

DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2017

LRF, art. 4º, § 1

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Ano de 2017			Ano de 2018			Ano de 2019		
	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
	Corrente (a)	Constante	(a / PIB) x 100	Corrente (b)	Constante	(b / PIB) x 100	Corrente (c)	Constante	(c / PIB) x 100
Receita Total	17.777.987	18.835.777	0,036613	18.933.556	16.776.144	0,032609	20.164.237	16.779.760	0,032616
Receitas Não-Financeiras (I)	17.594.325	18.641.187	0,036234	18.737.956	16.602.832	0,032272	19.955.923	16.606.410	0,032279
Despesa Total	17.777.987	18.835.777	0,036613	18.933.556	16.776.144	0,032609	20.164.237	16.779.760	0,032616
Despesas Não-Financeiras (II)	17.390.433	18.425.163	0,035815	18.520.811	16.410.429	0,031898	19.724.663	16.413.966	0,031905
Resultado Primário (I – II)	203.892	216.024	0,000420	217.145	192.402	0,000374	231.260	192.444	0,000374
Resultado Nominal	(576.648)	(610.959)	(0,001188)	(614.130)	(544.152)	(0,001058)	(654.049)	(544.270)	(0,001058)
Dívida Pública Consolidada	335.639	355.609	0,000691	357.455	316.724	0,000616	380.690	316.793	0,000616
Dívida Consolidada Líquida	(649.809)	(688.473)	(0,001338)	(692.047)	(613.191)	(0,001192)	(737.030)	(613.323)	(0,001192)

FONTE: Atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA-E

ESPECIFICAÇÃO	Valor em R\$ 1,00
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual 2013 Fonte: IBGE	51.446.000.000,00

DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO DE 2017

LRF, art. 4º, §2º, inciso I

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2015 (a)	% PIB	II-Metas Realizadas em 2015 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	17.677.643	0,034362	10.735.911	0,020868	(6.941.732)	(39,268)
Receita Não-Financeira (I)	17.495.018	0,034007	10.649.834	0,020701	(6.845.184)	(39,126)
Despesa Total	17.677.643	0,034362	10.425.933	0,020266	(7.251.710)	(41,022)
Despesa Não-Financeira (II)	17.292.276	0,033612	10.300.836	0,020023	(6.991.440)	(40,431)
Resultado Primário (I-II)	202.741	0,000394	348.999	0,000678	146.258	72,140
Resultado Nominal	(1.470.175)	(0,002858)	(225.515)	(0,000438)	1.244.660	(84,661)
Dívida Pública Consolidada	662.066	0,001287	489.573	0,000952	(172.493)	(26,054)
Dívida Consolidada Líquida	(1.005.969)	(0,001955)	(821.587)	(0,001597)	184.382	(18,329)

ESPECIFICAÇÃO	Valor em R\$ 1,00
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual 2013	51.446.000.000,00
Fonte: IBGE	

DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO DE 2017

LRF, art.4º, §2º, inciso II

R\$1,00

	Ano de 2014	Ano 2015	%	Ano 2016	%	Ano 2017	%	Ano 2018	%	Ano 2019	%
Receita Total	16.697.500	17.677.643	5,87	17.330.851	(1,96)	17.777.987	2,58	18.933.556	6,50	20.164.237	6,50
Receitas Não-Financeiras (I)	16.525.000	17.495.018	5,87	17.151.808	(1,96)	17.594.325	2,58	18.737.956	6,50	19.955.923	6,50
Despesa Total	16.697.500	17.677.643	5,87	17.330.851	(1,96)	17.777.987	2,58	18.933.556	6,50	20.164.237	6,50
Despesas Não-Financeiras (II)	16.333.500	17.292.276	5,87	16.953.044	(1,96)	17.390.433	2,58	18.520.811	6,50	19.724.663	6,50
Resultado Primário (I – II)	191.500	202.741	5,87	198.764	(1,96)	203.892	2,58	217.145	6,50	231.260	6,50
Resultado Nominal	(1.388.660)	-1.470.175	5,87	-562.145	(61,76)	(576.648)	2,58	(614.130)	6,50	(654.049)	6,50
Dívida Pública Consolidada	625.357	662.066	5,87	327.197	(50,58)	335.639	2,58	357.455	6,50	380.690	6,50
Dívida Consolidada Líquida	(950.193)	-1.005.969	5,87	-633.466	(37,03)	(649.809)	2,58	(692.047)	6,50	(737.030)	6,50
VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
ESPECIFICAÇÃO	Ano de 2014	Ano 2015	%	Ano 2016	%	Ano 2017	%	Ano 2018	%	Ano 2019	%
Receita Total	19.661.306	19.563.848	-0,50	17.330.851	-11,41	18.835.777	8,68	16.776.144	-10,93	16.779.760	0,02
Receitas Não-Financeiras (I)	19.458.188	19.361.736	-0,50	17.151.808	-11,41	18.641.187	8,68	16.602.832	-10,93	16.606.410	0,02
Despesa Total	19.661.306	19.563.848	-0,50	17.330.851	-11,41	18.835.777	8,68	16.776.144	-10,93	16.779.760	0,02
Despesas Não-Financeiras (II)	19.232.696	19.137.362	-0,50	16.953.044	-11,41	18.425.163	8,68	16.410.429	-10,93	16.413.966	0,02
Resultado Primário (I – II)	225.491	224.373	-0,50	198.764	-11,41	216.024	8,68	192.402	-10,93	192.444	0,02
Resultado Nominal	(1.635.148)	(1.627.043)	-0,50	(562.145)	-65,45	(610.959)	8,68	(544.152)	-10,93	(544.270)	0,02
Dívida Pública Consolidada	736.358	732.708	-0,50	327.197	-55,34	355.609	8,68	316.724	-10,93	316.793	0,02
Dívida Consolidada Líquida	(1.118.852)	(1.113.306)	-0,50	(633.466)	-43,10	(688.473)	8,68	(613.191)	-10,93	(613.323)	0,02

FONTE: Atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA-E

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CORRENTES DE RECEITAS E DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017

- Média (%anual) de aumento das Receitas 2014 e 2015, no percentual de 2,58% (Dois vírgula cinquenta e oito centéssimos por cento).

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CONSTANTES

ÍNDICES DE INFLAÇÃO						
Ano de 2014	Ano de 2015	Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020
6,4	10,67	7,61	5,95	6,5*	6,5*	6,5*

*Inflação Média (%anual), projetada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA-E, divulgado pelo IBGE.

DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
 DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EXERCÍCIO DE 2017

LRF, art.4º, §2º, inciso III

R\$1.00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Ano-2015	%	Ano-2014	%	Ano-2013	%
Patrimônio/Capital	3.173.801	83,74	2.446.562	87,36	1.837.278	98,40
Reservas	1.359.197	35,86	1.148.449	41,01	925.993	49,59
Resultado Acumulado	(743.075)	-19,61	(794.353)	-28,36	(896.065)	-47,99
TOTAL	3.789.922	100	2.800.658	100	1.867.205	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Ano-2015	%	Ano-2014	%	Ano-2013	%
Patrimônio/Capital	SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO		SEM MOVIMENTO	
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL						

FONTE: Balanço Patrimonial do Município relativo aos exercício de referência.

DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

EXERCÍCIO DE 2017

LRF, art.4º, §2º, inciso III

R\$1,00

RECEITAS REALIZADAS	ANO 2015	ANO 2014	ANO 2013
RECEITAS DE CAPITAL	SEM	SEM	SEM
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			
DESPESAS LIQUIDADAS	ANO 2015	ANO 2014	ANO 2013
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL			
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)

NOTA: O Município não realizou alienação nos últimos exercícios.

DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
 DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 EXERCÍCIO DE 2017

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

FONTE:

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
EXERCÍCIO DE 2017

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	

FONTE:

DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
 DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
 EXERCÍCIO DE 2017

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

R\$1,00

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	Ano 2017	Ano2018	Ano 2019	
SEM PREVISÃO					
TOTAL					-

FONTE:

DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EXERCÍCIO DE 2017

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

R\$1,00

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	1.060.534
(-) Transferências constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.060.534
Redução Permanente de Despesa (II)	350.000
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.410.534
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	1.410.534

FONTE: Crescimento da Receita arrecadada dos 02 últimos exercícios, Atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA-E