



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

LDO 2009 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

LRF (Art. 4.º, § 1.º)

Fonte	CONSOLIDADA					
	REALIZADA		ORÇADA			
	Arrec. 2006	Arrec. 2007	Orçado 2008	Orçado 2009	Orçado 2010	Orçado 2011
Rec. Orçament.Total	248.038.129,80	286.480.482,03	311.008.757,00	399.688.450,00	391.712.187,93	409.214.802,79
Rec. Correntes	254.713.645,24	296.176.324,34	294.591.281,00	350.628.950,86	366.407.253,64	382.895.580,06
Tributária	57.085.615,75	63.189.139,28	62.321.853,00	65.126.336,39	68.057.021,52	71.119.587,49
IPTU	15.738.498,09	16.455.822,68	17.350.000,00	18.130.750,00	18.946.633,75	19.799.232,27
IRRF	7.233.416,85	9.265.779,69	5.995.000,00	6.264.775,00	6.546.689,88	6.841.290,92
ITBI	4.557.929,31	4.340.498,55	4.341.700,00	4.537.076,50	4.741.244,94	4.954.600,96
ISSQN	21.695.496,56	24.354.349,43	24.570.000,00	25.675.650,00	26.831.054,25	28.038.451,69
TAXAS	7.808.036,65	8.511.267,80	9.877.498,00	10.321.985,41	10.786.474,75	11.271.866,12
C. Melhoria	52.238,29	261.421,13	187.655,00	196.099,48	204.923,95	214.145,53
Contribuições	20.297.940,97	21.664.490,13	22.031.000,00	24.616.500,00	25.724.242,50	26.881.833,41
Contribuição Sociais	14.727.250,29	16.034.479,04	16.931.000,00	19.287.000,00	20.154.915,00	21.061.886,18
CIP	5.570.690,68	5.630.011,09	5.100.000,00	5.329.500,00	5.569.327,50	5.819.947,24
Patrimonial	11.933.025,01	20.426.913,57	12.918.000,00	13.655.910,00	14.270.425,95	14.912.595,12
Rec. Imobil.	620.660,71	304.063,91	382.000,00	399.190,00	417.153,55	435.925,46
Rec. Val. Mobil.	10.460.847,28	11.321.942,96	10.943.000,00	11.560.235,00	12.080.445,58	12.624.065,63
Conces.Perm.	517.513,63	8.246.174,97	1.091.000,00	1.140.095,00	1.191.399,28	1.245.012,24
Outr.Rec.Patr.	334.003,39	554.731,73	502.000,00	556.390,00	581.427,55	607.591,79
Serviços	6.656.797,96	7.207.724,37	8.281.000,00	43.859.345,00	45.833.015,53	47.895.501,22
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	34.896.800,00	36.467.156,00	38.108.178,02
Rec. Serv. Saúde	6.656.797,96	7.207.724,37	8.275.000,00	8.647.375,00	9.036.506,88	9.443.149,68
Demais Serviços	0,00	0,00	6.000,00	315.170,00	329.352,65	344.173,52
Transf.Corr.	144.786.542,57	156.021.282,13	175.198.428,00	183.082.357,26	191.321.063,34	199.930.511,19
Fundo Partic. Munic.	23.790.034,83	27.956.467,32	29.860.000,00	31.203.700,00	32.607.866,50	34.075.220,49
Lei Kandir	954.172,80	1.097.918,51	1.195.000,00	1.248.775,00	1.304.969,88	1.363.693,52
Cota-Petróleo	319.567,48	307.134,54	270.000,00	282.150,00	294.846,75	308.114,85
Transf.SUS	6.402.571,35	6.687.352,30	7.836.100,00	8.188.724,50	8.557.217,10	8.942.291,87
Transf.FNAS	2.225.042,41	1.080.221,93	2.171.952,00	2.269.689,84	2.371.825,88	2.478.558,05
Transf. FNDE	5.002.368,58	4.205.429,09	5.754.000,00	6.012.930,00	6.283.511,85	6.566.269,88
ICMS	55.691.398,67	58.640.288,74	64.790.000,00	67.705.550,00	70.752.299,75	73.936.153,24
IPVA	12.675.887,00	13.891.298,19	15.000.000,00	15.675.000,00	16.380.375,00	17.117.491,88
IPI	1.238.516,57	1.655.354,15	1.500.000,00	1.567.500,00	1.638.037,50	1.711.749,19
Transf. CIDE	470.186,60	478.933,86	450.000,00	470.250,00	491.411,25	513.524,76
Transf.Saúde	523.341,62	534.721,90	78.000,00	81.510,00	85.177,95	89.010,96

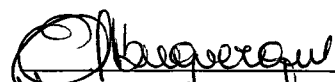
Fundef/Fundeb	31.367.096,91	36.503.481,29	43.730.000,00	45.697.850,00	47.754.253,25	49.903.194,65
Transf.Inst.Priv.	611.907,16	830.684,11	830.000,00	867.350,00	906.380,75	947.167,88
Outras Transf	3.514.450,59	2.151.996,20	1.733.376,00	1.811.377,92	1.892.889,93	1.978.069,97
Outr. Rec.Cor.	13.953.722,98	27.666.774,86	13.841.000,00	20.288.502,21	21.201.484,81	22.155.551,63
Multas	2.289.725,90	4.068.195,05	2.611.000,00	2.728.495,00	2.851.277,28	2.979.584,75
Indeniz. Restit.	2.864.858,88	2.247.718,64	1.700.000,00	1.776.500,00	1.856.442,50	1.939.982,41
Dívida Ativa	2.332.435,61	9.850.388,75	3.040.000,00	3.176.800,00	3.319.756,00	3.469.145,02
Cobr. Judicial	1.886.680,15	2.566.044,11	2.980.000,00	3.114.100,00	3.254.234,50	3.400.675,05
Atualiz.Monet.	970.492,57	761.582,80	1.292.000,00	1.293.140,00	1.351.331,30	1.412.141,21
Outras Diversas	3.609.529,87	8.172.845,51	2.218.000,00	8.199.467,21	8.568.443,23	8.954.023,18
Conta Redutora						
Fundef/Fundeb	11.215.727,12	14.162.406,92	19.844.171,50	20.735.766,23	21.668.875,71	22.643.975,12
fundeb FPM	0,00	0,00	5.473.338,00	5.719.638,21	5.977.021,93	6.245.987,92
fundeb LC 87/96	0,00	0,00	219.043,50	228.900,46	239.200,98	249.965,02
fundeb ICMS	0,00	0,00	11.876.007,00	12.410.427,32	12.968.896,54	13.552.496,89
fundeb IPI	0,00	0,00	274.950,00	287.322,75	300.252,27	313.763,63
fundeb IPVA	0,00	0,00	1.999.500,00	2.089.477,50	2.183.503,99	2.281.761,67
fundeb ITR	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00
Rec. Capital	4.540.211,68	4.466.564,61	7.488.331,00	27.975.265,38	3.251.000,00	3.251.000,00
Oper. Crédito	552.676,00	2.070.000,00	890.331,00	19.384.265,38	1.000,00	1.000,00
Alienação de Bens	553.550,00	143.700,00	200.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Amortiz. Emprést.	1.237.850,13	168.604,56	713.000,00	1.740.000,00	2.398.000,00	2.398.000,00
Transf. De Capital	679.458,46	1.320.848,85	4.861.000,00	6.000.000,00	1.000,00	1.000,00
Outras Rec. Capital	1.516.677,09	763.411,20	824.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rec. Intra-Orçament.	0,00	0,00	28.773.316,50	41.820.000,00	43.722.810,00	45.712.197,86
Rec. de transf. Financ.	0,00	0,00	28.773.316,50	41.820.000,00	43.722.810,00	45.712.197,86
Receita extra-orçamentária	18.452.611,81	26.992.050,84	19.390.000,00	24.792.550,00	25.908.214,75	27.074.084,41
Transferência recebida	18.452.611,81	26.992.050,84	19.390.000,00	24.792.550,00	25.908.214,75	27.074.084,41
Receita Total	266.490.741,61	313.472.532,87	330.398.757,00	424.481.000,00	417.620.402,68	436.288.887,21

Conforme observa-se no quadro referente as receitas, pode-se afirmar que os valores correspondentes aos exercícios de 2006 e 2007, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos.

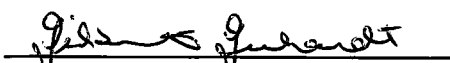
Em relação ao exercício de 2008, foram lançados os valores orçados para o exercício, e partindo-se destes valores, calculando-se um crescimento de 4,50% ao ano, chegou-se aos valores previstos de arrecadação para os exercícios de 2009 à 2011 sendo estes, acrescidos das receitas arrecadadas pela COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo.

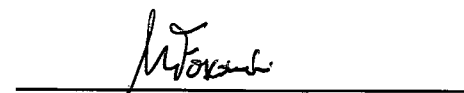
Com base nestes valores, projetou-se a fixação das despesas usando-se o mesmo princípio.

A partir de junho de 2008, passou a integrar o Orçamento do Município a COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo.


Fernando Ginei da Silva
Técnico Fazendário

Elisângela C. de Albuquerque
Contadora - CRC-RS 064425/O-0
Matrícula 7148-0 - SEMFA


P. Edison Siqueira Lemos
Secretário da Fazenda


Jair Henrique Foscarini
Prefeito Municipal