensal de arrecadação de 2014 (até junho/2014) é de R\$ 1.018.000,00, temos a estimativa de que o valor arrecadado para 2014 será superior ao de 2012, mas inferior ao de 2013, devido que em 2013 foi concedida anistia de juros e multa através da LM 2.583/2013, ocorrendo incremento na arrecadação deste exercício.

O aumento do estoque da dívida ativa deve-se pela correção monetária aplicada anualmente e também pela implantação da nota fiscal eletrônica de maneira facultativa em janeiro/2013, e obrigatoriamente a partir de setembro/2013, o que aumentou o número de autuações pela fiscalização e por consequência o número de inscrição em dívida ativa dos autos de infrações não pagos ou parcelados.

Também ocorreu um aumento na aplicação de multa de débitos não tributários nos últimos exercícios.

A Nota Fiscal Eletrônica proporcionou melhora na gestão com fiscalização mais eficiente, em especial com relação ao tributo imposto sobre serviços.

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

Tema: Execução Dívida Ativa
Autor/órgão interessado: Município
Tipo de risco: econômico
Natureza da ação: Execução Fiscal
Objeto: recuperação de ativos fiscais
Instância Atual: diversos processos em situações diferentes
Tratamento contábil: Provável
Estimativa (em R\$ milhões): R\$ 200 milhões

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

4. PROVIDÊNCIAS

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



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

Instância Atual: diversos processos em situações diferentes

Tratamento contábil: Provável

Estimativa de impacto (em R\$ milhões): R\$ 2,5 milhões, com base nos últimos exercícios.

Tema: Ambiental

Réu/órgão interessado: Município

Tipo de risco: ambiental, econômico e social.

Natureza da ação: variada

Objeto: recuperação de passivos ambientais

Instância Atual: diversos processos em situações diferentes

Tratamento contábil: possível

Estimativa de Impacto (em R\$ milhões): não mensurável com suficiente segurança

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

3. ATIVOS CONTINGENTES

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

3.1 Dívida Ativa

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

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

Evolução da Dívida Ativa do Município – em R\$ milhões									
	2012		2013		2014 – até junho 2014		% aumento 2012/2013	% aumento 2013/2014	
Arrecadado	Tributário	R\$ 9.733.707,42	Tributário	R\$ 13.551.470,24	Tributário	R\$ 6.110.793,96	39,22	0,00	
	Não tributário	R\$ 556.842,59	Não Tributário	R\$ 703.499,89	Não Tributário	R\$ 318.125,86	26,33	0,00	
	TOTAL	R\$ 10.290.550,01	TOTAL	R\$ 14.254.970,13		R\$ 6.428.919,82	38,52	0,00	
Estoque	Tributário	R\$ 163.118.949,02	Tributário	R\$ 173.811.615,46	Tributário	R\$ 189.267.936,36	6,55	8,89	
	Não Tributário	R\$ 8.376.104,66	Não Tributário	R\$ 11.444.553,40	Não Tributário	R\$ 12.483.786,85	36,63	9,08	
	TOTAL	R\$ 171.495.053,68	TOTAL	R\$ 185.256.168,86	TOTAL	R\$ 201.751.723,21	8,02	8,90	



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

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

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

Réu/órgão interessado: Município

Tipo de risco: Econômico

Natureza da ação: Indenizatória

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

Instância Atual: diversos processos em situações diferentes.

Tratamento contábil: Provável

Estimativa de Impacto (em R\$ milhões): não mensurável com suficiente segurança.

Tema: Servidor. Reposição de vencimentos dos servidores da Câmara de Vereadores do Município.

Réu/órgão interessado: Câmara Municipal

Tipo de risco: Econômico e político.

Natureza da ação: Ação Direta de Inconstitucionalidade

Objeto: Declaração de inconstitucionalidade de lei municipal de iniciativa da Câmara Municipal que reorganizou e reclassificou o plano de cargos e salários do Poder Legislativo Municipal, ocasionando acréscimo no vencimento dos servidores.

Instância Atual: Supremo Tribunal Federal (STF)

Tratamento contábil: Possível

Estimativa de Impacto (em R\$ milhões): R\$ 1,5 milhão, respeitado o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tema: Trabalhista. Rescisórias Trabalhistas

Réu/órgão interessado: Município

Tipo de Risco: administrativo e econômico

Natureza das ações: Reclamatórias Trabalhistas e Ação Civil Pública

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

Instância Atual: diversos processos em situações diferentes

Tratamento contábil: possível e remoto

Estimativa de impacto (em R\$ milhares): R\$ 500 mil.

Tema: Saúde e Educação.

Réu/órgão interessado: Município

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

Natureza da ação: variada

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



Ofício nº 454/DA/2014

Novo Hamburgo, 06 de agosto de 2014.

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

Assunto: LDO 2015

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, a documentação que integra os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2015, conforme exposição de motivos e documentação anexa.

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

Atenciosamente,


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente

PASTA <u>7B</u> CORRESP. Nº <u>205</u>
RECEBIDA EM <u>07/08/14</u>
65230/2014-2



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015

I - DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO IPASEM

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

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

I - Quanto aos segurados:

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

II - Quanto aos dependentes:

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

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

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

II - DA POLÍTICA DO ÓRGÃO

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



Com relação à Assistência à Saúde, o IPASEM dará continuidade ao processo de separação física da mesma em relação à Previdência. Para isso, o Instituto está avaliando a possibilidade de realização de obras no prédio sede atual, ou também a construção ou aquisição de imóvel para a Assistência, visando melhorar e modernizar o atendimento de seus beneficiários. Para não comprometer o andamento dos serviços na área da saúde, daremos seguimento ao sistema de cálculo estatístico-atuarial para prevenir dificuldades futuras e adequar a autarquia à atualidade.

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

Promover Concurso Público para provimentos dos cargos efetivos e cadastro reserva do IPASEM. Criação de cargos e acréscimo de vagas junto ao plano de classificação de cargos efetivos.

III - DA POLÍTICA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Manter a austeridade administrativa, não desperdiçar recursos, administrar as contribuições dos associados e parcelas patronais, direcionando criteriosamente as disponibilidades humanas e materiais, aumentar os controles internos, com o objetivo de engrandecer a Autarquia e atender amplamente as necessidades dos beneficiários. Manter atualizados os procedimentos editados pelo Manual de Contabilidade-Aplicada ao Setor Público - MCASP, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o qual determina a padronização de tais procedimentos contábeis para os RPPS, adequando-os às normas contidas na Lei 4.320/64 e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBCASP, inclusive com desenvolvimento de software que possibilite a agilidade dos serviços. Acompanhar as eventuais oscilações da Tabela da TUSS (Terminologia Unificada em Saúde Suplementar) e dispor da revisão permanente, através de auditoria, dos valores pagos por serviços prestados aos beneficiários, visando melhorar a relação custo/benefício, com a implantação de acompanhamento sistemático dos mesmos.

Baseada em tais princípios, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, está orientada no sentido de alcançar plena coerência com as aspirações dos associados e as possibilidades financeiras do IPASEM.


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente



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

Projeção: IPCA acumulada 2014


6,5236%

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADO	REALIZADA		ESTIMADA	PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES	R\$ 66.978.925,70	R\$ 58.876.897,70	R\$ 60.902.500,00	R\$ 64.875.535,49	R\$ 69.107.755,92	R\$ 73.616.069,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 24.907.075,58	R\$ 28.945.736,26	R\$ 29.698.500,00	R\$ 31.635.911,35	R\$ 33.699.711,66	R\$ 35.898.146,05
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 32.224.795,78	R\$ 6.993.918,49	R\$ 24.820.000,00	R\$ 26.439.157,52	R\$ 28.163.942,40	R\$ 30.001.245,35
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 345,40	R\$ 271,40	R\$ 3.000,00	R\$ 3.195,71	R\$ 3.404,18	R\$ 3.626,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 9.846.708,94	R\$ 22.936.971,55	R\$ 6.381.000,00	R\$ 6.797.270,92	R\$ 7.240.697,68	R\$ 7.713.051,84
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.919.549,29	R\$ 2.380.643,03	R\$ 2.627.500,00	R\$ 2.798.907,59	R\$ 2.981.497,13	R\$ 3.175.998,07
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 32.236.744,16	R\$ 37.459.402,34	R\$ 53.738.000,00	R\$ 57.243.652,17	R\$ 60.977.999,06	R\$ 64.955.959,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.883.255,73	R\$ 33.860.186,67	R\$ 48.606.000,00	R\$ 51.776.861,02	R\$ 55.154.576,32	R\$ 58.752.640,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 3.353.488,43	R\$ 3.599.215,67	R\$ 5.132.000,00	R\$ 5.466.791,15	R\$ 5.823.422,74	R\$ 6.203.319,55
TOTAL	R\$ 101.135.219,15	R\$ 98.716.943,07	R\$ 117.268.000,00	R\$ 124.918.095,25	R\$ 133.067.252,11	R\$ 141.748.027,37
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 5.093.353,23	R\$ 5.935.873,54	R\$ 7.100.000,00	R\$ 7.563.175,60	R\$ 8.056.566,92	R\$ 8.582.145,12
TOTAL	R\$ 106.228.572,38	R\$ 104.652.816,61	R\$ 124.368.000,00	R\$ 132.481.270,85	R\$ 141.123.819,03	R\$ 150.330.172,49

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - ASSISTÊNCIA	REALIZADA		ESTIMADA	PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES	R\$ 14.689.039,81	R\$ 13.618.741,49	R\$ 16.513.000,00	R\$ 17.590.242,07	R\$ 18.737.759,10	R\$ 19.960.135,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.333.030,02	R\$ 11.765.982,00	R\$ 11.847.000,00	R\$ 12.619.850,89	R\$ 13.443.119,48	R\$ 14.320.094,83
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 4.031.857,86	R\$ 813.140,72	R\$ 3.828.000,00	R\$ 4.077.723,41	R\$ 4.343.737,77	R\$ 4.627.105,85
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 266,60	R\$ 194,20	R\$ 2.000,00	R\$ 2.130,47	R\$ 2.269,46	R\$ 2.417,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.323.885,33	R\$ 1.039.424,57	R\$ 836.000,00	R\$ 890.537,30	R\$ 948.632,39	R\$ 1.010.517,37
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.204.129,21	R\$ 1.638.089,13	R\$ 1.882.000,00	R\$ 2.004.774,15	R\$ 2.135.557,60	R\$ 2.274.872,83
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 10.927.172,45	R\$ 9.362.085,22	R\$ 13.865.000,00	R\$ 14.769.497,14	R\$ 15.733.000,06	R\$ 16.759.358,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 9.570.023,54	R\$ 8.273.842,82	R\$ 12.004.000,00	R\$ 12.787.092,94	R\$ 13.621.271,74	R\$ 14.509.869,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.357.148,91	R\$ 1.088.242,40	R\$ 1.861.000,00	R\$ 1.982.404,20	R\$ 2.111.728,32	R\$ 2.249.489,02
TOTAL	R\$ 26.820.341,47	R\$ 24.618.915,84	R\$ 32.260.000,00	R\$ 34.364.513,36	R\$ 36.606.316,75	R\$ 38.994.366,43

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA - PREVIDÊNCIA	REALIZADA		ESTIMADA	PROJEÇÃO CRESCIMENTO		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES	R\$ 52.289.885,89	R\$ 45.258.156,21	R\$ 44.389.500,00	R\$ 47.285.293,42	R\$ 50.369.996,82	R\$ 53.655.933,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.574.045,56	R\$ 17.179.754,26	R\$ 17.851.500,00	R\$ 19.016.060,45	R\$ 20.256.592,17	R\$ 21.578.051,22
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 28.192.937,92	R\$ 6.180.777,77	R\$ 20.992.000,00	R\$ 22.361.434,11	R\$ 23.820.204,63	R\$ 25.374.139,50
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 78,80	R\$ 77,20	R\$ 1.000,00	R\$ 1.065,24	R\$ 1.134,73	R\$ 1.208,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 8.522.823,61	R\$ 21.897.546,98	R\$ 5.545.000,00	R\$ 5.906.733,62	R\$ 6.292.065,29	R\$ 6.702.534,47
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 715.420,08	R\$ 742.553,90	R\$ 745.500,00	R\$ 794.133,44	R\$ 845.939,53	R\$ 901.125,24
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 21.309.571,71	R\$ 28.097.317,12	R\$ 39.873.000,00	R\$ 42.474.155,03	R\$ 45.244.999,01	R\$ 48.196.601,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 19.313.232,19	R\$ 25.586.343,85	R\$ 36.602.000,00	R\$ 38.989.768,07	R\$ 41.533.304,58	R\$ 44.242.771,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.996.339,52	R\$ 2.510.973,27	R\$ 3.271.000,00	R\$ 3.484.386,96	R\$ 3.711.694,42	R\$ 3.953.830,52
TOTAL	R\$ 74.314.877,68	R\$ 74.098.027,23	R\$ 85.008.000,00	R\$ 90.553.581,89	R\$ 96.460.935,36	R\$ 102.753.660,93
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 5.093.353,23	R\$ 5.935.873,54	R\$ 7.100.000,00	R\$ 7.563.175,60	R\$ 8.056.566,92	R\$ 8.582.145,12
TOTAL	R\$ 79.408.230,91	R\$ 80.033.900,77	R\$ 92.108.000,00	R\$ 98.116.757,49	R\$ 104.517.502,28	R\$ 111.335.806,06

Conforme observa-se no quadro referente as receitas, pode-se afirmar que os valores correspondentes aos exercícios de 2012 e 2013, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos. Em relação ao exercício de 2014, foram lançados os valores orçados para o exercício, e partindo-se destes valores, calculando-se um crescimento de 6,5236%, conforme projeção estimada do IPCA acumulado para o exercício de 2014, adotado pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de NH, sendo que este é o índice considerado oficial de inflação do país, chegou-se aos valores previstos de arrecadação para os exercícios de 2015 a 2017. Com base nestes valores, projetou-se a fixação das despesas usando-se o mesmo princípio.


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente


LEONARDO GREIS
Contador

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA - 2015
METAS ANUAIS
2015



Projeção: IPCA acumulada 2014

6,5236%

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

	REALIZADA		FIXADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO	
CONSOLIDADO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DESPESES CORRENTES	R\$ 68.136.685,08	R\$ 78.472.861,27	R\$ 100.635.000,00	R\$ 107.200.024,86	R\$ 114.193.325,68	R\$ 121.642.841,48
Pessoal e Encargos sociais	R\$ 47.820.439,43	R\$ 56.794.782,05	R\$ 67.388.000,00	R\$ 71.784.123,57	R\$ 76.467.032,65	R\$ 81.455.436,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 20.316.245,65	R\$ 21.678.079,22	R\$ 33.247.000,00	R\$ 35.415.901,29	R\$ 37.726.293,03	R\$ 40.187.405,48
DESPESES DE CAPITAL	R\$ 228.053,20	R\$ 9.331,60	R\$ 1.233.000,00	R\$ 1.313.435,99	R\$ 1.399.119,30	R\$ 1.490.392,24
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.000.000,00	R\$ 20.239.484,00	R\$ 21.559.826,98	R\$ 22.966.303,85
RESERVA DO RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.728.326,00	R\$ 3.971.547,07	R\$ 4.230.634,92
TOTAL	R\$ 68.364.738,28	R\$ 78.482.192,87	R\$ 124.368.000,00	R\$ 132.481.270,85	R\$ 141.123.819,03	R\$ 150.330.172,49

	REALIZADA		FIXADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO	
ASSISTÊNCIA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DESPESES CORRENTES	R\$ 19.687.871,59	R\$ 20.361.200,08	R\$ 31.772.000,00	R\$ 33.844.678,19	R\$ 36.052.569,62	R\$ 38.404.495,05
Pessoal e Encargos sociais	R\$ 815.625,43	R\$ 840.064,32	R\$ 1.266.000,00	R\$ 1.348.588,78	R\$ 1.436.565,31	R\$ 1.530.281,09
Outras Despesas Correntes	R\$ 18.872.246,16	R\$ 19.521.135,76	R\$ 30.506.000,00	R\$ 32.496.089,42	R\$ 34.616.004,31	R\$ 36.874.213,96
DESPESES DE CAPITAL	R\$ 227.021,70	R\$ 7.501,32	R\$ 488.000,00	R\$ 519.835,17	R\$ 553.747,14	R\$ 589.871,38
TOTAL	R\$ 19.914.893,29	R\$ 20.368.701,40	R\$ 32.260.000,00	R\$ 34.364.513,36	R\$ 36.606.316,75	R\$ 38.994.366,43

	REALIZADA		FIXADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO	
PREVIDÊNCIA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DESPESES CORRENTES	R\$ 48.448.813,49	R\$ 58.111.661,19	R\$ 68.863.000,00	R\$ 73.355.346,67	R\$ 78.140.756,06	R\$ 83.238.346,43
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 47.004.814,00	R\$ 55.954.717,73	R\$ 66.122.000,00	R\$ 70.435.534,79	R\$ 75.030.467,34	R\$ 79.925.154,91
Outras Despesas Correntes	R\$ 1.443.999,49	R\$ 2.156.943,46	R\$ 2.741.000,00	R\$ 2.919.811,88	R\$ 3.110.288,72	R\$ 3.313.191,52
DESPESES DE CAPITAL	R\$ 1.031,50	R\$ 1.830,28	R\$ 745.000,00	R\$ 793.600,82	R\$ 845.372,16	R\$ 900.520,86
TOTAL	R\$ 48.449.844,99	R\$ 58.113.491,47	R\$ 69.608.000,00	R\$ 74.148.947,49	R\$ 78.986.128,23	R\$ 84.138.867,29
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.000.000,00	R\$ 20.239.484,00	R\$ 21.559.826,98	R\$ 22.966.303,85
RESERVA DO RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.728.326,00	R\$ 3.971.547,07	R\$ 4.230.634,92
TOTAL	R\$ 48.449.844,99	R\$ 58.113.491,47	R\$ 92.108.000,00	R\$ 98.116.757,49	R\$ 104.517.502,28	R\$ 111.335.806,06

ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente

LEONARDO GREIS
Contador

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA - 2015



Projeção: IPCA acumulada 2014

6,5236%

	REALIZADA		ESTIMADA		PROJEÇÃO CRESCIMENTO			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 106.228.572,38	R\$ 104.652.816,61	R\$ 124.368.000,00	R\$ 132.481.270,85	R\$ 141.123.819,03	R\$ 150.330.172,49		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 24.907.075,58	R\$ 28.945.736,26	R\$ 29.698.500,00	R\$ 31.635.911,35	R\$ 33.699.711,66	R\$ 35.898.146,05		
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	R\$ 15.574.045,56	R\$ 17.179.754,26	R\$ 17.851.500,00		19.016.060,45	20.256.592,17		21.578.051,22
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	R\$ 9.333.030,02	R\$ 11.765.982,00	R\$ 11.847.000,00		12.619.850,89	13.443.119,48		14.320.094,83
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 32.224.795,78	R\$ 6.993.918,49	R\$ 24.820.000,00	R\$ 26.439.157,52	R\$ 28.163.942,40	R\$ 30.001.245,35		
Receita de Valores Mobiliários	R\$ 32.224.795,78	R\$ 6.993.918,49	R\$ 24.820.000,00	R\$ 26.439.157,52	R\$ 28.163.942,40	R\$ 30.001.245,35		
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 345,40	R\$ 271,40	R\$ 3.000,00	R\$ 3.195,71	R\$ 3.404,18	R\$ 3.626,26		
Serviços Administrativos	R\$ 345,40	R\$ 271,40	R\$ 3.000,00	R\$ 3.195,71	R\$ 3.404,18	R\$ 3.626,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 9.846.708,94	R\$ 22.936.971,55	R\$ 6.381.000,00	R\$ 6.797.270,92	R\$ 7.240.697,68	R\$ 7.713.051,84		
Multas e Juros Previstos em Contratos	R\$ 589,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.130,47	R\$ 2.269,46	R\$ 2.417,51		
Indenizações e Restituições	R\$ 79.877,46	R\$ 77.110,51	R\$ 93.000,00	R\$ 99.066,95	R\$ 105.529,68	R\$ 112.414,01		
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	R\$ 8.511.700,96	R\$ 21.883.963,95	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.858.798,00	R\$ 6.241.002,55	R\$ 6.648.140,59		
Receitas Diversas	R\$ 1.254.541,52	R\$ 975.897,09	R\$ 786.000,00	R\$ 837.275,50	R\$ 891.896,00	R\$ 950.079,73		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.919.549,29	R\$ 2.380.643,03	R\$ 2.627.500,00	R\$ 2.798.907,59	R\$ 2.981.497,13	R\$ 3.175.998,07		
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Amortização de Empréstimos	R\$ 1.204.129,21	R\$ 1.638.089,13	R\$ 1.882.000,00	R\$ 2.004.774,15	R\$ 2.135.557,60	R\$ 2.274.872,83		
Outras Receitas de Capital	R\$ 715.420,08	R\$ 742.553,90	R\$ 745.500,00	R\$ 794.133,44	R\$ 845.939,53	R\$ 901.125,24		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 28.883.255,73	R\$ 33.860.186,67	R\$ 48.606.000,00	R\$ 51.776.861,02	R\$ 55.154.576,32	R\$ 58.752.640,26		
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	R\$ 14.713.135,09	R\$ 17.879.642,92	R\$ 23.520.000,00	R\$ 25.054.350,72	R\$ 26.688.796,34	R\$ 28.429.866,66		
Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor	R\$ 7.320.575,75	R\$ 6.605.938,72	R\$ 11.172.000,00	R\$ 11.900.816,59	R\$ 12.677.178,26	R\$ 13.504.186,66		
Contribuições Previdenciária para Amortização de Déficit Atuarial	R\$ 1.501.056,36	R\$ 3.840.150,94	R\$ 8.395.000,00	R\$ 8.942.656,22	R\$ 9.526.039,34	R\$ 10.147.480,04		
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	R\$ 3.099.040,74	R\$ 3.866.549,99	R\$ 4.687.000,00	R\$ 4.992.761,13	R\$ 5.318.468,90	R\$ 5.665.424,53		
Contribuição para a Saúde do Servidor em Regime de Parcelamento de Débitos	R\$ 2.249.447,79	R\$ 1.667.904,10	R\$ 832.000,00	R\$ 886.276,35	R\$ 944.093,48	R\$ 1.005.682,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 3.353.488,43	R\$ 3.599.215,67	R\$ 5.132.000,00	R\$ 5.466.791,15	R\$ 5.823.422,74	R\$ 6.203.319,55		
Multa e Juro de Mora	R\$ 3.353.488,43	R\$ 3.599.215,67	R\$ 5.132.000,00	R\$ 5.466.791,15	R\$ 5.823.422,74	R\$ 6.203.319,55		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 5.093.353,23	R\$ 5.935.873,54	R\$ 7.100.000,00	R\$ 7.563.175,60	R\$ 8.056.566,92	R\$ 8.582.145,12		
Repasse Previdenciários	R\$ 5.093.353,23	R\$ 5.935.873,54	R\$ 7.100.000,00	R\$ 7.563.175,60	R\$ 8.056.566,92	R\$ 8.582.145,12		

ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente

LEONARDO GREIS
Contador

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2015



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

R\$ 1,00

CONSOLIDADO IPASEM						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	86.469.312,47	100,00%	81.296.178,61	100,00%	62.170.541,61	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	86.469.312,47	100,00%	81.296.178,61	100,00%	62.170.541,61	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio	11.230.606,12	100,00%	10.172.079,18	100,00%	525.085,75	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	11.230.606,12	100,00%	10.172.079,18	100,00%	525.085,75	100,00%

ASSISTÊNCIA À SAÚDE						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio	75.238.706,35	100,00%	71.124.099,43	100,00%	62.695.627,36	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	75.238.706,35	100,00%	71.124.099,43	100,00%	62.695.627,36	100,00%

FONTE: Sistema GEAFIN, Unidade Responsável CCF, Data da emissão 31/jul/2014

ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente

LEONARDO GREIS
Contador

IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2015



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

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2013 (a)	2012 (b)	2011 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	82.760,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	160,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	82.600,00
DESPESAS EXECUTADAS	2013 (d)	2012 (e)	2011 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	82.760,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	82.760,00
Investimentos	0,00	0,00	82.760,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	2013 (g) = ((Ia - IIId) + IIIh)	2012 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2011 (i) = (Ic - IIIf)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema GEAFIN, Unidade Responsável CCF, Data da emissão 31/jul/2014

Nota : A alienação em 2011 refere-se à diferença da avaliação da permuta de imóveis com a PMNH, cfe Lei municipal 2288/11.


ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente


LEONARDO GREIS
Contador



IPASEM NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2015

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")				RS 1,00
RECEITAS	2011	2012	2013	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.569.086,63	53.005.305,97	46.000.710,11	
RECEITAS CORRENTES	38.897.884,78	52.321.387,50	45.329.196,12	
Receita de Contribuições dos Segurados	14.125.015,63	15.605.547,17	17.180.318,57	
Pessoal Civil	14.125.015,63	15.605.547,17	17.180.318,57	
Pessoal Militar	-	-	-	
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	
Receita Patrimonial	21.084.255,14	28.192.937,92	6.251.253,37	
Receita de Serviços	30,90	78,80	77,20	
Outras Receitas Correntes	3.688.583,11	8.522.823,61	21.897.546,98	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.681.354,57	8.511.700,96	21.883.963,95	
Outras Receitas Correntes	7.228,54	11.122,65	13.583,03	
RECEITAS DE CAPITAL	688.386,38	715.420,08	742.553,90	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	100,00	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	688.286,38	715.420,08	742.553,90	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(17.184,53)	(31.501,61)	(71.039,91)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.707.858,03	21.309.571,71	28.097.317,12	
RECEITAS CORRENTES	24.707.858,03	21.309.571,71	28.097.317,12	
Receita de Contribuições	22.273.701,91	19.313.232,19	25.586.343,85	
Patronal	16.427.154,43	14.713.135,09	17.879.642,92	
Pessoal Civil	16.427.154,43	14.713.135,09	17.879.642,92	
Pessoal Militar	-	-	-	
Cobertura de Déficit Atuarial	1.659.927,54	1.501.056,36	3.840.150,94	
Regime de Débitos e Parcelamentos	4.186.619,94	3.099.040,74	3.866.549,99	
Receita Patrimonial	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	2.434.156,12	1.996.339,52	2.510.973,27	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	64.276.944,66	74.314.877,68	74.098.027,23	
DESPESAS	2011	2012	2013	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	41.439.983,34	48.445.726,69	58.106.228,67	
ADMINISTRAÇÃO	2.761.828,33	3.007.342,73	4.054.078,98	
Despesas Correntes	2.439.409,22	3.006.311,23	4.052.248,70	
Despesas de Capital	322.419,11	1.031,50	1.830,28	
PREVIDÊNCIA	38.678.155,01	45.438.383,96	54.052.149,69	
Pessoal Civil	38.678.155,01	45.438.383,96	54.052.149,69	
Pessoal Militar	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	4.323,53	4.118,30	7.262,80	
ADMINISTRAÇÃO	4.323,53	4.118,30	7.262,80	
Despesas Correntes	4.323,53	4.118,30	7.262,80	
Despesas de Capital	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	41.444.306,87	48.449.844,99	58.113.491,47	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	22.832.637,79	25.865.032,69	15.984.535,76	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2011	2012	2013	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	1.659.927,54	1.501.056,36	3.840.150,94	
Plano Financeiro	-	-	-	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	
Plano Previdenciário	1.659.927,54	1.501.056,36	3.840.150,94	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	1.659.927,54	1.501.056,36	3.840.150,94	
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	16.110.000,00	19.300.000,00	17.909.695,56	
BENS E DIREITOS DO RPPS	168.001.129,45	194.899.464,91	201.625.710,64	

FONTE: Sistema GEAFIN, Unidade Responsável CCF, Data da emissão 31/jul/2014

ENEIDA GENEHR
Diretora Presidente

LEONARDO GREIS
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Of. nº 1048/2014

Novo Hamburgo, 08 de agosto de 2014.

Ao Excelentíssimo Senhor
Luis Lauermann
Prefeito Municipal
Centro Administrativo Leopoldo Petry
Novo Hamburgo - RS

Senhor Prefeito,

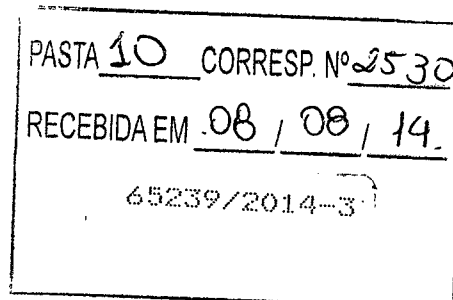
Vimos à presença de Vossa Excelência com a finalidade de encaminhar o Relatório da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO Anexo I e os Riscos Fiscais desta Câmara Legislativa para 2015 Anexo II.

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

Atenciosas saudações.

NAASOM LUCIANO
Presidente

/mbg





CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Anexo I - de Metas Fiscais Priorizadas para 2015 Demonstrativo – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES
Função 01 LEGISLATIVA
Sub Função 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação 0622 Aquisição de Bens, Modern. De Equipamentos, Conserv. Do Prédio

Unidade Medida	R\$
Quantidade	
Valor Próprio	878.100,00
Valor Terceiros	0,0
Valor Total	878.100,00

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

Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES
Função 01 LEGISLATIVA
Sub Função 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0028 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação 0621 Manter as atividades do legislativo

Quantidade	
Valor Próprio	16.106.000,00
Valor Terceiros	0,0
Valor Total	16.106.000,00

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

Órgão 01 CÂMARA DE VEREADORES
Função 01 LEGISLATIVA
Sub Função 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0028 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação 0623 Projeto Referente do Sistema Ar/Gabinetes

Quantidade	
Valor Próprio	380.000,00
Valor Terceiros	0,0
Valor Total	380.000,00

Objetivo Manutenção das Atividades
Metas Projeto Referente do Sistema Ar/Gabinetes.

TOTAL GERAL

R\$ 17.364.100,00

Naasom Luciano da Rocha
Presidente

Fernanda Vaz Luft
Diretora Geral

Agostinho Schmitz
Coordenador de Finanças Pública

Of. 198/2014


Novo Hamburgo, 20 de agosto de 2014.

Senhor Secretário da Fazenda:

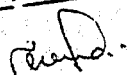
Encaminhamos os anexos de Riscos Fiscais e Programas temáticos e de gestão, para consolidação e encaminhamento da LDO referente ao exercício de 2015.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Mozer Artur Dietrich
Diretor Geral

Ao Senhor
Roque Werlang
Secretário Municipal da Fazenda
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Recebido
Em 21/08/14


COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

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

Período: 2014/2017

Programa:
0023 Mais Saneamento para Novo Hamburgo

Objetivo: Promover ações na área de saneamento básico, com enfoque nos Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, ampliando a cobertura de atendimento, visando a melhoria nas condições de saúde da população e a preservação do meio ambiente.

2015

Programa	Projeto / Ação	Cód.	Detalhamento da Ação	Finalidade da Ação	Produto	Unidade de Medida	Recursos	Física	Total	Financiamento	Próprios
Programa: 0023	1064	COMUSA866	Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada	Implantação de redes de distribuição em locais ainda não atendidos; Substituição de redes de fibrocimento antigas e redução de perdas físicas	Redes Implantadas	m	Próprios	50.000	1.000.000,00		1.000.000,00
Programa: 0023	1065	COMUSA867	Incrementar o sistema de micro medição de água	Redução de perdas comerciais	Hidrômetros substituídos	und	Próprios	10.000	800.000,00		800.000,00
Programa: 0023	1066	COMUSA868	Implantar nova captação de água bruta (construção de canal desarenador, casa de bombas, subestação transformadora e câmara de manobras)	Ampliação da capacidade de produção	Nova Captação de Água Bruta	%	Financiamento e próprios		2.100.000,00	1.701.420,00	398.580,00
Programa: 0023	1067	COMUSA869	Implantar a nova adutora de água bruta (linha de recalque e tanque alimentador unidirecional)	Ampliação da capacidade de produção	Percentual de redes implantadas	%	Financiamento e próprios		2.100.000,00	1.701.420,00	398.580,00
Programa: 0023	1068	COMUSA870	Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água	Ampliação da capacidade de produção	Ampliação da ETA	%	Financiamento e próprios		2.100.000,00	1.701.420,00	398.580,00
Programa: 0023	1069	COMUSA871	Implantar Sistema de Tratamento de Lodo da ETA	Implantar tratamento do lodo gerado no processo de decantação	Sistema de Tratamento de Lodo	%	Próprios		0,00		
Programa: 0023	Água	COMUSA872	Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA - Contrapartida FUNASA	Construção de novo reservatório de água tratada, com capacidade para 3.000m³, aumentando a capacidade de reservação	Reservatório de 3.000m³	%	Recursos não onerosos e próprios	14%	100.000,00		100.000,00
Programa: 0023	1071	COMUSA873	Recuperação Estrutural de Reservatório	Recuperação Estrutural de Reservatório	Reservatório Recuperado	und	Próprios	1	0,00		
Programa: 0023	Água	COMUSA874	Implantar novos reservatórios de água tratada	Implantação de novos reservatórios de água tratada, ampliando a capacidade de reservação	Novos reservatórios	und	Próprios		0,00		
Programa: 0023	1073	COMUSA875	Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto	Modernização e otimização dos processos de operação	Equipamentos instalados	und	Próprios	10	170.000,00		170.000,00
Programa: 0023	1074	COMUSA876	Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	Saneamento da bacia do Arroio Roselândia, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	SES Arroio Roselândia	%	Recursos não onerosos e próprios	60%	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
Programa: 0023	Esgoto	COMUSA877	Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Cerquinha- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	SES Arroio Cerquinha	%	Recursos não onerosos e próprios		0,00		
Programa: 0023	Esgoto	COMUSA878	Implantar redes coletoras de esgoto sanitário da bacia do Arroio Mantelga- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	Saneamento da bacia do Arroio Mantelga, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	SES Arroio Mantelga	%	Recursos não onerosos e próprios		0,00		
Programa: 0023	Esgoto	COMUSA879	Implantar redes coletoras de esgoto sanitário da bacia do Arroio Wiesenthal- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	Saneamento da bacia do Arroio Wiesenthal, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	SES Arroio Wiesenthal	%	Recursos não onerosos e próprios		0,00		
Programa: 0023	1078	COMUSA880	Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	ETE Luiz Rau/Pampa	%	Financiamento e próprios	55%	10.888.750,00	9.799.875,00	1.088.875,00
Programa: 0023	1079	COMUSA881	Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - Banrisul	Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - Banrisul-Saneamento da bacia do Arroio Luiz Rau/Pampa, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	ETE Luiz Rau/Pampa	%	Financiamento e próprios	14%	10.888.750,00	8.711.000,00	2.177.750,00
Programa: 0023	1080	COMUSA882	Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF-Saneamento da bacia do Arroio Cerquinha, com a implantação de interceptores de esgoto misto, estação elevatória e estação de tratamento de esgotos	Sistema de Coleta de Esgoto Arroio Pampa	%	Financiamento e próprios	40%	16.500.000,00	14.850.000,00	1.650.000,00
Programa: 0023	Esgoto	COMUSA883	Implantar redes coletoras de esgoto sanitário na bacia do arroio Pampa/Luiz Rau	Implantar redes coletoras de esgoto sanitário na bacia do arroio Pampa/Luiz Rau-Ampliar a rede de coleta de esgotos do tipo separador absoluto, contemplando um maior número de usuários	Redes Implantadas	m	Recursos não onerosos e próprios				
Programa: 0023	1082	COMUSA884	Implantar Softwares de Gestão	Implantar Softwares de Gestão	Software instalado	%	Recursos próprios	20%	144.000,00		144.000,00
Programa: 0023	1083	COMUSA885	Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem	Implantar sistema de Digitalização e Microfilmagem	Documentos digitalizados	%	Recursos próprios	25%	100.000,00		100.000,00
Programa: 0023	1084	COMUSA886	Construção de Novos Prédios Administrativos	Construção de Novos Prédios Administrativos	Construção Nova	m²	Próprios	1000	500.000,00		500.000,00
Programa: 0023	1085	COMUSA887	Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	Equipamentos adquiridos	und	Próprios	40	203.000,00		203.000,00

Programa: 0023	1089	COMUSA891	Implantar sistema de tratamento de esgoto com macrofitas flutuantes em Novo Hamburgo e royalties		Sistema Implantado	%		25%	156.751,91		156.751,91
Programa: 0023	1088	COMUSA890	Despesa com Pessoal						14.139.264,30		14.139.264,30
Programa: 0023	1087	COMUSA889	Despesas de Custeio						29.501.953,94		29.501.953,94
Programa: 0000	1111	COMUSA913	Encargos Especiais	Amortização da Dívida					9.713.234,07		9.713.234,07
Programa: 9999	1109	COMUSA911	Encargos Especiais	Reserva de contingência					1.500.000,00		1.500.000,00
Programa: 0023		COMUSA888	COMUSA ITINERANTE						10.000,00		10.000,00
									108.015.704,22	43.865.135,00	64.150.569,22
									108.015.704,22	43.865.135,00	64.150.569,22

COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo
PROJEÇÃO DA RECEITA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2015

Código	Discriminação (Contas)	Estimativa 2014	2015	2016	2017	TOTAL
A.1	RECEITAS CORRENTES					
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	653.569,29	696.051,29	741.294,63	789.478,78	2.226.824,70
A.1.3.1.1.00.00.04	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	50.027,22	53.278,99	56.742,13	60.430,37	170.451,49
A.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	603.542,07	642.772,30	684.552,50	729.048,41	2.056.373,21
A.1.6	RECEITA DE SERVICOS	51.429.610,44	54.772.535,12	58.332.749,90	81.924.378,65	195.029.663,67
A.1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	14.487,74	15.429,44	16.432,35	17.500,45	49.362,24
A.1.6.0.0.13.07	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	120,60	128,44	136,79	145,68	410,90
A.1.6.0.0.13.99.01	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	14.367,14	15.301,00	16.295,56	17.354,78	48.951,34
A.1.6.0.0.41	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	48.737.808,95	51.905.766,53	55.279.641,35	58.872.818,04	166.058.225,92
A.1.6.0.0.41.00.01	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	6.829.991,45	7.273.940,89	7.746.747,05	8.250.285,61	23.270.973,55
A.1.6.0.0.41.00.02	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	27.425.538,37	29.208.198,37	31.106.731,26	33.128.668,79	93.443.598,42
A.1.6.0.0.41.00.03	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL	8.361.469,65	8.904.965,17	9.483.787,91	10.100.234,12	28.488.987,21
A.1.6.0.0.41.00.04	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	3.137.725,62	3.341.677,78	3.558.886,84	3.790.214,48	10.690.779,11
A.1.6.0.0.41.00.05	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.018.492,53	1.084.694,54	1.155.199,69	1.230.287,67	3.470.181,90
A.1.6.0.0.41.00.06	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA	161.464,88	171.960,10	183.137,50	195.041,44	550.139,04
A.1.6.0.0.41.00.07	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1	1.803.126,45	1.920.329,67	2.045.151,10	2.178.085,92	6.143.566,69
A.1.6.0.0.42	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	662.684,31	705.758,79	751.633,11	20.600.489,26	22.057.881,16
A.1.6.0.0.48	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	190.274,75	202.642,61	215.814,38	229.842,31	648.299,30
A.1.6.0.0.99.00.05	OUTROS SERVIÇOS DE AGUA	1.824.354,70	1.942.937,76	2.069.228,71	2.203.728,58	6.215.895,05
A.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	612.454,63	652.264,18	694.661,35	739.814,34	2.086.739,88
A.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	504.923,23	537.743,24	572.696,55	609.921,82	1.720.361,61
A.1.9.2.2.99.00.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES FOPAG - COMUSA	89.165,24	94.960,98	101.133,44	107.707,12	303.801,54
A.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	18.366,16	19.559,96	20.831,36	22.185,40	62.576,73
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	-	8.711.000,00	8.711.000,00	-	17.422.000,00
A.2.1	OPERACOES DE CREDITO	-	8.711.000,00	8.711.000,00	-	17.422.000,00
A.2.2	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	-	-
B	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-639.700,82	-681.281,37	-725.564,66	-772.726,37	-2.179.572,41
	TOTAL DA RECEITA COM DEDUÇÕES	52.055.933,54	64.150.569,22	67.754.141,22	82.680.945,40	214.585.655,84

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PREFEITURA	-	43.865.135,00	35.160.875,00	-	
	FINANCIAMENTO ÁGUA		5.104.260,00	0,00	0,00	
	FINANCIAMENTO ESGOTO		33.360.875,00	33.360.875,00	0,00	
	OGU ROSELÂNDIA		5.400.000,00	1.800.000,00	0	
	RECEITA TOTAL DISPONIVEL PARA COMUSA	52.055.933,54	108.015.704,22	102.915.016,22	82.680.945,40	293.611.665,84

LDO 2015 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA DESPESA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NH DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	EXERCÍCIOS ANTERIORES EMPENHADAS		EXERCÍCIO ATUAL FIXADA	PRÓXIMOS EXERCÍCIOS METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Despesa Orçamentária Total	62.932.107,04	61.180.172,73	53.770.922,95	101.762.896,47	92.924.018,76	70.062.247,70
Correntes	34.392.065,34	36.203.638,33	39.921.978,51	44.971.718,24	48.309.107,49	51.365.976,87
Pessoal e Encargos Sociais	9.206.034,49	11.673.910,84	12.964.558,91	14.139.264,30	15.341.101,77	16.645.095,42
Juros e Encargos da Dívida	397.715,72	453.387,25	579.145,28	1.330.500,00	1.990.954,09	2.194.977,24
Outras Despesas Correntes	24.788.315,13	24.076.340,24	26.378.274,32	29.501.953,94	30.977.051,63	32.525.904,22
Capital	26.039.541,70	24.873.534,40	13.648.944,44	55.291.178,23	42.964.911,27	16.881.270,83
Investimentos	24.849.723,09	23.599.123,81	12.228.771,62	53.161.251,91	40.094.296,37	13.613.935,49
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.189.818,61	1.274.410,59	1.420.172,82	2.129.926,32	2.870.614,90	3.267.335,34
Reserva	2.500.500,00	103.000,00	200.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	2.500.500,00	103.000,00	200.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00
Extra Orçamentária	-	-	-	6.252.807,75	9.990.997,46	12.618.697,70
Transferência Financeira	-	-	-	-	-	-
Juros - Financiamentos CEF (Conforme PPA 2014-2017)	-	-	-	-	-	-
Amortização - Financiamentos CEF (Conforme PPA 2014-2017)	-	-	-	-	-	-
Despesa Total	62.932.107,04	61.180.172,73	53.770.922,95	108.015.704,22	102.915.016,22	82.680.945,40

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	EXERCÍCIOS ANTERIORES EMPENHADAS		EXERCÍCIO ATUAL FIXADA	PRÓXIMOS EXERCÍCIOS METAS FINANCEIRAS ESTIMADAS		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Despesa Orçamentária Total	-	-	-	-	-	-
Correntes	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-
Extra Orçamentária	-	-	-	6.252.807,75	9.990.997,46	12.618.697,70
Transferência Financeira	-	-	-	6.252.807,75	9.990.997,46	12.618.697,70
Juros - Financiamentos CEF (Conforme PPA 2014-2017)	-	-	-	3.848.949,73	6.020.819,60	7.438.330,26
Amortização - Financiamentos CEF (Conforme PPA 2014-2017)	-	-	-	2.403.858,02	3.970.177,86	5.180.367,44
Despesa Total	-	-	-	6.252.807,75	9.990.997,46	12.618.697,70