



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

Anexo II

LDO 2019 – Metas Fiscais

LRF (Art. 4.º, § 1.º e § 2.º)

Demonstrativo 1 – Metas Anuais

Demonstrativo 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Demonstrativo 3 – Metas Fiscais Atuais com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Demonstrativo 4 – Evolução do Patrimônio Líquido

Demonstrativo 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS

Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

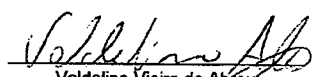


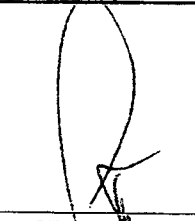
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LDO 2019 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA
LRF (Art. 4.º, § 1.º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO E INDIRETAS

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA REALIZADA		RECEITA ORÇADA		RECEITA PREVISTA	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Orçamentária Total	873.941.001,16	872.428.849,04	1.313.658.890,00	1.259.426.774,00	1.274.707.439,00	1.283.624.150,00
Receitas Correntes	817.367.571,65	825.457.640,70	1.042.032.789,00	1.055.569.231,00	1.097.792.001,00	1.141.703.681,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	158.437.529,44	170.265.344,87	218.116.739,00	233.111.845,00	242.436.112,00	252.133.557,00
IPTU	29.395.602,85	31.840.424,23	48.450.000,00	50.436.450,00	52.453.908,00	54.552.064,00
IPTU - Dívida Ativa	9.932.719,72	10.714.605,67	15.800.000,00	18.030.000,00	18.751.200,00	19.501.248,00
ISS	54.124.095,04	57.634.610,84	71.429.940,00	71.990.000,00	74.869.600,00	77.864.384,00
ISS - Dívida Ativa	1.413.116,64	1.941.214,97	2.352.200,00	2.353.200,00	2.447.328,00	2.545.222,00
ITBI	13.088.974,96	14.094.118,45	14.200.000,00	18.250.000,00	18.980.000,00	19.739.200,00
IRRF	35.115.682,99	37.275.019,15	42.627.105,00	46.544.501,00	48.406.282,00	50.342.533,00
Taxas e Contribuições de Melhoria	15.367.337,24	16.765.351,56	23.257.494,00	25.507.494,00	26.527.794,00	27.588.906,00
Contribuições	47.665.169,34	52.747.612,02	57.749.600,00	65.058.300,00	67.680.632,00	70.367.057,00
Contribuições Sociais	35.263.948,84	40.441.742,06	39.749.600,00	46.058.300,00	47.900.632,00	49.816.657,00
Contribuição CIP	12.391.220,50	12.305.869,96	18.000.000,00	19.000.000,00	19.760.000,00	20.550.400,00
Receita Patrimonial	60.487.289,15	53.733.208,86	79.888.720,00	54.813.500,00	57.006.040,00	59.286.282,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	54.696.024,80	51.845.850,75	73.721.800,00	51.475.000,00	53.534.000,00	55.675.360,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.791.264,35	2.087.358,11	6.166.920,00	3.338.500,00	3.472.040,00	3.610.922,00
Receita de Serviços	60.124.029,87	63.625.181,66	68.987.000,00	70.248.300,00	73.058.232,00	75.980.561,00
Transferências Correntes	471.425.976,84	462.122.396,29	586.408.348,00	601.662.686,00	625.729.193,00	650.758.360,00
Cota-Parte do FPM	68.670.624,24	66.492.773,98	74.900.000,00	79.500.000,00	82.680.000,00	85.987.200,00
Cota-Parte do ICMS	111.578.909,78	116.180.878,13	135.800.000,00	139.300.000,00	144.872.000,00	150.666.880,00
Cota-Parte do IPVA	32.432.672,48	32.263.929,44	39.000.000,00	40.300.000,00	41.912.000,00	43.588.480,00
Cota-Parte do IPI	1.395.065,36	1.755.972,41	2.100.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.704.000,00
Cota-Parte do ITR	29.823,75	34.599,83	50.000,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00
Transferências da LC 87/1996	725.092,50	719.370,96	900.000,00	900.000,00	936.000,00	973.440,00
Transferências do FUNDEB	103.124.345,99	105.819.918,54	119.406.000,00	129.406.000,00	134.582.240,00	139.965.529,00
Outras Transferências Correntes	153.469.442,74	138.854.952,90	214.252.346,00	209.706.686,00	218.094.953,00	226.818.751,00
Outras Receitas Correntes	19.237.577,01	22.963.899,00	30.882.384,00	30.674.800,00	31.901.792,00	33.177.864,00
Dedução da Receita Corrente	(42.022.539,42)	(42.387.849,63)	(49.470.000,00)	(51.310.000,00)	(53.362.400,00)	(55.496.896,00)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(42.022.539,42)	(42.387.849,63)	(49.470.000,00)	(51.310.000,00)	(53.362.400,00)	(55.496.896,00)
Receita Corrente depois das Deduções	775.345.032,23	783.069.791,07	992.562.789,00	1.004.259.231,00	1.044.429.601,00	1.086.206.785,00
Receita de Capital	33.792.272,70	27.909.341,74	209.099.301,00	131.968.643,00	102.234.982,00	64.336.796,00
Operações de Crédito	10.940.859,29	13.904.557,93	40.552.207,00	59.711.262,00	40.344.380,00	22.570.900,00
Alienação de Bens	1.109.090,00	5.800,00	11.547.050,00	5.048.050,00	5.199.491,00	5.355.475,00
Amortização de Empréstimos	2.420.357,88	2.358.938,33	2.181.100,00	2.202.200,00	2.268.266,00	2.336.313,00
Transferência De Capital	16.031.660,01	10.833.225,10	151.816.844,00	62.003.131,00	51.328.725,00	30.887.165,00
Outras Receita de Capital	3.290.305,52	806.820,38	3.002.100,00	3.004.000,00	3.094.120,00	3.186.943,00
Rec. Corr. Intra-Orçamentária	64.803.696,23	59.112.579,31	107.460.800,00	121.098.900,00	125.942.856,00	130.980.569,00
Rec de Contribuições	64.803.696,23	59.031.740,19	106.771.000,00	120.651.000,00	125.477.040,00	130.496.121,00
Outras Receitas Cor. Intraorçamentária		80.839,12	689.800,00	447.900,00	465.816,00	484.448,00
Rec. Cap. Intra Orçamentária		2.337.136,92	4.536.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Rec. Cap. Intra Orçamentária		2.337.136,92	4.536.000,00	2.100.000,00	2.184.000,00	2.271.360,00
Receita Orçamentária Total	873.941.001,16	872.428.849,04	1.313.658.890,00	1.259.426.774,00	1.274.707.439,00	1.283.624.150,00


Valdelino Vieira de Abreu
Contador


Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



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

LDO 2019 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

Conforme observa-se no quadro referente as Metas Fiscais das Receitas, pode-se afirmar que os valores referentes aos exercícios de 2016 e 2017, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos. Já os valores de 2018, são os orçados para o ano corrente.

Em relação ao exercício de 2019, devido ao ajuste com base na LOA de 2018, foram reavaliadas as previsões de arrecadação das Receitas Correntes, assim como, analisado as receitas efetivamente arrecadas nos dois últimos exercícios encerrados e no exercício corrente.

Partindo deste raciocínio, após serem ajustadas as previsões de arrecadação de cada receita, conforme o seu desdobramento nas contas orçamentárias, calculou-se um crescimento geral na Receitas Correntes de aproximadamente 1,3% para o ano 2019.

Partindo-se desta nova previsão de arrecadação das Receitas Correntes para o exercício de 2019, tomando como base as metas de expectativas de mercado, publicadas pelo Banco Central do Brasil no mês de agosto de 2018, adotou-se o IPCA (%) médio previsto para o anos seguintes. Assim aplicou-se, uma variação geral de crescimento, de 4,0% em média para o exercício de 2020 e 4,0% para o exercício de 2021.

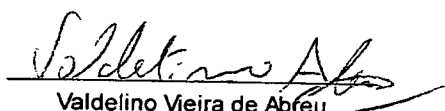
Em relação as Receitas de Capital, sua previsão para 2019 foi feita, com base em liberações previstas em contratos de financiamentos, bem como as previsões de repasses da União e do Estado.

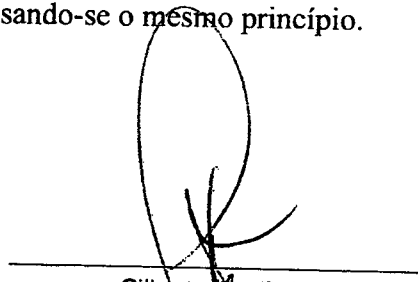
Vale ressaltar que os valores elencados na LDO 2019, são tecnicamente previstos, porém sua efetivação, principalmente nas Receitas Correntes, depende dentre outros fatores, das situações de mercado, podendo sofrer variações nos valores realizados quanto aos previstos.

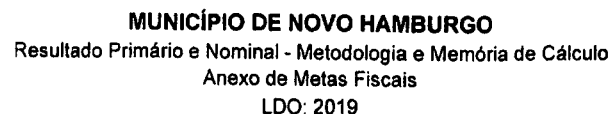
Quanto as Receitas de Capital, existem casos, que possuem liberação de valores conforme o cronograma de execução das obras, relacionadas aos contratos firmados, assim sua realização depende desse fator.

Já outros repasses à fundo perdido, dependem exclusivamente, das liberações por parte da União ou do Estado para serem concretizados.

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


Valdelino Vieira de Abreu
Contador


Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



	RACIMADA VINHOSA					
	Realizado		Orçado		Previsão	
	2015	2016	2015	2016	2017	2018
RECEITAS PRIMÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES (I)	840.148.728,46	842.343.627,23	1.099.333.789,00	1.124.910.231,00	1.169.906.640,24	1.216.702.905,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	158.437.529,44	170.265.344,87	218.116.739,00	233.111.645,00	242.436.110,80	252.133.555,23
IPTU	39.328.322,57	42.555.029,90	64.250.000,00	68.466.450,00	71.205.108,00	74.053.312,32
ISS	55.537.211,68	59.575.825,81	73.782.140,00	74.343.200,00	77.316.928,00	80.409.605,12
ITBI	13.088.974,96	14.094.118,45	14.200.000,00	18.250.000,00	19.890.000,00	19.739.200,00
IRRF	35.115.682,99	37.275.019,15	42.627.105,00	46.544.501,00	48.406.281,04	50.342.532,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.367.337,24	16.765.351,56	23.257.494,00	25.507.494,00	26.527.793,76	27.588.905,51
Contribuições	109.748.304,58	111.779.352,21	164.520.600,00	185.709.300,00	193.137.672,00	200.863.178,88
Receita Patrimonial	60.487.289,15	53.733.206,86	79.888.720,00	54.813.500,00	57.006.040,00	59.286.281,60
Aplicações Financeiras (II)	54.542.300,31	51.645.850,75	73.617.720,00	51.475.000,00	53.534.000,00	55.675.360,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.944.988,84	2.087.356,11	6.271.000,00	3.338.500,00	3.472.040,00	3.610.921,60
Transferências Correntes	429.403.437,42	419.734.546,66	536.938.346,00	550.352.686,00	572.366.793,44	595.261.465,18
Cota-Parte do FPM	55.880.397,27	54.320.631,46	61.000.000,00	64.800.000,00	67.392.000,00	70.087.680,00
Cota-Parte do ICMS	89.263.127,79	92.944.702,54	108.640.000,00	111.440.000,00	115.897.600,00	120.533.504,00
Cota-Parte do IPVA	25.946.138,13	25.786.386,39	31.200.000,00	32.240.000,00	33.529.600,00	34.870.784,00
Cota-Parte do ITR	23.859,13	27.680,07	40.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00
Transferências da LC 87/1996	580.074,06	575.496,73	720.000,00	720.000,00	748.800,00	778.752,00
Transferências da LC 61/1989	116.052,31	1.404.777,92	1.680.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00
Transferências do FUNDEB	103.124.345,99	105.819.918,54	119.406.000,00	129.406.000,00	134.582.240,00	139.965.529,60
Outras Transferências Correntes	154.469.442,74	138.854.953,01	214.252.346,00	209.706.686,00	218.094.953,44	226.818.751,58
Demais Receitas Correntes	82.072.167,87	86.831.176,63	99.869.384,00	100.923.100,00	104.960.024,00	109.158.424,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	1.172.600,00	2.200,00	2.288,00	2.379,52
Receitas Correntes Restantes	82.072.167,87	86.831.176,63	99.869.384,00	100.920.900,00	104.957.736,00	109.156.045,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	785.606.428,15	790.697.776,48	1.024.543.469,00	1.073.433.031,00	1.116.370.352,24	1.161.025.166,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	33.792.272,70	30.246.478,66	209.099.301,00	131.968.643,00	102.234.982,00	64.336.796,60
Operações de Crédito (VI)	10.940.859,29	13.904.557,93	40.552.207,00	59.711.262,00	40.344.380,00	22.570.900,00
Amortização de Empréstimos (VII)	2.420.357,88	4.696.075,25	2.181.100,00	2.202.200,00	2.268.266,00	2.336.313,00
Alienação de Bens	1.109.090,00	5.800,00	11.547.050,00	5.048.050,00	5.199.491,00	5.355.475,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.109.090,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	11.547.050,00	5.048.050		

DESPESAS PRIMÁRIAS	Realizada				Prevista	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DESPESAS CORRENTES (XIII)	759.317.905,37	808.786.223,17	982.344.058,00	1.030.542.867,00	1.099.430.219,00	1.139.549.493,00
Pessoal e Encargos Sociais	357.084.616,97	393.116.058,22	462.983.382,00	504.531.536,00	516.443.213,00	535.176.118,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	13.821.014,32	13.117.831,33	15.403.688,00	22.969.549,00	29.359.987,00	33.747.688,00
Outras Despesas Correntes	388.412.274,08	402.552.333,62	503.956.988,00	503.041.782,00	553.627.019,00	570.625.687,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	745.496.891,05	795.668.391,84	966.940.370,00	1.007.573.318,00	1.070.070.232,00	1.105.801.805,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	73.718.455,36	83.576.851,51	305.953.012,00	204.697.082,00	149.901.000,00	116.898.418,00
Investimentos	43.815.772,94	44.159.800,14	265.322.439,00	160.413.825,00	103.367.506,00	68.941.574,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	29.902.682,42	39.417.051,37	40.629.573,00	44.283.257,00	46.533.494,00	47.956.844,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	43.815.772,94	44.159.800,14	265.323.439,00	160.413.825,00	103.367.506,00	68.941.574,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	25.361.820,00	24.186.825,00	25.376.220,00	27.176.239,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	789.312.663,99	839.828.191,98	1.257.625.629,00	1.192.173.968,00	1.198.813.958,00	1.234.778.376,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII - XXIII)	15.615.729,69	(37.490.370,02)	(66.716.166,00)	(48.685.756,00)	(22.821.269,76)	(34.323.626,81)
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	54.542.300,31	51.645.850,75	73.617.720,00	51.475.000,00	53.534.000,00	55.675.360,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	13.821.014,32	13.117.831,33	15.403.688,00	22.969.549,00	29.359.987,00	33.747.688,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV - XXV + XXVI)	56.339.015,68	(102.959,00)	(8.502.134,00)	(20.480.405,00)	(13.382.743,24)	(12.438.954,81)

GILBERTO DOS REIS
Secretário Municipal da Fazenda

Valdelino Vieira de Abreu
VALDELINO VIEIRA DE ABREU
Contador

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS**

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

METAS ANUAIS

Entidade(s): Consolidado

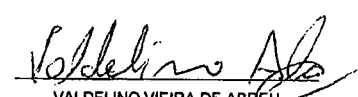
Ano de Referência: 2019

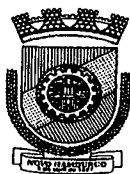
AMF – Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019			2020			2021		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	1.259.426.774,00	1.209.823.990,39	0,254	1.274.707.439,00	1.177.406.560,81	0,240	1.283.624.150,00	1.082.778.668,55	0,226
Receitas Primárias (I)	1.143.488.212,00	1.098.451.692,60	0,231	1.175.992.688,24	1.086.226.897,44	0,221	1.200.454.749,93	1.012.622.577,86	0,211
Despesa Total	1.259.426.774,00	1.209.823.990,39	0,254	1.274.707.439,00	1.177.406.560,81	0,240	1.283.624.150,00	1.082.778.668,55	0,226
Despesas Primárias (II)	1.192.173.968,00	1.145.219.950,05	0,240	1.198.813.958,00	1.107.306.175,64	0,226	1.234.778.376,74	1.041.575.672,07	0,217
Resultado Primário (III) = (I-II)	(48.685.756,00)	(46.768.257,44)	-0,010	(22.821.269,76)	(21.079.278,21)	-0,004	(34.323.626,81)	(28.953.094,20)	-0,006
Resultado Nominal	(2.611.553,22)	(2.508.696,66)	-0,001	(15.798.746,02)	(14.592.797,25)	-0,003	(9.205.149,62)	(7.764.842,73)	-0,002
Dívida Pública Consolidada	576.640.240,72	553.929.145,74	0,116	565.237.225,63	522.091.577,65	0,106	553.834.210,55	467.177.147,68	0,097
Dívida Consolidada Líquida	383.032.212,87	367.946.410,06	0,077	367.233.466,85	339.201.827,80	0,069	358.028.317,24	302.008.516,00	0,063

Fonte: LDO 2019 RS – Projeção do PIB/RS (R\$ 1,00)	2019	2020	2021
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,10	4,00	3,95


GILBERTO DOS REIS
Secretário Municipal da Fazenda
VALDELINO VIEIRA DE ABREU
Contador

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS**

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Entidade(s): Consolidado

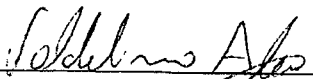
Ano de Referência: 2019

AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2017 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2017 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1.119.841.020,00	0,00248651	872.428.849,04	0,00193715	(247.412.170,96)	(22,09)
Receitas Primárias (I)	952.022.190,63	0,00211389	802.337.821,96	0,00178152	(149.684.368,67)	(15,72)
Despesa Total	1.119.841.020,00	0,00248651	892.363.074,60	0,00198142	(227.477.945,40)	(20,31)
Despesas Primárias (II)	1.142.107.907,78	0,00253595	837.491.055,06	0,00185958	(304.616.852,72)	(26,67)
Resultado Primário (III) = (I-II)	(190.085.717,15)	-0,00042207	(35.153.233,10)	-0,00007805	154.932.484,05	(81,51)
Resultado Nominal	(142.981.413,15)	-0,00031748	55.177.270,57	0,00012252	198.158.683,72	(138,59)
Dívida Pública Consolidada	562.120.171,95	0,00124814	591.032.510,99	0,00131234	28.912.339,04	5,14
Dívida Consolidada Líquida	383.340.325,71	0,00085117	438.517.596,28	0,00097369	55.177.270,57	14,39

Fonte: LDO 2019 do Estado do Rio Grande do Sul	
Previsão do PIB Estadual no ano de 2017	450.366.071.428,00
Valor realizado PIB Estadual no ano de 2017	450.366.071.428,00


GILBERTO DOS REIS
Secretário Municipal da Fazenda
VALDELINO VIEIRA DE ABREU
Contador



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
Entidade(s): Consolidado
Ano de Referência: 2019

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

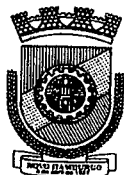
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES												RS 1,00
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	1.033.006.677,00	1.119.841.020,00	8,41	1.313.658.890,00	17,31	1.259.426.774,00	(4,13)	1.274.707.439,00	1,21	1.283.624.150,00	0,70		
Receitas Primárias (I)	894.963.038,32	952.022.190,63	6,38	1.190.909.463,00	25,09	1.192.173.968,00	0,11	1.175.992.688,24	(1,36)	1.200.454.749,93	2,08		
Despesa Total	1.033.006.677,00	1.119.841.020,00	8,41	1.313.658.890,00	17,31	1.259.426.774,00	(4,13)	1.274.707.439,00	1,21	1.283.624.150,00	0,70		
Despesas Primárias (II)	1.057.465.038,45	1.142.107.907,78	8,00	1.257.625.629,00	10,11	1.143.488.212,00	(9,08)	1.198.813.958,00	4,84	1.234.778.376,74	3,00		
Resultado Primário (III) = (I-II)	(162.502.000,13)	(190.085.717,15)	16,97	(66.716.166,00)	(64,90)	48.685.756,00	(172,97)	(22.821.269,76)	(146,87)	(34.323.626,81)	50,40		
Resultado Nominal	56.337.015,68	1.037.649,40	(98,16)	(8.502.134,00)	(919,36)	(20.180.305,00)	137,36	1.352.743,24	(106,70)	(9.205.149,62)	(780,48)		
Dívida Pública Consolidada	562.120.171,95	591.032.510,99	5,14	588.043.255,80	(0,51)	576.640.240,72	(1,94)	565.237.225,63	(1,98)	553.834.210,55	(2,02)		
Dívida Consolidada Líquida	383.340.325,71	438.517.596,28	14,39	385.643.766,10	(12,06)	383.032.212,87	(0,68)	367.233.466,85	(4,12)	358.028.317,24	(2,51)		

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES												
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	1.097.982.796,98	1.152.876.330,09	5,00	1.313.658.890,00	13,95	1.311.063.271,73	(0,20)	1.380.049.261,76	5,26	1.444.596.112,32	4,68		
Receitas Primárias (I)	951.256.213,43	980.106.845,25	3,03	1.190.909.463,00	21,51	1.241.053.100,69	4,21	1.273.176.724,00	2,59	1.350.996.913,52	6,11		
Despesa Total	1.097.982.796,98	1.152.876.330,09	5,00	1.313.658.890,00	13,95	1.311.063.271,73	(0,20)	1.380.049.261,76	5,26	1.444.596.112,32	4,68		
Despesas Primárias (II)	1.123.979.589,37	1.175.800.091,06	4,61	1.257.625.629,00	6,96	1.190.371.228,69	(5,35)	1.297.883.943,49	9,03	1.389.624.870,03	7,07		
Resultado Primário (III) = (I-II)	(172.723.375,94)	(195.693.245,81)	13,30	(66.716.166,00)	(65,91)	50.681.872,00	(175,97)	(24.707.219,49)	(148,75)	(38.627.956,52)	56,34		
Resultado Nominal	59.880.613,97	1.068.260,06	(98,22)	(8.502.134,00)	(895,89)	(21.007.697,51)	147,09	1.464.533,94	(106,97)	(10.359.514,78)	(807,36)		
Dívida Pública Consolidada	597.477.530,77	608.467.970,06	1,84	588.043.255,80	(3,36)	600.282.490,59	2,08	611.948.429,96	1,94	623.287.390,96	1,85		
Dívida Consolidada Líquida	407.452.432,20	451.453.865,37	10,80	385.643.766,10	(14,58)	398.736.533,60	3,40	397.581.640,55	(0,29)	402.926.600,58	1,34		

Fonte: Banco Central – IPCA - Média Projetada (%)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	6,29	2,95	4,11	4,10	4,00	3,95

GILBERTO DOS REIS
Secretário Municipal da Fazenda

Valdelino Vieira de Abreu
Contador



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade(s): 2595,11714

Ano de Referência: 2019

AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	345.094.635,72	-1057,42 %	345.094.635,71	192,88 %	345.094.635,72	146,50 %
Reservas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Resultado Acumulado	(377.730.031,83)	1157,42 %	(166.175.189,32)	-92,88 %	(109.538.774,69)	-46,50 %
TOTAL	(32.635.396,11)	100,00 %	178.919.426,39	100,00 %	235.555.861,03	100,00 %

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - REGIME PRECATORIAL						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio	86.469.312,47	40,03 %	86.469.312,47	25,13 %	86.469.312,47	58,90 %
Reservas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Lucros ou Prejuízos Acumulados	129.550.050,74	59,97 %	257.617.856,46	74,87 %	60.337.364,49	41,10 %
TOTAL	216.019.363,21	100,00 %	344.087.168,93	100,00 %	146.806.676,96	100,00 %

Fonte: Balanço Patrimonial dos Exercícios de 2015, 2016 e 2017 da PMNH e IPASEM Novo Hamburgo

GILBERTO DOS REIS
Secretário Municipal da Fazenda

Valdelino Vieira de Abreu
Contador

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS**

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Entidade(s): Consolidado

Ano de Referência: 2019

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

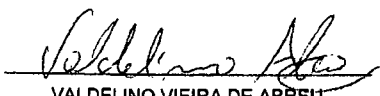
R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2017	2016	2015
	(a)	(b)	(c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.800,00	1.109.090,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.800,00	512.900,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	596.190,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2017	2016	2015
	(d)	(e)	(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	464.019,49	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	464.019,49	0,00	0,00
Investimentos	464.019,49	0,00	0,00
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	2017	2016	2015
	(g) = (IIa - IIIa) + IIIb	(h) = (IIb - IIIb) + IIIb	(i) = (IIc - IIIc)
VALOR (III)	650.870,51	1.109.090,00	0,00


GILBERTO DOS REIS
Secretário Municipal da Fazenda


VALDELINO VIEIRA DE ABREU
Contador

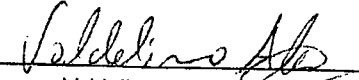


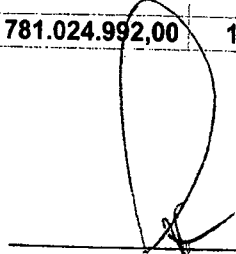
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LDO 2019 - 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Despesa Orçamentária Total	833.036.360,73	892.363.074,68	1.313.658.890,00	781.024.992,00	1.274.707.439,00	1.283.624.150,00
Correntes	759.317.905,37	808.786.223,17	982.344.058,00	552.141.085,00	1.099.430.219,00	1.139.549.493,00
Pessoal e Encargos Sociais	357.084.616,97	393.116.058,22	462.983.382,00	R\$ 504.531.536,00	516.443.213,00	535.176.118,00
Juros e Encargos da Dívida	13.821.014,32	13.117.831,33	15.403.688,00	22.969.549,00	29.359.987,00	33.747.688,00
Outras Despesas Correntes	388.412.274,08	402.552.333,62	503.956.988,00	24.640.000,00	553.627.019,00	570.625.687,00
Capital	73.718.455,36	83.576.851,51	305.953.012,00	204.697.082,00	149.901.000,00	116.898.418,00
Investimentos	43.815.772,94	44.159.800,14	265.322.439,00	160.413.825,00	103.367.506,00	68.941.574,00
Inversões Financeiras			1.000,00			
Amortização da Dívida	29.902.682,42	39.417.051,37	40.629.573,00	44.283.257,00	46.533.494,00	47.956.844,00
Reserva			25.361.820,00	24.186.825,00	25.376.220,00	27.176.239,00
Reserva do RPPS			22.355.320,00	20.000.000,00	20.824.220,00	21.673.849,00
Reserva de Contingência			3.006.500,00	4.186.825,00	4.552.000,00	5.502.390,00
Extra Orçamentária						
Transferência Financeira						
Despesa Total	833.036.360,73	892.363.074,68	1.313.658.890,00	781.024.992,00	1.274.707.439,00	1.283.624.150,00


Valdelino Vieira de Abreu
Contador


Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



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

LDO 2019

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF (Art. 4.º, § 2.º, V)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	2019
Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado	
SEG – Pessoal e Encargos Sociais	1.000.000,00
SMS – Outras Despesas Correntes	942.274,00
SDS – Pessoal e Encargos	534.577,00
SDS – Outras Despesas Correntes	100.000,00
Pessoal e Encargos Sociais – Total	1.534.577,00
Outras Despesas Correntes – Total	1.042.274,00
Despesa Total	2.576.851,00

AUMENTO DA RECEITA	2019
IPTU	1.376.851,00
ISS	1.200.000,00
Receita	2.576.851,00



Secretário da Fazenda