



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)

LDO 2011

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	METAS DA RECEITA	
	Previstas	Realizadas
	2009	2009
Rec. Orçamentária Total	431.555.072,00	423.383.244,79
Rec. Correntes	385.350.181,00	366.378.486,61
Tributária	76.018.834,00	71.104.074,93
Contribuições	24.747.000,00	23.642.891,57
Patrimonial	13.573.840,00	24.793.023,01
Serviços	46.278.900,00	50.667.056,05
Transf.Corr.	213.633.244,00	181.441.776,62
Outras Receitas Correntes	11.098.363,00	14.729.664,43
Conta Redutora	(28.442.000,00)	22.325.277,84
Fundef/Fundeb	(28.442.000,00)	22.325.277,84
Rec. Capital	32.842.891,00	5.082.012,77
Rec. Intra-Orçament.	41.804.000,00	29.597.467,57
	-	

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	METAS DA DESPESA	
	Fixadas	Realizadas
	2009	2009
Despesa Orçamentária Total	431.555.072,00	364.747.603,95
Correntes	337.160.813,00	336.177.448,69
Pessoal e Encargos Sociais	172.299.018,00	147.784.681,55
Juros e Encargos da Dívida	5.445.287,00	6.030.250,10
Outras Despesas Correntes	159.416.508,00	182.362.517,04
Capital	73.544.259,00	28.570.155,26
Investimentos	56.474.665,00	16.472.677,53
Inversões Financeiras	-	320.400,00
Amortização da Dívida	17.069.594,00	11.777.077,73
Reserva	20.850.000,00	-
Reserva do RPPS	-	-
Reserva de Contingência	20.850.000,00	-
Extra Orçamentária	-	-
Transferência Financeira	-	-
Despesa Total	431.555.072,00	364.747.603,95

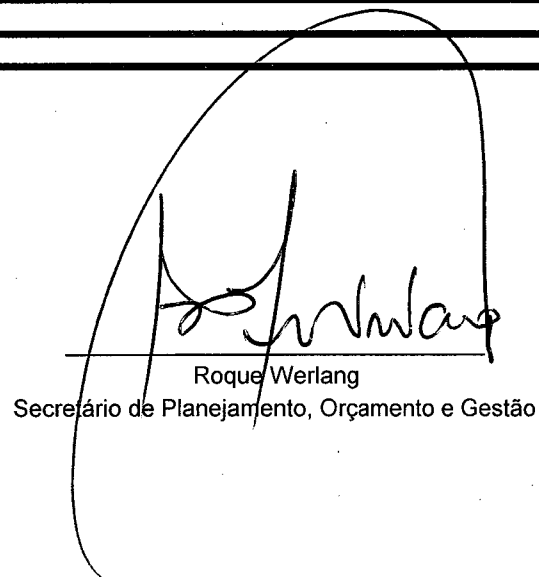
RECEITAS PRIMARIAS	Metas do Resultado Primário	
	Previstas	Realizadas
	2009	2009
<b>Receitas Primárias Correntes ( I )</b>	<b>267.639.215,00</b>	<b>200.351.971,29</b>
RECEITA TRIBUTARIA	76.018.834,00	71.104.074,93
RECEITA DE CONTRIBUICOES	24.747.000,00	23.642.891,57
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	10.617.400,00	11.885.226,49
RECEITA PATRIMONIAL	13.573.840,00	24.793.023,01
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.956.440,00	12.907.796,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.633.244,00	181.441.776,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	57.377.263,00	87.721.998,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>32.842.891,00</b>	<b>5.082.012,77</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO (III)</b>	<b>19.600.244,00</b>	<b>320.400,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS ( IV )</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (V)</b>	<b>815.000,00</b>	<b>900.232,42</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.497.587,00	2.996.443,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	925.060,00	864.937,03
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>11.422.647,00</b>	<b>3.861.380,35</b>
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>279.061.862,00</b>	<b>204.213.351,64</b>

DESPESAS PRIMARIAS	Fixadas	Realizadas
	2009	2.009,00
	2009	2.009,00
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>337.160.813,00</b>	<b>336.177.448,69</b>
Pessoal e Encargos Sociais	172.299.018,00	147.784.681,55
<b>Juros e Encargos da Dívida (IX)</b>	<b>5.445.287,00</b>	<b>6.030.250,10</b>
Outras Despesas Correntes	159.416.508,00	182.362.517,04
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>331.715.526,00</b>	<b>330.147.198,59</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>73.544.259,00</b>	<b>28.570.155,26</b>
Investimentos	56.474.665,00	16.472.677,53
Inversões Financeiras	0,00	320.400,00
<b>Amortização da Dívida (XIV)</b>	<b>17.069.594,00</b>	<b>11.777.077,73</b>
<b>DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XIV)</b>	<b>56.474.665,00</b>	<b>16.793.077,53</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>392.040.191,00</b>	<b>346.940.276,12</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO ( XIX ) = ( VII - XVIII )</b>	<b>-112.978.329,00</b>	<b>-142.726.924,48</b>

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 2009	
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA</b>	<b>2009</b>
<b>DIVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>210.878.389,81</b>
<b>Deduções (II)</b>	<b>101.685.654,66</b>
Ativo Disponível	57.293.935,30
Haveres Financeiros	60.413.718,98
(-) Restos a Pagar Processados	16.021.999,62
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>109.192.735,15</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>53.620.434,37</b>
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>55.572.300,78</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>29.725.362,72</b>
<b>REGIME PREVIDENCIARIO</b>	
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA</b>	<b>2009</b>
<b>DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)</b>	<b>261.352.024,72</b>
<b>Deduções (VIII)</b>	<b>259.000.282,75</b>
Ativo Disponível	28.980,41
Investimentos	115.488.018,18
Haveres Financeiros	143.540.464,16
(-) Restos a Pagar Processados	57.180,00
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII - VIII)</b>	<b>2.351.741,97</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>	<b>523.106,70</b>
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>1.828.635,27</b>

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN

  
 Mauro Batista Bittencourt  
 Técnico Fazendário

  
 Roque Werlang  
 Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão