

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023			2024			2025		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	40.000.000	38.535.645	105,263	42.200.000	39.402.428	105,263	44.310.000	40.172.257	105,263
Receitas Primárias (I)	39.600.000	38.150.289	104,211	41.778.000	39.008.403	104,211	43.866.900	39.770.535	104,211
Despesa Total	40.000.000	38.535.645	105,263	42.200.000	39.402.428	105,263	44.310.000	40.172.257	105,263
Despesas Primárias (II)	36.000.000	34.682.081	94,737	37.980.000	35.462.185	94,737	39.879.000	36.155.032	94,737
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.600.000	3.468.208	9,474	3.798.000	3.546.218	9,474	3.987.900	3.615.503	9,474
Resultado Nominal	2.800.000	2.697.495	7,368	2.800.000	2.614.379	6,984	2.800.000	2.538.531	6,652
Dívida Pública Consolidada	3.000.000	2.890.173	7,895	3.165.000	2.955.182	7,895	3.323.250	3.012.919	7,895
Dívida Consolidada Líquida	2.000.000	1.926.782	5,263	4.800.000	4.481.793	11,973	7.600.000	6.890.299	18,055
Rec. Primárias advindas de PPP (IV)	NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESSA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP								
Desp. Primárias geradas por PPP (V)									
Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V)									

Cenário Macroeconômico

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS		
	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)	1,3	2,0	2,0
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	5,2	5,2	5,2
Taxa básica - SELIC projetada pelo Banco Central	9,0	7,0	7,0
IPCA (% Anual)	3,8	3,2	3,0
Receita Corrente Líquida - RCL	38.000.000	40.090.000	42.094.500
Valores constantes	1,038	1,071	1,103

Fonte: Relatório FOCUS emitido pelo Banco Central do Brasil em 18/03/2022

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2021 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	31.000.000	107,864	33.907.512	102,402	2.907.512	9,38
Receita Não-Financeira (I)	30.920.000	107,586	33.748.549	101,922	2.828.549	9,15
Despesa Total	31.000.000	107,864	34.321.537	103,652	3.321.537	10,71
Despesa Não-Financeira (II)	30.937.000	107,645	35.002.905	105,710	4.065.905	13,14
Resultado Primário (I-II)	-17.000	-0,059	-1.254.356	(3,788)	-1.237.356	7278,56
Resultado Nominal	-154.000	-0,536	-1.050.664	(3,173)	-896.664	582,25
Dívida Pública Consolidada	1.193.000	4,151	3.289.734	9,935	2.096.734	175,75
Dívida Consolidada Líquida	-3.231.000	-11,242	-285.497	(0,862)	2.945.503	(91,16)

Receita Corrente Líquida	Valor
Previsão da Receita Corrente Líquida para 2021	28.739.800
Receita Corrente Líquida realizada em 2021	33.112.152

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	29.490.000	33.665.000	14,16	31.000.000	-7,92	40.000.000	29,03	42.200.000	5,50	44.310.000	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	27.880.000	32.225.000	15,58	30.920.000	-4,05	39.600.000	28,07	41.778.000	5,50	43.866.900	5,00
Despesa Total	27.988.000	32.778.000	17,11	31.000.000	-5,42	40.000.000	29,03	42.200.000	5,50	44.310.000	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	26.834.000	31.679.000	18,06	30.937.000	-2,34	36.000.000	16,37	37.980.000	5,50	39.879.000	5,00
Resultado Primário (I – II)	1.046.000	546.000	-47,80	-17.000	-103,11	3.600.000	-21.276,47	3.798.000	5,50	3.987.900	5,00
Resultado Nominal	-19.000	301.000	-1.684,21	-154.000	-151,16	2.800.000	-1.918,18	2.800.000	0,00	2.800.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	1.136.000	0,00	1.193.000	5,02	3.000.000	151,47	3.165.000	0,00	3.323.250	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-3.378.000	-3.077.000	-8,91	-3.231.000	5,00	2.000.000	-161,90	4.800.000	140,00	7.600.000	58,33

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	28.220.096	32.215.311	14,16	29.665.072	-7,92	38.535.645	29,90	39.402.428	2,25	40.172.257	1,95
Receitas Não-Financeiras (I)	26.679.426	30.837.321	15,58	29.588.517	-4,05	38.150.289	28,94	39.008.403	2,25	39.770.535	1,95
Despesa Total	26.782.775	31.366.507	17,11	29.665.072	-5,42	38.535.645	29,90	39.402.428	2,25	40.172.257	1,95
Despesas Não-Financeiras (II)	25.678.469	30.314.833	18,06	29.604.785	-2,34	34.682.081	17,15	35.462.185	2,25	36.155.032	1,95
Resultado Primário (I – II)	1.000.957	522.488	-47,80	-16.268	-103,11	3.468.208	-21.419,28	3.546.218	2,25	3.615.503	1,95
Resultado Nominal	-18.182	288.038	-1.684,21	-147.368	-151,16	2.697.495	-1.930,44	2.614.379	-3,08	2.538.531	-2,90
Dívida Pública Consolidada	0	1.087.081	0,00	1.141.627	5,02	2.890.173	153,16	2.955.182	0,00	3.012.919	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-3.232.536	-2.944.498	-8,91	-3.091.866	5,00	1.926.782	-162,32	4.481.793	132,61	6.890.299	53,74

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2023

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

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	22.419.994	100,00	22.419.994	100,00	17.584.858	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	22.419.994	100,00	22.419.994	100,00	17.584.858	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	2.473.582	100,00	2.473.582	100,00	1.068.214	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.473.581,62	100,00	2.473.581,62	100,00	1.068.213,90	100,00

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2021	(a)	2020	(d)	2019
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
Alienação de Bens Móveis		0		0	0
Alienação de Bens Imóveis		0		0	0
TOTAL		0		0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2021	(b)	2020	(e)	2019
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos		0		0	0
Inversões Financeiras		0		0	0
Amortização da Dívida		0		0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.					
Regime Geral de Previdência Social		0		0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0		0	0
TOTAL		0		0	0
SALDO FINANCEIRO		(c) = (a-b)+(f)		(f) = (d-e)+(g)	(g)
		0		0	0

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2023

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")			R\$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES	1.997.400	2.283.626	2.094.674
Receita de Contribuições	1.704.330	2.098.805	1.991.835
Pessoal Civil	494.089	855.451	795.360
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias	1.210.241	1.243.355	1.196.475
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	292.887	184.821	102.839
Outras Receitas Correntes	183		
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	1.997.400	2.283.626	2.094.674
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2019	2020	2021
ADMINISTRAÇÃO GERAL	349.364	302.233	304.985
Despesas Correntes	345.664	297.723	304.985
Despesas de Capital	3.700	4.510,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.458.910	1.882.436	2.016.340
Pessoal Civil	1.458.910	1.882.436	2.016.340
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	1.808.274	2.184.669	2.321.324
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)	189.126	98.958	-226.650
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	2.552.370	2.656.947	2.404.718

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2023

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2023

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

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
			NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO			
TOTAL						-

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2023

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

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	800.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	160.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	640.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	640.000
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	640.000