

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
 Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

LRF, art 4º, § 1º

R\$ 1,00

Especificação	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	344.400.000,00	331.153.846,15	1.435,000	364.996.426,96	327.998.226,96	1.459,986	0,00	0,00	---
Receitas Primárias (I)	340.789.439,84	327.682.153,69	1.419,956	361.149.762,63	324.541.483,31	1.444,599	0,00	0,00	---
Despesa Total	344.400.000,00	331.153.846,15	1.435,000	364.999.999,32	328.001.437,20	1.450,000	90.457.887,00	75.970.342,66	---
Despesas Primárias (II)	339.523.892,00	326.465.280,77	1.414,683	359.831.325,32	323.356.690,62	1.439,325	90.457.887,00	75.970.342,66	---
Resultado Primário III = (I-II)	1.265.547,84	1.216.872,92	5,273	1.318.437,31	1.184.792,69	5,274	(90.457.887,00)	(75.970.342,66)	---
Resultado Nominal	(360.000,00)	(346.153,85)	(1,500)	(400.000,00)	(359.453,63)	(1,600)	34.420.000,00	28.907.365,42	---
Dívida Pública Consolidada	980.000,00	942.307,69	4,083	580.000,00	521.207,76	2,320	0,00	0,00	---
Dívida Consolidada Líquida	(34.020.000,00)	(32.711.538,46)	(141,750)	(34.420.000,00)	(30.930.984,90)	(137,680)	0,00	0,00	---

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

VARIÁVEIS	2016	2017	2018
Inflação média (% anual)	4,000	7,000	7,000
PIB estadual previsto	24.000.000,00	25.000.000,00	0,00
PIB estadual realizado	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C); Realização da despesa por: Liquidação

LRF, art 4º, § 2º, inciso I

R\$ 1,00

Especificação	Metas Previstas em 2014 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2014 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	268.399.951,00	1.118,333	268.927.900,21	1.222,400	527.949,21	0,197
Receitas Primárias (I)	265.261.527,00	1.105,256	268.844.921,39	1.222,022	3.583.394,39	1,351
Despesa Total	268.399.951,00	1.118,333	265.324.533,61	1.206,021	(3.075.417,39)	(1,146)
Despesas Primárias (II)	268.189.951,00	1.117,458	259.776.782,02	1.180,804	(8.413.168,98)	(3,137)
Resultado Primário (III) = (I-II)	(2.928.424,00)	(12,202)	9.068.139,37	41,219	11.996.563,37	(409,659)
Resultado Nominal	(3.870.000,00)	(16,125)	(4.148.481,01)	(18,857)	(278.481,01)	7,196
Dívida Pública Consolidada	1.750.000,00	7,292	25.841.483,12	117,461	24.091.483,12	1.376,656
Dívida Consolidada Líquida	(32.250.000,00)	(134,375)	(4.148.481,01)	(18,857)	28.101.518,99	(87,136)

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00
PIB estadual previsto para 2014	24.000.000,00
PIB estadual realizado para 2014	22.000.000,00

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Seleção: Atualização em 01/01/2016 (C); Realização da despesa por: Liquidação

LRF, art 4º, § 2º, inciso I

R\$ 1,00

Especificação	Metas Previstas em 2014 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2014 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	268.399.951,00	1.118,333	268.927.900,21	1.222,400	527.949,21	0,197
Receitas Primárias (I)	265.261.527,00	1.105,256	268.844.921,39	1.222,022	3.583.394,39	1,351
Despesa Total	268.399.951,00	1.118,333	265.324.533,61	1.206,021	(3.075.417,39)	(1,146)
Despesas Primárias (II)	268.189.951,00	1.117,458	259.776.782,02	1.180,804	(8.413.168,98)	(3,137)
Resultado Primário (III) = (I-II)	(2.928.424,00)	(12,202)	9.068.139,37	41,219	11.996.563,37	(409,659)
Resultado Nominal	(3.870.000,00)	(16,125)	(4.148.481,01)	(18,857)	(278.481,01)	7,196
Dívida Pública Consolidada	1.750.000,00	7,292	25.841.483,12	117,461	24.091.483,12	1.376,656
Dívida Consolidada Líquida	(32.250.000,00)	(134,375)	(4.148.481,01)	(18,857)	28.101.518,99	(87,136)

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00
PIB estadual previsto para 2014	24.000.000,00
PIB estadual realizado para 2014	22.000.000,00

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016****ANEXO DE METAS FISCAIS****Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores**

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

LRF: art 4º, § 1º

R\$ 1,00

Especificação	Valores a Preços Correntes													
	2013		2014		2015		2016		2017		2018			
		%		%		%		%		%		%		%
Receita Total	268.399.951,00	57,740	423.385.600,00	448.790.280,00	6.000	344.400.000,00	(23,260)	365.000.000,30	5,980	0,00	(100,000)			
Receitas Primárias (I)	265.201.527,00	58,390	420.152.000,00	445.364.360,00	6.000	340.789.439,84	(23,480)	361.153.335,97	5,980	0,00	(100,000)			
Despesa Total	268.399.951,00	57,740	423.385.600,00	448.790.280,00	6.000	344.400.000,00	(23,260)	365.000.000,00	5,980	0,00	(100,000)			
Despesas Primárias (II)	268.189.951,00	56,230	418.985.600,00	440.707.440,00	5,180	339.523.892,00	(22,960)	359.831.326,00	5,980	0,00	(100,000)			
Resultado Primário III = (I-II)	(2.928.424,00)	(139,830)	1.166.400,00	4.656.920,00	299,260	1.265.547,84	(72,820)	1.322.009,97	4,460	0,00	(100,000)			
Resultado Nominal	(6.866.017,73)	(124,470)	1.680.000,00	(3.090.000,00)	(283,930)	(360.000,00)	(88,350)	(400.000,00)	11,110	34.420.000,00	(8.705,000)			
Dívida Pública Consolidada	1.750.000,00	(18,290)	1.430.000,00	1.340.000,00	(6,290)	980.000,00	(26,870)	580.000,00	1,180	0,00	(100,000)			
Dívida Consolidada Líquida	(32.250.000,00)	(5,210)	(30.570.000,00)	(33.660.000,00)	10,110	(34.020.000,00)	1,070	(34.420.000,00)	1,180	0,00	(100,000)			

Especificação	Valores a Preços Constantes													
	2013		2014		2015		2016		2017		2018			
		%		%		%		%		%		%		%
Receita Total	308.727.043,64	47,420	455.139.520,00	448.790.280,00	(1,400)	331.153.846,15	(26,210)	328.001.438,08	(0,950)	0,00	(100,000)			
Receitas Primárias (I)	305.117.071,43	48,030	451.663.400,00	445.364.360,00	(1,390)	327.682.153,69	(26,420)	324.544.694,44	(0,960)	0,00	(100,000)			
Despesa Total	308.727.043,64	47,420	455.139.520,00	448.790.280,00	(1,400)	331.153.846,15	(26,210)	328.001.437,81	(0,950)	0,00	(100,000)			
Despesas Primárias (II)	308.486.491,14	45,890	450.409.520,00	440.707.440,00	(2,150)	326.465.280,77	(25,920)	323.356.691,23	(0,950)	0,00	(100,000)			
Resultado Primário III = (I-II)	(3.368.419,71)	(137,220)	1.253.680,00	4.656.920,00	271,400	1.216.872,92	(73,870)	1.188.003,21	(2,370)	0,00	(100,000)			
Resultado Nominal	(7.897.636,89)	(122,870)	1.806.000,00	(3.090.000,00)	(271,100)	(346.153,85)	(88,800)	(359.453,63)	3,840	30.930.984,90	(8.705,000)			
Dívida Pública Consolidada	2.012.937,50	(23,630)	1.537.250,00	1.340.000,00	(12,830)	942.307,69	(29,680)	521.207,76	(44,690)	0,00	(100,000)			
Dívida Consolidada Líquida	(37.095.562,50)	(11,410)	(32.862.750,00)	(33.660.000,00)	2,430	(32.711.538,46)	(2,820)	(30.930.984,90)	(5,440)	0,00	(100,000)			

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
7,000	7,000	7,500	4,000	7,000	0,000

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

Patrimônio Líquido	2014	%	2013	%	2012	%
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	573.659.648,00	100,00	253.347.278,00	100,00	248.486.500,00	100,00
TOTAL	573.659.648,00	100,00	253.347.278,00	100,00	248.486.500,00	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio Líquido	2014	%	2013	%	2012	%
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	13.304.606,00	100,00	213.576,00	100,00	-115.708.637,00	100,00
TOTAL	13.304.606,00	100,00	213.576,00	100,00	-115.708.637,00	100,00

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Página: 1/1

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Seleção: Realização da despesa por: Liquidação

RECEITAS REALIZADAS	2014 (a)	2013 (d)	2012
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS	2014 (b)	2013 (e)	2012
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Página: 1/2

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	2012	2013	2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.051.117,33	7.176.467,88	5.387.721,78
RECEITAS CORRENTES	7.038.556,49	7.093.489,06	5.387.721,78
Receita de Contribuições dos Segurados	3.283.490,07	4.660.026,54	2.283.260,00
Pessoal Civil	3.283.490,07	4.660.026,54	2.283.260,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	100.576,37	7.216,16
Receita Patrimonial	3.506.318,21	1.194.091,30	1.692.717,80
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	248.748,21	1.138.794,85	1.404.527,82
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	245.560,44	1.130.420,33	1.174.099,72
Demais Receitas Correntes	3.187,77	8.374,52	230.428,10
RECEITAS DE CAPITAL	12.560,84	82.978,82	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	12.560,84	82.978,82	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	234.718,68	2.326.973,22	2.918.566,44
RECEITAS CORRENTES	234.718,68	2.326.973,22	2.918.566,44
Receita de Contribuições Patronais	130.207,98	2.318.548,61	2.918.566,44
Pessoal Civil	130.207,98	2.318.548,61	2.918.566,44
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	104.510,70	8.424,61	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	7.285.836,01	9.503.441,10	8.306.288,22
DESPESAS	2012	2013	2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	7.846.382,99	9.242.717,40	10.479.719,06
ADMINISTRAÇÃO	117.730,61	126.396,71	110.558,76
Despesas Correntes	111.428,30	124.425,71	102.625,37
Despesas de Capital	6.302,31	1.971,00	7.933,39
PREVIDÊNCIA	7.728.652,38	9.116.320,69	10.369.160,30
Pessoal Civil	7.728.652,38	9.116.320,69	10.369.160,30
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Página: 2/2

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS	2012	2013	2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	7.846.382,99	9.242.717,40	10.479.719,06
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-560.546,98	260.723,70	-2.173.430,84
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2012	2013	2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	690.000,00	1.100.000,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	15.071.179,89	15.286.689,96	28.561.471,93

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita - Portaria 637/2012

R\$ 1,00

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

Tributo	Modalidade	Setores/ Programas/ Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			2016	2017	2018	
Multas/Juros de Mora s/o IPTU	Anistia	Mangaratiba	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos objetivando sua maior exatidão e arrecadação.
Total			100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Estado do Rio de Janeiro**MUNICÍPIO DE MANGARATIBA**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF, art 4º, § 2º, inciso V		R\$ 1,00
EVENTO	Valor Previsto 2016	
Aumento Permanente da Receita		300.000,00
(-) Transferências Constitucionais		----
(-) Transferências ao FUNDEB		----
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		300.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)		----
Margem Bruta (III) = (I+II)		300.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		300.000,00
Novas DOCC		300.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)		0,00

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

Especificação	Previsão - R\$ 1,00		
	Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			
4.0.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS	339.031.653,12	359.318.461,87	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	339.003.338,12	359.288.449,87	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	77.955.368,00	82.581.173,66	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS	71.629.500,00	75.875.754,66	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	36.573.180,00	38.716.055,66	0,00
4.1.1.1.2.01.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	6.011.260,00	6.371.936,00	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Terr. Urbana	16.854.000,00	17.813.724,66	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.966.320,00	7.384.299,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	6.966.320,00	7.384.299,00	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00 ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.741.600,00	7.146.096,00	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	35.056.320,00	37.159.699,00	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	35.056.320,00	37.159.699,00	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	33.708.000,00	35.730.480,00	0,00
4.1.1.1.3.05.02.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	1.348.320,00	1.429.219,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS	6.303.396,00	6.681.599,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.337.084,00	1.417.309,00	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	22.472,00	23.820,00	0,00
4.1.1.2.1.31.00.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	134.832,00	142.922,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.179.780,00	1.250.567,00	0,00
4.1.1.2.1.99.01.00.00 Controle e Fiscalização	1.112.364,00	1.179.106,00	0,00
4.1.1.2.1.99.02.00.00 Outras Taxas	67.416,00	71.461,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	4.966.312,00	5.264.290,00	0,00
4.1.1.2.2.12.00.00.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	617.980,00	655.059,00	0,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00 Taxa de Cemitérios	22.472,00	23.820,00	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública	3.595.520,00	3.811.251,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	730.340,00	774.160,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	22.472,00	23.820,00	0,00
4.1.1.3.0.04.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	22.472,00	23.820,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.483.160,00	3.692.150,00	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00 CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PL	3.483.160,00	3.692.150,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.232.970,16	2.363.375,41	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.618,00	5.955,08	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00 ALUGUÉIS	5.618,00	5.955,08	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.227.352,16	2.357.420,33	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	2.227.352,16	2.357.420,33	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	1.946.452,16	2.059.666,33	0,00
4.1.3.2.5.01.01.00.00 Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	61.798,00	65.505,88	0,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00 Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	725.845,60	769.396,40	0,00
4.1.3.2.5.01.02.01.00 FUNDEB-40%	557.305,60	590.744,00	0,00
4.1.3.2.5.01.02.02.00 FUNDEB 60%	168.540,00	178.652,40	0,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00 Receita Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	29.590,96	31.366,02	0,00
4.1.3.2.5.01.05.01.00 PNAE	22.472,00	23.820,00	0,00
4.1.3.2.5.01.05.02.00 PNATE	4.197,60	4.449,00	0,00
4.1.3.2.5.01.05.03.00 PDDE	1.123,60	1.191,02	0,00
4.1.3.2.5.01.05.04.00 PNAC	1.797,76	1.906,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00 Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	1.129.217,60	1.193.398,03	0,00
4.1.3.2.5.01.99.01.00 IPI-ESTADO	2.247,20	2.382,03	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00 ICMS	561.800,00	595.508,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.03.00 ITR	1.123,40	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.04.00 Transf. Financ. LC 87	2.247,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.05.00 Salário Educação	191.012,00	202.473,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.99.00 Outros Depósitos de Recursos Vinculados	370.788,00	393.035,00	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	280.900,00	297.754,00	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00 Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	280.900,00	297.754,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	1.685,00	1.786,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

Especificação		Previsão - R\$ 1,00		
		Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	1.685,00	1.786,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.444.913,84	260.171.609,80	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	228.665.743,44	242.385.688,10	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	73.999.037,04	78.438.978,98	0,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	25.898.980,00	27.452.918,80	0,00
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	22.472.000,00	23.820.320,00	0,00
4.1.7.2.1.01.02.10.00.00	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	22.472.000,00	23.820.320,00	0,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	56.180,00	59.550,80	0,00
4.1.7.2.1.01.12.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Estados Export. Prod. Industr.	3.370.800,00	3.573.048,00	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	42.319.000,00	44.858.140,00	0,00
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	4.494.400,00	4.764.064,00	0,00
4.1.7.2.1.22.50.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial	37.824.600,00	40.094.076,00	0,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	5.106.897,04	5.413.310,58	0,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.229.188,00	4.482.939,00	0,00
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	5.236,40	5.550,58	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	396.228,00	420.002,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf. Diretas do FNDE ref. ao PANEF FUNDAMENT	390.928,00	414.384,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAE + Educação Fundamental	5.300,00	5.618,00	0,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	36.082,40	38.247,00	0,00
4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	21.200,00	22.472,00	0,00
4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	PNATE - Educação Infantil	9.582,40	10.157,00	0,00
4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	PMATE - Ensino Fundamental	5.300,00	5.618,00	0,00
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAC	21.462,24	22.750,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	418.700,00	443.822,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAP	58.300,00	61.798,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAC - PNAEC	10.600,00	11.236,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.03.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEC - Crech	100.700,00	106.742,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.04.00.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAEM	15.900,00	16.854,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.04.01.00	Transf. Diretas do FNDE PNAEM - Ens. Médio	10.600,00	11.236,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.04.02.00	Transf. Diretas do FNDE PNAEM - AEE	5.300,00	5.618,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.05.00.00	Transferência FNDE - Mais Educação	233.200,00	247.192,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	674.160,00	714.609,60	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	124.179.792,00	131.630.579,52	0,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	124.179.792,00	131.630.579,52	0,00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	120.000.000,00	127.200.000,00	0,00
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.932.600,00	4.168.556,00	0,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	247.192,00	262.023,52	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	30.486.914,40	32.316.129,60	0,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	30.486.914,40	32.316.129,60	0,00
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB_40%	10.780.454,40	11.427.282,00	0,00
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	19.706.460,00	20.888.847,60	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	35.955,20	38.112,51	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf. de Pessoas	13.483,20	14.292,19	0,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	16.729.732,00	17.733.517,00	0,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	13.040.712,00	13.823.156,00	0,00
4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	10.618.020,00	11.255.102,00	0,00
4.1.7.6.1.02.00.99.00.00	Outras Transf de Convênios a Programas de Educaçã	10.618.020,00	11.255.102,00	0,00
4.1.7.6.1.05.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. San. Básic	1.945.162,00	2.061.872,00	0,00
4.1.7.6.1.05.99.00.00.00	Outros Convênios da União para Saneamento Básico	1.945.162,00	2.061.872,00	0,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	477.530,00	506.182,00	0,00
4.1.7.6.1.99.07.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA	56.180,00	59.551,00	0,00
4.1.7.6.1.99.11.00.00.00	FMDCA	224.720,00	238.203,00	0,00
4.1.7.6.1.99.26.00.00.00	Outras	196.630,00	208.428,00	0,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	3.689.020,00	3.910.361,00	0,00
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.689.020,00	3.910.361,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

Especificação	Previsão - R\$ 1,00		
	Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			
4.1.7.6.2.99.02.00.00.00 CONSTRUÇÃO P S	3.018.058,80	3.199.142,00	0,00
4.1.7.6.2.99.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios do Estado	670.961,20	711.219,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.885.241,12	10.478.355,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	4.931.819,00	5.227.728,00	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora dos Tributos	979.779,00	1.038.566,00	0,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	11.236,00	11.910,00	0,00
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	2.247,00	2.382,00	0,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS	11.236,00	11.910,00	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	955.060,00	1.012.364,00	0,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	955.060,00	1.012.364,00	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.411.249,00	3.615.924,00	0,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	516.856,00	547.867,00	0,00
4.1.9.1.3.12.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	6.180,00	6.550,00	0,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	29.775,00	31.562,00	0,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.858.438,00	3.029.945,00	0,00
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	3.371,00	3.573,00	0,00
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	3.371,00	3.573,00	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	537.420,00	569.665,00	0,00
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	537.420,00	569.665,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.226,00	286.439,00	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	6.180,00	6.550,00	0,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00 Outras Indenizações	6.180,00	6.550,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	264.046,00	279.889,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	264.046,00	279.889,00	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.334.876,12	3.534.969,00	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	3.289.932,12	3.487.328,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.728.132,12	2.891.820,00	0,00
4.1.9.3.1.12.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ITBI	280.900,00	297.754,00	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS	280.900,00	297.754,00	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária	44.944,00	47.641,00	0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	44.944,00	47.641,00	0,00
4.1.9.3.2.99.02.00.00.00 Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	44.944,00	47.641,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1.348.320,00	1.429.219,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	1.348.320,00	1.429.219,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	28.315,00	30.012,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	23.596,00	25.010,00	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.416,00	18.460,00	0,00
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00 Alienação de Equipamentos	11.236,00	11.910,00	0,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis	6.180,00	6.550,00	0,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.180,00	6.550,00	0,00
4.2.2.2.5.00.00.00.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos	6.180,00	6.550,00	0,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.719,00	5.002,00	0,00
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas	4.719,00	5.002,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA	(29.808.113,12)	(31.596.599,91)	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA	(29.808.113,12)	(31.596.599,91)	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(29.808.113,12)	(31.596.599,91)	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências	(29.808.113,12)	(31.596.599,91)	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	(5.021.593,12)	(5.322.888,71)	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	(4.886.761,12)	(5.179.966,79)	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	(4.494.400,00)	(4.764.064,00)	0,00
9.1.7.2.1.01.02.10.00.00 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	(4.494.400,00)	(4.764.064,00)	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	(10.337,12)	(10.957,35)	0,00
9.1.7.2.1.01.12.00.00.00 Dedução de Receita p/formação do FUNDEB-IPi Exp.	(382.024,00)	(404.945,44)	0,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	(134.832,00)	(142.921,92)	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	(24.786.520,00)	(26.273.711,20)	0,00

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

Especificação		Previsão - R\$ 1,00		
		Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	(24.786.520,00)	(26.273.711,20)	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	(24.000.000,00)	(25.440.000,00)	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV	(786.520,00)	(833.711,20)	0,00
Total entidade:		309.223.540,00	327.721.861,96	0,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	16.442.860,00	17.457.204,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.042.860,00	13.853.204,00	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	91.012,00	96.472,00	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	91.012,00	96.472,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	91.012,00	96.472,00	0,00
4.1.3.2.5.10.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados	91.012,00	96.472,00	0,00
4.1.3.2.5.10.30.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Fun	91.012,00	96.472,00	0,00
4.1.3.2.5.10.30.01.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Atenção Básica	91.012,00	96.472,00	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	212.000,00	252.494,00	0,00
4.1.6.0.05.00.00.00.00	Serviços de Saúde	212.000,00	252.494,00	0,00
4.1.6.0.05.01.00.00.00	Serviços Hospitalares	212.000,00	252.494,00	0,00
4.1.6.0.05.01.01.00.00	Serviços Hospitalares-Fonte 29	106.000,00	126.247,00	0,00
4.1.6.0.05.01.02.00.00	Serviços Hospitalares - Fonte 30	106.000,00	126.247,00	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.739.848,00	13.504.238,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.739.848,00	10.324.238,00	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	9.739.848,00	10.324.238,00	0,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	9.739.848,00	10.324.238,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica	4.344.848,00	4.605.539,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.123.600,00	1.191.016,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	3.221.248,00	3.414.523,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.30.01.00	Saúde da Família	850.452,00	901.479,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.30.02.00	Agentes Comunitários de Saúde	786.520,00	833.711,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.30.03.00	Saúde Bucal	337.080,00	357.305,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.30.05.00	Núcleo Apoio Saúde da Família	337.080,00	357.305,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.30.06.00	Outros Programas Financ. por Transf. unda a Fundo	910.116,00	964.723,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	4.326.000,00	4.585.559,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	4.326.000,00	4.585.559,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.10.01.00	Teto Financeiro	2.903.522,00	3.077.733,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.10.02.00	SAMU - Serviço d Atendimento Móvel de Urgência	898.880,00	952.813,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.10.03.00	CEO- Centro Espec. Odontológica	40.450,00	42.876,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.10.06.00	outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	483.148,00	512.137,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde	720.000,00	763.200,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	720.000,00	763.200,00	0,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmacêutica	324.000,00	343.440,00	0,00
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	324.000,00	343.440,00	0,00
4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	Gestão do SUS	25.000,00	26.500,00	0,00
4.1.7.2.1.33.15.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS	25.000,00	26.500,00	0,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	3.000.000,00	3.180.000,00	0,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.590.000,00	0,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00	1.590.000,00	0,00
4.1.7.6.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000,00	1.590.000,00	0,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.500.000,00	1.590.000,00	0,00
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.500.000,00	1.590.000,00	0,00
4.1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	1.500.000,00	1.590.000,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.604.000,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.604.000,00	0,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.400.000,00	3.604.000,00	0,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	3.400.000,00	3.604.000,00	0,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	3.400.000,00	3.604.000,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

Especificação	Previsão - R\$ 1,00		
	Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA			
4.2.4.2.1.01.01.00.00.00 Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde -SUS (124)	1.700.000,00	1.802.000,00	0,00
4.2.4.2.1.01.02.00.00.00 Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde -SUS (125)	1.700.000,00	1.802.000,00	0,00
Total entidade:	16.442.860,00	17.457.204,00	0,00
3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS	17.369.000,00	18.370.885,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	9.129.464,00	9.613.971,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.425.864,00	7.818.155,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.425.864,00	7.818.155,00	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib. Previd. do Regime Próprio	7.425.864,00	7.818.155,00	0,00
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00 Contribuição Ativo Civil - Cedidos	66.280,00	70.256,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	7.213.512,00	7.594.800,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	6.179.800,00	6.500.000,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	224.720,00	238.200,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil - F. MARIO P	39.326,00	41.600,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil - SAÚDE	730.340,00	774.000,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil - PrevMangaratiba	39.326,00	41.000,00	0,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	116.722,00	123.722,00	0,00
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contribuições de Pensionista para o RPPS	6.878,00	7.291,00	0,00
4.1.2.1.0.29.99.00.00.00 Outras Contribuições Previdenciárias	22.472,00	22.086,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.123.600,00	1.191.016,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.123.600,00	1.191.016,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	1.123.600,00	1.191.016,00	0,00
4.1.3.2.5.45.00.00.00.00 Remuneração de Depósito Bancário	1.123.600,00	1.191.016,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	580.000,00	604.800,00	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	500.000,00	520.000,00	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária	500.000,00	520.000,00	0,00
4.1.9.3.2.05.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa da Contrib. p/ o PIS/PASEP	500.000,00	520.000,00	0,00
4.1.9.3.2.05.02.00.00.00 R.P. - Div Ativa da Contribuição para o PIS/PASEP	500.000,00	520.000,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	84.800,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	80.000,00	84.800,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	176.746,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	145.000,00	176.746,00	0,00
4.2.3.0.0.70.00.00.00.00 Outras Amortizações de Empréstimos	145.000,00	176.746,00	0,00
4.2.3.0.0.70.02.00.00.00 Amortizações de Empréstimos - Em Contratos	145.000,00	176.746,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.094.536,00	8.580.168,00	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.094.536,00	8.580.168,00	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	8.094.536,00	8.580.168,00	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 Contribuição social do Regime Próprio - Intra orçam.	8.094.536,00	8.580.168,00	0,00
4.7.2.1.0.29.07.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil	8.094.536,00	8.580.168,00	0,00
4.7.2.1.0.29.07.01.00.00 Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Prefeitura	7.060.824,00	7.484.473,00	0,00
4.7.2.1.0.29.07.02.00.00 Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- Câmara	224.720,00	238.203,00	0,00
4.7.2.1.0.29.07.03.00.00 Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- F. Mario P.	39.326,00	41.686,00	0,00
4.7.2.1.0.29.07.04.00.00 Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- F. Saúde	730.340,00	774.160,00	0,00
4.7.2.1.0.29.07.05.00.00 Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- PrevMangari	39.326,00	41.646,00	0,00
Total entidade:	17.369.000,00	18.370.885,00	0,00
4 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS	270.000,00	286.200,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00	286.200,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	270.000,00	286.200,00	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	270.000,00	286.200,00	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades	270.000,00	286.200,00	0,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União	270.000,00	286.200,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

Especificação	Previsão - R\$ 1,00		
	Ano 2016	Ano 2017	Ano 2018
4 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO			
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União -(115)	134.000,00	142.040,00	0,00
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União-(116)	136.000,00	144.160,00	0,00
Total entidade:	270.000,00	286.200,00	0,00
7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS	1.094.600,00	1.160.276,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.094.600,00	1.160.276,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.094.600,00	1.160.276,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	594.000,00	629.640,00	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União	594.000,00	629.640,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	594.000,00	629.640,00	0,00
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social FMAS	314.300,00	333.158,00	0,00
4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 Transf. de Rec. do Fund. Nac. As.Social IGDSUAS	21.400,00	22.684,00	0,00
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 Transf. de Rec do Fund. Nac. As.Social - PBV II	27.700,00	29.362,00	0,00
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - ACSSUAS	32.400,00	34.344,00	0,00
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - BPC	33.800,00	35.828,00	0,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - CFV	78.800,00	83.528,00	0,00
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - PACI	39.000,00	41.340,00	0,00
4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 Transf. de Rec. do Fundo Nac. Ass. Social - ACEPETI	46.600,00	49.396,00	0,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 Transf. de Conv.	500.600,00	530.636,00	0,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	386.600,00	409.796,00	0,00
4.1.7.6.1.03.00.00.00.00 Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	386.600,00	409.796,00	0,00
4.1.7.6.1.03.01.00.00.00 FMAS/GDBF	54.500,00	57.770,00	0,00
4.1.7.6.1.03.02.00.00.00 PBF	105.800,00	112.148,00	0,00
4.1.7.6.1.03.03.00.00.00 PTMC (CERI)	9.400,00	9.964,00	0,00
4.1.7.6.1.03.99.00.00.00 Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	216.900,00	229.914,00	0,00
4.1.7.6.1.03.99.01.00.00 Programa Sentinela-PFMC	122.400,00	129.744,00	0,00
4.1.7.6.1.03.99.99.00.00 Transf. de Conv. da União Destin. Progr Assist Soc	94.500,00	100.170,00	0,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	114.000,00	120.840,00	0,00
4.1.7.6.2.01.00.00.00.00 Transf. Conv. Estados p/ SUS	21.200,00	22.472,00	0,00
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	92.800,00	98.368,00	0,00
4.1.7.6.2.99.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	92.800,00	98.368,00	0,00
Total entidade:	1.094.600,00	1.160.276,00	0,00
Total geral:	344.400.000,00	364.996.426,96	0,00

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS

Página: 1/2

Anexo I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2013	56.455.563,00	----
2014	69.380.000,00	22,89
2015	73.542.800,00	6,00
2016	77.955.368,00	6,00
2017	82.581.173,66	5,93
2018	0,00	(100,00)

Nota:

Como metodologia de cálculo na apuração da Receita Tributária para o exercício de 2016. Utilizou-se o comparativo da evolução da receita nos exercícios de 2012, 2013 e 2014, com ênfase na receita do ISSQN e seu aumento crescente na arrecadação perfazendo uma média de variação no patamar de R\$ 1.700.000,00 (Um milhão setecentos mil reais)

4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2013	5.525.975,00	----
2014	9.712.000,00	75,75
2015	10.297.960,00	6,03
2016	10.909.024,00	5,93
2017	11.510.305,00	5,51
2018	0,00	(100,00)

Nota:

Como metodologia de cálculo na apuração da Receita de Contribuições para o exercício de 2016. Utilizou-se a média da arrecadação nos exercícios de 2012, 2013 e 2014,

4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2013	2.983.424,00	----
2014	3.067.600,00	2,82
2015	3.251.656,00	6,00
2016	3.447.582,16	6,03
2017	3.650.863,41	5,90
2018	0,00	(100,00)

Nota:

Como metodologia de cálculo na apuração da Receita Patrimonial para o exercício de 2016. Utilizou-se o comparativo da evolução da receita nos exercícios de 2012, 2013 e 2014. Utilizando-se de uma margem de prudência para com as possíveis perdas em aplicações financeiras projetou-se para este grupo de receitas o montante no exercício de 2013 no patamar de R\$ 155.217,00 (Cento e cinquenta e cinco mil duzentos e dezessete reais)

4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2013	208.444.433,00	----
2014	347.623.000,00	66,77
2015	368.480.380,00	6,00
2016	259.279.361,84	(29,64)
2017	274.836.123,80	6,00
2018	0,00	(100,00)

Nota:

Como metodologia de cálculo na apuração da Receita de Transferências Correntes para o exercício de 2016. Utilizou-se o comparativo na evolução da arrecadação nos exercícios de 2012, 2013 e 2014. Para a receita da Cota Parte do ICMS projetou-se um aumento da previsão em relação ao arrecadado no exercício de 2016 no montante de R\$ 6.000.000,00, o que impacta significativamente no total das receitas de transferências para o exercício de 2016

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Página: 2/2

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

4.1.9.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2013	9.773.406,00	----
2014	10.453.500,00	6,96
2015	11.080.710,00	6,00
2016	10.465.241,12	(5,55)
2017	11.083.155,00	5,90
2018	0,00	(100,00)

Nota:

Como metodologia de cálculo na apuração de Outras receitas Correntes para o exercício de 2016. Utilizou-se o comparativo da evolução da receita nos exercícios de 2012, 2013 e 2014.

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

Anexo 1.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Programa	R\$ 1,00		
	2016	2017	2018
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			
3 Preservação do Meio Ambiente	475.445,80	503.972,51	0,00
4 Estruturação e Manutenção da Defesa Civil	583.114,00	618.100,35	0,00
10 Defesa da Ordem Jurídica	634.352,76	672.413,37	0,00
51 Planejamento e Orçamentação	335.956,40	356.113,80	0,00
52 Administração Geral	72.878.980,28	77.187.720,74	0,00
53 Administração de Receitas	6.023.005,20	6.384.385,08	0,00
57 Tecnologia de Informação	388.765,60	412.091,54	0,00
58 TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS	16.179,84	17.150,64	0,00
59 Comunicação Social	3.031.197,20	3.213.068,95	0,00
104 Defesa e Assist. à População Ating. por Calamidade	142.697,20	151.259,03	0,00
125 Assistência à Comunidades	83.000,00	87.980,00	0,00
251 Alimentação Escolar	2.546.060,00	2.698.824,00	0,00
303 Vale Transporte	407.866,80	432.338,81	0,00
401 Educação Infantil	915.734,00	970.678,03	0,00
403 Ensino Fundamental	63.983.651,60	67.822.671,07	0,00
404 Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental	9.863.772,40	10.455.598,94	0,00
410 Ensino Medio Regular	132.436,40	140.382,75	0,00
451 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	26.966,40	28.584,40	0,00
452 Combate ao Analfabetismo	26.966,40	28.584,40	0,00
463 Educ. e Profissionaliz. Portador Defic. Mental	195.506,40	207.236,79	0,00
473 Difusão Cultural	295.506,80	313.237,21	0,00
501 Vias e Logradouros Urbanos	6.261.860,40	6.637.572,01	0,00
504 Serviços de Limpeza Urbana	39.185.042,00	41.536.144,31	0,00
505 Serviços Funerários	345.135,60	365.843,34	0,00
506 Iluminação Pública	5.343.354,00	5.663.954,88	0,00
507 Parques e Jardins	1.371.933,20	1.454.249,20	0,00
515 Habitações Urbanas	294.383,20	312.046,20	0,00
611 Saneamento Básico Urbano	2.296.216,44	2.433.988,99	0,00
616 Proteção de Florestas e Reflorestamento	33.708,00	35.730,48	0,00
654 Melhoria da Produção Pesqueira	153.148,80	162.337,72	0,00
705 Promoção do Turismo	4.721.112,80	5.004.379,08	0,00
720 Desporto de Rendimento	1.058.206,00	1.121.698,36	0,00
801 Gestão da Política de Seg. Pública	296.630,00	314.427,81	0,00
901 CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS	6.879.862,00	7.292.653,52	0,00
902 Aquisição de Veículos e Manut. Serv. Transp.	3.018.456,00	3.199.563,36	0,00
904 Ações de Informática	18.876,48	20.009,07	0,00
908 Serviços da Dívida Int. Pact. c/o Sist. Prev Soc.	8.650.617,60	9.169.654,26	0,00
911 Contrib. p/Prog. de For. Patrim. do Servidor	3.026.936,00	3.208.552,00	0,00
999 Reserva de Contingência	280.900,00	297.754,00	0,00
Total da entidade:	246.223.540,00	260.932.951,00	0,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA			
52 Administração Geral	35.742.860,00	37.887.432,00	0,00
210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	21.742.000,00	23.046.520,00	0,00
245 Vigilância Epidemiológica	2.486.000,00	2.635.160,00	0,00
246 Vigilância Sanitária de Prod. e Serviços	472.000,00	500.320,00	0,00
Total da entidade:	60.442.860,00	64.069.432,00	0,00
3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA			
52 Administração Geral	3.613.500,00	3.830.310,00	0,00
58 TREINAMENTO E CAPACAC. DE REC. HUMANOS	28.300,00	29.998,00	0,00
181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.	12.417.000,00	13.162.020,00	0,00
901 CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS	710.200,00	752.812,00	0,00
999 Reserva de Contingência	600.000,00	636.000,00	0,00
Total da entidade:	17.369.000,00	18.411.140,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

Anexo 1.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Programa	R\$ 1,00		
	2016	2017	2018
4 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO			
52 Administração Geral	1.553.000,00	1.646.180,00	0,00
471 Museus, Bibliotecas, Teatros e Centro de Cultura	140.000,00	148.400,00	0,00
472 Apoio e Incentivo às Artes	180.000,00	190.800,00	0,00
473 Difusão Cultural	230.000,00	243.800,00	0,00
901 CONST., AQUIS., MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS	167.000,00	177.020,00	0,00
Total da entidade:	2.270.000,00	2.406.200,00	0,00
6 - CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			
1 Ação Legislativa	16.780.000,00	17.786.801,00	0,00
181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.	220.000,00	233.200,00	0,00
Total da entidade:	17.000.000,00	18.020.001,00	0,00
7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
125 Assistência à Comunidades	1.094.600,00	1.160.276,00	0,00
Total da entidade:	1.094.600,00	1.160.276,00	0,00
Total geral:	344.400.000,00	365.000.000,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS

Página: 1/1

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

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

3.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2013	254.580.046,00	----
2014	379.450.500,00	49,05
2015	405.317.742,00	6,82
2016	----	----
2017	----	----
2018	----	----

Nota:

Utilizou-se a mesma metodologia aplicada para as receitas orçamentárias, com uma projeção de 4% de variação anual

4.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2013	12.470.593,00	----
2014	43.070.100,00	245,37
2015	42.591.638,00	-1,11
2016	----	----
2017	----	----
2018	----	----

Nota:

Utilizou-se a mesma metodologia aplicada para as receitas orçamentárias, com uma projeção de 4% de variação anual

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

Especificação	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (I)	266.835.951,00	418.700.400,00	443.825.664,00	340.556.685,00	360.903.042,30	0,00
Receta Tributária	56.455.563,00	69.380.000,00	73.542.800,00	77.955.368,00	82.584.747,00	0,00
Receta de Contribuição	10.802.225,00	16.132.000,00	17.103.160,00	19.003.560,00	20.090.473,00	0,00
Receta Patrimonial	2.983.424,00	3.067.600,00	3.251.656,00	3.447.582,16	3.650.863,41	0,00
Aplicações Financeiras (II)	2.978.424,00	3.062.600,00	3.246.356,00	3.441.964,16	3.644.908,33	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08	0,00
Transferências Correntes	186.819.833,00	319.453.800,00	338.621.028,00	229.471.248,72	243.239.523,89	0,00
Demais Receitas Correntes	9.774.906,00	10.667.000,00	11.307.020,00	10.678.926,12	11.337.435,00	0,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	263.857.527,00	415.637.800,00	440.579.308,00	337.114.720,84	357.258.133,97	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	1.564.000,00	4.685.200,00	4.964.616,00	3.843.315,00	4.096.958,00	0,00
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo (VI)	140.000,00	150.000,00	157.304,00	145.000,00	176.746,00	0,00
Alienação de Ativos (VII)	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.596,00	25.010,00	0,00
Transferência de Capital	1.400.000,00	4.510.000,00	4.780.600,00	3.670.000,00	3.890.200,00	0,00
Outras Receitas de Capital	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,00	5.002,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII)	1.404.000,00	4.514.200,00	4.785.052,00	3.674.719,00	3.895.202,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX)=(III+VIII)	265.261.527,00	420.152.000,00	445.364.360,00	340.789.439,84	361.153.335,97	0,00
DESPESAS CORRENTES (X)	254.580.046,00	379.450.500,00	401.822.902,00	312.860.887,86	331.568.544,91	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	138.208.691,00	147.372.700,00	201.097.802,00	160.043.256,00	169.645.851,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00	0,00
Outras Despesas Correntes	116.371.355,00	231.977.800,00	200.695.100,00	152.787.631,86	161.890.893,65	0,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	254.580.046,00	379.350.500,00	401.792.902,00	312.830.887,86	331.536.744,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	12.470.593,00	43.070.100,00	42.591.638,00	30.658.212,14	32.497.701,09	0,00
Investimentos	11.767.275,00	37.582.100,00	36.845.638,00	24.013.004,14	25.453.781,09	0,00
Inversões Financeiras	493.318,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.799.100,00	1.907.046,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	210.000,00	4.300.000,00	4.558.000,00	4.846.108,00	5.136.874,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV)	12.260.593,00	38.770.100,00	38.033.638,00	25.812.104,14	27.360.827,09	0,00
RESERVA LEGAL RPPS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVIII)=(XII+XV+XVI+XVII)	266.840.639,00	418.120.600,00	439.826.540,00	338.642.992,00	358.897.572,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVIII)	(1.579.112,00)	2.031.400,00	5.537.820,00	2.146.447,84	2.255.763,97	0,00

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Página: 1/1

Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal

Especificação	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.750.000,00	1.430.000,00	1.340.000,00	980.000,00	580.000,00	0,00
Contratual	350.000,00	330.000,00	340.000,00	280.000,00	180.000,00	0,00
Previdenciárias (INSS)	1.400.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	400.000,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	34.000.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Ativo disponível	34.000.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	32.250.000,00	30.570.000,00	33.660.000,00	34.020.000,00	34.420.000,00	0,00
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)	(32.250.000,00)	(30.570.000,00)	(33.660.000,00)	(34.020.000,00)	(34.420.000,00)	0,00
Resultado Nominal	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	(6.866.017,73)	1.680.000,00	(3.090.000,00)	(360.000,00)	(400.000,00)	34.420.000,00

* : Refere-se ao resultados_nominais_valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao previsto no exercício 2013 no resultados_nominais_valor de R\$ (25.383.982,27).

Estado do Rio de Janeiro

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida

Especificação	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.750.000,00	1.430.000,00	1.340.000,00	980.000,00	580.000,00	0,00
Contratual	350.000,00	330.000,00	340.000,00	280.000,00	180.000,00	0,00
Previdenciárias (INSS)	1.400.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	400.000,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	34.000.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Ativo disponível	34.000.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
DCL (III) = (I - II)	(32.250.000,00)	(30.570.000,00)	(33.660.000,00)	(34.020.000,00)	(34.420.000,00)	0,00

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Seleção: Alteração em 01/01/2016 (C)

LRF Art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000

Especificação	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (I)	362.112.958,12	383.749.158,43	0,00
Receita Tributária	77.955.368,00	82.581.173,66	0,00
Receita de Contribuição	11.133.744,00	11.748.508,00	0,00
Receita Patrimonial	3.447.582,16	3.650.863,41	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	213.685,00	254.280,00	0,00
Transferências Correntes	258.897.337,84	274.431.178,36	0,00
Outras Receitas Correntes	10.465.241,12	11.083.155,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	37.710.505,12	39.973.091,47	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	29.426.089,12	31.191.654,47	0,00
Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- Câmara	224.720,00	238.203,00	0,00
Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- F. Mario P.	39.326,00	41.686,00	0,00
Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- F. Saúde	730.340,00	774.160,00	0,00
Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç- PrevMangaratiba	39.326,00	41.646,00	0,00
Contr. Patr. do Serv Ativo Civil-Intra Orç.- Prefeitura	7.060.824,00	7.484.473,00	0,00
Contribuição Ativo Civil - Cedidos	66.280,00	70.256,00	0,00
Contribuições de Pensionista para o RPPS	6.878,00	7.291,00	0,00
Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	116.722,00	123.722,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	324.402.453,00	343.776.066,96	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências - Portaria 637/2012

LRF, art 4º, § 3º

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Despesas oriundas de situações de emergências e/ou calamidade pública decorrente de fenômenos naturais e/ou imprevisíveis.	1.000.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas discricionárias e/ou a partir da Reserva de Contingência	1.000.000,00
SUBTOTAL	1.000.000,00	SUBTOTAL	1.000.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Receita arrecadada a menor do que a prevista em decorrência da redução da atividade econômica e/ou variação na taxa de câmbio	1.500.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas discricionárias e/ou a partir da Reserva de Contingência.	1.500.000,00
SUBTOTAL	1.500.000,00	SUBTOTAL	1.500.000,00
TOTAL	2.500.000,00	TOTAL	2.500.000,00