



< PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ >

ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

<2016>

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB
	(b)		(b / PIB) x 100	(c)		(c / PIB) x 100	(c)		(c / PIB) x 101
Receita Total	1.842.198.285	1.723.291.193	11,49	2.011.664.716	1.758.709.525	10,91	2.146.850.468	1.745.950.187	11,64
Receitas Primárias (I)	1.794.458.095	1.678.632.455	11,20	1.895.617.039	1.657.254.171	10,28	2.023.603.350	1.645.718.088	10,98
Despesa Total	1.842.198.285	1.723.291.193	11,49	1.911.389.043	1.671.042.937	10,37	2.040.558.254	1.659.506.854	11,07
Despesas Primárias (II)	1.784.233.217	1.669.067.556	11,13	1.850.235.896	1.617.579.444	10,04	1.976.347.450	1.607.286.698	10,72
Resultado Primário (III) = (I – II)	10.224.877	9.564.899	0,06	45.381.143	39.674.727	0,25	47.255.900	38.431.390	0,26
Resultado Nominal	2.291.789	2.291.789	0,01	2.309.690	2.019.260	0,01	2.318.694	1.885.704	0,01
Dívida Pública Consolidada	592.523.503	554.278.301	3,70	594.833.194	520.036.364	3,23	597.151.888	485.640.461	3,24
Dívida Consolidada Líquida	592.523.503	554.278.300	3,70	594.833.194	520.036.363	3,23	597.151.887	485.640.460	3,24

Variáveis Macro Econômicas	2016	2017	2018
Meta de inflação projetada	5,90	5,50	5,00
PIB municipal projetado	16.028.543.742	17.150.541.803	18.436.832.439



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>

ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

<2016>

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

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		% PIB	Metas Realizadas em		% PIB	Variação			
	<2014>			<2014>			Valor	%		
	(a)	(b)		(c) = (b-a)	(c/a) x 100					
Receita Total	1.967.200.069	14,01		1.562.079.799	11,13	(405.120.270)	(20,59)	R\$ 1,00		
Receitas Primárias (I)	1.941.119.558	13,83		1.540.335.130	10,97	(400.784.428)	(20,65)			
Despesa Total	1.967.200.069	14,01		1.536.530.321	10,94	(430.669.748)	(21,89)			
Despesas Primárias (II)	1.903.501.363	13,56		1.487.824.924	10,60	(415.676.439)	(21,84)			
Resultado Primário (III) = (I-II)	37.618.195	0,27		52.510.206	0,37	14.892.011	39,59			
Resultado Nominal	49.167.960	0,35		11.456.346	0,08	60.624.305	123,30			
Dívida Pública Consolidada	421.789.509	3,00		587.930.994	4,19	166.141.484	39,39			
Dívida Consolidada Líquida	421.789.509	3,00		587.930.993	4,19	166.141.483	39,39			

PIB Municipal projetado para 2014	14.039.288.829
-----------------------------------	----------------



< 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
<2016>

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	1.351.155.475	1.562.079.799	15,61	1.960.724.818	25,52	1.842.198.285	(6,05)	2.011.664.716	9,20	2.146.850.468	6,72
Receitas Primárias (I)	1.341.150.315	1.540.335.130	14,85	1.868.714.168	21,32	1.794.458.095	(3,97)	1.895.617.039	5,64	2.023.603.350	6,75
Despesa Total	1.306.297.688	1.536.530.321	17,62	1.960.724.818	27,61	1.842.198.285	(6,05)	1.911.389.043	3,76	2.040.558.254	6,76
Despesas Primárias (II)	1.249.008.884	1.487.824.924	19,12	1.905.989.154	28,11	1.784.233.217	(6,39)	1.850.235.896	3,70	1.976.347.450	6,82
Resultado Primário (III) = (I - II)	92.141.431	52.510.206	(43,01)	(37.274.986)	(170,99)	10.224.877	(127,43)	45.381.143	343,83	47.255.900	4,13
Resultado Nominal	50.617.715	11.456.346	(77,37)	2.291.789	(80,00)	2.300.722	0,39	2.309.690	0,39	2.318.694	0,39
Dívida Pública Consolidada	576.474.648	587.930.994	1,99	590.222.782	0,39	592.523.504	0,39	594.833.195	0,39	597.151.888	0,39
Dívida Consolidada Líquida	576.474.647	587.930.993	1,99	590.222.781	0,39	592.523.503	0,39	594.833.194	0,39	597.151.887	0,39

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	1.522.736.425	1.662.209.114	9,16	1.960.724.818	17,96	1.723.291.193	(12,11)	1.758.709.525	2,06	1.745.950.187	(0,73)
Receitas Primárias (I)	1.511.460.727	1.639.070.611	8,44	1.868.714.168	14,01	1.678.632.455	(10,17)	1.657.254.171	(1,27)	1.645.718.088	(0,70)
Despesa Total	1.472.182.224	1.635.021.915	11,06	1.960.724.818	19,92	1.723.291.193	(12,11)	1.671.042.937	(3,03)	1.659.506.854	(0,69)
Despesas Primárias (II)	1.407.618.411	1.583.194.501	12,47	1.905.989.154	20,39	1.669.067.556	(12,43)	1.617.579.444	(3,08)	1.607.286.698	(0,64)
Resultado Primário (III) = (I - II)	103.842.316	55.876.110	(46,19)	(37.274.986)	(166,71)	9.564.899	(125,66)	39.674.727	314,80	38.431.390	(3,13)
Resultado Nominal	57.045.573	12.190.697	(78,63)	2.291.789	(81,20)	2.152.219	(6,09)	2.019.260	(6,18)	1.885.704	(6,61)
Dívida Pública Consolidada	649.680.189	625.617.370	(3,70)	590.222.782	(5,66)	554.278.301	(6,09)	520.036.364	(6,18)	485.640.461	(6,61)
Dívida Consolidada Líquida	649.680.188	625.617.369	(3,70)	590.222.781	(5,66)	554.278.300	(6,09)	520.036.363	(6,18)	485.640.460	(6,61)

Variáveis Macro econômicas	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inflação - IPCA e meta projetada	5,91	6,41	7,80	5,90	5,50	5,00
PIB municipal projetado	13.193.580.330	14.039.288.829	14.993.960.469	16.028.543.742	17.150.541.803	18.436.832.439



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<2016>

R\$ 1,00						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	181.432.822	100,00	221.172.703	100,00	556.698.035	100,00
Reservas		-		-		-
Resultado Acumulado		-		-		-
TOTAL	181.432.822	100,00	221.172.703	100,00	556.698.035	100,00

Fonte: SMF

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	(4.814.285.301)		(4.013.889.852)		(3.289.351.076)	
Reservas	0		0		0	
Lucros ou Prejuízos Acumulados						
TOTAL	(4.814.285.301)		(4.013.889.852)		(3.289.351.076)	

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

<2016>

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

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2014	2013	2012
	a	b	c
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	287.630	-	4.088.828
Alienação de Bens Móveis	287.630		230.696
Alienação de Bens Imóveis	-		3.858.132

DESPESAS EXECUTADAS	2014	2013	2012
	d	e	f
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	287.630	-	4.088.828
DESPESAS DE CAPITAL	287.630	-	4.088.828
Investimentos	287.630		4.088.828
Inversões Financeiras	-		
Amortização da Dívida	-		
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			

SALDO FINANCEIRO	<2014> (g) = ((I a - II d) + III h)	<2013> (h) = ((I b - II e) + III i)	<2012> (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
<2016>

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

R\$ 1,00

RECEITAS	2014	2013	2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.256.675	38.515.372	38.107.024
RECEITAS CORRENTES	53.256.675	38.515.372	38.107.024
Receita de Contribuições dos Segurados	35.782.555	32.447.900	27.012.421
Pessoal Civil	35.782.555	32.447.900	27.012.421
Pessoal Militar	-		
Outras Receitas de Contribuições	-		
Receita Patrimonial	8.498.182	3.606.013	7.033.040
Receita de Serviços	-		
Outras Receitas Correntes	8.975.937	2.461.458	4.061.562
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	8.245.867	2.077.707	3.867.526
Outras Receitas Correntes	730.071	383.750	194.036
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.205.276	8.308.987	12.436.915
RECEITAS CORRENTES	19.205.276	8.308.987	12.436.915
Receita de Contribuições	18.940.177	8.303.370	12.074.878
Patronal	16.061.350	7.442.979	5.535.604
Pessoal Civil	16.061.350	7.442.979	5.535.604
Pessoal Militar	-		
Cobertura de Déficit Atuarial	2.433.879	749.155	577.841
Regime de Débitos e Parcelamentos	444.948	111.237	5.961.433
Receita Patrimonial	-		
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	265.099	5.616	362.038
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	72.461.950	46.824.358	50.543.939



< PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ >

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

<2016>

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

R\$ 1,00

DESPESAS	2014	2013	2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	123.690.667	89.617.794	67.615.991
ADMINISTRAÇÃO	12.123.705	6.572.983	4.160.783
Despesas Correntes	11.317.456	6.470.839	4.123.825
Despesas de Capital	806.249	102.144	36.958
PREVIDÊNCIA	111.566.962	83.044.811	63.455.208
Pessoal Civil	102.170.892	76.845.419	56.611.782
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	9.396.069	6.199.392	6.843.426
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias	9.396.069	6.199.392	6.843.426
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	123.690.667	89.617.794	67.615.991
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	(51.228.717)	(42.793.435)	(17.072.052)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2014	2013	2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	71.023.163,83	57.790.895,34	29.291.879,51
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	83.062.180,62	66.029.744,94	57.664.237,78

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
<2016>

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

<2016>

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

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO			
	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
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

<2016>

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

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
ISSQN	Incentivo	Educação (bolsa univertária)	1.311.055	1.179.949	1.061.955	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	874.037	786.633	707.970	
TOTAL			2.185.092	1.966.582	1.769.924	



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO II

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

<2016>

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

R\$
1,00

EVENTOS	Valor Previsto para <2016>
Aumento Permanente da Receita	47.100.050
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(9.578.370)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	37.521.680
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	37.521.680
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	36.702.898
Novas DOCC	36.702.898
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	818.781