



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

LDO 2011 - ANEXO DE METAS FISCAIS DA RECEITA

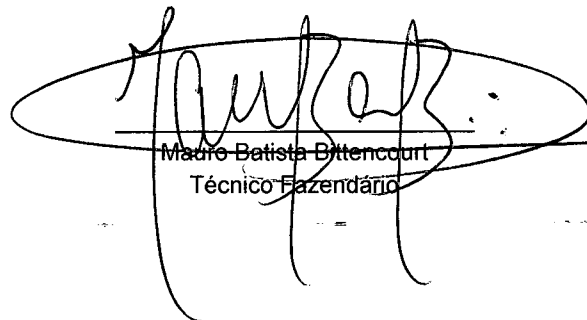
LRF (Art. 4.º, § 1.º)

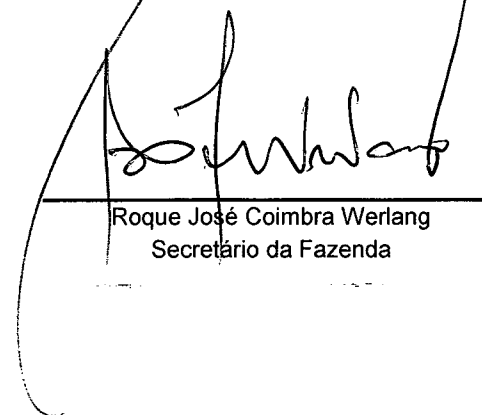
Fonte	CONSOLIDADA					
	REALIZADA		ORÇADA			
	Arrec. 2008	Arrec. 2009	Orçado 2010	Orçado 2011	Orçado 2012	Arrec. 2013
Rec. Orçament.Total	311.008.757,00	401.057.946,95	499.297.262,29	502.207.324,74	516.958.102,85	545.754.676,04
Rec. Correntes	294.591.281,00	388.703.744,45	401.600.275,62	419.672.288,02	438.557.540,98	473.050.000,00
Tributária	62.321.853,00	72.734.389,63	77.896.004,00	81.401.324,18	85.064.383,77	92.700.000,00
IPTU	17.350.000,00	19.966.780,89	21.700.000,00	22.676.500,00	23.696.942,50	25.000.000,00
IRRF	5.995.000,00	8.077.915,80	8.860.000,00	9.258.700,00	9.675.341,50	10.000.000,00
ITBI	4.341.700,00	7.015.703,76	7.500.000,00	7.837.500,00	8.190.187,50	9.500.000,00
ISSQN	24.570.000,00	27.969.967,69	29.500.000,00	30.827.500,00	32.214.737,50	35.000.000,00
TAXAS	9.877.498,00	9.650.650,70	10.216.004,00	10.675.724,18	11.156.131,77	13.000.000,00
C. Melhoria	187.655,00	53.370,79	120.000,00	125.400,00	131.043,00	200.000,00
Contribuições	22.031.000,00	23.642.891,57	26.964.000,00	28.177.380,00	29.445.362,10	32.500.000,00
Contribuição Sociais	16.931.000,00	18.269.076,37	20.464.000,00	21.384.880,00	22.347.199,60	25.000.000,00
CIP	5.100.000,00	5.373.815,20	6.500.000,00	6.792.500,00	7.098.162,50	7.500.000,00
Patrimonial	12.918.000,00	24.793.929,31	16.981.100,00	17.745.249,50	18.543.785,73	20.050.000,00
Rec. Imobil.	382.000,00	368.121,37	456.500,00	477.042,50	498.509,41	550.000,00
Rec. Val. Mobil.	10.943.000,00	13.927.668,54	14.824.600,00	15.491.707,00	16.188.833,82	17.000.000,00
Conces.Perm.	1.091.000,00	8.771.721,52	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.500.000,00
Outr.Rec.Patr.	502.000,00	1.726.417,88	700.000,00	731.500,00	764.417,50	1.000.000,00
Serviços	8.281.000,00	50.687.688,69	43.348.500,00	45.299.182,50	47.337.645,71	56.100.000,00
Serviços Administrativos	0,00	36.848,22	31.000,00	32.395,00	33.852,78	100.000,00
Rec. Serv. Saúde	8.275.000,00	15.736.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços	6.000,00	34.914.278,02	43.317.500,00	45.266.787,50	47.303.792,94	56.000.000,00
Transf.Corr.	175.198.428,00	201.706.548,01	222.258.771,62	232.260.416,34	242.712.135,08	255.500.000,00
Fundo Partic. Munic.	29.860.000,00	36.142.207,66	38.200.000,00	39.919.000,00	41.715.355,00	42.500.000,00
Lei Kandir	1.195.000,00	933.641,64	950.000,00	992.750,00	1.037.423,75	1.200.000,00
Cota-Petróleo	270.000,00	367.683,40	500.000,00	522.500,00	546.012,50	650.000,00
Transf.SUS	7.836.100,00	9.123.101,18	27.173.326,70	28.396.126,40	29.673.952,09	31.000.000,00
Transf.FNAS	2.171.952,00	977.555,46	1.360.533,92	1.421.757,95	1.485.737,05	2.000.000,00
Transf. FNDE	5.754.000,00	5.740.021,01	7.824.100,00	8.176.184,50	8.544.112,80	10.100.000,00
ICMS	64.790.000,00	71.205.081,41	69.350.000,00	72.470.750,00	75.731.933,75	78.500.000,00
IPVA	15.000.000,00	17.592.593,35	17.000.000,00	17.765.000,00	18.564.425,00	20.000.000,00
IPI	1.500.000,00	1.245.222,10	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.200.000,00
Transf. CIDE	450.000,00	237.135,22	200.000,00	209.000,00	218.405,00	250.000,00
Transf.Saúde	78.000,00	2.171.603,04	899.680,00	940.165,60	982.473,05	1.000.000,00
Fundef/Fundeb	43.730.000,00	51.225.665,75	54.265.931,00	56.707.897,90	59.259.753,30	63.000.000,00
Transf.Inst.Priv.	830.000,00	668.314,63	847.700,00	885.846,50	925.709,59	1.100.000,00
Outras Transf.	1.733.376,00	4.076.722,16	2.687.500,00	2.808.437,50	2.934.817,19	3.000.000,00
Outr. Rec.Cor.	13.841.000,00	15.138.297,24	14.151.900,00	14.788.735,50	15.454.228,60	16.200.000,00
Multas	2.611.000,00	3.160.438,37	2.631.000,00	2.749.395,00	2.873.117,78	3.000.000,00
Indeniz. Restit.	1.700.000,00	1.510.248,63	1.542.000,00	1.611.390,00	1.683.902,55	1.700.000,00

Dívida Ativa	3.040.000,00	6.808.869,10	5.431.000,00	5.675.395,00	5.930.787,78	6.000.000,00
Cobr. Judicial	2.980.000,00	1.507.652,34	2.500.000,00	2.612.500,00	2.730.062,50	2.500.000,00
Atualiz. Monet.	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Diversas	2.218.000,00	2.151.088,80	2.047.900,00	2.140.055,50	2.236.358,00	3.000.000,00
Conta Redutora						
Fundef/Fundeb	19.844.171,50	22.325.277,84	24.882.000,00	23.343.968,25	24.394.386,84	26.287.220,00
iptu	0,00	1.624.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00
itbi	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
issqn	0,00	4.895,12	0,00	0,00	0,00	0,00
taxas	0,00	471,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr Melhorias	0,00	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec Patrimonial	0,00	906,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	20.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00
fundeb FPM	5.473.338,00	6.919.345,94	7.490.000,00	7.317.152,70	7.646.424,57	7.790.250,00
fundeb LC 87/96	219.043,50	186.728,28	190.000,00	181.971,08	190.159,77	219.960,00
fundeb ICMS	11.876.007,00	13.154.899,47	13.600.000,00	13.283.888,48	13.881.663,46	14.389.050,00
fundeb IPI	274.950,00	0,00	200.000,00	191.548,50	200.168,18	219.960,00
fundeb IPVA	1.999.500,00	0,00	3.400.000,00	2.368.074,50	2.474.637,85	3.666.000,00
fundeb ITR	1.333,00	3.797,70	2.000,00	1.333,00	1.333,00	2.000,00
outras rec correntes	0,00	408.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Capital	7.488.331,00	5.082.012,77	75.844.913,11	55.879.004,97	50.294.948,70	43.991.896,04
Oper. Crédito	890.331,00	320.400,00	44.596.066,56	54.000.000,00	48.542.948,70	42.239.896,04
Alienação de Bens	200.000,00	0,00	6.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Amortiz. Emprést.	713.000,00	900.232,42	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Transf. De Capital	4.861.000,00	2.996.443,32	29.297.846,55	2.004,97	2.000,00	2.000,00
Outras Rec. Capital	824.000,00	864.937,03	965.000,00	677.000,00	550.000,00	550.000,00
Rec. Intra-Orçament.	28.773.316,50	29.597.467,57	46.734.073,56	50.000.000,00	52.500.000,00	55.000.000,00
Rec. de transf. Financ.	28.773.316,50	29.597.467,57	46.734.073,56	50.000.000,00	52.500.000,00	55.000.000,00
Receita extra-orçamentária	19.390.000,00	11.745.997,69	0,00	-	-	0,00
Transferência recebida	19.390.000,00	11.745.997,69	0,00	-	-	-
Receita Total	330.398.757,00	412.803.944,64	499.297.262,29	502.207.324,74	516.958.102,85	545.754.676,04

Conforme observa-se no quadro referente as receitas, pode-se afirmar que os valores correspondentes aos exercícios de 2008 e 2009, correspondem ao efetivamente arrecadado nos mesmos.

Em relação ao exercício de 2010, foram lançados os valores orçados para o exercício, e partindo-se destes valores, calculando-se em média, um crescimento de 4,50% ao ano, chegou-se aos valores previstos de arrecadação para os exercícios de 2011 à 2013. Com base nestes valores, projetou-se a fixação das despesas usando-se o mesmo princípio.


Mauro Batista Britencourt
Técnico Fazendário


Roque José Coimbra Werlang
Secretário da Fazenda