

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

METAS FISCAIS - RECEITA PREVISTA

LDO - 2014

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES	39.601.958,85	41.384.047,00	43.246.329,11
Receita Tributária	1.784.506,59	1.864.809,39	1.948.725,81
Impostos	1.239.851,22	1.295.644,52	1.353.948,53
Taxas	544.655,37	569.164,86	594.777,28
Receita de Contribuição	835.056,25	872.633,78	911.902,30
Receita Patrimonial	843.060,04	880.997,74	920.642,64
Transferências Correntes	35.541.601,18	37.140.973,23	38.812.317,03
Transferências Intergovernamental	-	-	-
Transferências da União	35.541.601,18	37.140.973,23	38.812.317,03
Cota Parte do FPM	9.353.331,23	9.774.231,14	10.214.071,54
Transferências de Recursos do SUS - FMS	2.831.141,27	2.958.542,63	3.091.677,05
Outras Transferências	23.357.128,68	24.408.199,47	25.506.568,45
Demais Receitas Correntes	597.734,79	624.632,86	652.741,33
Multa e Juros de Mora	201.950,54	211.038,31	220.535,04
Receita da Dívida Ativa Tributária	343.941,41	359.418,77	375.592,62
Outras Receitas	51.842,84	54.175,77	56.613,68
Intra Orçamentária	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	4.313.499,94	4.507.607,44	4.710.449,77
Operações de Crédito	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	2.369.567,00	2.476.197,52	2.587.626,40
Convênios	2.369.567,00	2.476.197,52	2.587.626,40
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
Receitas Intraorçamentária	1.943.932,94	2.031.409,92	2.122.823,37
TOTAL DAS RECEITAS	43.915.458,79	45.891.654,44	47.956.778,89


Gislaine Clemente
Prefeita


Edcarlos Rodrigues dos Santos
SEC. DE PLANEJAMENTO
PORT. 742/2014

RECEITA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ -

Metodologia de Calculo das Receitas

LDO - 2014

Receitas Tributárias

Metas Anuais	Valore Nominais	Variações %
2011	4.095.190,95	-
2012	2.185.552,12	53,37%
2013	2.173.812,52	99,46%
2014	1.784.506,59	82,09%
2015	1.864.809,39	104,50%
2016	1.948.725,81	104,50%

Receitas de Contribuição

Metas Anuais	Valore Nominais	Variações %
2011	1.028.225,02	-
2012	1.041.439,22	101,29%
2013	1.186.077,09	113,89%
2014	835.056,25	70,40%
2015	872.633,78	104,50%
2016	911.902,30	104,50%

Rendimento de Aplicação


Metas Anuais	Valore Nominais	Variações %
2011	466.019,45	-
2012	195.545,28	41,96%
2013	549.792,05	281,16%
2014	843.060,04	153,34%
2015	880.997,74	104,50%
2016	920.642,64	104,50%

Cota Parte do FPM

Metas Anuais	Valore Nominais	Variações %
2011	7.277.043,36	-
2012	7.555.059,94	103,82%
2013	8.069.307,61	106,81%
2014	9.353.331,23	115,91%
2015	9.774.231,14	104,50%
2016	10.214.071,54	104,50%

Transferencia do Recursos do SUS

Metas Anuais	Valore Nominais	Variações %
2011	2.641.558,52	-
2012	2.949.743,25	111,67%
2013	2.841.270,98	96,32%
2014	2.831.141,27	99,64%
2015	2.958.542,63	104,50%
2016	3.091.677,05	104,50%


EdCarlos Rodrigues dos Santos
SEC. DE PLANEJAMENTO
PORT. 702/2014


Gislaine Clemente
Prefeita

Outras Transferencias

Metas Anuais	Valore Nominais	Varições %
2011	19.642.889,20	-
2012	17.363.277,22	88,39%
2013	17.515.900,99	100,88%
2014	23.357.128,68	133,35%
2015	24.408.199,47	104,50%
2016	25.506.568,45	104,50%

Outras Receitas

Metas Anuais	Valore Nominais	Varições %
2011	642.481,02	-
2012	637.403,69	99,21%
2013	449.155,09	70,47%
2014	597.734,79	133,08%
2015	624.632,86	104,50%
2016	652.741,33	104,50%

Receita de Capital


Metas Anuais	Valore Nominais	Varições %
2011	3.514.430,99	-
2012	6.999.718,67	199,17%
2013	1.850.271,04	26,43%
2014	2.369.567,00	128,07%
2015	2.476.197,52	104,50%
2016	2.587.626,40	104,50%

Receita de Intra Orçamentaria

Metas Anuais	Valore Nominais	Varições %
2011	2.257.246,35	-
2012	791.936,23	-
2013	1.642.059,12	0,00%
2014	1.943.932,94	0,00%
2015	2.031.409,92	0,00%
2016	2.122.823,37	0,00%

RESUMO GERAL

Metas Anuais	Valore Nominais	Varições %
2011	41.565.084,86	-
2012	39.719.675,62	95,56%
2013	36.277.646,49	91,33%
2014	43.915.458,79	121,05%
2015	45.891.654,44	104,50%
2016	47.956.778,89	104,50%


Gislaine Clemente
Prefeita


Edcarlos Rodrigues dos Santos
SEC. DE PLANEJAMENTO
PORT. 762/2014

21,05%
4,50%
4,50%


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO


METAS FISCAIS - RESULTADO NOMINAL

LDO - 2014

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	35.327.388,07	31.732.475,44	32.235.524,28	38.758.898,81	40.503.049,26	42.325.686,47
Receita Tributária	4.095.190,95	2.185.552,12	2.173.812,52	1.784.506,59	1.864.809,39	1.948.725,81
Receita de Contribuição	1.028.225,02	1.041.439,22	1.186.077,09	835.056,25	872.633,78	911.902,30
Receita Patrimonial (II)	466.019,45	195.545,28	549.792,05	843.060,04	880.997,74	920.642,64
Receita Patrimonial	466.019,45	195.545,28	549.792,05	843.060,04	880.997,74	920.642,64
Transferências Correntes	7.277.043,36	7.555.059,94	8.069.307,61	9.353.331,23	9.774.231,14	10.214.071,54
Outras Transferências Correntes	22.284.447,72	20.313.020,47	20.357.171,97	26.188.269,95	27.366.742,10	28.598.245,49
Demais Receitas Correntes	642.481,02	637.403,69	449.155,09	597.734,79	624.632,86	652.741,33
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I + II)	34.861.368,62	31.928.020,72	31.685.732,23	37.915.838,77	39.622.051,51	41.405.043,83
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	5.771.677,34	7.791.654,90	3.492.330,16	4.313.499,94	4.531.303,11	4.760.210,68
Operações de Crédito (V)	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (VI)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens (VII)	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	3.514.430,99	6.999.718,67	1.850.271,04	2.369.567,00	2.499.893,19	2.637.387,31
Convênios	3.514.430,99	6.999.718,67	1.850.271,04	2.369.567,00	2.476.197,52	2.587.626,40
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Receitas Intraorçamentária	2.257.246,35	791.936,23	1.642.059,12	1.943.932,94	2.031.409,92	2.122.823,37
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	5.771.677,34	7.791.654,90	3.492.330,16	4.313.499,94	4.531.303,11	4.760.210,68
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III + VIII)	41.099.065,41	39.524.130,34	35.727.854,44	43.072.398,75	45.034.352,36	47.085.897,15
DESPESAS CORRENTES (X)	28.061.798,97	29.495.767,88	27.939.087,13	35.686.304,25	27.492.248,32	29.034.119,61
Pessoal e Encargos Sociais	15.464.773,46	16.571.750,13	16.533.485,43	22.096.404,52	23.311.706,77	24.593.850,64
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.597.025,51	12.924.017,75	11.405.601,70	13.589.899,73	4.180.541,55	4.440.268,97
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	28.061.798,97	29.495.767,88	27.939.087,13	35.686.304,25	27.492.248,32	29.034.119,61
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	6.908.315,65	7.301.626,50	6.018.142,49	4.408.230,00	4.643.051,85	4.890.445,52
Investimentos	6.540.121,66	6.923.830,70	5.133.567,76	3.645.150,00	3.845.633,25	4.057.143,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	368.193,99	377.795,80	884.574,73	763.080,00	797.418,60	833.302,44
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	6.540.121,66	6.923.830,70	5.133.567,76	3.645.150,00	3.845.633,25	4.057.143,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	3.820.924,54	214.580,81	196.585,13
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVIII) = (XIII + XV + XVI)	34.601.920,63	36.419.598,58	33.072.654,89	43.152.378,79	31.552.462,38	33.287.847,82
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVIII)	6.497.144,78	3.104.531,76	2.655.199,55	(79.980,04)	13.481.889,99	13.798.049,33

FONTE Anexo 2 Resumo Geral das Receitas


Gislaíne Clemente
Prefeita


Edcarlos Rodrigues dos Santos
SEC. DE PLANEJAMENTO
PORT. 702/2014


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO


METAS FISCAIS - RESULTADO NOMINAL

LDO - 2014

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	35.327.388,07	31.732.475,44	32.235.524,28	38.758.898,81	40.503.049,26	42.325.686,47
Receita Tributária	4.095.190,95	2.185.552,12	2.173.812,52	1.784.506,59	1.864.809,39	1.948.725,81
Receita de Contribuição	1.028.225,02	1.041.439,22	1.186.077,09	835.056,25	872.633,78	911.902,30
Receita Patrimonial (II)	466.019,45	195.545,28	549.792,05	843.060,04	880.997,74	920.642,64
Receita Patrimonial	466.019,45	195.545,28	549.792,05	843.060,04	880.997,74	920.642,64
Transferências Correntes	7.277.043,36	7.555.059,94	8.069.307,61	9.353.331,23	9.774.231,14	10.214.071,54
Outras Transferências Correntes	22.284.447,72	20.313.020,47	20.357.171,97	26.188.269,95	27.366.742,10	28.598.245,49
Demais Receitas Correntes	642.481,02	637.403,69	449.155,09	597.734,79	624.632,86	652.741,33
RECEITAS FISCAIS CORRETES (III) = (I + II)	34.861.368,62	31.928.020,72	31.685.732,23	37.915.838,77	39.622.051,51	41.405.043,83
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	5.771.677,34	7.791.654,90	3.492.330,16	4.313.499,94	4.531.303,11	4.760.210,68
Operações de Crédito (V)	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (VI)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens (VII)	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	3.514.430,99	6.999.718,67	1.850.271,04	2.369.567,00	2.499.893,19	2.637.387,31
Convênios	3.514.430,99	6.999.718,67	1.850.271,04	2.369.567,00	2.476.197,52	2.587.626,40
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Receitas Intraorçamentária	2.257.246,35	791.936,23	1.642.059,12	1.943.932,94	2.031.409,92	2.122.823,37
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	5.771.677,34	7.791.654,90	3.492.330,16	4.313.499,94	4.531.303,11	4.760.210,68
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III + VIII)	41.099.065,41	39.524.130,34	35.727.854,44	43.072.398,75	45.034.352,36	47.085.897,15
DESPESAS CORRENTES (X)	28.061.798,97	29.495.767,88	27.939.087,13	35.686.304,25	27.492.248,32	29.034.119,61
Pessoal e Encargos Sociais	15.464.773,46	16.571.750,13	16.533.485,43	22.096.404,52	23.311.706,77	24.593.850,64
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.597.025,51	12.924.017,75	11.405.601,70	13.589.899,73	4.180.541,55	4.440.268,97
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	28.061.798,97	29.495.767,88	27.939.087,13	35.686.304,25	27.492.248,32	29.034.119,61
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	6.908.315,65	7.301.626,50	6.018.142,49	4.408.230,00	4.643.051,85	4.890.445,52
Investimentos	6.540.121,66	6.923.830,70	5.133.567,76	3.645.150,00	3.845.633,25	4.057.143,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	368.193,99	377.795,80	884.574,73	763.080,00	797.418,60	833.302,44
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	6.540.121,66	6.923.830,70	5.133.567,76	3.645.150,00	3.845.633,25	4.057.143,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	3.820.924,54	214.580,81	196.585,13
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVIII) = (XIII + XV + XVI)	34.601.920,63	36.419.598,58	33.072.654,89	43.152.378,79	31.552.462,38	33.287.847,82
RESULTADO PRIMARIO (IX-XVIII)	6.497.144,78	3.104.531,76	2.655.199,55	(79.980,04)	13.481.889,99	13.798.049,33

FONTE Anexo 2 Resumo Geral das Receitas


Gislaíne Clemente
Prefeita


Edcarlos Rodrigues dos Santos
SEC. DE PLANEJAMENTO
PORT. 702/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

METAS FISCAIS - RESULTADO NOMINAL

LDO - 2014

ESPECIFICAÇÃO	2011 (b)	2012 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.243.327,04	10.441.056,51	11.304.881,61	10.818.068,53	10.352.218,69	9.906.429,36
DEDUÇÕES (II)	7.809.648,78	6.578.548,69	11.621.493,21	11.544.460,40	12.063.961,12	12.606.839,37
Ativo Disponível	7.956.524,74	7.193.903,10	11.763.289,14	12.292.637,15	12.845.805,82	13.423.867,09
Haveres Financeiros	-	-	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	146.875,96	615.354,41	141.795,93	748.176,75	781.844,70	817.027,71
DÍVIDA CONSOL LÍQUIDA (III = I-II)	1.433.678,26	3.862.507,82	(316.611,60)	(726.391,88)	(1.711.742,44)	(2.700.410,01)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)						
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.433.678,26	3.862.507,82	(316.611,60)	(726.391,88)	(1.711.742,44)	(2.700.410,01)

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	(b-a)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
RESULTADO NOMINAL	1.795.996,08	2.428.829,56	(4.179.119,42)	(409.780,28)	(985.350,56)	(988.667,57)

FONTE: Anexo 14 - Balanço Patrimonial

85.745,28
 - (2.371.694,38)
 2.457.439,66
 857.979,96 3.229.674,34
 (a)

FONTE: Anexo 14 - Balanço Patrimonial


 Gislaine Clemente
 Prefeita


 Edcarlos Rodrigues dos Santos
 SEC. DE PLANEJAMENTO
 PORT. 702/2014