

ANEXO DE METAS FISCAIS

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017

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

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) * 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) * 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) * 100
Receita Total	622.022.000	586.813.208	0,004	653.124.000	581.278.035	0,003	685.780.000	575.794.112	0,003
Receitas Primárias (I)	585.228.000	552.101.887	0,003	614.490.000	546.893.912	0,003	645.214.000	541.734.116	0,003
Despesa Total	622.022.000	586.813.208	0,004	653.124.000	581.278.035	0,003	685.780.000	575.794.112	0,003
Despesas Primárias (II)	588.322.000	555.020.755	0,003	617.754.000	549.798.861	0,003	648.580.000	544.560.275	0,003
Resultado Primário (III) = (I-II)	-3.094.000	-2.918.868	0,000	-3.264.000	-2.904.948	0,000	-3.366.000	-2.826.159	0,000
Resultado Nominal	-2.444.000	-2.305.660	0,000	1.038.000	923.816	0,000	1.081.000	907.628	0,000
Dívida Pública Consolidada	123.363.000	116.380.189	0,001	124.263.000	110.593.628	0,001	125.163.000	105.089.268	0,001
Dívida Consolidada Líquida	53.707.000	50.666.981	0,000	54.745.000	48.722.855	0,000	55.826.000	46.872.586	0,000

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

VARIÁVEIS	2017	2018	2019
PIB real (crescimento % anual)	0,35	0,35	0,35
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	6,00	6,00	6,00
Projeção do PIB do Estado de Pernambuco - Em R\$ 1,00	174.000.000.000	189.000.000.000	204.400.000.000

Fonte: Agência Condepe/Fidem.

Metodologia de cálculo dos valores constantes:

2017

Valor Constante = Valor Corrente / 1,060

2018

Valor Constante = Valor Corrente / 1,124

2019

Valor Constante = Valor Corrente / 1,191

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017
TOTAL DAS RECEITAS

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

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	645.471.000	677.746.000	711.633.000
Receita Tributária	120.922.000	126.968.000	133.317.000
Impostos	99.063.000	104.016.000	109.217.000
Taxas	21.859.000	22.952.000	24.100.000
Receita de Contribuições	48.402.000	50.822.000	53.363.000
Receita Patrimonial	19.593.000	20.573.000	21.602.000
Receita de Serviços	214.000	225.000	236.000
Transfêrencias Correntes	405.897.000	426.193.000	447.502.000
Transfêrencias Intergovernamentais	402.404.000	422.525.000	443.651.000
Transfêrencias da União	179.209.000	188.170.000	197.578.000
Cota-Parte do FPM	88.450.000	92.873.000	97.517.000
Transfêrencias de Recursos do SUS	78.520.000	82.446.000	86.568.000
Demais Transfêrencias da União	12.239.000	12.851.000	13.493.000
Transfêrencias dos Estados	154.191.000	161.901.000	169.996.000
Cota-Parte do ICMS	130.540.000	137.067.000	143.920.000
Cota-Parte do IPVA	22.153.000	23.261.000	24.424.000
Demais Transfêrencias dos Estados	1.498.000	1.573.000	1.652.000
Transfêrencias Multigovernamentais	69.004.000	72.454.000	76.077.000
Transfêrencias de Instituições Privadas	502.000	527.000	553.000
Transfêrencias de Convênios	2.991.000	3.141.000	3.298.000
Outras Receitas Correntes	26.425.000	27.746.000	29.133.000
Receitas Intraorçamentária	24.018.000	25.219.000	26.480.000
Deduções da Receita Corrente	-50.837.000	-53.379.000	-56.048.000
RECEITAS DE CAPITAL	27.388.000	28.757.000	30.195.000
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Transfêrencias de Capital	27.388.000	28.757.000	30.195.000
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL	622.022.000	653.124.000	685.780.000

Nota: Receitas orçamentárias utilizadas para o cálculo.

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017
TOTAL DAS RECEITAS

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

Receita Tributária

Em R\$ 1,00

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2014	107.021.000	17,53
2015	109.680.000	2,48
2016	115.164.000	5,00
2017	120.922.000	5,00
2018	126.968.000	5,00
2019	133.317.000	5,00

Nota: A meta anual de 2017 considerou a tendência da arrecadação do exercício financeiro de 2016.

Cota-Parte do FPM

Em R\$ 1,00

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2014	76.110.000	5,96
2015	80.227.000	5,41
2016	84.238.000	5,00
2017	88.450.000	5,00
2018	92.873.000	5,00
2019	97.517.000	5,00

Nota: A meta anual de 2017 considerou a tendência da arrecadação do exercício financeiro de 2016.

Cota-Parte do ICMS

Em R\$ 1,00

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2014	121.673.000	2,97
2015	118.404.000	-2,69
2016	124.324.000	5,00
2017	130.540.000	5,00
2018	137.067.000	5,00
2019	143.920.000	5,00

Nota: A meta anual de 2017 considerou a tendência da arrecadação do exercício financeiro de 2016.

Receitas de Capital

Em R\$ 1,00

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2014	31.988.000	-83,96
2015	24.842.000	-22,34
2016	26.084.000	5,00
2017	27.388.000	5,00
2018	28.757.000	5,00
2019	30.195.000	5,00

Nota: A fixação das metas anuais das Receitas de Capital consideram as perspectivas de captação de convênios e financiamentos.

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral

MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017
TOTAL DAS DESPESAS

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

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019
DESPESAS CORRENTES	570.634.000	598.867.000	628.385.000
Pessoal e Encargos Sociais	281.734.000	298.638.000	316.556.000
Juros e Encargos da Dívida	3.700.000	4.000.000	4.300.000
Outras Despesas Correntes	265.700.000	275.559.000	285.629.000
Despesas Intraorçamentárias	19.500.000	20.670.000	21.900.000
DESPESAS DE CAPITAL	39.188.000	40.957.000	42.895.000
Investimentos	27.388.000	28.757.000	30.195.000
Inversões Financeiras	1.300.000	1.500.000	1.700.000
Amortização da Dívida	10.500.000	10.700.000	11.000.000
RESERVA DO RPPS	9.000.000	10.000.000	11.000.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000	3.300.000	3.500.000
TOTAL	622.022.000	653.124.000	685.780.000

Nota: Despesas orçamentárias utilizadas para o cálculo.

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral

MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017
TOTAL DAS DESPESAS

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

Pessoal e Encargos Sociais

Em R\$ 1,00

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2013	224.930.000	14,50
2014	228.634.000	1,65
2015	289.000.000	26,40
2016	289.600.000	0,21
2017	281.734.000	-2,72
2018	298.638.000	6,00

Juros e Encargos da Dívida

Em R\$ 1,00

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2013	1.700.000	36,00
2014	1.300.000	-23,53
2015	1.900.000	46,15
2016	3.500.000	84,21
2017	3.700.000	5,71
2018	4.000.000	8,11

Nota: Valores advindos dos contratos.

Reserva de Contingência

Em R\$ 1,00

Metas Anuais	Valor Nominal	Variação %
2013	2.500.000	19,05
2014	2.600.000	4,00
2015	3.000.000	15,38
2016	3.100.000	3,33
2017	3.200.000	3,23
2018	3.300.000	3,13

Nota: Os valores utilizados na projeção da Reserva de Contingência são superiores ao mínimo estabelecido nesta LDO, que é de 0,5% da Receita Corrente Líquida.

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017
RESULTADO PRIMÁRIO

III – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário:

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	528.474.000	570.090.000	635.101.000	645.471.000	677.746.000	711.633.000
Receita Tributária	93.788.000	111.836.000	119.338.000	120.922.000	126.968.000	133.317.000
Receita de Contribuições	30.784.000	37.484.000	45.142.000	48.402.000	50.822.000	53.363.000
Receita Patrimonial	20.592.000	14.178.000	20.306.000	19.593.000	20.573.000	21.602.000
Aplicações Financeiras (II)	16.016.000	8.138.000	7.893.000	12.776.000	13.415.000	14.086.000
Outras Receitas Patrimoniais	4.576.000	6.040.000	12.413.000	6.817.000	7.158.000	7.516.000
Receita de Serviços	208.000	188.000	213.000	214.000	225.000	236.000
Transferências Correntes	357.830.000	375.775.000	412.440.000	405.897.000	426.193.000	447.502.000
Outras Receitas Correntes	12.688.000	13.136.000	11.540.000	26.425.000	27.746.000	29.133.000
Receitas Intraorçamentárias (a)	12.584.000	17.493.000	26.122.000	24.018.000	25.219.000	26.480.000
Deduções da Receita Corrente (b)	-44.200.000	-44.335.000	-53.232.000	-50.837.000	-53.379.000	-56.048.000
Receitas Fiscais Correntes (III) = (I-II+b)-a	455.674.000	500.124.000	547.854.000	557.840.000	585.733.000	615.019.000
RECEITAS DE CAPITAL	16.120.000	25.000.000	34.413.000	27.388.000	28.757.000	30.195.000
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital (IV)	16.120.000	25.000.000	34.413.000	27.388.000	28.757.000	30.195.000
Outras Receitas de Capital (V)	-	-	-	-	-	-
Receitas Fiscais de Capital (VI) = (IV+V)	16.120.000	25.000.000	34.413.000	27.388.000	28.757.000	30.195.000
RECEITAS PRIMÁRIAS (VII) = (III+VI)	471.794.000	525.124.000	582.267.000	585.228.000	614.490.000	645.214.000
DESPESAS CORRENTES (VIII)	465.074.000	506.235.000	559.469.000	570.634.000	598.867.000	628.385.000
Pessoal e Encargos Sociais	228.634.000	289.000.000	289.600.000	281.734.000	298.638.000	316.556.000
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.300.000	1.900.000	3.500.000	3.700.000	4.000.000	4.300.000
Outras Despesas Correntes	216.840.000	197.842.000	248.089.000	265.700.000	275.559.000	285.629.000
Despesas Intraorçamentárias (c)	18.300.000	17.493.000	18.280.000	19.500.000	20.670.000	21.900.000
Despesas Fiscais Correntes (X) = (VIII-IX)-c	445.474.000	486.842.000	537.689.000	547.434.000	574.197.000	602.185.000
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	27.120.000	35.000.000	45.713.000	39.188.000	40.957.000	42.895.000
Investimentos	16.120.000	25.000.000	34.413.000	27.388.000	28.757.000	30.195.000
Inversões Financeiras	-	-	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.700.000
Amortização da Dívida (XII)	11.000.000	10.000.000	10.300.000	10.500.000	10.700.000	11.000.000
Despesas Fiscais de Capital (XIII) = (XI-XII)	16.120.000	25.000.000	35.413.000	28.688.000	30.257.000	31.895.000
RESERVA DO RPPS (XIV)	5.600.000	6.700.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XV)	2.600.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.500.000
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVI) = (X+XIII+XIV+XV)	469.794.000	521.542.000	584.202.000	588.322.000	617.754.000	648.580.000
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII-XVI)	2.000.000	3.582.000	-1.935.000	-3.094.000	-3.264.000	-3.366.000

Notas:

- a) Os dados relativos a receitas e despesas foram extraídos das metas fiscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonstrado anteriormente.
- b) O cálculo da Meta de Resultado Primário obedeceu à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, por meio das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas às normas de Contabilidade

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral

[Assinatura]

MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017
RESULTADO NOMINAL

IV – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal:

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$ 1,00					
	2014 (b)	2015 (c)	2016 (d)	2017 (e)	2018 (f)	2019 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	105.428.000	118.280.000	125.904.000	123.363.000	124.263.000	125.163.000
DEDUÇÕES (II)	59.420.000	70.550.000	69.753.000	69.656.000	69.518.000	69.337.000
Ativo Disponível	78.710.000	85.350.000	89.618.000	90.514.000	91.419.000	92.333.000
Haveres Financeiros						
(-) Restos a Pagar Processados	-19.290.000	-14.800.000	-19.865.000	-20.858.000	-21.901.000	-22.996.000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	46.008.000	47.730.000	56.151.000	53.707.000	54.745.000	55.826.000
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)						
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	46.008.000	47.730.000	56.151.000	53.707.000	54.745.000	55.826.000
RESULTADO NOMINAL	(b-a*)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
VALOR	-4.292.000	1.722.000	8.421.000	-2.444.000	1.038.000	1.081.000

Notas: * Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício financeiro anterior ao exercício de 2014.

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017
MONTANTE DA DÍVIDA

V – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida Pública:

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	105.428.000	118.280.000	125.904.000	123.363.000	124.263.000	125.163.000
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	105.428.000	118.280.000	125.904.000	123.363.000	124.263.000	125.163.000
DEDUÇÕES (II)	59.420.000	70.550.000	69.753.000	69.656.000	69.518.000	69.337.000
Ativo Disponível	78.710.000	85.350.000	89.618.000	90.514.000	91.419.000	92.333.000
Haveres Financeiros						
(-) Restos a Pagar Processados	-19.290.000	-14.800.000	-19.865.000	-20.858.000	-21.901.000	-22.996.000
DCL (III) = (I-II)	46.008.000	47.730.000	56.151.000	53.707.000	54.745.000	55.826.000

Em R\$ 1,00

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral

[Assinatura]

MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2017

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

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas Previstas em 2015 (a)	% PIB	II - Metas Realizadas em 2015 (b)	% PIB	Variação (II - I)	
					Valor (b - a)	% (b / a) * 100
RECEITA TOTAL	550.935.000	0,004	561.366.529	0,004	10.431.529	101,89
RECEITAS PRIMÁRIAS (I)	525.124.000	0,003	553.947.171	0,004	28.823.171	105,49
DESPESA TOTAL	550.935.000	0,004	573.438.526	0,004	22.503.526	104,08
DESPESAS PRIMÁRIAS (II)	521.542.000	0,003	553.601.406	0,004	32.059.406	106,15
RESULTADO PRIMÁRIO (III) = (I-II)	3.582.000	0,000	345.765	0,000	-3.236.235	9,65
RESULTADO NOMINAL	1.722.000	0,000	8.214.258	0,000	6.492.258	477,02
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	118.280.000	0,001	113.982.876	0,001	-4.297.124	96,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	47.730.000	0,000	45.807.284	0,000	-1.922.716	95,97

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - 6º Bimestre/2015, Relatório de Gestão Fiscal - RGF - 3º Quadrimestre/2015, LDO 2015 e Balanço Geral do Município.

ESPECIFICAÇÃO	Valor - Em R\$ 1,00
Previsão do PIB Estadual para 2015	153.600.000.000
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2015	155.500.000.000

Fonte: Agência Condepe/Fidem

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral

MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2017

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

Em R\$ 1,

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	500.394.000	-24,17	550.935.000	10,10	616.282.000	11,86	622.022.000	0,93	653.124.000	5,00	685.780.000	5,00
Receitas Primárias (I)	471.794.000	-25,34	525.124.000	11,30	582.267.000	10,88	585.228.000	0,51	614.490.000	5,00	645.214.000	5,00
Despesa Total	500.394.000	-24,17	550.935.000	10,10	616.282.000	11,86	622.022.000	0,93	653.124.000	5,00	685.780.000	5,00
Despesas Primárias (II)	469.794.000	-24,07	521.542.000	11,02	584.202.000	12,01	588.322.000	0,71	617.754.000	5,00	648.580.000	4,99
Resultado Primário (III) = (I-II)	2.000.000	-84,85	3.582.000	79,10	-1.935.000	-154,02	-3.094.000	59,90	-3.264.000	5,49	-3.366.000	3,13
Resultado Nominal	-4.292.000	-70,50	1.722.000	-140,12	8.421.000	389,02	-2.444.000	-129,02	1.038.000	-142,47	1.081.000	4,14
Dívida Pública Consolidada	105.428.000	-4,60	118.280.000	12,19	125.904.000	6,45	123.363.000	-2,02	124.263.000	0,73	125.163.000	0,72
Dívida Consolidada Líquida	46.008.000	-8,53	47.730.000	3,74	56.151.000	17,64	53.707.000	-4,35	54.745.000	1,93	55.826.000	1,97

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	594.267.799	-21,48	591.208.349	-0,51	616.282.000	4,24	586.813.208	-4,78	581.278.035	-0,94	575.794.112	-0,94
Receitas Primárias (I)	560.302.446	-22,69	563.510.564	0,57	582.267.000	3,33	552.101.887	-5,18	546.893.912	-0,94	541.734.116	-0,94
Despesa Total	594.267.799	-21,48	591.208.349	-0,51	616.282.000	4,24	586.813.208	-4,78	581.278.035	-0,94	575.794.112	-0,94
Despesas Primárias (II)	557.927.246	-21,38	559.666.720	0,31	584.202.000	4,38	555.020.755	-5,00	549.798.861	-0,94	544.560.275	-0,95
Resultado Primário (III) = (I-II)	2.375.200	-84,31	3.843.844	61,83	-1.935.000	-150,34	-2.918.868	50,85	-2.904.948	-0,48	-2.826.159	-2,71
Resultado Nominal	-5.097.178	-69,45	1.847.878	-136,25	8.421.000	355,71	-2.305.660	-127,38	923.816	-140,07	907.628	-1,75
Dívida Pública Consolidada	125.206.269	-1,21	126.926.268	1,37	125.904.000	-0,81	116.380.189	-7,56	110.593.628	-4,97	105.089.268	-4,98
Dívida Consolidada Líquida	54.639.090	-5,29	51.219.063	-6,26	56.151.000	9,63	50.666.981	-9,77	48.722.855	-3,84	46.872.586	-3,80

Fonte: Leis de Diretrizes Orçamentárias dos respectivos anos e projeções/estimativas.

Metodologia de cálculo dos valores constantes:

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
6,41	10,67	7,31	6,00	6,00	6,00

Nota: Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação.

2014

Valor Constante = Valor Corrente x 1,1876

2015

Valor Constante = Valor Corrente x 1,0731

2016

Valor Constante = Valor Corrente x 1,0000

2017

Valor Constante = Valor Corrente / 1,0600

2018

Valor Constante = Valor Corrente / 1,1236

2019

Valor Constante = Valor Corrente / 1,1910

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 2017

AMF - DEMONSTRATIVO IV (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso III)

Em R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio /Capital	206.784.134	100,00	-3.264.426.629	100,00	-3.126.056.417	100,00
Reservas		0,00		0,00		0,00
Resultado Acumulado		0,00		0,00		0,00
TOTAL	206.784.134	100	-3.264.426.629	100	-3.126.056.417	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio /Capital	8.444.536	100,00	-4.216.909.223	100,00	-4.011.514.742	100,00
Reservas		0,00		0,00		0,00
Resultado Acumulado		0,00		0,00		0,00
TOTAL	8.444.536	100	-4.216.909.223	100	-4.011.514.742	100

Fonte: Balanço Geral do Município.

Nota: A diminuição no Patrimônio líquido no exercício de 2013 e 2014, decorre do registro da provisão matemática previdenciária.

Procuradoria Geral do Município
 Visto
 Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2017

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

Em R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2015	2014	2013
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
DESPESAS EXECUTADAS	2015	2014	2013
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
SALDO FINANCEIRO	2015	2014	2013
VALOR (III) = (I+II)	-	-	-

Fonte: Balanço Geral do Município.

Nota: Não houve alienação de ativo no exercício de 2015.

Procuradoria Geral do Município
Viso
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2017

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

Continua

Em R\$ 1,00

RECEITAS			
	2013	2014	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.157.952	29.451.341	39.741.956
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados	25.157.952	29.451.341	40.762.209
Pessoal Civil	22.590.151	22.520.192	27.751.222
Pessoal Militar	15.770.575	17.466.727	17.965.708
Outras Receitas de Contribuições	6.819.576	5.053.465	9.785.514
Receita Patrimonial	2.120.347	3.650.706	3.871.347
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS	447.454	3.280.444	9.139.640
Demais Receitas Correntes	126.235	2.859.162	935.469
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	321.219	421.281	8.204.170
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.018.376	20.743.122	21.785.336
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições	16.018.376	20.743.122	21.785.336
Patronal	16.018.376	20.743.122	21.785.336
Pessoal Civil	16.018.376	20.743.122	21.785.336
Pessoal Militar	16.018.376	20.743.122	21.785.336
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			1.020.253
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	41.176.328	50.194.463	61.527.292
DESPESAS			
	2013	2014	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	41.140.578	50.163.553	60.587.352
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes	-	-	9.036
Despesas de Capital			3.395
PREVIDÊNCIA			5.641
Pessoal Civil	41.140.578	50.163.553	60.578.316
Pessoal Militar	40.690.443	49.546.368	60.346.115
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	450.135	617.184	232.200
Demais Despesas Previdenciárias	450.135	617.184	232.200
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV+V)	41.140.578	50.163.553	60.587.352
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	35.750	30.911	939.940

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador

MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2017

Conclusão

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

Em R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2013	2014	2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura da Insuficiências Financeiras			
Recursos para a Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	5.525.000	6.650.000	7.950.000
BENS E DIREITOS DO RPPS	44.848.968	41.594.888	34.067.669

Fonte: Fundo de Previdência Social do Município de Olinda.

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO - FPF
2017

Continua

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2016	22.046.583	92.024.099	-69.977.516	
2017	21.198.140	98.911.782	-77.713.642	
2018	20.500.549	104.381.717	-83.881.169	
2019	19.737.650	110.114.390	-90.376.740	
2020	19.136.178	114.376.834	-95.240.656	
2021	18.658.936	117.600.443	-98.941.507	
2022	18.162.275	120.669.117	-102.506.843	
2023	17.709.335	123.280.434	-105.571.100	
2024	17.403.085	124.496.728	-107.093.642	
2025	17.115.663	125.419.924	-108.304.261	
2026	16.761.133	126.589.548	-109.828.416	
2027	16.393.226	127.615.476	-111.222.250	
2028	16.072.274	128.020.956	-111.948.681	
2029	15.715.475	128.390.167	-112.674.692	
2030	15.319.564	128.772.984	-113.453.420	
2031	14.887.109	129.033.505	-114.146.396	
2032	14.449.032	129.018.324	-114.569.292	
2033	14.091.444	128.131.366	-114.039.922	
2034	13.688.320	127.249.294	-113.560.974	
2035	13.284.125	126.054.867	-112.770.743	
2036	12.944.077	124.139.365	-111.195.288	
2037	12.603.217	121.915.146	-109.311.929	
2038	12.233.694	119.545.392	-107.311.698	
2039	11.852.639	116.933.784	-105.081.145	
2040	11.494.470	113.871.156	-102.376.686	
2041	11.131.907	110.545.308	-99.413.400	
2042	10.758.981	107.014.805	-96.255.824	
2043	10.348.743	103.460.404	-93.111.661	
2044	9.956.094	99.560.941	-89.604.847	
2045	9.552.230	95.522.300	-85.970.070	
2046	9.137.394	91.373.940	-82.236.546	
2047	8.713.818	87.138.181	-78.424.363	
2048	8.283.961	82.839.608	-74.555.647	
2049	7.850.425	78.504.253	-70.653.828	
2050	7.415.854	74.158.545	-66.742.690	
2051	6.982.791	69.827.906	-62.845.115	
2052	6.553.486	65.534.859	-58.981.373	
2053	6.130.104	61.301.040	-55.170.936	

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO - FPF
2017

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

Conclusão
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2054	5.714.666	57.146.662	-51.431.995	
2055	5.308.822	53.088.216	-47.779.394	
2056	4.913.908	49.139.084	-44.225.176	
2057	4.531.502	45.315.024	-40.783.522	
2058	4.163.215	41.632.146	-37.468.931	
2059	3.810.322	38.103.215	-34.292.894	
2060	3.473.813	34.738.134	-31.264.320	
2061	3.154.561	31.545.614	-28.391.053	
2062	2.853.336	28.533.358	-25.680.023	
2063	2.570.924	25.709.244	-23.138.319	
2064	2.307.842	23.078.425	-20.770.582	
2065	2.064.201	20.642.011	-18.577.810	
2066	1.839.787	18.397.872	-16.558.085	
2067	1.634.036	16.340.359	-14.706.323	
2068	1.445.875	14.458.746	-13.012.871	
2069	1.273.872	12.738.717	-11.464.845	
2070	1.116.374	11.163.744	-10.047.369	
2071	971.940	9.719.398	-8.747.458	
2072	839.459	8.394.591	-7.555.132	
2073	718.186	7.181.857	-6.463.672	
2074	607.685	6.076.852	-5.469.167	
2075	507.758	5.077.581	-4.569.823	
2076	418.266	4.182.658	-3.764.392	
2077	339.021	3.390.214	-3.051.193	
2078	269.787	2.697.871	-2.428.084	
2079	210.358	2.103.579	-1.893.221	
2080	160.513	1.605.132	-1.444.619	
2081	119.771	1.197.712	-1.077.941	
2082	87.308	873.085	-785.776	
2083	62.192	621.918	-559.726	
2084	43.439	434.387	-390.948	
2085	29.921	299.206	-269.286	
2086	20.461	204.610	-184.149	
2087	14.037	140.373	-126.336	
2088	9.775	97.749	-87.974	
2089	6.452	64.514	-58.063	
2090	4.193	41.934	-37.741	

Fonte: Fundo de Previdência Social do Município de Olinda.

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC
2017

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

Continua

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2016	5.884.361	317.511	32.209.340	
2017	5.904.866	566.897	39.479.870	
2018	5.948.558	672.998	47.124.222	
2019	5.991.516	785.276	55.157.916	
2020	6.025.530	954.900	63.538.022	
2021	6.063.031	1.103.505	72.309.830	
2022	6.085.313	1.347.638	81.386.094	
2023	6.118.795	1.520.454	90.867.602	
2024	6.112.598	1.945.769	100.486.487	
2025	6.051.381	2.711.993	109.855.064	
2026	5.981.783	3.523.095	118.905.055	
2027	5.986.711	3.848.160	128.177.910	
2028	5.960.478	4.370.345	137.458.717	
2029	5.936.035	4.869.333	146.772.943	
2030	5.915.502	5.321.723	156.173.098	
2031	5.899.892	5.741.457	165.701.919	
2032	5.869.073	6.248.893	175.264.213	
2033	5.823.689	6.828.342	184.775.413	
2034	5.760.613	7.477.337	194.145.214	
2035	5.695.752	8.150.856	203.338.823	
2036	5.656.314	8.615.560	212.579.906	
2037	5.612.240	9.119.557	221.827.383	
2038	5.551.114	9.704.847	230.983.293	
2039	5.434.727	10.629.646	239.647.372	
2040	5.256.435	11.902.972	247.379.677	
2041	5.115.783	12.896.303	254.441.938	
2042	4.933.932	14.095.100	260.547.287	
2043	4.698.063	15.560.749	265.317.438	
2044	4.477.103	16.895.609	268.817.977	
2045	4.111.118	18.978.751	270.079.422	
2046	3.746.981	20.998.585	269.032.584	
2047	3.598.251	21.680.937	267.091.854	
2048	3.460.367	22.247.400	264.330.332	
2049	3.307.910	22.838.145	260.659.918	
2050	3.058.107	23.947.230	255.410.390	
2051	2.766.173	25.235.159	248.266.027	
2052	2.667.244	25.339.176	240.490.057	
2053	2.608.906	25.154.332	232.374.034	

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO - FPC
2017

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

Conclusão

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2054	2.538.073	24.989.226	223.865.323	
2055	2.478.601	24.700.756	215.075.088	
2056	2.429.309	24.293.094	206.115.808	
2057	2.381.638	23.816.383	197.048.012	
2058	2.330.098	23.300.983	187.900.008	
2059	2.274.525	22.745.252	178.703.281	
2060	2.214.776	22.147.759	169.492.495	
2061	2.150.765	21.507.651	160.305.159	
2062	2.082.475	20.824.747	151.181.196	
2063	2.009.934	20.099.341	142.162.662	
2064	1.933.207	19.332.069	133.293.559	
2065	1.852.407	18.524.066	124.619.513	
2066	1.767.708	17.677.083	116.187.310	
2067	1.679.358	16.793.583	108.044.323	
2068	1.587.691	15.876.914	100.237.760	
2069	1.493.143	14.931.435	92.813.735	
2070	1.396.218	13.962.182	85.816.595	
2071	1.297.437	12.974.371	79.288.657	
2072	1.197.317	11.973.175	73.270.119	
2073	1.096.455	10.964.545	67.798.235	
2074	995.542	9.955.420	62.906.251	
2075	895.348	8.953.481	58.622.493	
2076	796.688	7.966.878	54.969.653	
2077	700.475	7.004.754	51.963.553	
2078	607.724	6.077.235	49.611.855	
2079	519.462	5.194.618	47.913.410	
2080	436.636	4.366.365	46.858.487	
2081	360.059	3.600.592	46.429.463	
2082	290.385	2.903.847	46.601.768	
2083	228.183	2.281.830	47.344.227	
2084	174.032	1.740.323	48.618.589	
2085	128.367	1.283.666	50.380.405	
2086	91.319	913.189	52.581.359	
2087	62.549	625.486	55.173.304	
2088	41.248	412.477	58.112.473	
2089	30.523	305.233	43.003.230	
2090	22.282	222.820	31.392.358	

Fonte: Fundo de Previdência Social do Município de Olinda.

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA E DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2017

Não está prevista, até a presente data, a implementação de medidas com vistas à criação de incentivos fiscais que venham a caracterizar renúncia de receita para o exercício fiscal de 2017.

A expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado deverá preservar as metas de resultado fiscal previstas e o equilíbrio entre receitas e despesas.

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral




ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral



MUNICÍPIO DE OLINDA - PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

Em R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Outros Passivos Contingentes	1.000.000	Abertura de Créditos Adicionais a partir da redução de dotação de despesas discricionárias	1.000.000
SUBTOTAL	1.000.000	SUBTOTAL	1.000.000

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	1.000.000	Limitação de empenho e movimentação financeira	1.000.000
SUBTOTAL	1.000.000	SUBTOTAL	1.000.000
TOTAL	2.000.000	TOTAL	2.000.000

Fonte: Secretaria da Fazenda e da Administração de Olinda.

Procuradoria Geral do Município
Visto
Procurador Geral

