

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

LOA - 2016

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ 1,00		
	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES	16.733.787,85	16.724.900,00	17.895.643,00
Receita Tributaria	867.900,82	809.273,30	865.922,43
Impostos	637.000,00	607.000,00	649.490,00
Taxas	209.000,82	191.273,30	204.662,43
Contribuição de Melhoria	21.900,00	11.000,00	11.770,00
Receita de Contribuição	100,00	100,00	107,00
Receita Previdenciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuição	0,00	100,00	107,00
Receita Patrimonial	226.200,00	342.104,70	366.052,03
Remuneração de Depositos Bancarios	119.100,00	121.904,70	130.438,03
Outras Receitas Patrimoniais	107.100,00	220.200,00	235.614,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	58.500,00	126.000,00	134.820,00
Transferencias Correntes	15.353.137,03	15.265.772,00	16.334.376,04
Cota Parte do FPM	6.800.000,00	6.500.000,00	6.955.000,00
Cota Parte do ICMS	4.100.000,00	4.500.000,00	4.815.000,00
Outras Transferencias Correntes	4.453.137,03	4.265.772,00	4.564.376,04
Outras Receitas Correntes	227.950,00	181.650,00	194.365,50
Multas e Juros de Mora	49.350,00	13.650,00	14.605,50
Indenizações e Restituições	140.500,00	140.600,00	150.442,00
Receita da Divida Ativa	35.800,00	17.100,00	18.297,00
Receitas Correntes Diversas	2.300,00	10.300,00	11.021,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.600,00	2.650,00	2.835,50
Operações de Credito	0,00	200,00	214,00
Alienações de Bens	1.800,00	1.800,00	1.926,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	800,00	600,00	642,00
Outras Receitas de Capital	0,00	50,00	53,50
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.269.200,00	-2.373.450,00	-2.539.591,50
Dedução FPM	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.391.000,00
Dedução ICMS	-820.000,00	-900.000,00	-963.000,00
Demais Deduções	-149.200,00	-173.450,00	-185.591,50
TOTAL	14.467.187,85	14.354.100,00	15.358.887,00

ORÇAM 2015	%	%	REALIZADO - R\$ 1,00		
			2012	2013	2014
			12.780.225,53	14.619.197,73	15.192.689,22
			556.015,30	718.821,17	811.406,41
	1,07000	1,07000	474.071,09	585.567,03	644.699,46
	1,07000	1,07000	81.944,21	133.048,22	159.309,08
	1,07000	1,07000	0,00	0,00	7.397,87
	1,07000	1,07000	0,00	0,00	0,00
	1,07000	1,07000	0,00	0,00	0,00
	1,07000	1,07000	0,00	0,00	0,00
			199.158,73	150.445,18	179.458,13
	1,07000	1,07000	89.630,46	146.697,73	97.281,75
	1,07000	1,07000	109.528,27	3.747,45	82.176,38
	1,07000	1,07000	0,00	0,00	0,00
	1,07000	1,07000	28.664,73	33.123,16	103.678,47
			11.889.079,09	13.517.793,63	13.943.655,23
	1,07000	1,07000	5.464.630,84	5.869.472,71	6.048.464,39
	1,07000	1,07000	3.211.659,35	3.677.056,75	3.934.508,35
	1,07000	1,07000	3.212.788,90	3.971.264,17	3.960.682,49
			107.307,68	199.014,59	154.490,98
	1,07000	1,07000	20.178,41	10.237,49	10.311,25
	1,07000	1,07000	5.754,24	153.969,10	110.537,89
	1,07000	1,07000	68.938,30	30.667,50	31.562,55
	1,07000	1,07000	12.436,73	4.140,50	2.079,29
			50.000,00	877.688,44	1.020.541,39
	1,07000	1,07000	0,00	594.000,00	293.223,44
	1,07000	1,07000	0,00	0,00	108.600,00
	1,07000	1,07000	0,00	0,00	0,00
	1,07000	1,07000	50.000,00	283.688,44	618.717,95
	1,07000	1,07000	0,00	0,00	0,00
	1,07000	1,07000	0,00	0,00	0,00
			-1.811.253,28	-2.582.503,94	-2.157.076,09
	1,07000	1,07000	-1.046.489,80	-1.124.010,46	-1.212.892,59
	1,07000	1,07000	-642.597,19	-735.411,28	-786.901,55
	1,07000	1,07000	-122.166,29	-723.082,20	-157.281,95
			11.018.972,25	12.914.382,23	14.056.154,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - LOA - 2016

I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais e Fontes de Receita:

Receita Tributaria

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	811.406,41	--
2013	718.821,17	-11,41
2014	556.015,30	-22,65
2015	867.900,82	56,09
2016	809.273,30	-6,76
2017	865.922,43	7,00

Receita Contribuição

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	0,00	--
2013	0,00	#DIV/0!
2014	0,00	#DIV/0!
2015	100,00	#DIV/0!
2016	100,00	0,00
2017	107,00	7,00

Receita Patrimonial

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	179.458,13	--
2013	150.445,18	-16,17
2014	199.158,73	32,38
2015	226.200,00	13,58
2016	342.104,70	51,24
2017	366.052,03	7,00

Receita Agropecuaria

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	0,00	--
2013	0,00	#DIV/0!
2014	0,00	#DIV/0!
2015	0,00	#DIV/0!
2016	0,00	#DIV/0!
2017	0,00	#DIV/0!

Receita de Serviços

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	103.678,47	--
2013	33.123,16	-68,05
2014	28.664,73	-13,46
2015	58.500,00	104,08
2016	126.000,00	115,38
2017	134.820,00	7,00

Transferencias Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	13.943.655,23	--
2013	13.517.793,63	-3,05
2014	11.889.079,09	-12,05
2015	15.353.137,03	29,14
2016	15.265.772,00	-0,57
2017	16.334.376,04	7,00

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	154.490,98	--
2013	199.014,59	28,82
2014	107.307,68	-46,08
2015	227.950,00	112,43
2016	181.650,00	-20,31
2017	194.365,50	7,00

Receitas de Capital

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	1.020.541,39	--
2013	877.688,44	-14,00
2014	50.000,00	-94,30
2015	2.600,00	-94,80
2016	2.650,00	1,92
2017	2.835,50	7,00

Receita Corrente Intra-Orçamentaria

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	0,00	--
2013	0,00	#DIV/0!
2014	0,00	#DIV/0!
2015	0,00	#DIV/0!
2016	0,00	#DIV/0!
2017	0,00	#DIV/0!

Deduções da Receita

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	-157.281,95	--
2013	-723.082,20	359,74
2014	-122.166,29	-83,10
2015	-149.200,00	22,13
2016	-173.450,00	16,25
2017	-185.591,50	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - LOA - 2016

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ 1,00		
	2015	2016	2017
DESPESAS CORRENTES (I)	13.341.663,60	13.515.529,53	14.484.667,02
Pessoal e Encargos Sociais	7.737.686,32	8.105.569,30	8.672.959,15
Juros e Encargos da Dívida	25.760,00	121.100,00	129.577,00
Outras Despesas Correntes	5.578.217,28	5.288.860,23	5.682.130,87
DESPESAS DE CAPITAL (II)	834.324,25	551.485,47	590.089,45
Investimentos	469.764,25	186.985,47	200.074,45
Inversões Financeiras	336,00	300,00	321,00
Amortização Financeira	364.224,00	364.200,00	389.694,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	291.200,00	287.085,00	307.180,95
TOTAL (IV)=(I+II+III)	14.467.187,85	14.354.100,00	15.381.937,42

ORÇAM 2015	%	%	REALIZADO - R\$ 1,00		
			2012	2013	2014
			10.548.591,63	11.232.533,58	12.535.829,19
	1,07000	1,07000	6.129.934,26	6.555.818,19	6.986.619,18
	1,07000	1,07000	36.372,46	66.226,76	50.336,98
	1,07000	1,07000	4.382.284,91	4.610.488,63	5.498.873,03
			1.945.537,72	1.092.249,85	2.345.207,71
	1,07000	1,07000	1.583.592,46	820.623,19	2.051.494,24
	1,07000	1,07000	0,00	0,00	0,00
	1,07000	1,07000	361.945,26	271.626,66	293.713,47
	1,07000	1,07000	0,00	0,00	0,00
			12.494.129,35	12.324.783,43	14.881.036,90

Obs: Total sem reserva orçada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - LOA - 2016

II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas:

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	6.986.619,18	--
2013	6.555.818,19	-6,17
2014	6.129.934,26	-6,50
2015	7.737.686,32	26,23
2016	8.105.569,30	4,75
2017	8.672.959,15	7,00

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	50.336,98	--
2013	66.226,76	31,57
2014	36.372,46	-45,08
2015	25.760,00	-29,18
2016	121.100,00	370,11
2017	129.577,00	7,00

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	5.498.873,03	--
2013	4.610.488,63	-16,16
2014	4.382.284,91	-4,95
2015	5.578.217,28	27,29
2016	5.288.860,23	-5,19
2017	5.682.130,87	7,44

Investimentos

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	2.051.494,24	--
2013	820.623,19	-60,00
2014	1.583.592,46	92,97
2015	469.764,25	-70,34
2016	186.985,47	-60,20
2017	200.074,45	7,00

Inversões Financeiras

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	0,00	--
2013	0,00	#DIV/0!
2014	0,00	#DIV/0!
2015	336,00	#DIV/0!
2016	300,00	-10,71
2017	321,00	7,00

Amortização da Dívida

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	293.713,47	--
2013	271.626,66	-7,52
2014	361.945,26	33,25
2015	364.224,00	0,63
2016	364.200,00	-0,01
2017	389.694,00	7,00

Reserva de Contingência - Orçada

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ 1,00	VARIAÇÕES %
2012	0,00	--
2013	0,00	#DIV/0!
2014	0,00	#DIV/0!
2015	291.200,00	#DIV/0!
2016	287.085,00	-1,41
2017	307.180,95	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - LOA - 2016

III - Metodologia e Memoria de Calculo das Metas Anuais para o Resultado Primario

META FISCAL - RESULTADO PRIMARIO

ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES (I)	10.968.972,25	12.036.693,79	13.035.613,13	14.464.587,85	14.351.450,00	15.356.051,50
Receita Tributaria	556.015,30	718.821,17	811.406,41	867.900,82	809.273,30	865.922,43
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	107,00
Receita Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	107,00
Receita Patrimonial Liquida	109.528,27	3.747,45	80.260,10	107.100,00	220.200,00	235.614,00
Receita Patrimonial	199.158,73	150.445,18	179.458,13	226.200,00	342.104,70	366.052,03
(-)Aplicações Financeiras (II)	89.630,46	146.697,73	99.198,03	119.100,00	121.904,70	130.438,03
Transferencias Correntes	10.077.825,81	10.935.289,69	11.786.579,14	13.083.937,03	12.892.322,00	13.794.784,54
FPM	4.418.141,04	4.745.462,25	4.835.571,80	5.500.000,00	5.200.000,00	5.564.000,00
ICMS	2.569.062,16	2.941.645,47	3.147.606,80	3.280.000,00	3.600.000,00	3.852.000,00
Outras Transferências Correntes	3.090.622,61	3.248.181,97	3.803.400,54	4.303.937,03	4.092.322,00	4.378.784,54
Demais Receitas Correntes	135.972,41	232.137,75	258.169,45	286.450,00	307.650,00	329.185,50
Dívida Ativa	68.938,30	30.667,50	31.562,55	35.800,00	17.100,00	18.297,00
Diversas Receitas Correntes	67.034,11	201.470,25	226.606,90	250.650,00	290.550,00	310.888,50
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (III) = (I-II)	10.879.341,79	11.889.996,06	12.936.415,10	14.345.487,85	14.229.545,30	15.225.613,47
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	50.000,00	877.688,44	1.020.541,39	2.600,00	2.650,00	2.835,50
Operações de Credito (V)	0,00	594.000,00	293.223,44	0,00	200,00	214,00
Amortizações de Emprerstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Ativos (VII)	0,00	0,00	108.600,00	1.800,00	1.800,00	1.926,00
Transferencias de Capital	50.000,00	283.688,44	618.717,95	800,00	600,00	642,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	53,50
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII)	50.000,00	283.688,44	618.717,95	800,00	650,00	695,50
RECEITAS PRIMARIAS (IX) = (III+VIII)	10.929.341,79	12.173.684,50	13.555.133,05	14.346.287,85	14.230.195,30	15.226.308,97
DESPESAS CORRENTES (X)	10.548.591,63	11.232.533,58	12.535.829,19	13.341.663,60	13.515.529,53	14.484.667,02
Pessoal e Encargos Sociais	6.129.934,26	6.555.818,19	6.986.619,18	7.737.686,32	8.105.569,30	8.672.959,15
Juros e Encargos da Dívida (XI)	36.372,46	66.226,76	50.336,98	25.760,00	121.100,00	129.577,00
Outras Despesas Correntes	4.382.284,91	4.610.488,63	5.498.873,03	5.578.217,28	5.288.860,23	5.682.130,87
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	10.512.219,17	11.166.306,82	12.485.492,21	13.315.903,60	13.394.429,53	14.355.090,02
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.945.537,72	1.092.249,85	2.345.207,71	834.324,25	551.485,47	590.089,45
Investimentos	1.583.592,46	820.623,19	2.051.494,24	469.764,25	186.985,47	200.074,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	336,00	300,00	321,00
Amortização da Divida (XIV)	361.945,26	271.626,66	293.713,47	364.224,00	364.200,00	389.694,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV)	1.583.592,46	820.623,19	2.051.494,24	470.100,25	187.285,47	200.395,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	287.085,00	307.180,95
DESPESAS PRIMARIAS (XVII)=(XII+XV+XVI)	12.095.811,63	11.986.930,01	14.536.986,45	13.786.003,85	13.868.800,00	14.862.666,42
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)	-1.166.469,84	186.754,49	-981.853,40	560.284,00	361.395,30	363.642,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - LOA - 2016

III - Metodologia e Memoria de Calculo das Metas Anuais para o Resultado Primario

META FISCAL - RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	2012 (b)	2013 (c)	2014 (d)	2015 (e)	2016 (f)	2017 (f)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	2.741.020,41	2.335.092,09	1.797.679,54	1.777.848,83	1.688.956,59	1.604.508,96
DEDUÇÕES (II)	1.444.237,62	1.214.682,83	713.307,29	933.537,20	501.564,00	403.828,30
Ativo Disponível	1.907.517,40	1.790.399,90	1.381.485,14	1.261.265,17	1.236.559,63	1.212.323,50
Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-463.279,78	-575.717,07	-668.177,85	-327.727,97	-734.995,64	-808.495,20
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.296.782,79	1.120.409,26	1.084.372,25	844.311,63	1.187.392,59	1.200.680,66
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 (III + IV - V)	1.296.782,79	1.120.409,26	1.084.372,25	844.311,63	1.187.392,59	1.200.680,66
RESULTADO NOMINAL	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
VALOR	2.076.182,04	2.417.192,05	2.204.781,51	1.928.683,88	2.031.704,22	2.388.073,25

META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	2.368.915,28	2.570.654,32	2.335.092,09	1.797.679,54	1.777.848,83	1.651.824,36	1.544.555,12
Divida Mobiliaria	1.857.478,55	2.128.021,90	1.892.459,67	1.355.047,12	1.335.216,41	1.297.718,42	1.261.270,37
Outras Dívidas	511.436,73	442.632,42	442.632,42	442.632,42	442.632,42	354.105,94	283.284,75
DEDUÇÕES (II)	1.589.516,03	266.652,56	1.214.682,83	713.307,29	933.537,20	501.564,00	403.828,30
Ativo Disponível	2.072.870,33	1.511.586,86	1.790.399,90	1.381.485,14	1.261.265,17	1.236.559,63	1.212.323,50
Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-483.354,30	-1.244.934,30	-575.717,07	-668.177,85	-327.727,97	-734.995,64	-808.495,20
DCL (III) = (I-II)	779.399,25	2.304.001,76	1.120.409,26	1.084.372,25	844.311,63	1.150.260,37	1.140.726,83

