

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
Lei Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Valores - R\$

Especificação	Metas Previstas Em 2013 (A)	%PIB	Metas Realizadas Em 2013 (B)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	16.247.108,00	0,0093 %	16.903.924,73	0,0097 %	656.816,73	4,04
Receita Primária I	14.733.508,00	0,0085 %	16.756.668,90	0,0096 %	2.023.160,90	13,73
Despesa Total	14.342.700,00	0,0082 %	14.360.108,26	0,0082 %	17.408,26	0,12
Despesa Primária II	14.192.700,00	0,0081 %	14.223.806,31	0,0082 %	31.106,31	0,22
Resultado Primário (III) = (I-II)	540.808,00	0,0003 %	2.532.862,59	0,0015 %	1.992.054,59	368,35
Resultado Nominal	1.012.855,70	0,0006 %	(535.920,26)	(0,0003) %	(1.548.775,96)	(152,91)
Dívida Pública Consolidada	1.409.049,82	0,0008 %	107.752,48	0,0001 %	(1.301.297,34)	(92,35)
Dívida Consolidada Líquida	909.049,82	0,0005 %	(1.294.330,20)	(0,0007) %	(2.203.380,02)	(242,38)

Fonte:

Secretaria de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
Lei Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
Ano LDO: 2015 Versão: 1

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

Tributo	Modalidade	Setor/Programa/Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista - R\$			Compensação
			2015	2016	2017	
IMPOSTO PREDIAL	DESCONTO DE PAGAMENTO A VISTA	DESCONTOS FORNECIDOS A PAGAMENTOS A VISTA	85.000,00	90.000,00	95.000,00	VALORES JÁ IMPACTADOS NA PREVI SÃO DO ORÇAMENTO BASEADO NO art. 14, I da LRF;
OUTRAS RECEITAS	INCENTIVO AO REFIS	ISENÇÕES DE MULTAS E JUROS PELA ADESAO AO REFIS	85.000,00	0,00	0,00	VALORES JÁ IMPACTADOS NA PREVI SÃO DO ORÇAMENTO BASEADO NO art. 14, I da LRF;
Total			170.000,00	90.000,00	95.000,00	

Fonte: Secretaria de Administração e Finanças

Nota: 1-As renúncias de receitas impactadas para o exercício de 2015, serão realizadas

consoante aplicação do art. 14, I da LRF nº 101/00, para tanto já consideradas na estimativa de receita desta.

-Base de cálculo utilizada: Na estimativa de Renúncia do PTU foi utilizado os valores concedidos de desconto nos últimos 3 anos, e para a Renúncia de Receita pela adesão ao REFIS, utilizado como base os valores arrecadados no REFIS do ano de 2009, onde achou-se o percentual arrecado sobre o valor inscrito de juros e multas de Dívida Ativa.




PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
Lei Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Evolução do Patrimônio Líquido
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Valores - R\$

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

Patrimônio Líquido	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Reservas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Resultado Acumulado	7.897.285,64	100,00 %	6.782.809,64	100,00 %	5.648.677,69	100,00 %
Total	7.897.285,64	100,00 %	6.782.809,64	100,00 %	5.648.677,69	100,00 %

Regime Previdenciário						
Patrimônio Líquido	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Reservas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Resultado Acumulado	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %

te: Secretaria de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
Lei Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
Ano LDO: 2015 Versão:1

Valores - R\$

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

Evento	Valor Previsto 2015
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-)Transferências Constitucionais	0,00
(-)Transferências do FUNDEB	0,00
Saldo Aumento Permanente (I)	0,00
Redução Permanente da Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC Geradas por PPP	0,00
Margem Líq. Expansão de DOCC (III-IV)	0,00

Fonte: Secretaria de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo das Metas Fiscais

Metas Anuais

Ano LDO: 2015 Versão:1

Valores - R\$

Especificação	2015			2016			2017		
	Valor Corrente (A)	Valor Constante	% PIB (A / PIB * 100)	Valor Corrente (B)	Valor Constante	% PIB (B / PIB * 100)	Valor Corrente (C)	Valor Constante	% PIB (C / PIB * 100)
Receita Total	22.030.000,00	22.030.000,00	0,0128 %	22.280.400,00	22.280.400,00	0,0124 %	24.062.832,03	24.062.832,03	0,0127 %
Receita Primária I	20.567.500,00	20.567.500,00	0,0119 %	22.212.900,00	22.212.900,00	0,0124 %	23.989.932,03	23.989.932,03	0,0127 %
Despesa Total	22.030.000,00	22.030.000,00	0,0128 %	22.750.400,00	22.750.400,00	0,0127 %	24.532.831,99	24.532.831,99	0,0130 %
Despesa Primária II	22.015.000,00	22.015.000,00	0,0128 %	22.280.400,00	22.280.400,00	0,0124 %	24.062.831,99	24.062.831,99	0,0127 %
Resultado Primário(I-II)	(1.447.500,00)	(1.447.500,00)	(0,0008 %)	(67.500,00)	(67.500,00)	0,0000 %	(72.899,96)	(72.899,96)	0,0000 %
Resultado Nominal	750.000,00	750.000,00	0,0004 %	(236.666,67)	(236.666,67)	(0,0001 %)	(526.666,67)	(526.666,67)	(0,0003 %)
Dívida Pública Consolidada	1.400.000,00	1.400.000,00	0,0008 %	933.333,33	933.333,33	0,0005 %	466.666,66	466.666,66	0,0002 %
Dívida Consolidada Líquida	50.000,00	50.000,00	0,0000 %	(186.666,67)	(186.666,67)	(0,0001 %)	(713.333,34)	(713.333,34)	(0,0004 %)

Fonte: Secretaria de Administração e Finanças

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

Variáveis	2015	2016	2017
PIB real (crescimento % anual)			
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)			
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)			
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação			
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	172.416.493	179.657.986	188.820.543




PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

Lei Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas Três Exercícios Anteriores

Ano LDO: 2015 Versão:1

Especificação	Valores a Preços Correntes - R\$										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	13.226.720,18	14.927.684,24	12,86 %	22.030.000,00	47,58 %	22.030.000,00	0,00 %	22.280.400,00	1,14 %	24.062.832,03	8,00 %
Receita Primária I	13.183.085,69	14.780.428,41	12,12 %	20.779.500,00	40,59 %	20.567.500,00	-1,02 %	22.212.900,00	8,00 %	23.989.932,03	8,00 %
Despesa Total	13.261.513,15	14.360.108,26	8,28 %	22.030.000,00	53,41 %	22.030.000,00	0,00 %	22.750.400,00	3,27 %	24.532.831,99	7,83 %
Despesa Primária II	13.088.662,23	14.223.806,31	8,67 %	21.950.000,00	54,32 %	22.015.000,00	0,30 %	22.280.400,00	1,21 %	24.062.831,99	8,00 %
Resultado Primário (I - II)	94.423,46	556.622,10	489,50 %	(1.170.500,00)	-310,29 %	(1.447.500,00)	23,67 %	(67.500,00)	-95,34 %	(72.899,96)	8,00 %
Resultado Nominal	0,00	(535.920,26)	0,00 %	594.330,20	-210,90 %	750.000,00	26,19 %	(236.666,67)	-131,56 %	(526.666,67)	122,54 %
Dívida Pública Consolidada	270.292,52	107.752,48	-60,13 %	0,00	0,00 %	1.400.000,00	0,00 %	933.333,33	-33,33 %	466.666,66	-50,00 %
Dívida Consolidada Líquida	(758.409,94)	(1.294.330,20)	70,66 %	(700.000,00)	-45,92 %	50.000,00	-107,14 %	(186.666,67)	-473,33 %	(713.333,34)	282,14 %

Especificação	Valores a Preços Constantes - R\$										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	14.945.572,15	15.808.417,61	5,77 %	22.030.000,00	39,36 %	22.030.000,00	0,00 %	22.280.400,00	1,14 %	24.062.832,03	8,00 %
Receita Primária I	14.896.267,22	15.652.473,69	5,08 %	20.779.500,00	32,76 %	20.567.500,00	-1,02 %	22.212.900,00	8,00 %	23.989.932,03	8,00 %
Despesa Total	14.984.886,57	15.207.354,65	1,48 %	22.030.000,00	44,86 %	22.030.000,00	0,00 %	22.750.400,00	3,27 %	24.532.831,99	7,83 %
Despesa Primária II	14.789.573,15	15.063.010,88	1,85 %	21.950.000,00	45,72 %	22.015.000,00	0,30 %	22.280.400,00	1,21 %	24.062.831,99	8,00 %
Resultado Primário (I - II)	106.694,07	589.462,80	452,48 %	(1.170.500,00)	-298,57 %	(1.447.500,00)	23,67 %	(67.500,00)	-95,34 %	(72.899,96)	8,00 %
Resultado Nominal	0,00	(567.539,56)	0,00 %	594.330,20	-204,72 %	750.000,00	26,19 %	(236.666,67)	-131,56 %	(526.666,67)	122,54 %
Dívida Pública Consolidada	305.417,84	114.109,88	-62,64 %	0,00	0,00 %	1.400.000,00	0,00 %	933.333,33	-33,33 %	466.666,66	-50,00 %
Dívida Consolidada Líquida	(856.967,59)	(1.370.695,68)	59,95 %	(700.000,00)	-48,93 %	50.000,00	-107,14 %	(186.666,67)	-473,33 %	(713.333,34)	282,14 %

Fonte: Secretaria de Administração e Finanças

AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
Lei Diretrizes Orçamentárias
Anexo Metas Fiscais
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Valores R\$

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

Receitas Realizadas	2013 (a)	2012 (b)	2011 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	102.307,29	0,00	60.050,00
Alienação de Bens Móveis	102.307,29	0,00	60.050,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Total	102.307,29	0,00	60.050,00

Despesas Liquidadas	2013 (d)	2012 (e)	2011 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	98.000,00	0,00	59.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	98.000,00	0,00	59.800,00
Investimentos	98.000,00	0,00	59.800,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Total	98.000,00	0,00	59.800,00

	(g) = ((Ia-IIId) + h)	(h) = ((Ib-IIe) + i)	(i) = (Ic-IIf)
Saldo Financeiro	4.557,29	250,00	250,00

Fonte: Secretaria de Administração e Finanças

mp *ef*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo Das Metas Fiscais

Montante da Dívida

Ano LDO: 2015 Versão:1

Valores - R\$

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dívida Consolidada - DC						
Dívida Consolidada I	270.292,52	107.752,48	0,00	1.400.000,00	933.333,33	466.666,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	229.760,61	69.303,24	0,00	1.400.000,00	933.333,33	466.666,66
Precatórios Posteriores à 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Inferiores a 12 Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	38.449,24	38.449,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções II	1.028.702,46	1.402.082,68	700.000,00	1.350.000,00	1.120.000,00	1.180.000,00
Ativo Diponível	1.078.777,06	1.464.703,78	800.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Haveres Financeiros	228.193,71	(140,16)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	278.268,31	62.480,94	100.000,00	150.000,00	80.000,00	120.000,00
Div. Consol. Líquida (III) = (I-II)	(758.409,94)	(1.294.330,20)	(700.000,00)	50.000,00	(186.666,67)	(713.333,34)
Dívida Consolidada Previdenciária						
Dívida Consolidada Previdenciária III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC						
Div. Consol. Líquida Prev. (V) = (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Secretaria de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
Principais Despesas
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Pessoal e Encargos Sociais		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2012	6.262.949,20	0,00 %
2013	7.909.738,53	26,29 %
2014	8.087.635,00	2,25 %
2015	9.368.749,00	15,84 %
2016	10.118.248,92	8,00 %
2017	10.927.708,83	8,00 %

Juros e Encargos da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2012	24.547,59	0,00 %
2013	12.211,15	-50,26 %
2014	10.000,00	-18,11 %
2015	5.000,00	-50,00 %
2016	5.000,00	0,00 %
2017	5.000,00	0,00 %

Outras Despesas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2012	5.348.390,95	0,00 %
2013	5.590.478,47	4,53 %
2014	5.249.905,00	-6,09 %
2015	6.581.551,00	25,37 %
2016	7.124.275,08	8,25 %
2017	7.694.217,08	8,00 %

Investimentos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2012	1.477.322,08	0,00 %
2013	723.589,31	-51,02 %
2014	8.602.460,00	1.088,86 %
2015	6.054.700,00	-29,62 %
2016	5.027.076,00	-16,97 %
2017	5.429.242,08	8,00 %

Inversões Financeiras		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
	0,00	0,00 %

Amortização Financeira		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2012	148.303,33	0,00 %
2013	124.090,80	-16,33 %
2014	70.000,00	-43,59 %
2015	10.000,00	-85,71 %
2016	465.000,00	4.550,00 %
2017	465.000,00	0,00 %

Reserva de Contingência		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	10.000,00	0,00 %
2015	10.000,00	0,00 %
2016	10.800,00	8,00 %
2017	11.664,00	8,00 %

Fonte: Secretaria de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
Principais Fontes de Receita
Ano LDO 2015 Versão: 1

Receita Tributária

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2012	1.442.067,23	0,00 %
2013	1.669.841,96	15,80 %
2014	1.859.600,00	11,36 %
2015	1.998.000,00	7,44 %
2016	2.157.840,00	8,00 %
2017	2.330.467,20	8,00 %

Cota-Parte FPM

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2012	5.136.670,93	0,00 %
2013	5.508.918,55	7,25 %
2014	5.900.000,00	7,10 %
2015	6.500.000,00	10,17 %
2016	7.020.000,00	8,00 %
2017	7.581.600,00	8,00 %

Transferências de Recurso do SUS - FMS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2012	737.699,79	0,00 %
2013	1.001.967,64	35,82 %
2014	865.500,00	-13,62 %
2015	1.206.500,00	39,40 %
2016	1.303.020,00	8,00 %
2017	1.407.261,60	8,00 %

Cota-Parte ICMS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2012	3.603.694,39	0,00 %
2013	3.956.184,83	9,78 %
2014	4.185.000,00	5,78 %
2015	4.374.000,00	4,52 %
2016	4.723.920,00	8,00 %
2017	5.101.833,60	8,00 %

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2012	270.995,13	0,00 %
2013	650.234,76	139,94 %
2014	288.000,00	-55,71 %
2015	399.970,00	38,88 %
2016	431.967,60	8,00 %
2017	466.525,02	8,00 %

Receitas de Capital

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2012	656.920,74	0,00 %
2013	448.206,95	-31,77 %
2014	7.575.000,00	1.590,07 %
2015	5.660.000,00	-25,28 %
2016	4.600.800,00	-18,71 %
2017	4.968.864,00	8,00 %

Fonte: Secretaria de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais

Resultado Nominal

Ano LDO: 2015 Versão: 1

Especificação	Valores - R\$					
	2012 (b)	2013 (c)	2014 (d)	2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)
Dívida Consolidada (I)	270.292,52	107.752,48	0,00	1.400.000,00	933.333,33	466.666,66
Deduções (II)	1.028.702,46	1.402.082,68	700.000,00	1.350.000,00	1.120.000,00	1.180.000,00
Ativo Disponível	1.078.777,06	1.464.703,78	800.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Haveres Financeiros	228.193,71	(140,16)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	278.268,31	62.480,94	100.000,00	150.000,00	80.000,00	120.000,00
Dívida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	(758.409,94)	(1.294.330,20)	(700.000,00)	50.000,00	(186.666,67)	(713.333,34)
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI)=(III+IV-V)	(758.409,94)	(1.294.330,20)	(700.000,00)	50.000,00	(186.666,67)	(713.333,34)
Resultado Nominal	(b-a)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
	0,00	(535.920,26)	594.330,20	750.000,00	(236.666,67)	(526.666,67)
Especificação - Previdência	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dívida Consol. Previdenciária(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Consol. Líq. Prev. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Secretaria de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo das Metas Fiscais

Resultado Primário

Ano LDO: 2015 Versão: 1

Valores - R\$

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Especificação						
RECEITAS CORRENTES (I)	12.569.799,44	14.479.477,29	14.455.000,00	16.370.000,00	17.679.600,00	19.093.968,03
Receita Tributária	1.442.067,23	1.669.841,96	1.859.600,00	1.998.000,00	2.157.840,00	2.330.467,20
Receita de Contribuição	381.929,44	377.949,47	430.000,00	440.000,00	475.200,00	513.216,00
Receita Patrimonial	43.634,49	46.126,83	50.500,00	52.500,00	56.700,00	61.236,00
Aplicações Financeiras (II)	41.411,46	45.773,81	50.500,00	52.500,00	56.700,00	61.236,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.223,03	353,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	12.264.622,25	13.711.564,76	13.992.000,00	15.810.100,00	17.074.908,00	18.440.900,65
Demais Receitas Correntes	270.995,13	650.234,76	288.000,00	399.970,00	431.967,60	466.525,02
Dedução da Receita Corrente	(1.833.449,10)	(1.976.240,49)	(2.165.100,00)	(2.330.570,00)	(2.517.015,60)	(2.718.376,84)
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III)=(I-II)	12.528.387,98	14.433.703,48	14.404.500,00	16.317.500,00	17.622.900,00	19.032.732,03
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	656.920,74	448.206,95	7.575.000,00	5.660.000,00	4.600.800,00	4.968.864,00
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	1.200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (VII)	0,00	101.129,00	0,00	10.000,00	10.800,00	11.664,00
Transferência de Capital	656.920,74	347.077,95	6.375.000,00	4.250.000,00	4.590.000,00	4.957.200,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII)=(IV-V-VI-VII)	656.920,74	347.077,95	6.375.000,00	4.250.000,00	4.590.000,00	4.957.200,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX)=(III+VIII)	13.185.308,72	14.780.781,43	20.779.500,00	20.567.500,00	22.212.900,00	23.989.932,03
DESPESAS CORRENTES (X)	11.635.887,74	13.512.428,15	13.347.540,00	15.955.300,00	17.247.524,00	18.626.925,91
Pessoal e Encargos Sociais	6.262.949,20	7.909.738,53	8.087.635,00	9.368.749,00	10.118.248,92	10.927.708,83
Juros e Encargos da Dívida (XI)	24.547,59	12.211,15	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes	5.348.390,95	5.590.478,47	5.249.905,00	6.581.551,00	7.124.275,08	7.694.217,08
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	11.611.340,15	13.500.217,00	13.337.540,00	15.950.300,00	17.242.524,00	18.621.925,91
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.625.625,41	847.680,11	8.672.460,00	6.064.700,00	5.492.076,00	5.894.242,08
Investimentos	1.477.322,08	723.589,31	8.602.460,00	6.054.700,00	5.027.076,00	5.429.242,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	148.303,33	124.090,80	70.000,00	10.000,00	465.000,00	465.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XIII-XIV)	1.477.322,08	723.589,31	8.602.460,00	6.054.700,00	5.027.076,00	5.429.242,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.800,00	11.664,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII)=(XII+XV+XVI)	13.088.662,23	14.223.806,31	21.950.000,00	22.015.000,00	22.280.400,00	24.062.831,99
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)	96.646,49	556.975,12	(1.170.500,00)	(1.447.500,00)	(67.500,00)	(72.899,96)

Fonte: Secretaria de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
Total das Despesas
Ano LDO: 2015 Versão: 1

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	Previsão - R\$		
	2015	2016	2017
Despesas Correntes (I)	15.955.300,00	17.247.524,00	18.626.925,91
Pessoal e Encargos Sociais	9.368.749,00	10.118.248,92	10.927.708,83
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes	6.581.551,00	7.124.275,08	7.694.217,08
Despesas de Capital (II)	6.064.700,00	5.492.076,00	5.894.242,08
Investimentos	6.054.700,00	5.027.076,00	5.429.242,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização Financeira	10.000,00	465.000,00	465.000,00
Reserva de Contingência (III)	10.000,00	10.800,00	11.664,00
Reserva de Contingência (RPPS)	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	10.000,00	10.800,00	11.664,00
Total (IV) = (I + II + III)	22.030.000,00	22.750.400,00	24.532.831,99

Fonte: Secretaria de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

Metodologia e Memória de Cálculo

Anexo de Metas Fiscais

Total das Receitas

Ano LDO: 2015 Versão: 1

Especificação	Previsão - R\$		
	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES	18.700.570,00	20.196.615,60	21.812.344,87
RECEITA TRIBUTARIA	1.998.000,00	2.157.840,00	2.330.467,20
IMPOSTOS	1.395.000,00	1.506.600,00	1.627.128,00
TAXAS	453.000,00	489.240,00	528.379,20
CONTRIBUICOES DE MELHORIAS	150.000,00	162.000,00	174.960,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	440.000,00	475.200,00	513.216,00
RECEITA PATRIMONIAL	52.500,00	56.700,00	61.236,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.810.100,00	17.074.908,00	18.440.900,65
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.505.100,00	16.745.508,00	18.085.148,65
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	305.000,00	329.400,00	355.752,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.970,00	431.967,60	466.525,02
MULTAS E JUROS DE MORA	166.600,00	179.928,00	194.322,24
INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	43.200,00	46.656,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	113.700,00	122.796,00	132.619,69
RECEITAS DIVERSAS	79.670,00	86.043,60	92.927,09
RECEITAS DE CAPITAL	5.660.000,00	4.600.800,00	4.968.864,00
OPERACOES DE CREDITOS	1.400.000,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.800,00	11.664,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.250.000,00	4.590.000,00	4.957.200,00
(R)DEDUCOES DA RECEITA	-2.330.570,00	-2.517.015,60	-2.718.376,84
(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.330.570,00	-2.517.015,60	-2.718.376,84
(R)DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF.CORRENTE	-2.330.570,00	-2.517.015,60	-2.718.376,84
(R)DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF.INTERGOV	-2.330.570,00	-2.517.015,60	-2.718.376,84
Total	22.030.000,00	22.280.400,00	24.062.832,03


Fonte: Secretaria de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
 Lei de Diretrizes Orçamentárias
 Anexo de Riscos Fiscais
 Demonstrativo de Riscos Fiscais
 Ano LDO:2015 Versão: 1

R\$

Riscos Fiscais		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
INTEMÉRIES NATURAIS	10.000,00	REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
Total	10.000,00	Total	10.000,00

Fonte: Secretaria de Administração e Planejamento

Planilhas Planejamento

Programas

Ano LDO: 2015 Versão: 1

Consolidado

Ação	Descrição	Objetivo	Valor
70	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	Atender e ou encaminhar a demanda referenciada e espontânea que se dirige à unidade de saúde e ou prestadora de serviço do sistema único de saúde. Firmar convênios com o governo Federal, Estadual e suas Entidades. Manter os programas do PSF e PACS.	4.180.992,00
20	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração; envolver a sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos administrativos.	326.000,00
25	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO	Diminuir o nível de desemprego, aumentar o crescimento econômico e a arrecadação de tributos.	76.000,00
30	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	Manter e melhorar a trafegabilidade, a mobilidade urbana e a conservação das vias municipais, através de patrolamentos, macadamização, pavimentações, limpeza e implantação de infra-estrutura, saneamento e assegurar a qualidade de vida, estimulando o desenvolvimento econômico do município.	7.487.362,00
40	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Universalizar o atendimento do ensino fundamental e infantil desenvolvendo ações que garantam a oferta de vagas para todas as crianças em idade escolar, como também aos jovens e adultos que não tiveram acesso à escola em idade regular, oportunizando o desenvolvimento social e afetivo, viabilizando a permanência e o sucesso do aluno na escola. Manter convênios como, Salário Educação, Merenda Escolar e Transporte Escolar.	3.893.349,00
50	APOIO AO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE	Melhorar a qualificação profissional e a competitividade de nossos jovens perante atual mercado de trabalho.	79.500,00
60	APOIO AO ESPORTE E CULTURA	Apoiar projetos e atividades relacionadas com formação artística cultural e esportiva do município, mantendo as tradições, a cultura de osso antepassados e principalmente os desfiles cívicos nas escolas e outras atividades culturais. Incentivar a prática de esportes pelas nossas crianças e jovens para um melhor desenvolvimento físico psicológico e comunitário.	733.000,00
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Orientar, ordenar e articular às ações relacionadas à política municipal de assistência social. Firmar convênios com o Governo Federal e Estadual e organizações não governamentais.	355.200,00
90	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	Atender as necessidades dos produtores rurais, viabilizando o desenvolvimento sustentável da agricultura e o fortalecimento da agricultura familiar, preservando o meio ambiente.	815.000,00
100	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Integração e controle das Políticas Públicas de Administração e Finanças, com vistas a uniformização de procedimentos administrativos, redução de custos, aumento da produtividade funcional e da eficiência, atendimento da coletividade, aumento da capacidade de investimentos, criação de fontes alternativas de custeio, implemento de ações estratégicas e preventivas, manutenção de superavit orçamentário financeiro, correta execução orçamentária etc. Saldar mensalmente os parcelamentos das dívidas.	3.036.597,00
110	DIVISÃO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Acompanhar o desenvolvimento das famílias, principalmente as crianças carentes tentando integrá-las com o resto da sociedade. Manter a política de defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente, firmar convênios na forma da Lei com o governo Federal e Estadual, suas entidades e Organizações não governamentais.	30.000,00
115	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	ATENDER AS DIRETRIZES E OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO PARA GARANTIR GRADATIVAMENTE, HABITAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.	251.000,00
120	DEFESA CIVIL		110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

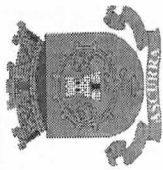
Planilhas Planejamento

Programas

Ano LDO: 2015 Versão: 1

Consolidado

Ação	Descrição	Objetivo	Valor
		Atender prontamente com efetividade, qualquer eventualidade que interferir no cotidiano normal do município e que venha prejudicar a população. Bem como através da Defesa Civil coordenar os serviços de apoio a cidades vizinhas atingidas por eventuais calamidades públicas. Firmar convênios com órgãos federais e estaduais para reestabelecer a normalidade dos atendimentos. Criar e manter o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC.	
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Garantir a continuidade dos programas que, por ocasião de fatos fiscais ou qualquer outra eventualidade, seja prejudicado em seus recursos	10.000,00
10	PROCESSO LEGISLATIVO	DAR CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES BÁSICAS DO PODER LEGISLATIVO DE LEGISLAR E FISCALIZAR DE ACORDO COM AS DEMAIS NORMAS APLICADAS.	646.000,00
Total			22.030.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURNA
Demonstrativo da Evolução da Receita

LDO 2015
Consolidado

Conta	Especificação	Realizada		Estimada		Projetada		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.403.248,54	16.455.717,78	16.620.100,00	18.700.570,00	20.196.615,60	21.812.344,87	
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.442.067,23	1.669.841,96	1.859.600,00	1.998.000,00	2.157.840,00	2.330.467,20	
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	381.929,44	377.949,47	430.000,00	440.000,00	475.200,00	513.216,00	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	43.634,49	46.126,83	50.500,00	52.500,00	56.700,00	61.236,00	
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.264.622,25	13.711.564,76	13.992.000,00	15.810.100,00	17.074.908,00	18.440.900,65	
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.995,13	650.234,76	288.000,00	399.970,00	431.967,60	466.525,02	
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	656.920,74	448.206,95	7.575.000,00	5.660.000,00	4.600.800,00	4.968.864,00	
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	101.129,00	0,00	10.000,00	10.800,00	11.664,00	
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	656.920,74	347.077,95	6.375.000,00	4.250.000,00	4.590.000,00	4.957.200,00	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(1.833.449,10)	(1.976.240,49)	(2.165.100,00)	(2.330.570,00)	(2.517.015,60)	(2.718.376,84)	
1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTI	(1.833.449,10)	(1.976.240,49)	(2.165.100,00)	(2.330.570,00)	(2.517.015,60)	(2.718.376,84)	
TOTAL		13.226.720,18	14.927.684,24	22.030.000,00	22.030.000,00	22.280.400,00	24.062.832,03	

Handwritten signatures and initials