



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

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS DO ANO ANTERIOR

LRF (Art. 4.º, § 2.º, I)

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	METAS DA RECEITA	
	Previstas	Realizadas
	2008	2008
Rec. Orçamentária Total	302.371.557,00	357.470.484,00
Rec. Correntes	282.946.354,50	354.108.522,00
Tributária	60.784.354,50	71.841.480,00
Contribuições	21.730.000,00	22.795.214,00
Patrimonial	13.325.000,00	15.555.300,00
Serviços	7.583.000,00	28.032.468,00
Transf.Corr.	160.912.000,00	199.916.852,00
Outras Receitas Correntes	18.612.000,00	15.967.208,00
Conta Redutora		
Fundef/Fundeb	(18.873.354,50)	(24.745.213,00)
Rec. Capital	12.884.557,00	4.641.205,00
Rec. Intra-Orçament.	25.414.000,00	23.465.970,00

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	METAS DA DESPESA	
	Fixadas	Realizadas
	2008	2008
Despesa Orçamentária Total	302.371.557,00	344.936.495,83
Correntes	245.100.000,00	298.810.764,33
Pessoal e Encargos Sociais	140.000.000,00	138.666.107,22
Juros e Encargos da Dívida	4.400.000,00	3.984.939,41
Outras Despesas Correntes	100.700.000,00	156.159.717,70
Capital	44.671.557,00	46.125.731,50
Investimentos	29.271.557,00	31.744.146,63
Inversões Financeiras	100.000,00	1.963.686,99
Amortização da Dívida	15.300.000,00	12.417.897,88
Reserva	12.600.000,00	-
Reserva do RPPS	9.000.000,00	-
Reserva de Contingência	3.600.000,00	-
Extra Orçamentária	18.800.000,00	41.124.424,45
Transferência Financeira	18.800.000,00	41.124.424,45
Despesa Total	321.171.557,00	386.060.920,28

	Metas do Resultado Primário	
	Previstas	Realizadas
	2008	2008
RECEITAS PRIMARIAS		
Receitas Primárias Correntes (I)	300.065.757,00	339.941.946,29
RECEITA TRIBUTARIA	62.321.853,00	70.313.343,88
RECEITA DE CONTRIBUICOES	22.031.000,00	46.261.183,75
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	1.975.000,00	2.654.541,90
RECEITA PATRIMONIAL	12.918.000,00	15.562.338,42
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.943.000,00	12.907.796,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	175.198.428,00	176.763.646,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.539.476,00	43.949.230,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.488.331,00	4.618.272,00
OPERACOES DE CREDITO (III)	890.331,00	580.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS (IV)	200.000,00	951.255,62
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (V)	713.000,00	724.535,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.861.000,00	1.454.390,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	824.000,00	908.089,91
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.685.000,00	2.362.480,40
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	305.750.757,00	342.304.426,69

	Fixadas	Realizadas
	2008	2008
	2008	2008
DESPESAS PRIMARIAS		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	254.370.180,00	298.810.764,33
Pessoal e Encargos Sociais	127.326.849,00	138.666.107,22
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.337.844,00	3.984.939,41
Outras Despesas Correntes	123.705.487,00	156.159.717,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	251.032.336,00	294.825.824,92
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	35.586.077,00	46.125.731,50
Investimentos	25.339.563,00	31.744.146,63
Inversões Financeiras	47.120,00	1.963.686,99
Amortização da Dívida (XIV)	10.199.394,00	12.417.897,88
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIV)	25.386.683,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVI)	12.600.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	8.452.000,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	297.471.019,00	294.825.824,92
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	8.279.738,00	47.478.601,77

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 2008

	2008
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	210.878.389,81
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	76.337.237,68
Deduções (II)	29.604.079,87
Ativo Disponível	55.465.929,65
Haveres Financeiros	8.732.771,84
(-) Restos a Pagar Processados	134.541.152,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	34.720.417,54
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	99.820.734,59
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	18.445.603,59
RESULTADO NOMINAL	

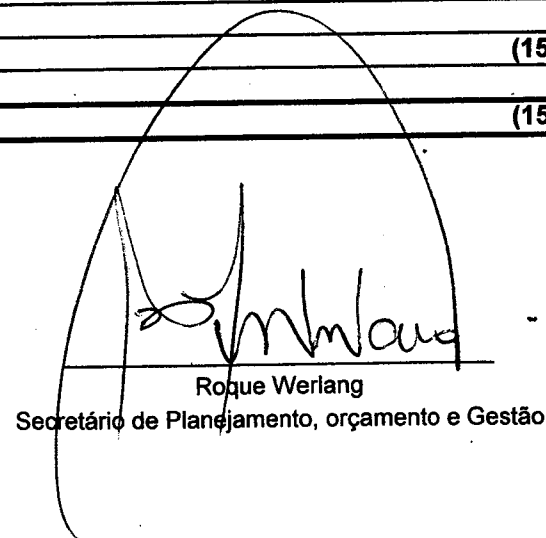
REGIME PREVIDENCIÁRIO

	2008
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	220.970.556,23
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	236.080.016,30
Deduções (VIII)	45.923,33
Ativo Disponível	93.531.478,26
Investimentos	142.502.614,71
Haveres Financeiros	
(-) Restos a Pagar Processados	(15.109.460,07)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	610.155,22
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	(15.719.615,29)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN



Mauro Batista Bittencourt
Técnico Fazendário



Roque Werlang
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Tarcísio João Zimmermann
Prefeito Municipal