



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>

ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

<2017>

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB
	(c)		(c / PIB) x 100	(c)		(c / PIB) x 101	(c)		(c / PIB) x 101
Receita Total	2.230.420.372	1.924.680.954	12,39	2.364.245.595	2.040.161.811	12,23	2.506.100.330	2.013.567.523	12,06
Receitas Primárias (I)	2.096.076.632	1.808.752.655	11,64	2.221.841.230	1.917.277.814	11,49	2.355.151.704	1.892.285.366	11,33
Despesa Total	2.119.862.512	1.829.278.037	11,77	2.247.054.263	1.939.034.720	10,81	2.381.877.519	1.913.758.662	11,46
Despesas Primárias (II)	2.077.504.640	1.792.726.457	9,99	2.202.409.065	1.900.509.354	11,39	2.335.000.062	1.876.094.198	11,23
Resultado Primário (III) = (I – II)	18.571.992	16.026.198	0,10	19.432.164	16.768.461	0,10	20.151.642	16.191.168	0,10
Resultado Nominal	(30.978.005)	(26.731.632)	(0,15)	(29.206.645)	(25.203.084)	(0,15)	(27.536.574)	(22.124.713)	(0,13)
Dívida Pública Consolidada	510.773.452	474.255.759	2,84	481.566.807	416.328.901	2,49	454.030.234	365.137.405	2,18
Dívida Consolidada Líquida	510.773.451	474.255.758	2,84	481.566.806	416.328.900	2,49	454.030.233	365.137.404	2,18

Variáveis Macro Econômicas	2017	2018	2019
Meta de inflação projetada	6,00	5,40	5,00
PIB municipal projetado	18.005.409.100	19.337.809.373	20.788.145.076



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
ANEXO II
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
<2017>

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	<2015>	% PIB	<2015>	% PIB	Valor	%
	(a)		(b)		(c) = (b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	1.960.724.818	12,62	1.820.535.564	11,72	(140.189.254)	(7,15)
Receitas Primárias (I)	1.868.714.168	12,03	1.758.944.255	11,32	(109.769.913)	(5,87)
Despesa Total	1.960.724.818	12,62	1.737.167.117	11,18	(223.557.701)	(11,40)
Despesas Primárias (II)	1.905.989.154	12,27	1.714.168.212	11,03	(191.820.942)	(10,06)
Resultado Primário (III) = (I-II)	(37.274.986)	(0,24)	44.776.043	0,29	82.051.029	(220,12)
Resultado Nominal	2.291.789	0,01	(77.995.639)	(0,50)	(75.703.851)	(3.303,26)
Dívida Pública Consolidada	590.222.782	3,80	574.608.253	3,70	(15.614.529)	(2,65)
Dívida Consolidada Líquida	590.222.781	3,80	470.892.037	3,03	(119.330.744)	(20,22)

PIB Municipal projetado para 2015	15.537.280.947
-----------------------------------	----------------



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>

ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

<2017>

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
	Receita Total	1.562.079.799	1.820.535.564	16,55	2.293.183.983	25,96	2.230.420.372	(2,74)	2.364.245.595	6,00	2.506.100.330
Receitas Primárias (I)	1.540.335.130	1.758.944.255	14,19	2.239.536.983	27,32	2.096.076.632	(6,41)	2.221.841.230	6,00	2.355.151.704	6,00
Despesa Total	1.536.530.321	1.737.167.117	13,06	2.293.183.983	32,01	2.119.862.512	(7,56)	2.247.054.263	6,00	2.381.877.519	6,00
Despesas Primárias (II)	1.487.824.924	1.714.168.212	15,21	2.253.223.726	31,45	2.077.504.640	(7,80)	2.202.409.065	6,01	2.335.000.062	6,02
Resultado Primário (III) = (I - II)	52.510.206	44.776.043	(14,73)	(13.686.743)	(130,57)	18.571.992	(235,69)	19.432.164	4,63	20.151.642	3,70
Resultado Nominal	(27.586.970)	(77.995.639)	182,73	70.859.418	(190,85)	(30.978.005)	(143,72)	(29.206.645)	(5,72)	(27.536.574)	(5,72)
Dívida Pública Consolidada	609.457.788	574.608.253	(5,72)	541.751.457	(5,72)	510.773.452	(5,72)	481.566.807	(5,72)	454.030.234	(5,72)
Dívida Consolidada Líquida	548.887.676	470.892.037	(14,21)	541.751.456	15,05	510.773.451	(5,72)	481.566.806	(5,72)	454.030.233	(5,72)

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
	Receita Total	1.662.209.114	1.820.535.564	9,53	2.131.211.880	17,07	1.924.680.954	(9,69)	2.040.161.811
Receitas Primárias (I)	1.639.070.611	1.758.944.255	7,31	2.081.354.073	18,33	1.808.752.655	(13,10)	1.917.277.814	6,00
Despesa Total	1.635.021.915	1.737.167.117	6,25	2.131.211.880	22,68	1.829.278.037	(14,17)	1.939.034.720	6,00
Despesas Primárias (II)	1.583.194.501	1.714.168.212	8,27	2.094.074.095	22,16	1.792.726.457	(14,39)	1.900.509.354	6,01
Resultado Primário (III) = (I - II)	55.876.110	44.776.043	(19,87)	(12.720.021)	(128,41)	16.026.198	(225,99)	16.768.461	4,63
Resultado Nominal	(29.355.295)	(77.995.639)	165,70	65.854.478	(184,43)	(26.731.632)	(140,59)	(25.203.084)	(5,72)
Dívida Pública Consolidada	648.524.032	635.918.953	(1,94)	541.751.457	(14,81)	474.255.759	(12,46)	416.328.901	(12,21)
Dívida Consolidada Líquida	584.071.376	521.136.218	(10,78)	541.751.456	3,96	474.255.758	(12,46)	416.328.900	(12,21)

Variáveis Macro econômicas	2014	2015	2016	2017	2019
Inflação - IPCA e meta projetada	6,41	10,67	7,60	6,00	5,00
PIB municipal projetado	14.039.288.829	15.537.280.947	16.718.114.299	18.005.409.100	20.788.145.076



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<2017>

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	54.350.415,00	36,83	181.432.822	100,00	221.172.703	100,00
Reservas		-		-		-
Resultado Acumulado	93.219.087,78	63,17		-		-
TOTAL	147.569.503	100,00	181.432.822	100,00	221.172.703	100,00

Fonte: SMF

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio	(5.542.151.688)		(4.814.285.301)		(4.013.889.852)	
Reservas			0		0	
Lucros ou Prejuízos Acumulados						
TOTAL	(5.542.151.688)		(4.814.285.301)		(4.013.889.852)	

Fonte: Cuiabá-Prev



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
<2017>

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2015	2014	2013
	a	b	c
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	22.330	287.630	-
Alienação de Bens Móveis	22.330	287.630	
Alienação de Bens Imóveis	-		

DESPESAS EXECUTADAS	2015	2014	2013
	d	e	f
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	22.330	287.630	-
DESPESAS DE CAPITAL	22.330	287.630	-
Investimentos	22.330	287.630	
Inversões Financeiras	-		
Amortização da Dívida	-		
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			

SALDO FINANCEIRO	<2015>	<2014>	<2013>
	(g) = ((I a - II d) + III h)	(h) = ((I b - II e) + III i)	(i) = (I c - II f)
VALOR (III)	-	-	-



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO II

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

<2017>

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

R\$ 1,00

RECEITAS	2015	2014	2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.803.994	53.256.675	38.515.372
RECEITAS CORRENTES	53.783.694	53.256.675	38.515.372
Receita de Contribuições dos Segurados	36.681.099	35.782.555	32.447.900
Pessoal Civil	36.681.099	35.782.555	32.447.900
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial	12.800.215	8.498.182	3.606.013
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	4.302.379	8.975.937	2.461.458
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.202.446	8.245.867	2.077.707
Outras Receitas Correntes	99.933	730.071	383.750
RECEITAS DE CAPITAL	20.300		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	20.300		
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	56.002.934	19.205.276	8.308.987
RECEITAS CORRENTES	56.002.934	19.205.276	8.308.987
Receita de Contribuições	55.652.662	18.940.177	8.303.370
Patronal	47.887.490	16.061.350	7.442.979
Pessoal Civil	47.887.490	16.061.350	7.442.979
Pessoal Militar	-	-	-
Cobertura de Déficit Atuarial	7.765.172	2.433.879	749.155
Regime de Débitos e Parcelamentos		444.948	111.237
Receita Patrimonial	-	-	-
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	350.271	265.099	5.616
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	109.806.927	72.461.950	46.824.358



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
<2017>

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

R\$ 1,00

DESPESAS	2015	2014	2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	130.917.003	123.690.667	89.617.794
ADMINISTRAÇÃO	5.037.073	12.123.705	6.572.983
Despesas Correntes	4.575.350	11.317.456	6.470.839
Despesas de Capital	461.723	806.249	102.144
PREVIDÊNCIA	125.879.931	111.566.962	83.044.811
Pessoal Civil	117.035.903	102.170.892	76.845.419
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	8.844.027	9.396.069	6.199.392
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias	8.844.027	9.396.069	6.199.392
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	130.917.003	123.690.667	89.617.794
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(21.110.076)	(51.228.717)	(42.793.435)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2015	2014	2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	60.888.856,76	71.023.163,83	57.790.895,34
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS	120.628.161,33	83.062.180,62	66.029.744,94

FONTE:SMF/RREO



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
<2017>

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)
Saldo Financeiro para o exercício seguinte (31/12/2014)				82.587.943
2015	118.660.448	91.738.033	26.922.415	109.510.358
2016	147.492.828	121.371.016	26.121.812	135.632.170
2017	158.762.390	132.680.574	26.081.816	161.713.985
2018	172.863.744	146.674.554	26.189.189	187.903.175
2019	187.541.261	161.409.847	26.131.414	214.034.589
2020	201.113.697	173.958.669	27.155.028	241.189.616
2021	212.814.098	185.818.397	26.995.701	268.185.318
2022	223.144.267	196.472.917	26.671.349	294.856.667
2023	234.587.070	208.473.967	26.113.103	320.969.770
2024	243.457.852	218.891.712	24.566.140	345.535.910
2025	253.679.287	229.485.668	24.193.619	369.729.530
2026	259.422.638	237.512.530	21.910.109	391.639.638
2027	269.567.305	250.120.942	19.446.363	411.086.002
2028	277.776.924	260.921.668	16.855.256	427.941.258
2029	286.278.722	271.921.325	14.357.397	442.298.655
2030	293.569.836	280.761.063	12.808.773	455.107.428
2031	296.001.039	286.242.737	9.758.302	464.865.730
2032	300.439.066	294.340.828	6.098.238	470.963.968
2033	301.924.259	300.040.979	1.883.280	472.847.248
2034	303.840.987	307.198.015	(3.357.028)	469.490.220
2035	302.192.504	311.178.105	(8.985.601)	460.504.619
2036	299.190.177	314.086.834	(14.896.656)	445.607.962
2037	296.192.610	315.473.680	(19.281.070)	426.326.892
2038	292.039.427	319.722.227	(27.682.800)	398.644.092
2039	288.240.660	321.193.237	(32.952.577)	365.691.515
2040	284.321.728	322.711.653	(38.389.925)	327.301.591
2041	279.031.916	327.387.946	(48.356.030)	278.945.561
2042	275.109.307	324.723.727	(49.614.420)	229.331.141
2043	271.049.361	321.773.493	(50.724.132)	178.607.009
2044	269.419.790	318.562.260	(49.142.470)	129.464.539



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

<2017>

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO			
	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)	
2045	264.189.384	314.544.519	(50.355.135)	79.109.403
2046	263.504.835	310.703.846	(47.199.011)	31.910.392
2047	262.843.104	306.592.774	(43.749.669)	(11.839.277)
2048	262.152.518	302.266.007	(40.113.489)	(51.952.767)
2049	261.560.753	297.713.746	(36.152.993)	(88.105.760)
2050	259.111.580	292.871.670	(33.760.090)	(121.865.850)
2051	252.140.433	288.064.764	(35.924.332)	(157.790.181)
2052	251.618.572	283.136.544	(31.517.972)	(189.308.154)
2053	251.024.869	278.166.575	(27.141.705)	(216.449.859)
2054	250.340.535	273.201.837	(22.861.302)	(239.311.161)

FONTE: CUIABÁ-PREV



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
<2017>

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
ISSQN	Incentivo	Educação (bolsa univertária)	1.179.949	1.243.667	1.305.850	Correção do valor venal dos imóveis à preços de mercado, incorporação de imóveis ao cadastro, atualização cadastral, esforço fiscal, nota cuiabana.
IPTU/TAXAS	Incentivo	Indústria	3.341.042	3.521.459	3.697.531	
TOTAL			4.520.992	4.765.125	5.003.382	



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO II

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

<2017>

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$

1,00

EVENTOS	Valor Previsto para <2017>
Aumento Permanente da Receita	(22.284.680)
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(5.264.660)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	(27.549.340)
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	(27.549.340)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	5.844.146
Novas DOCC	5.844.146
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	(33.393.486)