

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

IPCA + TAXA DE CRESCIMENTO
PIB ESTADUAL EM VALOR
INCREMENTO DE RECEITA

2019
1,0425 x 1,0190
109.625.670,00
1,062

2020
1,04 x 1,0234
116.672.970,00
1,064

2021
1,0375 x 1,0224
123.758.980,00
1,061

2022
1,0425 x 1,0216
131.802.640,00
1,065

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA - 2020

NATUREZA DA RECEITA	2019 PREVISÃO	2020	2020 PROPOSTA	2021	2021 PREVISÃO	2022	2022 PREVISÃO
ENTIDADE: - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSOLIDADO							
RECEITAS CORRENTES	82.168.919,20	1,064	87.455.338,79	1,061	92.767.376,06	1,065	98.798.925,32
1113.03.0- Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte	1.276.000,00	1,064	1.358.092,74	1,061	1.440.583,29	1,065	1.534.247,13
1118.01.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Terretorial Urbana	469.000,00	1,064	499.173,58	1,061	529.493,39	1,065	563.919,99
1118.01.4 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	2.283.977,20	1,064	2.430.919,16	1,061	2.578.573,19	1,065	2.746.226,86
1118.02.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.267.000,00	1,064	2.412.849,71	1,061	2.559.406,20	1,065	2.725.813,68
1121.00.00 - Taxas	98.000,00	1,064	104.304,93	1,061	110.640,41	1,065	117.834,03
1230.00.00 - Contribuição Sociais	1.906.000,00	1,064		1,061		1,065	
1231.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	313.000,00	1,064	333.137,17	1,061	353.371,92	1,065	376.347,46
1320.00.00 - Receitas de Valores Mobiliários	4.266.006,00	1,064	4.540.463,76	1,061	4.816.251,53	1,065	5.129.394,57
1600.00.00 - Receitas de Serviços	2.500,00	1,064	2.660,84	1,061	2.822,46	1,065	3.005,97
1718.01.2 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.028.716,00	1,064	18.124.275,47	1,061	19.225.143,96	1,065	20.475.124,38
1718.01.6 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terretorial Rural	5.500.000,00	1,064	5.853.848,00	1,061	6.209.410,73	1,065	6.613.134,19
1718.01.0 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	1,064		1,061		1,065	
1718.02.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	181.000,00	1,064	192.644,82	1,061	204.346,06	1,065	217.632,23
1718.02.9 - Outras Transf. Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	-	1,064	-	1,061	-	1,065	-
1718.03.00 - Transf. de Rec. do SUS	2.418.880,00	1,064	2.574.501,06	1,061	2.730.876,26	1,065	2.908.432,37
1718.04.1 - Transf. de Rec do FNAS	530.000,00	1,064	564.098,08	1,061	598.361,40	1,065	637.265,66
1718.05.0 - Transf. de Rec do FNDE	1.052.500,00	1,064	1.120.213,64	1,061	1.188.255,42	1,065	1.265.513,41
1718.06.1 - Transf. Financ ICMS Deson - LC 87/96	51.000,00	1,064	54.281,14	1,061	57.578,17	1,065	61.321,79
1718.10.00 - Transf de Convênios da União e de suas Entidades	198.140,00	1,064	210.887,54	1,061	223.696,84	1,065	238.241,17
1728.01.1 - Cota Parte do ICMS	20.000.000,00	1,064	21.286.720,00	1,061	22.579.675,37	1,065	24.047.760,71
1728.01.2 - Cota Parte do IPVA	575.000,00	1,064	611.993,20	1,061	649.165,67	1,065	691.373,12
1728.01.3 - Cota Parte do IPI sobre Exportação	220.000,00	1,064	234.153,92	1,061	248.376,43	1,065	264.525,37
1728.01.4 - Cota Parte do CIDE	102.000,00	1,064	108.562,27	1,061	115.156,34	1,065	122.643,58
1728.03.1 - Transf. de Recursos do Estado para Saúde	1.953.400,00	1,064	2.079.073,94	1,061	2.205.356,89	1,065	2.348.744,79
1728.10.0 - Transf. de Convênios do Estado	208.560,00	1,064	221.977,92	1,061	235.460,85	1,065	250.770,05
1728.99.00 - Outras Transferências dos Estados	2.071.000,00	1,064	2.204.239,86	1,061	2.338.125,38	1,065	2.490.145,62
1750.00.00 - Transf. de Outras Instituições Públicas	13.692.000,00	1,064	14.572.888,51	1,061	15.458.045,76	1,065	16.463.096,98
1900.00.0 - Outras Receitas Correntes	3.504.240,00	1,064	3.729.688,78	1,061	3.956.230,08	1,065	4.213.456,25
RECEITAS DE CAPITAL	5.975.554,00	1,064	6.359.997,24	1,061	6.746.303,47	1,065	7.184.934,63
2400.00.00 - Operação de Crédito	2.037.000,00	1,064	2.168.052,43	1,061	2.299.739,94	1,065	2.449.264,43
2400.00.00 - Alienação de Bens	4.000,00	1,064	4.257,34	1,061	4.515,94	1,065	4.809,55
2418.00.00 - Transf. Convênio da União e de Suas Entidades	2.445.124,00	1,064	2.602.433,50	1,061	2.760.505,31	1,065	2.939.987,84
2428.00.00 - Transf. de Conv. dos Estado	1.489.430,00	1,064	1.585.253,97	1,061	1.681.542,29	1,065	1.790.872,81
7000.00.00 - Receita Intra Orçamentária	4.236.590,00	1,064	4.509.155,25	1,061	4.783.041,34	1,065	5.094.025,13
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	(8.381.063,20)	1,064	(8.920.267,28)	1,061	(9.462.084,32)	1,065	(10.077.290,11)
9728.01.3 - Dedução de rec.p/ formação FNDEB - FPM	(3.111.863,20)	1,064	(3.312.068,03)	1,061	(3.513.243,04)	1,065	(3.741.667,08)
97178.0.15 - Dedução de rec.p/ formação FNDEB - ITR	(1.100.000,00)	1,064	(1.170.769,60)	1,061	(1.241.882,15)	1,065	(1.322.626,84)
9718.06.00 - Ded. Rec.p/ for. Do FUNDB - LC 87/96	(10.200,00)	1,064	(10.856,23)	1,061	(11.515,63)	1,065	(12.264,36)
9728.11.1 - Ded.rec p/ form. Do FUNDEB - ICMS	(4.000.000,00)	1,064	(4.257.344,00)	1,061	(4.515.935,07)	1,065	(4.809.552,14)
9728.01.2 - Ded.rec p/ form. Do FUNDEB - IPVA	(115.000,00)	1,064	(122.398,64)	1,061	(129.833,13)	1,065	(138.274,62)
9728.01.3 - Ded.rec p/ form. Do FUNDEB - IPI - Exportação	(44.000,00)	1,064	(46.830,78)	1,061	(49.675,29)	1,065	(52.905,07)
TOTAL	84.000.000,00		89.404.224,00		94.834.636,57		101.000.594,97
TOTAL GERAL	84.000.000,00		89.404.224,00		94.834.636,57		101.000.594,97

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Murtinho

MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

IPCA + PIB ESTADUAL	2019	2020	2021	2022
PIB ESTADUAL EM VALOR	1,0425 x 1,0190	1,04 x 1,0234	1,0375 x 1,0224	1,0425 x 1,0216
INCREMENTO DE RECEITA	109.625.670,00	116.672.970,00	123.758.980,00	131.802.640,00
	1,062	1,064	1,061	1,065

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DESPESA - 2020

NATUREZA DA DESPESA	2019 PREVISÃO	2020	2020 PROPOSTA	2021	2021 PREVISÃO	2022	2022 PREVISÃO
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA							
DESPESAS CORRENTES (I)	68.565.720,00		72.976.964,16		77.409.584,97		82.442.601,36
Pessoal e Encargos Sociais	40.780.500,00	1,064	43.404.154,25	1,061	46.040.522,58	1,063	49.033.985,27
Juros e Encargos da Dívida	158.600,00	1,064	168.803,69	1,061	179.056,83	1,063	190.698,74
Outras Despesas Correntes	27.626.620,00	1,064	28.404.006,22	1,061	31.190.005,56	1,063	33.217.917,34
DESPESAS DE CAPITAL (II)	9.742.280,00	1,064	10.369.059,33	1,061	10.998.875,99	1,063	11.714.000,91
Investimentos	8.600.880,00	1,064	9.154.226,22	1,061	9.710.253,92	1,063	10.341.595,21
Inversões Financeiras	5.000,00	1,064	5.321,68	1,061	5.644,92	1,063	6.011,94
Amortização da Dívida	1.136.400,00	1,064	1.209.511,43	1,061	1.282.977,15	1,063	1.366.383,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.692.000,00	1,064	6.058.200,51	1,061	6.426.175,61	1,063	6.843.992,70
TOTAL	84.000.000,00		89.404.224,00		94.834.636,57		101.000.594,97

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIOS			
	2019	2020	2021	2022
IPCA	4,25%			
PIB/MS	109.625.670,00	116.672.970,00	123.758.980,00	131.802.640,00
Taxa de crescimento	1,90%	2,34%		2,16%

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE RESULTADO NOMINAL E DÍVIDA CONSOLIDADA

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	2018		2019		2020		2021		2022	
	BALANÇO	1,062	PREVISÃO	1,064	PREVISÃO	1,061	PREVISÃO	1,065	PREVISÃO	1,065
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	B		C		D		E		F	
DEDUÇÕES (II)	14.148.133,03	1,062	15.029.667,83	1,064	15.996.616,54	1,061	16.968.251,03	1,065	18.071.492,77	1,065
Disponib. Caixa	45.678.924,86		48.525.064,47		51.646.973,02		54.784.010,16		58.345.956,93	
Demais Haveres Financeiros	46.630.459,90	1,062	49.535.887,28	1,064	52.722.828,12	1,061	55.925.212,70	1,065	59.561.358,18	1,065
(-) Restos a Pagar Processados	-	1,062	-	1,064	-	1,061	-	1,065	-	1,065
DÍVIDA CONSOLIDADA (III) = (I-II)	(951.535,04)	1,062	(1.010.822,81)	1,064	(1.075.855,11)	1,061	(1.141.202,59)	1,065	(1.215.401,25)	1,065
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	(31.530.791,83)		(33.495.396,64)		(35.650.356,48)		(37.815.759,13)		(40.274.464,16)	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)										
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	(31.530.791,83)	1,062	(33.495.396,64)	1,064	(35.650.356,48)	1,061	(37.815.759,13)	1,065	(40.274.464,16)	1,065
RESULTADO NOMINAL	(B-A)		(C-B)		(D-C)		(E-D)		(F-E)	
2017 DIV. CONSOL. LÍQUIDA	(4.864.801,35)		(1.964.604,81)		(2.154.959,84)		(2.165.402,65)		(2.458.705,03)	

(26.665.990,48)

2017

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.705.323,51
DEDUÇÕES (II)	40.371.313,99
Disponib. Caixa	41.526.634,87
Demais Haveres Financeiros	260.546,77
(-) Restos a Pagar Processados	(1.415.867,65)
DÍVIDA CONSOLIDADA (III) = (I-II)	(26.665.990,48)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	(26.665.990,48)

DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - 2020

LR, art. 4º, § 1

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2020						EXERCÍCIO DE 2021						EXERCÍCIO DE 2022					
	Valor	Valor	% PIB	% RCL	Valor	Valor	% PIB	% RCL	Valor	Valor	% PIB	% RCL	Valor	Valor	% PIB	% RCL		
	Corrente (a)	Constante	(a / PIB) x 100	(a/RCL) x 100	Corrente (b)	Constante	(b/PIB) x 100	(a/RCL) x 100	Corrente (c)	Constante	(c/PIB) x 100	(a/RCL) x 100	Corrente	Constante	(c/PIB) x 100	(a/RCL) x 100		
Receita Total	89.404.224,00	84.026.526,32	76,63	120,61	94.834.636,57	89.382.315,33	76,63	113,68	101.000.594,97	94.833.239,40	76,63	120,61						
Receitas Primárias (I)	84.863.760,24	79.759.173,16	72,74	114,49	94.481.264,65	89.049.259,80	76,34	113,26	100.624.247,51	94.482.861,51	71,69	120,17						
Despesa Total	89.404.224,00	84.026.526,32	76,63	120,61	94.834.636,57	89.382.315,33	76,63	113,68	101.000.594,97	94.833.239,40	71,95	120,61						
Despesas Primárias (II)	88.025.908,88	82.731.117,37	75,45	118,76	93.372.602,59	88.004.337,97	75,45	111,93	99.443.502,46	93.371.180,71	70,84	118,76						
Resultado Primário (I – II)	-3.162.148,64	-2.971.944,21	-2,71	-4,27	1.108.662,06	1.044.921,83	0,90	1,33	1.180.745,05	1.108.680,80	0,84	1,41						
Resultado Nominal	-2.154.959,84	-2.025.338,19	-1,85	-2,91	-2.165.402,65	-2.040.907,31	-1,75	-2,60	-2.458.705,03	-2.308.643,22	-1,75	-2,94						
Dívida Pública Consolidada	15.996.616,54	15.034.414,04	13,71	21,58	16.968.251,03	15.992.696,54	13,71	20,34	18.071.492,77	16.968.537,81	12,87	21,58						
Dívida Consolidada Líquida	-35.650.356,48	-33.505.974,14	-30,56	-48,10	-37.815.759,13	-35.641.620,29	-30,56	-45,33	-40.274.464,16	-37.816.398,27	-28,69	-48,10						
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)																		
Despesas Primárias geradas por PPP (V)																		
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)																		

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Murtinho

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2020		EXERCÍCIO DE 2021		EXERCÍCIO DE 2022	
	VALOR		VALOR		VALOR	
PIB ESTADUAL:	116.672.970,00		123.758.980,00		131.802.640,00	
RCL	74.123.959,48		78.626.248,77		83.738.370,22	

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO		
	2020	2021	2022
IPCA	4,00%	3,75%	3,75%
PIB/MS	116.672.970,00	123.758.980,00	131.802.640,00
Taxa de crescimento	2,34%	2,24%	2,24%
INCREMENTO DE RECEITA	1,062	1,061	1,065

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - 2020

LRF, art. 4º, §2º, inciso I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2018 (a)	% PIB	% RCL	II-Metas Realizadas em 2018 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	68.000.000,00	62,03	94,89	69.963.173,93	63,82	97,63	1.963.173,93	2,89%
Receita Primárias(I)	63.148.500,00	57,60	88,12	65.749.334,76	59,98	91,75	2.600.834,76	4,12%
Despesa Total	68.000.000,00	62,03	94,89	64.218.119,47	58,58	86,61	-3.781.880,53	-5,56%
Despesa Primárias (II)	66.423.400,00	60,59	92,69	63.220.190,18	57,67	86,22	-3.203.209,82	-4,82%
Resultado Primário (III) = (I-II)	-3.274.900,00	-2,99	-4,57	2.529.144,58	2,31	1,53	5.804.044,58	-177,23%
Resultado Nominal	-4.864.801,35	-4,44	-6,79	-4.864.801,35	-4,44	-6,79	0,00	0,00%
Dívida Pública Consolidada	14.148.133,03	12,91	19,74	14.148.133,03	12,91	19,74	0,00	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	-31.530.791,83	-28,76	-44,00	-31.530.791,83	-28,76	-44,00	0,00	0,00%

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Murtinho

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - 2020

LRF, art.4º, §2º, inciso II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	
Receita Total	60.833.742,58	69.863.173,93	86,95%	84.000.000,00	83,29%	89.404.224,00	93,96%	94.834.636,57	94,27%	101.000.594,97	93,90%	
Receitas Primárias (I)	56.780.291,07	65.749.334,76	86,36%	79.733.994,00	82,46%	84.863.760,24	93,96%	94.481.264,65	89,82%	100.624.247,51	93,90%	
Despesa Total	54.604.036,41	64.218.119,47	85,03%	84.000.000,00	76,45%	89.404.224,00	93,96%	94.834.636,57	94,27%	101.000.594,97	93,90%	
Despesas Primárias (II)	53.615.582,41	63.220.190,18	84,81%	83.841.400,00	75,40%	88.025.908,88	95,25%	93.372.602,59	94,27%	99.443.502,46	93,90%	
Resultado Primário (I – II)	3.164.708,66	2.529.144,58	125,13%	84.000.000,00	3,01%	-3.162.148,64	-2656,42%	1.108.662,06	-285,22%	1.180.745,05	93,90%	
Resultado Nominal	-4.864.801,35	-4.864.801,35	100,00%	-1.964.604,81	247,62%	-2.154.859,84	91,17%	-2.165.402,65	99,52%	-2.458.705,03	88,07%	
Dívida Pública Consolidada	13.705.323,51	14.148.133,03	96,87%	15.029.667,83	94,13%	15.996.616,54	93,96%	16.968.251,03	94,27%	18.071.492,77	93,90%	
Dívida Consolidada Líquida	-26.665.990,48	-31.530.791,83	84,57%	-33.495.396,64	94,13%	-35.650.356,48	93,96%	-37.815.759,13	94,27%	-40.274.464,16	93,90%	
VALORES A PREÇOS CONSTANTES												
ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	
Receita Total	57.390.323,19	62.467.119,58	91,87%	70.000.000,00	89,24%	84.026.526,32	83,31%	89.382.315,33	94,01%	94.836.239,40	94,25%	
Receitas Primárias (I)	53.566.312,33	58.704.763,18	91,25%	66.444.995,00	88,35%	79.759.173,16	83,31%	89.049.259,80	89,57%	94.482.861,51	94,25%	
Despesa Total	51.513.241,90	57.337.606,67	89,84%	70.000.000,00	81,91%	84.026.526,32	83,31%	89.382.315,33	94,01%	94.836.239,40	94,25%	
Despesas Primárias (II)	50.580.738,12	56.446.598,38	89,61%	69.867.833,33	80,79%	82.731.117,37	84,45%	88.004.337,97	94,01%	93.374.180,71	94,25%	
Resultado Primário (I – II)	2.985.574,21	2.258.164,80	132,21%	-3.422.838,33	-65,97%	-2.971.944,21	115,17%	1.044.921,83	-284,42%	1.108.680,80	94,25%	
Resultado Nominal	-4.588.435,24	-4.343.572,63	105,66%	-1.637.170,68	265,31%	-2.025.338,19	80,83%	-2.040.907,31	99,24%	-2.308.643,22	88,40%	
Dívida Pública Consolidada	12.929.550,48	13.347.295,31	96,87%	12.524.723,19	106,57%	15.034.414,04	83,31%	15.992.696,54	94,01%	16.968.537,81	94,25%	
Dívida Consolidada Líquida	-25.156.594,79	-29.746.030,03	84,57%	-27.912.830,53	106,57%	-33.505.974,14	83,31%	-35.641.620,29	94,01%	-37.816.398,27	94,25%	

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Murtinho

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Murtinho

DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - 2020

LRF, art.4º, §2º, inciso III

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital		16.538.671,03	118,01	19.517.109,07	65,01	12.687.316,54	100,00
Reservas							
Resultado Acumulado							
TOTAL		16.538.671,03	118,01	19.517.109,07	65,01	12.687.316,54	100,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio		5.606.614,96	149,50	8.382.138,64	94,53	7.923.452,41	100,00
Reservas							
Lucros ou Prejuízos Acumulados							
TOTAL		5.606.614,96	149,50	8.382.138,64	94,53	7.923.452,41	100,00

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Murtinho

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - 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)				
Alienação de Bens Móveis		0,00	4.550,59	134.310,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	133.010,00
		0,00	4.550,59	1.300,00
DESPESAS EXECUTADAS				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		2018 (d)	2017 (e)	2016 (f)
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos		0,00	4.550,59	134.310,00
Inversões Financeiras		0,00	4.550,59	0,00
Amortização da Dívida		0,00	4.550,59	134.310,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.				
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO		2018 (g)=(IIa - IIId) + IIIh	2017 (h) = (IIb - IIe) + IIIi	2016 (Ic - If) (i) =
VALOR III		0,00	0,00	0,00

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Murtinho

DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - 2020

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Civil	1.474.811,57	1.573.298,94	1.732.867,26
Ativo	1.474.811,57	1.573.298,94	1.732.867,26
Inativo	1.473.743,49	1.569.284,90	1.728.355,18
Pensionista	1.068,08	4.014,04	4.512,08
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	667.473,79	1.453.995,24	2.427.289,55
Civil			
Ativo	667.473,79	1.453.995,24	2.427.289,55
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos			
Receita Patrimonial	548.088,87	773.101,91	1.041.973,37
Receitas Imobiliárias	4.187.463,72	3.764.055,10	3.621.135,40
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais	4.187.463,72	3.764.055,10	3.621.135,40
Receita de Serviços			
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outras Receitas Correntes	134.052,84	111.603,63	38.914,34
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes	134.052,84	111.603,63	38.914,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	7.011.890,79	7.676.054,82	8.862.179,92

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS				2016	2017	2018
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes				232.106,26	268.237,82	308.795,32
Despesas de Capital				228.981,26	260.250,82	303.395,32
PREVIDÊNCIA (V)				3.125,00	7.987,00	5.400,00
Benefícios - Civil				2.018.455,93	2.600.901,75	3.246.548,18
Aposentadorias				2.018.455,93	2.600.901,75	3.246.548,18
Pensões				1.704.904,27	2.268.319,00	2.846.767,78
Outros Benefícios Previdenciários				313.551,66	332.582,75	399.780,40
Benefícios - Militar				-	-	-
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)				2.250.562,19	2.869.139,57	3.555.343,50
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)				4.761.328,60	4.806.915,25	5.306.836,42
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				2016	2017	2018
VALOR				5.581.659,42	7.011.890,79	7.676.054,82
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				2016	2017	2018
VALOR						
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				2016	2017	2018
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS				2016	2017	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa				31.189.162,15	36.807.064,12	42.413.626,71
Investimentos e Aplicações						345,50
Outro Bens e Direitos				3.862.448,91	4.855.184,22	4.816.066,27
Recetas de Valores Mobiliários				4.187.463,72	3.764.055,10	3.621.135,40
Outras Recetas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outras Recetas Correntes				134.052,84	111.603,63	38.914,34
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
Demais Recetas Correntes				134.052,84	111.603,63	38.914,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Recetas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				7.011.890,79	7.676.054,82	8.862.179,92

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS				
ADMINISTRAÇÃO (XI)	2016	2017	2018	
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
PREVIDÊNCIA (XII)				
Benefícios - Civil				
Aposentadorias				
Pensões				
Outros Benefícios Previdenciários				
Benefícios - Militar				
Reformas				
Pensões				
Outros Benefícios Previdenciários				
Outras Despesas Previdenciárias				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS				
Demais Despesas Previdenciárias				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)				
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2016	2017	2018	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				
Recursos para Formação de Reserva				

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2016	2017	2018
Receita de Contribuições dos Segurados			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)			

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2018				42.413.972,20
2019				47.717.402,83
2020	8.595.822,45	3.292.391,83	5.303.430,63	53.276.315,35
2021	8.945.648,54	3.386.736,01	5.558.912,52	58.822.057,47
2022	9.318.738,70	3.772.996,58	5.545.742,12	63.080.191,11
2023	9.407.540,99	5.149.407,35	4.258.133,64	66.842.763,58
2024	9.604.446,70	5.841.874,22	3.762.572,48	70.008.077,39
2025	9.940.356,19	6.775.042,39	3.165.313,80	72.566.809,74
2026	10.258.221,00	7.699.488,65	2.558.732,35	75.218.844,51
2027	10.728.628,68	8.076.593,92	2.652.034,77	78.112.213,38
2028	11.391.491,81	8.498.122,94	2.893.368,87	80.553.423,59
2029	11.897.755,32	9.456.545,11	2.441.210,21	83.060.654,45
2030	12.513.122,58	10.005.891,72	2.507.230,86	85.674.651,45
2031	13.162.491,83	10.548.494,82	2.613.997,00	87.590.255,95
2032	13.618.058,02	11.702.453,51	1.915.604,50	89.208.180,23
2033	14.157.053,74	12.539.129,47	1.617.924,28	90.713.966,29
2034	14.729.749,18	13.223.963,12	1.505.786,06	91.606.865,75
2035	15.025.053,37	14.132.153,91	892.899,46	91.366.405,78
2036	14.775.868,46	15.016.328,43	(240.459,96)	90.069.205,72
2037	14.573.733,37	15.870.933,43	(1.297.200,07)	87.209.401,78
2038	14.223.021,60	17.082.825,54	(2.859.803,94)	82.826.428,39
2039	13.801.749,83	18.184.723,21	(4.382.973,39)	77.234.850,22
2040	13.385.960,84	18.977.539,01	(5.591.578,17)	70.360.566,81
2041	12.892.345,01	19.766.628,42	(6.874.283,42)	62.335.691,84
2042	12.361.029,66	20.385.904,63	(8.024.874,97)	53.390.291,56
2043	11.837.444,07	20.782.844,35	(8.945.400,28)	43.001.837,15
2044	11.141.418,89	21.529.873,29	(10.388.454,41)	23.249.985,80
2045	2.084.584,84	21.836.436,19	(19.751.851,35)	1.832.567,07
2046	785.643,84	22.203.062,58	(21.417.418,73)	(20.261.991,96)
2047	570.173,84	22.664.732,87	(22.094.559,03)	(42.476.409,75)
2048	523.316,38	22.737.734,16	(22.214.417,78)	(64.455.554,66)
2049	477.793,16	22.456.938,07	(21.979.144,91)	(85.515.579,37)
2050	458.640,67	21.518.665,38	(21.060.024,71)	(107.503.727,61)
2051	408.692,68	22.396.840,93	(21.988.148,25)	(129.120.660,82)
2052	401.743,21	22.018.676,22	(21.616.933,01)	(150.171.432,98)
2053	387.794,55	21.438.566,91	(21.050.772,35)	(170.648.078,59)
2054	387.794,55	20.864.440,17	(20.476.645,61)	(191.125.023,87)
2055	-	20.476.945,28	(20.476.945,28)	(210.689.042,81)
2056	-	19.564.018,94	(19.564.018,94)	(229.629.553,52)
2057	-	18.940.510,71	(18.940.510,71)	(247.987.201,59)
2058	-	18.357.648,07	(18.357.648,07)	(265.882.005,02)
2059	-	17.894.803,43	(17.894.803,43)	(283.163.564,48)
2060	-	17.281.559,45	(17.281.559,45)	(299.583.716,71)
2061	-	16.420.152,23	(16.420.152,23)	(315.887.304,41)
2062	-	16.303.587,70	(16.303.587,70)	(331.728.612,95)
2063	-	15.841.308,55	(15.841.308,55)	(346.969.105,66)
2064	-	15.240.492,70	(15.240.492,70)	(361.331.319,40)
2065	-	14.362.213,74	(14.362.213,74)	(375.230.901,65)
2066	-	13.899.582,25	(13.899.582,25)	(388.506.487,77)
2067	-	13.275.586,12	(13.275.586,12)	(401.084.786,68)
2068	-	12.578.298,91	(12.578.298,91)	(412.730.465,32)
2069	-	11.645.678,64	(11.645.678,64)	(423.617.675,28)
2070	-	10.887.209,96	(10.887.209,96)	(433.316.138,88)
2071	-	9.698.463,61	(9.698.463,61)	(441.958.386,25)
2072	-	8.642.247,36	(8.642.247,36)	(449.608.533,85)
2073	-	7.650.147,60	(7.650.147,60)	(456.492.796,53)
2074	-	6.884.262,68	(6.884.262,68)	(461.799.258,25)
2075	-	5.306.461,72	(5.306.461,72)	(466.300.770,63)
2076	-	4.501.512,38	(4.501.512,38)	(469.828.995,21)
2077	-	3.528.224,58	(3.528.224,58)	(472.364.726,08)
2078	-	2.535.730,87	(2.535.730,87)	(474.405.903,29)
2079	-	2.041.177,21	(2.041.177,21)	(475.838.269,51)
2080	-	1.432.366,23	(1.432.366,23)	(476.913.719,03)
2081	-	1.075.449,52	(1.075.449,52)	(477.678.543,82)
2082	-	764.824,79	(764.824,79)	(478.288.074,12)
2083	-	609.530,29	(609.530,29)	(478.630.641,55)
2084	-	342.567,44	(342.567,44)	(478.975.354,34)
2085	-	344.712,79	(344.712,79)	(479.266.845,61)
2086	-	291.491,27	(291.491,27)	(479.560.010,49)
2087	-	293.104,88	(293.104,88)	(479.854.865,70)
2088	-	294.855,22	(294.855,22)	(480.151.428,17)
2089	-	296.562,46	(296.562,46)	(480.449.714,95)
2090	-	298.286,78	(298.286,78)	(480.749.743,29)
2091	-	300.028,34	(300.028,34)	(481.051.530,62)
2092	-	301.787,32	(301.787,32)	(481.355.094,50)
2093	-	303.563,89	(303.563,89)	(481.660.452,72)
2094	-	305.358,22	(305.358,22)	(481.967.623,22)
2095	-	307.170,50	(307.170,50)	

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Murinho

DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - 2020

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
IPTU	Isenção	Aposentados				Para compensar a renuncia sempre mantermos o nosso cadastro imobiliário e economico atualizado, evitando a evasão e receitas. Alteração na legislação tributária, excluindo alguns descontos condicionados e ocasionando o aumento na base de calculo do IPTU
	Desconto	Geral				
	Remissão	Pessoas Carentes	110.000,00	119.570,88	129.887,46	
		Lei Incentivo				
ISSQN	Isenção	Lei Incentivo	500.000,00	543.504,00	590.397,53	
Taxa de Fiscalização e Funcionamento	Desconto	Geral (quem paga a conta única dentro do vencimento)	18.000,00	19.566,14	21.254,31	
TOTAL			628.000,00	682.641,02	741.539,29	-

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Murinho

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - 2020

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	0,00
FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Murtinho	0,00

SEM MOVIMENTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - 2020

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (II) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	0,00
FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Murtinho	

SEM MOVIMENTO

DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - 2020

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas	75.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência e Cancelamento de Dotação	75.000,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00
SUBTOTAL	75.000,00	SUBTOTAL	75.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Antecadação	395.000,00	Limitação de Empenho	395.000,00
Aumento de Salários que possam impactar na Despesa com Pessoal	340.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência e Cancelamento de Dotação	340.000,00
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	735.000,00	SUBTOTAL	735.000,00
TOTAL	810.000,00	TOTAL	810.000,00

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Murtinho