

CH-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAQUAQUETUBA

COMAM

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 7012 PMAT-MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

Objetivo :

Apoiar a Administracao Publica Municipal no intuito de modernizar a administracao tributaria e melhorar a qualidade do gasto publico, afim de proporcionar uma gestao, eficiente, que gere aumento de receitas e/ou reducao do custo unitario dos servicos prestados a coletividade

Orgao Resposavel Principal : 15-00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Indicador :

MELHORIA ARRECADACAO RECEITA DE IPTU
MELHORIA ARRECADACAO RECEITA DA DIVIDA ATIVA

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
	R\$-REAIS	28.377.350	35.471.650
	R\$-REAIS	17.432.480	26.148.720

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2017		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
11078 IMPLANTACAO DE GEOPROCESSAMENTO	RECEITA	IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID.	0	0	100	100
11174 AQUISICAO DE VEICULOS	RECEITA	RESERVA	0	0	100	100
11175 REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	RECEITA	PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES	0	0	100	100
11176 ATUALIZACAO DO CADASTRO DA DIVIDA ATIVA	RECEITA	PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES	0	0	100	100
11177 AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	RECEITA	BM AQUIRIDO/UNIDADES	0	0	100	100
11178 CDD-OBRA E INFRAESTRUTURA	RECEITA	UNIDADES INSTALADAS/UNID.	0	0	100	100
11179 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RECEITA	EQUIPAMENTO AQUIRIDO/UNID.	0	0	100	100
2419 DIAGNOSTICO DO PMAT	RECEITA	ANALISES REALIZADAS/UNID.	0	0	100	100
2421 CAPACITACAO TECNICA	RECEITA	TRABALHADORES CAPACITADOS/UNID	0	0	100	100

Total do Programa | 0 | 0 | 900 | 900

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAQUAQUETUBA

ELABORACAO DA LDO-2017

COMAM

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 8001 TRANSITO RACIONAL

Objetivo :

promover a ampliacao dos meios de transporte, condicoes de
seguranca e fluidez no transito para melhoria da qualidade
de vida da populacao, manter a malha viaria em boas condi-
coes operacionais de trafego

Orgao Resposavel Principal : 21.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Indicador :

Indicador	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2017
ACIDENTES DE TRASEITO COM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL	UNIDADES	312	31
ACIDENTES DE TRASEITO SEM VITIMAS - QUANTIDADE ANUAL	UNIDADES	919	91
ORBITOS POR ACIDENTES DE TRASEITO - QUANTIDADE ANUAL	UNIDADES	17	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

ACAO	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2017		
			Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	FISCAIS/DIA/UNIDADE	0	11.000	200
2406 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO	TRANSPORTES	SINALIZACAO REALIZADA/UNID.	0	3.000	200
Total do Programa			14.000	400	14.400

CN-SIFEM

MUNICIPIO DE ITAQUAQUETUBA

COMAM

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 8005 GESTAO DE SEGURANCA

Objetivo :

Promover seguranga a populacao mediante acoes governamentais; seguranga patrimonial, dar apoio aos orgaos ligados a seguranga publica

Orgao Responsavel Principal : 19.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Indicador : Unidade de Medida

GRAU SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL

Indice mais Recente

Indice Futuro 2017

NAO HA

% PERCENTUAL

70

80

0

0

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores Expressos em R\$ milhares medtos / 2016		Total
				Desp Correntes	Desp de Capital	
1164 CONSTRUCAO BASES DA GUARDA C.MUNICIPAL	SEGURANCA	UNIDADES CONSTRUIDAS	1	0	100	100
2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	SEGURANCA	ORGANIZACAO APOIADA/UNIDADE	0	12.000	300	12.300
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	SEGURANCA	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	400	100	500
2270 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	SEGURANCA	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	300	0	300
2272 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	SEGURANCA	ORGANIZACAO APOIADA/UNIDADE	0	300	50	350
2276 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SEGURANCA	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	0	2.500	50	2.550
2409 GABINETE GESTAO INTEGRADA MUNICIPAL	SEGURANCA	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	0	50	0	50
Total do Programa				15.550	600	16.150

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAQUAREQUETUBA

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo :

assegurar o recolhimento das contribuicoes devidas a UNIAO

Orgao Responsavel Principal : 07.00.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador :

Unidade de Medida

INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

NAO HA % PERCENTUAL

Indice mais Recente

70

0

Indice Futuro 2017

80

0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica			Valores 2017			Total
			Desp Correntes	Desp Capital	Total	% PERCENTUAL	% PERCENTUAL	% PERCENTUAL	
0001 PASEP - GERAL	FINANÇAS	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	0	3.000	3.000	0	0	3.000	
0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET	TRANSPORTES	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	0	160	160	0	0	160	
0014 PASEP-IPSMI	IPSMI	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	0	340	340	0	0	340	
Total do Programa			3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAQUAQUESTUBA

CONRM

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 9002 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo : assegurar recursos para pagamento de juros e amortizacao da divida municipal

Orgao Responsavel Principal : 07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente : 22

Indice FUTURO 2017 : 15

Valores Expressos em R\$ milhares medtos / 2016

Acao : Orgao Executor Produto / Unidade de Medida

0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

0007 PRECATORIOS JUDICIAIS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

TOTAL DO PROGRAMA

21.505

		Valores 2017		
		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
		Total		
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	0	0	11.500
0007	PRECATORIOS JUDICIAIS	0	4.000	6.000
TOTAL DO PROGRAMA		0	4.005	17.500
		21.505		

CN-SIFEM

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECUBA

CONMM

ELABORACAO DA LDO-2017

METAS E PRIORIDADES PARA 2017

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

capitalizacao do regime proprio de previdencia e cobertura de passivos contingentes

Orgao Responsavel Principal : 16.00.00 INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE ITAQUAQUECUBA

Indicador : Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2017

INVESTIMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

100

0

100

0

M.O. HA

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2016

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2017	
			Meta Fisica	Reserva de Contingencia
9002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES	FINANCAS	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	% PERCENTUAL	10.471
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OU DO RPPS	IPSMI	RESERVA	UNIDADES	31.082
Total do Programa				41.553

ANEXO DE METAS FISCAIS
(Tabelas 1 a 8)

Município de ITAQUAQUECETUBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 Tabela 1 - Metas Anuais
 2017

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

R\$ milhares

Especificação	CONSOLIDADO								
	2017			2018			2019		
	Valor corrente (a)	Valor constante (b)	% PIB (100 x a/b)	Valor corrente (c)	Valor constante (d)	% PIB (100 x c/d)	Valor corrente (e)	Valor constante (f)	% PIB (100 x e/f)
Receita total	696.038	660.880	0,0330	738.077	670.617	0,0330	786.588	683.918	0,0331
Receitas primárias (I)	691.337	656.416	0,0328	733.090	666.086	0,0328	781.298	679.319	0,0329
Despesa total	696.038	660.880	0,0330	738.077	670.617	0,0330	786.588	683.918	0,0331
Despesas primárias (II)	683.551	649.023	0,0324	728.202	661.645	0,0325	776.932	675.523	0,0327
Resultado primário (III)=(I-II)	7.786	7.393	0,0004	4.887	4.441	0,0002	4.365	3.796	0,0002
Resultado Nominal	-13.576	-12.891	-0,0006	-14.191	-12.894	-0,0006	-14.829	-12.894	-0,0006
Dívida pública consolidada	111.998	106.341	0,0053	92.980	84.482	0,0042	72.687	63.200	0,0031
Dívida consolidada líquida	111.725	106.082	0,0053	92.692	84.220	0,0041	72.382	62.935	0,0030
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Fonte e Notas Explicativas

Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o quadro de Parâmetros de Referência que acompanha a mensagem do projeto de LDO para 2017.
 Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

Município de ITAQUAQUECETUBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
 2017

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

R\$ milhares

Especificação	Metas Pre- vistas em 2015 (a)	%	Metas Realizadas em 2015 (b)	%	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	628.844	0,0331	559.918	0,0295	-68.926	-10,9607
Receita Primária (I)	627.839	0,0331	555.840	0,0293	-71.999	-11,4677
Despesa Total	628.844	0,0331	520.942	0,0274	-107.902	-17,1588
Despesa Primária (II)	620.791	0,0327	508.353	0,0267	-112.438	-18,1121
Resultado Primário (III)=(I-II)	7.048	0,0004	47.487	0,0025	40.439	573,7656
Resultado Nominal	-7.129	-0,0004	14.499	0,0007	21.628	-0,0303
Dívida Pública Consolidada	99.681	0,0053	156.382	0,0082	56.701	56,8825
Dívida Consolidada Líquida	99.681	0,0053	156.382	0,0082	56.701	56,8825

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 25-04-2016 e hora de emissão 15:04

Município de ITAQUAQUECETUBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
 PARÂMETROS DE REFERÊNCIA

Inflação		
Ano	Variação média anual %	Fator (2016 = 1.0000)
2014	6.33	0.8419119
2015	9.03	0.9179365
2016	8.94	1
2017	5.32	1.0532
2018	4.50	1.100594
2019	4.50	1.1501207

Nota: Índice adotado IPCA/IBGE.

R\$ milhares

PIB do estado de São Paulo		
Ano	Valores Estimados	
	Constantes	Correntes
2014	2.170.455.581	1.827.332.382
2015	2.066.658.805	1.897.061.550
2016	1.993.588.795	1.993.588.795
2017	2.003.474.937	2.110.059.804
2018	2.033.527.062	2.238.087.683
2019	2.064.030.021	2.373.883.653

Metodologia de Cálculo:

a) As taxas de inflação de 2014 e 2015 correspondem à variação entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2016 empregou-se, na determinação da média anual, projeções atuais efetuadas pelo mercado, compatíveis com as expectativas do Governo Federal (Fonte: Relatório FOCUS do BCB, de 11/03/16). Para 2017 a 2019 considerou-se as metas atuais de inflação utilizadas pelo CMN, de 4,5% (centro da meta), medidas no acumulado de janeiro a dezembro, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA.

"b) PIB Nacional de 2014 e 2015 (valores correntes) obtidos junto ao IBGE (dados atualizados em 03.03.2016)
 Para o cálculo do PIB Nacional de 2016 foi considerado um crescimento real negativo de 3,54% em relação ao ano anterior, em conformidade com as expectativas de mercado (Fonte: Relatório FOCUS do BCB, de 11/03/2016).
 Para os demais anos empregou-se um crescimento real positivo de 0,5% em 2017 e de 1,5% em cada um dos anos de 2018 a 2019."

c) PIB estadual fixado com base nos dados fornecidos pelo IBGE, referente a 2013, com participação do Estado de São Paulo no PIB nacional de 32,13% (PIB-pm São Paulo Valor Corrente de R\$ 1.708.222.000 mil / PIB-pm Nacional Valor Corrente de R\$ 5.316.455.000 mil).

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 3 - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores
2017

ANF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita total	462.398	628.844	35,82	640.724	1,89	696.038	8,63	738.077	6,04	786.588	6,57
Receitas Primárias (I)	461.919	627.838	35,92	637.785	1,58	691.337	8,40	733.050	6,04	781.298	6,58
Despesa total	445.277	628.844	41,23	640.724	1,89	696.038	8,63	738.077	6,04	786.588	6,57
Despesas Primárias (II)	436.434	620.791	42,24	631.334	1,70	683.551	8,27	728.202	6,53	776.932	6,69
Resultado primário (III)=(I-II)	25.485	7.048	-72,34	6.452	-8,47	7.786	20,69	4.888	-37,22	4.366	-10,68
Resultado Nominal	-8.358	-7.129	-11,53	-6.867	-3,68	-13.576	97,70	-14.191	4,53	-14.829	4,50
Dívida pública consolidada	102.854	99.681	-3,08	93.583	-6,12	111.998	19,68	92.980	-16,98	72.687	-21,83
Dívida pública líquida	102.854	99.681	-3,08	93.583	-6,12	111.725	19,39	92.692	-17,04	72.382	-21,91

Especificação	Valores a preços constantes										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita total	549.936	685.062	24,57	640.724	-6,47	660.880	3,15	670.617	1,47	683.918	1,98
Receitas primárias (I)	548.654	683.967	24,66	637.785	-6,75	656.416	2,92	666.086	1,47	679.319	1,99
Despesa total	528.887	685.062	29,53	640.724	-6,47	660.880	3,15	670.617	1,47	683.918	1,98
Despesas primárias (II)	518.384	676.289	30,46	631.334	-6,65	649.023	2,80	661.645	1,94	675.523	2,10
Resultado primário (III)=(I-II)	30.270	7.678	-74,63	6.451	-15,98	7.393	14,60	4.441	-39,93	3.796	-14,52
Resultado Nominal	-9.571	-7.766	-18,86	-6.867	-11,58	-12.891	87,72	-12.894	0,02	-12.894	0,00
Dívida pública consolidada	122.167	108.592	-11,11	93.583	-13,82	106.341	13,63	84.462	-20,56	63.200	-25,19
Dívida pública líquida	122.167	108.592	-11,11	93.583	-13,82	106.082	13,26	84.220	-20,61	62.935	-25,27

*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 25-04-2016 e hora de emissão 15:04

Obs.: "Dívida Pública Consolidada", "Dívida Consolidada Líquida" e no "Resultado Nominal" não foram considerados os valores do RPPS (se houver).

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido
 2017

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

R\$ milhares

CONSOLIDADO (Exceto Regime Previdenciário)						
Patrimônio Líquido	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio	603.612	100,00	405.427	100,00	342.342	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	603.612	100,00	405.427	100,00	342.342	100,00

FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 25-04-2016 e hora de emissão 15:04

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
Patrimônio Líquido	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	-228.887	100,00	-171.874	100,00	-201.414	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	-228.887	100,00	-171.874	100,00	-201.414	100,00

FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 25-04-2016 e hora de emissão 15:04

Município de ITAQUAQUECETUBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
 2017

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

Receitas Realizadas	2015 (a)	2014 (b)	2013 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

Despesas Executadas	2015 (d)	2014 (e)	2013 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0

Saldo Financeiro	2015	2014	2013
Saldo do Exercício Anterior			0
VALOR (III)	0	0	0

FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 25-04-2016 e hora de emissão 15:04

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Receitas	2013	2014	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.787	13.794	32.345
RECEITAS CORRENTES	11.787	13.794	32.345
Receita de Contribuições dos Segurados	9.596	5.953	17.833
Pessoal Civil	9.596	5.953	17.833
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Receitas de Contribuições	0	0	0
Receita Patrimonial	2.145	7.807	13.959
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	46	34	553
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	41	21	43
Demais Receitas Correntes	5	13	510
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.325	27.530	27.156
RECEITAS CORRENTES	21.325	27.530	27.156
Receita de Contribuições	20.195	26.289	24.331
Patronal	9.438	13.367	16.112
Pessoal Civil	9.438	13.367	16.112
Pessoal Militar	0	0	0
Para Cobertura de Déficit Atuarial	7.099	8.198	975
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.658	4.724	7.244
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	1.130	1.241	2.825
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)	33.112	41.324	59.501

Despesas	2013	2014	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	16.280	17.901	20.898
ADMINISTRAÇÃO	2.346	1.792	2.277
Despesas Correntes	2.166	1.594	2.068
Despesas de Capital	180	198	209
PREVIDÊNCIA	13.934	16.109	18.621
Pessoal Civil	13.934	16.109	18.621
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)	16.280	17.901	20.898
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	16.832	23.423	38.603

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	2013	2014	2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0	0	0
Plano Financeiro	0	0	0
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0	0	0
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	0	0	0
Plano Previdenciário	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	0	0	0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 25-04-2016 e hora de emissão 15:04

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

MUDO tabela 6 - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de ITAQUAQUECETUBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS
 2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRP, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciarias (a)	Despesas previdenciarias (b)	Resultado Previdenciario (c) = (a - b)	Saldo financeiro do exercicio (d) = (d ex. ant.) + (c)
2015	-----	-----	-----	253.306
2016	26.124	24.042	2.082	255.388
2017	24.483	25.285	-802	254.586
2018	22.923	26.407	-3.484	251.102
2019	21.395	27.638	-6.243	244.859
2020	19.963	28.626	-8.663	236.196
2021	18.641	29.182	-10.541	225.655
2022	17.337	29.909	-12.572	213.083
2023	16.140	30.162	-14.022	199.061
2024	14.981	30.366	-15.385	183.676
2025	13.888	30.557	-16.669	167.007
2026	12.816	30.834	-18.018	148.989
2027	11.788	31.237	-19.449	129.540
2028	10.863	31.101	-20.238	109.302
2029	10.004	30.455	-20.451	88.851
2030	9.188	29.918	-20.730	68.121
2031	8.374	29.189	-20.815	47.306
2032	7.611	28.341	-20.730	26.576
2033	6.915	27.783	-20.868	5.708
2034	6.242	27.036	-20.794	-15.086
2035	5.655	25.989	-20.334	-35.420
2036	5.125	24.728	-19.603	-55.023
2037	4.611	23.293	-18.682	-73.705
2038	4.096	22.355	-18.259	-91.964
2039	3.590	21.261	-17.671	-109.635
2040	3.204	19.820	-16.616	-126.251
2041	2.859	18.371	-15.512	-141.763
2042	2.547	17.019	-14.472	-156.235
2043	2.205	15.909	-13.704	-169.939
2044	1.894	14.733	-12.839	-182.778
2045	1.645	13.466	-11.821	-194.599
2046	1.426	12.016	-10.590	-205.189
2047	1.228	10.754	-9.526	-214.715
2048	1.044	9.633	-8.589	-223.304
2049	907	8.595	-7.688	-230.992
2050	789	7.576	-6.787	-237.779
2051	692	6.700	-6.008	-243.787
2052	599	5.856	-5.257	-249.044
2053	516	5.056	-4.540	-253.584
2054	434	4.258	-3.824	-257.408
2055	360	3.549	-3.189	-260.597
2056	291	2.882	-2.591	-263.188
2057	242	2.402	-2.160	-265.348

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS
2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício (d)=(d ex. ant.)+(c)
2058	199	1.976	-1.777	-267.125
2059	154	1.547	-1.393	-268.518
2060	117	1.177	-1.060	-269.578
2061	91	907	-816	-270.394
2062	69	690	-621	-271.015
2063	50	503	-453	-271.468
2064	34	342	-308	-271.776
2065	23	234	-211	-271.987
2066	14	143	-129	-272.116
2067	7	73	-66	-272.182
2068	3	33	-30	-272.212
2069	2	17	-15	-272.227
2070	1	10	-9	-272.236
2071	1	7	-6	-272.242
2072	0	5	-5	-272.247
2073	0	5	-5	-272.252
2074	0	4	-4	-272.256
2075	0	4	-4	-272.260
2076	0	4	-4	-272.264
2077	0	3	-3	-272.267
2078	0	3	-3	-272.270
2079	0	3	-3	-272.273
2080	0	3	-3	-272.276
2081	0	2	-2	-272.278
2082	0	1	-1	-272.279
2083	0	1	-1	-272.280
2084	0	1	-1	-272.281
2085	0	1	-1	-272.282
2086	0	0	0	-272.282
2087	0	0	0	-272.282
2088	0	0	0	-272.282
2089	0	0	0	-272.282
2090	0	0	0	-272.282

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 25-04-2016 e hora de emissão 15:04

Município de ITAQUAQUECETUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 6.1 - Projeção atuarial do RPPS
2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

R\$ milhares

Fonte e Notas Explicativas

Inst. Prev. do Mun. de Itaquaquecetuba: conforme calculo atuarial base dezembro de 2015.

MLDO tabela 6.1 - Conas LTDA - www.conas.com.br

Município de ITAQUAQUECETUBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2017

ANF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2017	2018	2019	
IPFU	isenção	aos imóveis utilizados na exploração agrícola	744.397	777.894	812.899	crescimento vegetativo da arrecadação do IPTU
IPFU	isenção	aos imóveis atingidos por enchentes	96.095	96.095	96.095	crescimento vegetativo da arrecadação do IPTU
IPFU	isenção	aos aposentados	329.779	344.619	360.126	crescimento vegetativo da arrecadação do IPTU
TAXAS	isenção	novas empresas que se instalarem no município	20.000	21.064	22.011	aumento da arrecadação do ISSQN
IPFU	isenção	novas empresas que se instalarem no município	39.000	41.074	42.922	aumento da arrecadação do ISSQN
IPFU	isenção	construção de moradias populares	400.000	421.000	439.000	crescimento vegetativo da arrecadação do IPTU
ISSQN	isenção	construção de moradias populares	350.000	368.000	384.000	crescimento vegetativo da arrecadação do ISSQN
ITBI	isenção	construção de moradias populares	39.000	41.000	42.000	crescimento vegetativo da arrecadação do ITBI

Município de ITAQUAQUECETUBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita
 2017

MP - Democrático 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2017	2018	2019	
TAXAS	isenção	construção de moradias populares	98.000	104.000	111.000	crescimento vegetativo da arrecadação das taxas
IPFU	isenção	regularização fundiária	400.000	421.000	440.000	crescimento vegetativo da arrecadação do IPTU
TOTAL			2.516.271	2.635.746	2.750.053	

*PONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 25-Abr-2016 e hora de emissão 15:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba: Nos termos da legislação municipal: LC 45/2000; LC 121/2005; LC 146/2007; Lei 1386/93; Lei 2161/2002; Lei 2772/2010 e Decreto 3921/94

Município de ITAQUAQUECETUBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
 2017

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

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2017
Aumento Permanente de Receita	14.726
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	209
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	14.517
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	14.517
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	1.536
Impacto de Novas DOCCs	1.536
Novas DOCCs geradas por PPPs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	12.981

*FONTE: CN - SIPPIM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 25-Abr-2016 e hora de emissão 15:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba: Calculada com base nas variações entre 2016 e 2017 das receitas próprias, transferências constitucionais, sus, inde, fnas, e fundeb- menos as variações das despesas de pessoal de 2016 para 2017.

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
Demonstrativo de riscos fiscais e providências
 2017

ADP (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	5.471	reducao nas despesas de custeio	5.471
Sub total	5.471	Sub total	5.471

DEMAIS RISCOS FISCAIS		Providências	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustracao de Arrecadacao	5.000	reducao nas despesas de custeio	5.000
Sub total	5.000	Sub total	5.000

Total Geral	10.471	Total Geral	10.471
--------------------	---------------	--------------------	---------------

*FONTE: CN - SIFPM[®] - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 25-04-2016 e hora de emissão 15:04

Fontes e notas explicativas:

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba: Depósitos judiciais levantados referentes aos processos 2372/2003, 2375/2003 e 5637/16, que no caso de decisão desfavorável serão devolvidos na mesma proporção dos levantamentos. O atual cenário político e econômico do país traz incertezas quanto à realização das receitas, e por prudência não serão abertos créditos na sua totalidade, ficando uma reserva para compensar possíveis frustrações