



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

Anexo II

LDO 2020 – 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 7 - Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

("a" e "b") Previsão da Receita e da Despesa

(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)

2020

| Classificação | Especificação | Receitas Arrecadadas | | | Previsão | Projeção para o exercício que se refere a Proposta | | |
|----------------|---|----------------------|----------------|----------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 873.941.001,16 | 872.428.849,04 | 963.217.738,38 | 1.408.175.693,00 | 1.347.611.334,00 | 1.398.146.759,03 | 1.450.577.262,49 |
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 817.367.571,65 | 825.457.640,70 | 893.761.591,47 | 1.121.988.477,00 | 1.134.846.550,00 | 1.177.403.295,63 | 1.221.555.918,21 |
| 1.1.0.0.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 158.437.529,44 | 170.265.344,87 | 197.808.671,90 | 237.243.668,00 | 255.981.893,00 | 265.581.213,99 | 275.540.509,51 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 47.655.169,34 | 52.747.612,02 | 63.029.592,31 | 61.046.060,00 | 62.494.090,00 | 64.837.618,38 | 67.269.029,06 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 60.487.289,15 | 53.733.206,86 | 37.415.973,05 | 60.931.600,00 | 64.311.726,00 | 66.723.415,73 | 69.225.543,81 |
| 1.4.0.0.00.1.1 | Receita Agropecuária – Principal | | | | | | | |
| 1.5.0.0.00.1.1 | Receita Industrial – Principal | | | | | | | |
| 1.6.0.0.00.0.0 | Receita de Serviços | 60.124.029,87 | 63.625.181,66 | 67.271.798,21 | 89.168.800,00 | 84.321.852,50 | 87.483.921,97 | 90.764.569,04 |
| 1.7.0.0.00.0.0 | Transferências Correntes | 471.425.976,84 | 462.122.396,28 | 494.740.965,71 | 622.427.549,00 | 631.249.396,00 | 654.921.248,35 | 679.480.795,16 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 19.237.577,01 | 22.963.899,00 | 33.694.592,29 | 51.170.800,00 | 36.487.582,50 | 37.855.877,22 | 39.275.472,61 |
| 2.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 33.792.272,70 | 27.909.341,74 | 49.986.258,36 | 218.545.422,00 | 142.949.274,00 | 148.309.871,78 | 153.871.491,97 |
| 2.1.0.0.00.0.0 | Operações de Crédito | 10.940.859,29 | 13.904.557,93 | 38.312.321,87 | 102.270.646,00 | 30.950.000,00 | 32.110.625,00 | 33.314.773,44 |
| 2.2.0.0.00.0.0 | Alienação de Bens | 1.109.090,00 | 5.800,00 | 194.998,38 | 41.194.300,00 | 40.948.310,00 | 42.463.871,63 | 44.077.016,81 |
| 2.3.0.0.00.0.0 | Amortização de Empréstimos | 2.420.357,88 | 2.358.938,33 | 2.564.113,52 | 2.202.200,00 | 2.002.000,00 | 2.077.075,00 | 2.154.965,31 |
| 2.4.0.0.00.0.0 | Transferências de Capital | 16.031.650,01 | 10.833.225,10 | 7.914.377,89 | 72.874.276,00 | 69.044.824,00 | 71.634.004,90 | 74.320.280,06 |
| 2.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas de Capital | 3.280.305,52 | 806.820,38 | 445,70 | 4.000,00 | 4.140,00 | 4.295,25 | 4.456,32 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRA | 64.803.696,23 | 59.112.579,31 | 64.657.827,91 | 121.299.900,00 | 126.779.143,00 | 131.533.360,86 | 136.465.861,89 |
| 8.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL INTRA | | 2.337.136,82 | 1.008.813,53 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.037.500,00 | 1.076.406,25 |
| 9.0.0.0.00.0.0 | DEDUÇÃO DA RECEITA (R) | 42.022.539,42 | 42.387.849,63 | 46.196.752,89 | 54.658.136,00 | 57.963.633,00 | 60.137.269,24 | 62.392.416,83 |

| Classificação | Especificação | Despesas Realizadas | | | Despesas Projetadas | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | DESPESAS | 793.070.747,35 | 858.887.724,56 | 954.254.873,11 | 1.474.959.192,33 | 1.347.611.334,00 | 1.401.515.767,36 | 1.457.576.418,85 |
| 3.0.0.0.00.0.0 | Despesas Correntes | 736.910.285,39 | 792.916.457,30 | 875.861.887,61 | 1.083.324.170,96 | 1.151.521.534,00 | 1.197.582.395,36 | 1.245.485.691,17 |
| 4.0.0.0.00.0.0 | Despesas de Capital | 56.160.461,96 | 65.771.267,26 | 78.392.985,50 | 391.635.021,37 | 180.407.800,00 | 187.624.112,00 | 195.129.076,48 |
| 9.0.0.0.00.0.0 | Reserva Contingência RPPS | 3.608.000,00 | | | 20.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.480.000,00 | 12.979.200,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0 | Reserva Contingência | 12.132.078,40 | 453.414,91 | 2.206.500,00 | 4.036.825,00 | 3.682.000,00 | 3.829.280,00 | 3.982.451,20 |

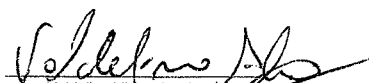
FONTE: Sistema <Sistema IPM>, Unidade Responsável <Contabilidade>

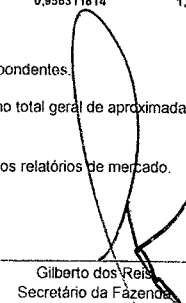
0,956311814 1,0375 1,0375

Conforme observa-se no quadro acima, os valores referentes aos exercícios de 2016, 2017, 2018 correspondem ao efetivamente arrecadado nos períodos correspondentes.

Em relação à previsão para o exercício de 2020, foram reavaliadas as previsões de arrecadação das Receitas de 2019. Após essa análise, resultou uma redução no total geral de aproximadamente 4,37% para o ano seguinte.

Para os anos seguintes, 2021 e 2022, foram atualizados os valores previstos em 2020, usando o índice de correção previsto para esses anos, conforme informam os relatórios de mercado.


Valdelino Vieira de Abreu
Contador


Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

(c) Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens

2020

Receitas correntes Arrecadação e previsão Mês a Mês

Preço:.....

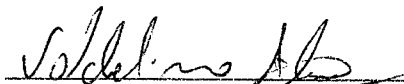
Quantidade:.....

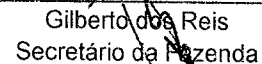
Total Crescimento:.....

| 2021 | 2022 |
|--------|--------|
| 1,0375 | 1,0375 |
| 1,0000 | 1,0000 |
| 1,0000 | 1,0000 |
| 1,0375 | 1,0375 |

| Mês | Arrecadado | | | Previsão de Arrecadação | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| janeiro | 89.545.375,66 | 93.033.037,39 | 99.500.565,16 | 125.560.070,96 | 126.683.830,00 | 131.434.473,62 | 136.363.266,38 |
| fevereiro | 60.872.935,94 | 67.811.973,70 | 59.014.263,44 | 70.083.166,10 | 70.710.408,43 | 73.362.048,74 | 76.113.125,57 |
| março | 63.762.694,30 | 61.174.168,64 | 59.182.374,97 | 68.249.298,57 | 68.860.127,84 | 71.442.362,64 | 74.121.471,99 |
| abril | 70.815.341,65 | 72.899.783,49 | 69.617.479,24 | 82.681.599,08 | 83.421.597,03 | 86.549.906,92 | 89.795.528,43 |
| maio | 61.862.766,49 | 56.657.053,63 | 71.258.754,47 | 92.698.201,38 | 93.527.647,63 | 97.035.141,91 | 100.673.959,73 |
| junho | 57.711.142,12 | 57.286.511,86 | 71.220.488,32 | 95.304.121,26 | 96.157.090,44 | 99.762.981,33 | 103.504.093,13 |
| julho | 62.447.225,99 | 64.460.306,96 | 77.482.272,83 | 103.608.030,76 | 104.535.370,12 | 108.455.446,50 | 112.522.525,74 |
| agosto | 59.351.820,41 | 62.567.124,72 | 57.754.771,84 | 68.345.592,25 | 68.957.288,35 | 71.543.181,47 | 74.226.050,78 |
| setembro | 56.438.295,09 | 55.875.091,24 | 59.800.370,15 | 73.737.356,94 | 74.397.304,18 | 77.187.203,08 | 80.081.723,20 |
| outubro | 56.125.867,56 | 57.748.974,51 | 64.885.330,72 | 83.588.732,72 | 84.336.849,49 | 87.499.481,35 | 90.780.711,90 |
| novembro | 50.634.468,83 | 54.529.293,92 | 59.302.629,94 | 76.821.394,50 | 77.508.943,79 | 80.415.529,18 | 83.431.111,52 |
| dezembro | 87.970.113,50 | 79.027.749,56 | 98.606.687,12 | 126.652.726,45 | 127.736.264,72 | 132.578.249,65 | 137.549.934,01 |
| Total | 777.538.047,54 | 783.071.069,62 | 847.625.988,20 | 1.067.330.341,00 | 1.076.682.917,00 | 1.117.266.026,39 | 1.159.163.502,38 |

FONTE: Sistema <IPM>, Unidade Responsável <contabilidade>.


Valdelino Vieira de Abreu
Contador


Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo III
(a) Metas de Resultado Nominal, Primário e Dívida Pública
2020

(LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
|---|------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | Valor Corrente | Valor Constante | % PIB | % RCL | Valor Corrente | Valor Constante | % PIB | % RCL | Valor Corrente | Valor Constante | % PIB | % RCL |
| | (a) | | (a / PIB) x 100 | (a/RCL) x 100 | (b) | | (b / PIB) x 100 | (b/RCL) x 100 | (c) | | (c / PIB) x 100 | (c/RCL) x 100 |
| Receita Total | 1.347.611.334,00 | R\$ 1.295.780.128,85 | 0,26% | 126,35% | 1.398.146.759,03 | R\$ 1.295.780.128,85 | 0,25% | 126,29% | 1.450.577.262,49 | R\$ 1.295.780.128,85 | 0,24% | 134,53% |
| Receitas Primárias (I) | 1.111.559.789,50 | R\$ 1.068.807.489,90 | 0,22% | 104,22% | 1.153.243.281,61 | R\$ 1.068.807.489,90 | 0,21% | 104,17% | 1.196.489.904,67 | R\$ 1.068.807.489,90 | 0,20% | 110,97% |
| Despesa Total | 1.347.611.334,00 | R\$ 1.295.780.128,85 | 0,26% | 126,35% | 1.401.515.787,36 | R\$ 1.298.902.490,60 | 0,25% | 126,60% | 1.457.576.418,85 | R\$ 1.302.032.376,12 | 0,25% | 135,18% |
| Despesas Primárias (II) | 1.161.668.799,05 | R\$ 1.116.989.229,87 | 0,23% | 108,92% | 1.208.135.551,02 | R\$ 1.119.680.770,18 | 0,22% | 109,13% | 1.256.460.973,06 | R\$ 1.122.378.796,13 | 0,21% | 116,53% |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | (50.109.009,56) | -R\$ 48.181.739,96 | -0,01% | -4,70% | (54.892.269,42) | -R\$ 50.873.280,27 | -0,01% | -4,96% | (59.971.068,40) | -R\$ 53.571.306,23 | -0,01% | -5,56% |
| Resultado Nominal | (25.730.558,31) | -R\$ 24.740.921,45 | 0,00% | -2,41% | (29.538.680,12) | -R\$ 27.375.977,86 | -0,01% | -2,67% | (59.971.068,40) | -R\$ 53.571.306,23 | -0,01% | -5,56% |
| Dívida Pública Consolidada | 715.722.088,38 | R\$ 688.194.315,75 | 0,14% | 67,11% | 666.227.053,18 | R\$ 617.448.612,77 | 0,12% | 60,18% | 614.752.216,57 | R\$ 549.149.450,36 | 0,10% | 57,02% |
| Dívida Consolidada Líquida | 552.680.719,22 | -R\$ 531.423.768,48 | 0,11% | 51,82% | 498.664.029,25 | R\$ 460.300.305,15 | 0,09% | 44,86% | 438.406.671,69 | R\$ 391.622.472,11 | 0,07% | 40,66% |
| Receitas Primárias advindas de PPP (IV) | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Primárias geradas por PPP (V) | | | | | | | | | | | | |
| Impacto do saldo das PPP = (IV - V) | | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema <IPM>, Unidade Responsável <CONTABILIDADE>

VARIÁVEIS ECONÔMICAS

| ÍNDICE | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| PIB Real RS (crescimento % anual) | 2,70% | 2,60% | 2,50% |
| Inflação Média (% anual) Projetada com Base em Índice Oficial | 4,00% | 3,75% | 3,75% |
| Projeção PIB Estado | R\$ 515.978.000.000,00 | R\$ 554.275.000.000,00 | R\$ 594.266.000.000,00 |
| Projeção da Receita Corrente Líquida Municipal | R\$ 1.066.532.917,00 | R\$ 1.107.061.167,84 | R\$ 1.078.220.698,20 |

Valdelino Vieira de Abreu
Contador

Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo III

(d) Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2020

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

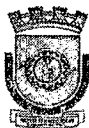
| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas em 2018 (a) | % RCL | Metas Realizadas em 2018 (b) | % RCL | Variação | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------|------------------|
| | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 1.313.658.890,00 | 137% | 963.217.738,38 | 119% | -350.441.151,62 | -26,68 |
| Receitas Primárias (I) | 1.084.138.463,00 | 113% | 819.528.319,89 | 101% | -264.610.143,11 | -24,41 |
| Despesa Total | 1.313.658.890,00 | 137% | 954.254.873,11 | 118% | -359.404.016,89 | -27,36 |
| Despesas Primárias (II) | 1.225.763.830,37 | 128% | 836.246.171,82 | 103% | -389.517.658,55 | -31,78 |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | -141.625.367,37 | -15% | -16.717.851,93 | -2% | 124.907.515,44 | -88,20 |
| Resultado Nominal | -17.004.268,00 | -2% | -205.670.821,09 | -25% | -188.666.553,09 | 1109,52 |
| Dívida Pública Consolidada | 588.043.255,80 | 61% | 809.288.425,00 | 100% | 221.245.169,20 | 37,62 |
| Dívida Consolidada Líquida | 385.643.766,10 | 40% | 644.585.940,07 | 79% | 258.942.173,98 | 67,15 |

FONTE: Sistema <IPM>, Unidade Responsável <CONTABILIDADE>

| Especificação | Valor - R\$ Milhares |
|---|----------------------|
| Previsão do RCL do Município para 2018 | 959.499.189,00 |
| Valor Efetivo (realizado) da RCL do Município para 2018 | 811.303.895,34 |

Valdelino Vieira de Abreu
Contador

Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO III

(e) Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

2020

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|------------------|-------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 2017 | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % |
| Receita Total | 1.119.841.020,00 | 1.313.658.890,00 | 17,31 | 1.409.175.663,00 | 7,27 | 1.347.611.334,00 | -4,37 | 1.398.146.759,03 | 3,75 | 1.450.577.262,49 | 3,75 |
| Receitas Primárias (I) | 952.022.190,63 | 1.084.138.463,00 | 13,88 | 1.128.927.717,00 | 4,13 | 1.111.559.789,50 | -1,54 | 1.153.243.281,61 | 3,75 | 1.196.489.904,67 | 3,75 |
| Despesa Total | 1.119.841.020,00 | 1.313.658.890,00 | 17,31 | 1.409.175.663,00 | 7,27 | 1.347.611.334,00 | -4,37 | 1.401.515.787,36 | 4,00 | 1.457.576.418,85 | 4,00 |
| Despesas Primárias (II) | 1.142.107.907,78 | 1.225.763.830,37 | 7,32 | 1.273.602.541,93 | 3,90 | 1.161.668.799,06 | -8,79 | 1.208.135.551,02 | 4,00 | 1.256.460.973,06 | 4,00 |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | -190.085.717,15 | -141.625.367,37 | -25,49 | -144.674.824,93 | 2,15 | -50.109.009,56 | -65,36 | -54.892.269,42 | 9,55 | -59.971.068,40 | 9,25 |
| Resultado Nominal | -1.037.649,40 | -17.004.268,00 | -1.738,73 | -20.180.305,00 | 18,68 | -25.730.558,31 | 27,50 | -29.538.680,12 | 14,80 | -59.971.068,40 | 103,03 |
| Dívida Pública Consolidada | 591.032.510,99 | 588.043.255,80 | -0,51 | 576.640.240,72 | -1,94 | 715.722.088,38 | 24,12 | 666.227.053,18 | -6,92 | 614.752.216,57 | -7,73 |
| Dívida Consolidada Líquida | 438.517.596,28 | 385.643.766,10 | -12,06 | 383.032.212,87 | -0,68 | 552.680.719,22 | 44,29 | 496.664.029,25 | -10,14 | 438.406.671,69 | -11,73 |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|------------------|-------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 2017 | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % |
| Receita Total | 1.207.030.442,02 | 1.364.760.220,82 | 13,07 | 1.409.175.663,00 | 3,25 | 1.295.780.128,85 | -8,05 | 1.295.780.128,85 | 0,00 | 1.295.780.128,85 | 0,00 |
| Receitas Primárias (I) | 1.026.145.448,36 | 1.126.311.449,21 | 9,76 | 1.128.927.717,00 | 0,23 | 1.068.807.489,90 | -5,33 | 1.068.807.489,90 | 0,00 | 1.068.807.489,90 | 0,00 |
| Despesa Total | 1.207.030.442,02 | 1.364.760.220,82 | 13,07 | 1.409.175.663,00 | 3,25 | 1.295.780.128,85 | -8,05 | 1.298.902.490,60 | 0,24 | 1.302.032.376,12 | 0,24 |
| Despesas Primárias (II) | 1.231.031.001,84 | 1.273.446.043,37 | 3,45 | 1.273.602.541,93 | 0,01 | 1.116.989.229,87 | -12,30 | 1.119.680.770,18 | 0,24 | 1.122.378.796,13 | 0,24 |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | -204.885.553,48 | -147.134.594,16 | -28,19 | -144.674.824,93 | -1,67 | -48.181.739,96 | -66,70 | -50.873.280,27 | 5,59 | -53.571.306,23 | 5,30 |
| Resultado Nominal | 1.118.439,49 | -17.665.734,03 | -1.679,50 | -20.180.305,00 | 14,23 | -24.740.921,45 | 22,60 | -27.375.977,86 | 10,65 | -53.571.306,23 | 95,69 |
| Dívida Pública Consolidada | 637.049.563,51 | 610.918.138,45 | -4,10 | 576.640.240,72 | -5,61 | 688.194.315,75 | 19,35 | 617.448.612,77 | -10,28 | 549.149.450,36 | -11,06 |
| Dívida Consolidada Líquida | 472.660.028,18 | 400.645.308,60 | -15,24 | 383.032.212,87 | -4,40 | 531.423.768,48 | 38,74 | 460.300.305,15 | -13,38 | 391.622.472,11 | -14,92 |

FONTE: Sistema «IPM», Unidade Responsável «CONTABILIDADE»

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

| Índices de Inflação | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| Exercício | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Inflação (IPCA) | 2,95% | 3,75% | 3,89% | 4,00% | 3,75% | 3,75% |
| Multiplicar o valor corrente por... | 1,0779 | 1,0389 | Valor Corrente | 1,0400 | 1,0790 | 1,1195 |
| Dividir o valor corrente por... | | | | | | |

Valdelino Vieira de Abreu
ContadorGilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO III
(f) Evolução do Patrimônio Líquido
2020

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

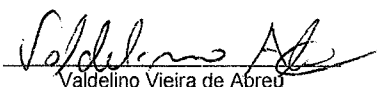
R\$ 1,00

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2018 | % | 2017 | % | 2016 | % |
|---------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| Patrimônio/Capital | 565.020.409,84 | 141,45 | 565.020.409,84 | #REF! | 565.020.409,84 | 93,66 |
| Reservas | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Resultado Acumulado | -165.578.457,82 | -41,45 | -104.418.100,02 | -22,67 | 38.253.521,63 | 6,34 |
| TOTAL | 399.441.952,02 | 100,00 | 460.602.309,82 | 100,00 | 603.273.931,47 | 100,00 |

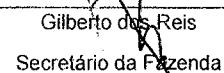
REGIME PREVIDENCIÁRIO

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2018 | % | 2017 | % | 2016 | % |
|---------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| Patrimônio/Capital | 11.230.606,12 | 26,71 | 11.230.606,12 | 6,02 | 11.230.606,12 | 6,02 |
| Reservas | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 30.820.630,51 | 73,29 | 175.381.554,57 | 93,98 | 175.376.721,34 | 93,98 |
| TOTAL | 42.051.236,63 | 100,00 | 186.612.160,69 | 100,00 | 186.607.327,66 | 100,00 |

FONTE: Sistema <IPM>, Unidade Responsável <Contabilidade>


Valdelino Vieira de Abreu

Contador


Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO III

(g) Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

2020

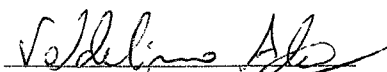
(LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

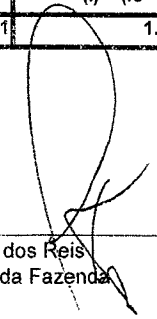
R\$ 1,00

| RECEITAS REALIZADAS | 2018 (a) | 2017 (b) | 2016 (c) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 194.999,38 | 5.800,00 | 1.109.090,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 194.999,38 | 5.800,00 | 512.900,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | 596.190,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | |
| DESPEAS EXECUTADAS | 2018 (d) | 2017 (e) | 2016 (f) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 298.863,27 | 464.019,49 | 0,00 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 298.863,27 | 464.019,49 | 0,00 |
| Investimentos | 298.863,27 | 464.019,49 | |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | | | |
| DESPEAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Regimes Próprios dos Servidores Públicos | | | |
| SALDO FINANCEIRO | 2018 (g) = ((Ia - IId) + IIIf) | 2017 (h) = ((Ib - ILe) + IIIf) | 2016 (i) = (Ic - IIIf) |
| Valor (III) | 547.006,62 | 650.870,51 | 1.109.090,00 |

FONTE: Sistema <IPM>, Unidade Responsável <CONTABILIDADE>

Obs: Valores de receitas arrecadadas x valores despesas empenhadas no período analisado.


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 2020

Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

LRF (Art. 4.º, § 2.º, V)

| Eventos | 2020 |
|---|------|
| Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita | |
| Não haverá renúncia de receita. | |



Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



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


LDO 2020

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF (Art. 4.º, § 2.º, V)

| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA | 2020 |
|---|---------------------|
| Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado | |
| Smed – Pessoal e Encargos Sociais | 1.611.628,00 |
| SEG – Pessoal e Encargos Sociais | 1.649.054,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais – Total | 3.260.682,00 |
| Despesa Total | 3.260.682,00 |

| AUMENTO DA RECEITA | 2020 |
|--------------------|---------------------|
| IPTU | 3.260.682,00 |
| Receita | 3.260.682,00 |



Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda



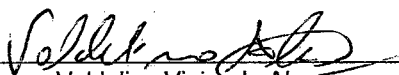
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II
Receita Corrente Líquida (RCL)

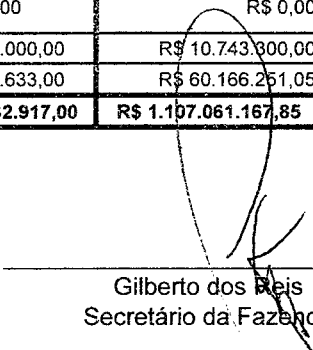
2020 a 2022

(LRF, art. 53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 (R\$) | 2021 (R\$) | 2022 (R\$) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | R\$ 1.134.846.550,00 | R\$ 1.177.970.718,90 | R\$ 1.151.825.012,19 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R\$ 255.981.893,00 | R\$ 265.709.204,93 | R\$ 275.806.154,72 |
| IPTU | R\$ 76.982.568,00 | R\$ 79.907.905,58 | R\$ 82.944.406,00 |
| ISS | R\$ 83.068.183,00 | R\$ 86.224.773,95 | R\$ 89.501.315,36 |
| ITBI | R\$ 18.961.750,00 | R\$ 19.682.296,50 | R\$ 20.430.223,77 |
| IRRF | R\$ 48.370.236,00 | R\$ 50.208.304,97 | R\$ 52.116.220,56 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R\$ 28.599.156,00 | R\$ 29.685.923,93 | R\$ 30.813.989,04 |
| Contribuições | R\$ 62.494.090,00 | R\$ 64.868.865,42 | |
| Receita Patrimonial | R\$ 64.311.726,00 | R\$ 66.755.571,59 | R\$ 65.717.571,59 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R\$ 55.843.992,00 | R\$ 57.966.063,70 | R\$ 56.928.063,70 |
| Outras Receitas Patrimoniais | R\$ 8.467.734,00 | R\$ 8.789.507,89 | R\$ 8.789.507,89 |
| Receita Agropecuária | | | |
| Receita Industrial | | | |
| Receita de Serviços | R\$ 84.321.852,50 | R\$ 87.526.082,90 | R\$ 90.852.074,05 |
| Transferências Correntes | R\$ 631.249.396,00 | R\$ 655.236.873,05 | R\$ 680.135.874,22 |
| Cota-Parte do FPM | R\$ 95.514.815,00 | R\$ 99.144.377,97 | R\$ 102.911.864,33 |
| Cota-Parte do ICMS | R\$ 153.103.090,00 | R\$ 158.921.007,42 | R\$ 164.960.005,70 |
| Cota-Parte do IPVA | R\$ 43.969.222,00 | R\$ 45.640.052,44 | R\$ 47.374.374,43 |
| Cota-Parte do ITR | R\$ 55.259,00 | R\$ 57.358,84 | R\$ 59.538,48 |
| Transferências da LC 87/1996 | R\$ 935.100,00 | R\$ 970.633,80 | R\$ 1.007.517,88 |
| Transferências da LC 61/1989 | R\$ 2.597.500,00 | R\$ 2.696.205,00 | R\$ 2.798.660,79 |
| Transferências do FUNDEB | R\$ 136.577.479,00 | R\$ 141.767.423,20 | R\$ 147.154.585,28 |
| Outras Transferências Correntes | R\$ 198.496.931,00 | R\$ 206.039.814,38 | R\$ 213.869.327,32 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ 36.487.592,50 | R\$ 37.874.121,02 | R\$ 39.313.337,61 |
| DEDUÇÕES (II) | R\$ 68.313.633,00 | R\$ 70.909.551,05 | R\$ 73.604.113,99 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdência | R\$ 10.350.000,00 | R\$ 10.743.800,00 | R\$ 11.151.545,40 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | R\$ 57.963.633,00 | R\$ 60.166.251,05 | R\$ 62.452.568,59 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | R\$ 1.066.532.917,00 | R\$ 1.107.061.167,85 | R\$ 1.078.220.898,20 |

FONTE: Sistema <IPM>, Unidade Responsável <CONTABILIDADE>


Valdelino Vieira de Abreu
Contador


Gilberto dos Reis
Secretário da Fazenda