

MUNICIPIO DE MONTE NEGRO

TOTAL DAS RECEITAS

I – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as receitas

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ milhares		
	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	43.588.277,69	44.895.926,02	46.467.283,43
Receita Tributária	1.947.828,30	2.006.263,15	2.076.482,36
Impostos	1.775.060,59	1.828.312,41	1.892.303,34
Taxas	172.767,71	177.950,74	184.179,02
Receita de Contribuição	832.728,61	857.710,47	887.730,33
Receita Patrimonial	1.577.902,25	1.625.239,32	1.682.122,69
Receita Serviços	5.184,97	5.340,52	5.527,44
*Transferências Correntes	28.450.849,97	29.304.375,47	30.330.028,61
Transferências Intergovernamental	22.022.367,80	22.683.038,83	23.476.945,19
Transferências da União	15.428.482,17	15.891.336,64	16.447.533,42
Cota Parte do FPM	12.045.982,15	12.407.361,61	12.841.619,27
Transferências de Recursos do SUS - FMS	3.382.500,02	3.483.975,02	3.605.914,15
Outras Transferências Correntes	9.000.000,00	9.270.000,00	9.594.450,00
Demais Receitas Correntes	333.141,49	343.135,73	355.145,49
Multa e Juros de Mora	6.942,54	7.150,82	7.401,09
Receita da Dívida Ativa Tributária	280.746,27	289.168,66	299.289,56
Outras Receitas	45.452,68	46.816,26	48.454,83
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.440.642,10	1.483.861,36	1.535.796,51
Receitas Intra-Orçamentárias	1.440.642,10	1.483.861,36	1.535.796,51
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-
Convênios	-	-	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
DEDUÇÕES	4.763.931,03	4.906.848,96	5.078.588,67
Deduções para Formação do FUNDEB	4.763.931,03	4.906.848,96	5.078.588,67
TOTAL DAS RECEITAS	38.824.346,66	39.989.077,06	41.388.694,76

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE

2017 - 2019 - VALORES PROJETADOS

<http://www3.tesouro.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ManualRREO7.pdf>[http://www.economiaemdia.com.br/vgn-ext-](http://www.economiaemdia.com.br/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=065098037f782310VgnVCM100000882810acRCRD&vgnextfmt)[templating/v/index.jsp?vgnextoid=065098037f782310VgnVCM100000882810acRCRD&vgnextfmt](http://www.economiaemdia.com.br/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=065098037f782310VgnVCM100000882810acRCRD&vgnextfmt)

Nota: Cálculos efetuados em conformidade com Manual de Orientação do TCE/RO - ANEXO DE METAS FISCAIS E RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 7ª edição atualizada.

a) As projeções das metas anuais para a LDO 2017 e para os anos subsequentes foram estabelecidas em função das expectativas quanto ao desempenho das atividades econômicas do País, das projeções para outros indicadores macroeconômicos, além dos desempenhos esperados para algumas categorias de receitas.

Expectativas Medianas o Cenário Macro-econômicos 2017 a 2019

Variáveis	2017	2018	2019
Crescimento Real do PIB (% a.a)	1,015	1,030	1,035
PIB Nominal (R\$ bilhões)	6.908	7.557	8.267
Infração Média (% a.a) projetada com base em índice oficial de inflação (IPCA)	1,054	1,050	1,045
Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) %	1,058	1,042	1,045

Jair Miotto Junior
 Prefeito do Município de
 Monte Negro/RO
 2013-2016

Claudia Andréia Gomes Araújo
 CRC 025870-7 - RO
 CONTADORA

Manoela Zeri Martins
 Sec. Mun. Adjunto de
 Planejamento
 Port. 071/GAB/2016

MUNICIPIO DE MONTE NEGRO

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

Receitas Tributárias

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	1.704.080,58	-
2015	1.461.205,01	-14,2526
2016	1.733.882,25	18,6611
2017	1.947.828,30	12,3391
2018	2.006.263,15	3,0000
2019	2.076.482,36	3,5000

Receita de Contribuição

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	744.476,72	-
2015	707.326,12	-4,9902
2016	1.305.800,23	84,6108
2017	832.728,61	-36,2285
2018	857.710,47	3,0000
2019	887.730,33	3,5000

Rendimento de Aplicação

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	944.317,06	-
2015	1.614.505,61	70,9707
2016	973.964,60	-39,6741
2017	1.577.902,25	62,0082
2018	1.625.239,32	3,0000
2019	1.682.122,69	3,5000

Receita de Serviços

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	-	-
2015	-	-
2016	11.218,84	-
2017	5.184,97	-53,7834
2018	5.340,52	-
2019	5.527,44	-

Cota Parte do FPM

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	8.416.990,10	-
2015	8.863.128,92	5,3005
2016	12.639.441,57	42,6070
2017	12.045.982,15	-4,6953
2018	12.407.361,61	3,0000
2019	12.841.619,27	3,5000

Jair Miotto Junior
Prefeito do Município de
Monte Negro/RO
2013-2016

Carolina Maria Gomes Araújo
Página 2
CRC/AM/117-RO
CONTADORA

Manoela Zeri Martins
Sec. Mun. Adjunto de
Planejamento
Port. 071/GAB/2016

Transferencia do Recursos do SUS

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	2.762.599,35	-
2015	2.869.952,64	3,8860
2016	3.237.375,10	12,8024
2017	3.382.500,02	4,4828
2018	3.483.975,02	3,0000
2019	3.605.914,15	3,5000

Transferencias Intergovernamental

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	17.504.942,36	-
2015	17.800.090,23	1,6861
2016	22.377.913,91	25,7180
2017	22.022.367,80	-1,5888
2018	22.683.038,83	3,0000
2019	23.476.945,19	3,5000

Outras Transferencias Correntes

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	1.135.589,84	-
2015	1.751.481,64	54,2354
2016	1.200.000,00	-31,4866
2017	9.000.000,00	650,0000
2018	9.270.000,00	3,0000
2019	9.594.450,00	3,5000

Outras Receitas

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	254.711,18	-
2015	208.326,75	-18,2106
2016	629.729,44	202,2797
2017	333.141,49	-47,0977
2018	343.135,73	3,0000
2019	355.145,49	3,5000

Receita de Capital

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	3.727.311,66	-
2015	1.003.447,61	-73,0785
2016	1.382.025,30	37,7277
2017	-	-100,0000
2018	-	#DIV/0!
2019	-	#DIV/0!

Jair Miotto Junior
 Prefeito do Município de
 Monte Negro/RO
 2013-2016

Andréia Gomes Araújo
 RC/829810-7 - RO
 CONTADORA

Manoela Zeri Martins
 Sec. Mun. Adjunto de
 Planejamento
 Port. 071/GAB/2016

Receita de Intra Orçamentaria

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	901.671,82	-
2015	1.047.461,74	16,1688
2016	389.748,89	-62,7911
2017	1.440.642,10	269,6334
2018	1.483.861,36	3,0000
2019	1.535.796,51	3,5000

Deduções

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	3.450.026,15	-
2015	3.483.053,05	0,9573
2016	4.860.047,57	39,5341
2017	4.763.931,03	-1,9777
2018	4.906.848,96	3,0000
2019	5.078.588,67	3,5000

RESUMO GERAL

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	33.511.074,68	-
2015	32.092.391,58	-4,2335
2016	39.821.052,56	24,0825
2017	38.824.346,66	-2,5030
2018	39.989.077,06	3,0000
2019	41.388.694,76	3,5000

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIOS - 2014 - 2015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIOS - 2016 - 2019 - VALORES PROJETADOS

Jair Miotto Junior
 Prefeito do Município de
 Monte Negro/RO
 2013-2016

Claudia Andréa Gomes Araújo
 CONTADORA
 CRC/8298/11-7 - RO

Manoela Zeri Martins
 Sec. Mun. Adjunto de
 Planejamento
 Port 071/GAB/2016

MUNICIPIO DE MONTE NEGRO

TOTAL DE DESPESAS

II – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as despesas

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ milhares		
	2017	2018	2019
DESPESAS CORRENTES (I)	35.098.915,83	36.151.883,30	37.417.199,22
Pessoal e Encargos Sociais	18.237.412,01	18.784.534,37	19.441.993,08
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.861.503,82	17.367.348,93	17.975.206,14
DESPESAS DE CAPITAL (II)	3.045.871,44	3.137.247,58	3.247.051,25
Investimentos	2.484.410,37	2.558.942,68	2.648.505,68
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização Financeira	561.461,07	578.304,90	598.545,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	679.559,39	699.946,18	724.444,29
TOTAL (IV)=(I+II+III)	38.824.346,66	39.989.077,06	41.388.694,76

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE

2017 -2019 - VALORES PROJETADOS

<http://www3.tesouro.gov.br/legislacao/download/contabilidade/ManualRREO7.pdf>

<http://www.economiaemdia.com.br/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=065098037f782310VgnVCM100000882810acRCRD&vgnnextfmt>

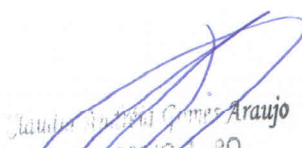
Nota: Cálculos efetuados em conformidade com Manual de Orientação do TCE/RO - ANEXO DE METAS FISCAIS E RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 7ª edição atualizada.

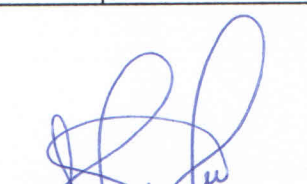
a) As projeções das metas anuais para a LDO 2017 e para os anos subsequentes foram estabelecidas em função das expectativas quanto ao desempenho das atividades econômicas do País, das projeções para outros indicadores macroeconômicos, além dos desempenhos esperados para algumas categorias de receitas.

Expectativas Medianas o Cenário Macro-econômicos 2017 a 2019

Variáveis	2017	2018	2019
Crescimento Real do PIB (% a.a)	1,015	1,030	1,035
PIB Nominal (R\$ bilhões)	6.908	7.557	8.267
Infração Média (% a.a) projetada com base em índice oficial de inflação (IPCA)	1,054	1,050	1,045
Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) %	1,058	1,042	1,045


Jair Miotto Junior
Prefeito do Município de
Monte Negro/RO
2013-2016


Claudete Araújo
CRL 3298/2017 - RO
CONTADORA


Manoela Zeri Martins
Sec. Mun. Adjunto de
Planejamento
Port. 071/GAB/2016
Zeri

MUNICIPIO DE MONTE NEGRO

II.a – Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	16.874.854,75	-
2015	17.054.254,39	1,0631
2016	18.705.606,27	6,9376
2017	18.237.412,01	0,4219
2018	18.784.534,37	6,6050
2019	19.441.993,08	3,5000

Juros e Encargos da Dívida

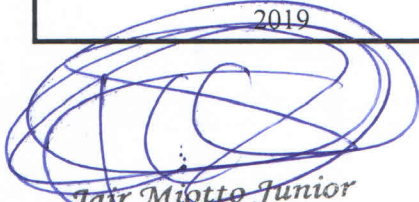
Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	-	-
2015	-	#DIV/0!
2016	-	#DIV/0!
2017	-	#DIV/0!
2018	-	#DIV/0!
2019	-	#DIV/0!

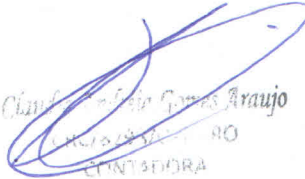
Outras Despesas Correntes

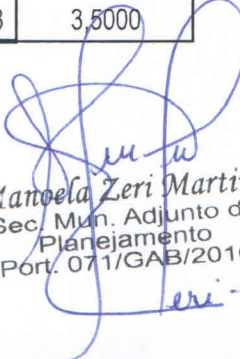
Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	10.572.492,52	-
2015	10.571.908,43	-0,0055
2016	17.294.375,50	59,4935
2017	16.861.503,82	0,4219
2018	17.367.348,93	6,6050
2019	17.975.206,14	3,5000

Investimentos

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	1.943.571,60	-
2015	2.940.695,55	51,3037
2016	2.548.190,62	-15,5162
2017	2.484.410,37	0,4219
2018	2.558.942,68	6,6050
2019	2.648.505,68	3,5000


Jair Miotto Junior
 Prefeito do Município de
 Monte Negro/RO
 2013-2016


 Cláudia Regina Gomes Araújo
 Contadora


Manoela Zeri Martins
 Sec. Mun. Adjunto de
 Planejamento
 Port. 071/GAB/2016

Inversões Financeiras

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	-	-
2015	-	#DIV/0!
2016	-	#DIV/0!
2017	-	#DIV/0!
2018	-	#DIV/0!
2019	-	#DIV/0!

Amortização Financeira

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	833.094,73	-
2015	1.239.890,50	48,8295
2016	575.875,00	-54,7109
2017	561.461,07	0,4219
2018	578.304,90	6,6050
2019	598.545,57	3,5000

Reserva de Contingência

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	3.287.061,08	-
2015	285.642,71	-
2016	697.005,17	-
2017	679.559,39	-2,5030
2018	699.946,18	3,0000
2019	724.444,29	3,5000

RESUMO GERAL

Metas Anuais	Valore Nominais - R\$ milhares	Variações %
2014	33.511.074,68	-
2015	32.092.391,58	-4,2335
2016	39.821.052,56	24,0825
2017	38.824.346,66	-2,5030
2018	39.989.077,06	3,0000
2019	41.388.694,76	3,5000

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIOS - 2014 - 2015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIOS - 2016 - 2019 - VALORES PROJETADOS

Jair Miotto Junior
 Prefeito do Município de
 Monte Negro/RO
 2013-2016

Marcelo Gomes Araújo
 16/03/2016 17:40
 CONTADOR

Vanessa Zeri Martins
 Sec. Mun. Adjunto de
 Planejamento
 Port. 071/GAB/2016
Zeri