

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2023

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

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

R\$ 1,00

| Especificação | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | % RCL (a / RCL) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | % RCL (b / RCL) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 | % RCL (c / RCL) x 100 |
| Receita Total | 248.000.000,00 | 248.000.000,00 | ---- | 100,928 | 265.000.000,00 | 265.000.000,00 | ---- | 101,049 | 283.500.000,00 | 283.500.000,00 | ---- | 101,106 |
| Receitas Primárias (I) | 274.200.000,00 | 274.200.000,00 | 0,000 | 111,590 | 265.000.000,00 | 265.000.000,00 | 0,000 | 101,049 | 283.500.000,00 | 283.500.000,00 | ---- | 101,106 |
| Receitas Primárias Correntes | 271.920.000,00 | 271.920.000,00 | 0,000 | 100,000 | 289.750.000,00 | 289.750.000,00 | 0,000 | 100,000 | 309.200.000,00 | 309.200.000,00 | 0,000 | 100,000 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 53.300.000,00 | 53.300.000,00 | ---- | 21,691 | 57.260.000,00 | 57.260.000,00 | ---- | 21,834 | 59.328.000,00 | 59.328.000,00 | ---- | 21,158 |
| Contribuições | 450.000,00 | 450.000,00 | ---- | 0,183 | 472.500,00 | 472.500,00 | ---- | 0,180 | 500.000,00 | 500.000,00 | ---- | 0,178 |
| Transferências Correntes | 214.400.000,00 | 214.400.000,00 | ---- | 87,254 | 227.872.500,00 | 227.872.500,00 | ---- | 86,891 | 244.877.000,00 | 244.877.000,00 | ---- | 87,331 |
| Demais Receitas Primárias Correntes | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 | ---- | 1,534 | 4.145.000,00 | 4.145.000,00 | ---- | 1,581 | 4.495.000,00 | 4.495.000,00 | ---- | 1,603 |
| Receitas Primárias de Capital | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | ---- | 0,928 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | ---- | 1,049 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | ---- | 1,106 |
| Despesa Total | 248.000.000,00 | 248.000.000,00 | ---- | 100,928 | 265.000.000,00 | 265.000.000,00 | ---- | 101,049 | 283.500.000,00 | 283.500.000,00 | ---- | 101,106 |
| Despesas Primárias (II) | 233.451.853,82 | 233.451.853,82 | ---- | 95,007 | 181.900,00 | 181.900,00 | ---- | 95,158 | 266.969.766,42 | 266.969.766,42 | ---- | 95,210 |
| Despesas Primárias Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Despesas Primárias de Capital | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Resultado Primário III = (I-II) | 40.748.146,18 | 40.748.146,18 | 0,000 | 16,583 | 264.818.100,00 | 264.818.100,00 | 0,000 | 100,979 | 16.530.233,58 | 16.530.233,58 | ---- | 5,895 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV) | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V) | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ---- | 0,000 |
| Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V)) | 14.548.146,18 | 14.548.146,18 | ---- | 5,921 | 15.448.816,42 | 15.448.816,42 | 0,000 | 5,891 | 16.530.233,58 | 16.530.233,58 | ---- | 5,895 |
| Dívida Pública Consolidada | 116.837.525,10 | 116.837.525,10 | ---- | 47,549 | 110.925.722,21 | 110.925.722,21 | 0,000 | 42,298 | 104.555.114,22 | 104.555.114,22 | ---- | 37,288 |
| Dívida Consolidada Líquida | 116.837.525,10 | 116.837.525,10 | ---- | 47,549 | 110.925.722,21 | 110.925.722,21 | 0,000 | 42,298 | 104.555.114,22 | 104.555.114,22 | ---- | 37,288 |

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

| VARIÁVEIS | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 245.720.000,00 | 262.250.000,00 | 280.400.000,00 |

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

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C); Realização da despesa por: Empenho

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

R\$ 1,00

| Especificação | Metas Previstas em 2021 (a) | % PIB | % RCL | Metas Realizadas em 2021 (b) | % PIB | % RCL | Variação | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------------------------------|-------|-------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 208.700.000,00 | ---- | 102,56 | 0,00 | ---- | 0,00 | (208.700.000,00) | (100,000) |
| Receitas Primárias (I) | 229.393.719,20 | ---- | 112,73 | 0,00 | ---- | 0,00 | (229.393.719,20) | (100,000) |
| Despesa Total | 233.755.605,98 | ---- | 114,87 | 0,00 | ---- | 0,00 | (233.755.605,98) | (100,000) |
| Despesas Primárias (II) | 226.519.530,18 | ---- | 111,32 | 0,00 | ---- | 0,00 | (226.519.530,18) | (100,000) |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | 2.874.189,02 | ---- | 1,41 | 0,00 | ---- | ---- | (2.874.189,02) | (100,000) |
| Resultado Nominal | 4.905.588,82 | ---- | 2,41 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | (4.905.588,82) | (100,000) |
| Dívida Pública Consolidada | 128.381.256,73 | ---- | 63,09 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | (128.381.256,73) | (100,000) |
| Dívida Consolidada Líquida | 128.381.256,73 | ---- | 63,09 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | (128.381.256,73) | (100,000) |

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2023

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

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

R\$ 1,00

| Especificação | Valores a Preços Correntes | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 2020 | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % |
| Receita Total | 202.777.000,00 | 208.700.000,00 | 2,920 | 347.764.000,00 | 66,630 | 248.000.000,00 | (28,690) | 265.000.000,00 | 6,850 | 283.500.000,00 | 6,980 |
| Receitas Primárias (I) | 222.400.387,20 | 229.393.719,20 | 3,140 | 347.764.000,00 | 51,600 | 248.000.000,00 | (28,690) | 265.000.000,00 | 6,850 | 283.500.000,00 | 6,980 |
| Despesa Total | 221.681.087,56 | 233.755.605,98 | 5,450 | 231.670.647,37 | (0,890) | 248.000.000,00 | 7,050 | 265.000.000,00 | 6,850 | 283.500.000,00 | 6,980 |
| Despesas Primárias (II) | 217.620.868,50 | 226.519.530,18 | 4,090 | 231.670.647,37 | 2,270 | 233.451.853,82 | 0,770 | 249.551.183,58 | 6,900 | 266.969.766,42 | 6,980 |
| Resultado Primário III = (I-II) | 4.779.518,70 | 2.874.189,02 | (39,860) | 116.093.352,63 | 3.939,170 | 14.548.146,18 | (87,470) | 15.448.816,42 | 6,190 | 16.530.233,58 | 7,000 |
| Resultado Nominal | 6.710.618,50 | 4.905.588,82 | (26,900) | 117.657.352,63 | 2.298,430 | 14.548.146,18 | (87,640) | 15.448.816,42 | 6,190 | 16.530.233,58 | 7,000 |
| Dívida Pública Consolidada | 136.404.290,97 | 128.381.256,73 | (5,880) | 120.796.643,21 | (5,910) | 116.837.525,10 | (3,280) | 110.925.722,21 | (5,060) | 104.555.114,22 | (5,740) |
| Dívida Consolidada Líquida | 136.404.290,97 | 128.381.256,73 | (5,880) | 120.796.643,21 | (5,910) | 116.837.525,10 | (3,280) | 110.925.722,21 | (5,060) | 104.555.114,22 | (5,740) |

| Especificação | Valores a Preços Constantes | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 2020 | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % |
| Receita Total | 202.777.000,00 | 208.700.000,00 | 2,920 | 347.764.000,00 | 66,630 | 248.000.000,00 | (28,690) | 265.000.000,00 | 6,850 | 283.500.000,00 | 6,980 |
| Receitas Primárias (I) | 222.400.387,20 | 229.393.719,20 | 3,140 | 347.764.000,00 | 51,600 | 248.000.000,00 | (28,690) | 265.000.000,00 | 6,850 | 283.500.000,00 | 6,980 |
| Despesa Total | 221.681.087,56 | 233.755.605,98 | 5,450 | 231.670.647,37 | (0,890) | 248.000.000,00 | 7,050 | 265.000.000,00 | 6,850 | 283.500.000,00 | 6,980 |
| Despesas Primárias (II) | 217.620.868,50 | 226.519.530,18 | 4,090 | 231.670.647,37 | 2,270 | 233.451.853,82 | 0,770 | 249.551.183,58 | 6,900 | 266.969.766,42 | 6,980 |
| Resultado Primário III = (I-II) | 4.779.518,70 | 2.874.189,02 | (39,860) | 116.093.352,63 | 3.939,170 | 14.548.146,18 | (87,470) | 15.448.816,42 | 6,190 | 16.530.233,58 | 7,000 |
| Resultado Nominal | 6.710.618,50 | 4.905.588,82 | (26,900) | 117.657.352,63 | 2.298,430 | 14.548.146,18 | (87,640) | 15.448.816,42 | 6,190 | 16.530.233,58 | 7,000 |
| Dívida Pública Consolidada | 136.404.290,97 | 128.381.256,73 | (5,880) | 120.796.643,21 | (5,910) | 116.837.525,10 | (3,280) | 110.925.722,21 | (5,060) | 104.555.114,22 | (5,740) |
| Dívida Consolidada Líquida | 136.404.290,97 | 128.381.256,73 | (5,880) | 120.796.643,21 | (5,910) | 116.837.525,10 | (3,280) | 110.925.722,21 | (5,060) | 104.555.114,22 | (5,740) |

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

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

| R\$ 1,00 | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS REALIZADAS | 2021 (a) | 2020 (b) | 2019 (c) |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 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 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS EXECUTADAS | 2021 (d) | 2020 (e) | 2019 (f) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO | 2021 (g) = ((Ia - IId) + (IIh)) | 2020 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi) | 2019 (i) = (Ic - IIlf) |
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plano de amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano de amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

2023

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

R\$ 1,00

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 2019 | 2020 | 2021 |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 2019 | 2020 | 2021 |
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2019 | 2020 | 2021 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Contribuições dos Servidores | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Aposentadorias | | | |
| Pensões | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE MOCOCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
ANEXOS DE METAS FISCAIS**

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

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

| TRIBUTOS | MODALIDADE | SETORES PROGRAMAS BENEFICIÁRIOS | RENUNCIA RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|--------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|------|------|-------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | | |

FONTES DE DADOS: DIRETORIA DE FINANÇAS

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

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

R\$ 1,00

| EVENTOS | Valor Previsto para 2023 |
|---|--------------------------|
| Aumento Permanente da Receita | 0,00 |
| (-) Transferências Constitucionais | ---- |
| (-) Transferências ao FUNDEB | ---- |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 0,00 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | ---- |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 0,00 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | ---- |
| Novas DOCC | ---- |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | 0,00 |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

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

| Especificação | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 271.920.000,00 | 289.750.000,00 | 309.200.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 53.300.000,00 | 57.260.000,00 | 59.328.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 53.300.000,00 | 57.260.000,00 | 59.328.000,00 |
| Contribuições | 450.000,00 | 472.500,00 | 500.000,00 |
| Receita Patrimonial | 760.000,00 | 805.000,00 | 850.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 760.000,00 | 805.000,00 | 850.000,00 |
| Receita de Serviços | 450.000,00 | 470.000,00 | 490.000,00 |
| Transferências Correntes | 214.400.000,00 | 227.872.500,00 | 244.877.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 214.400.000,00 | 227.872.500,00 | 244.877.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.560.000,00 | 2.870.000,00 | 3.155.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 26.200.000,00 | 27.500.000,00 | 28.800.000,00 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | 26.200.000,00 | 27.500.000,00 | 28.800.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 245.720.000,00 | 262.250.000,00 | 280.400.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 245.720.000,00 | 262.250.000,00 | 280.400.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 245.720.000,00 | 262.250.000,00 | 280.400.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Tabela 1 – Estimativas da Receita Municipal
CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

LC Nº 101/2000, art. 12, § 3º

| DISCRIMINAÇÃO | Realizado | | | Reestimativa | Projeção |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| RECEITAS CORRENTES | 213.568.027,02 | 217.359.628,64 | 252.050.259,57 | 228.894.000,00 | 248.000.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 38.427.176,39 | 40.831.797,83 | 49.151.850,20 | 39.073.000,00 | 53.300.000,00 |
| Impostos: | | | | | |
| Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana | 19.767.686,26 | 19.596.631,52 | 23.575.155,83 | 19.525.000,00 | 25.000.000,00 |
| Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis | 2.344.594,64 | 2.821.632,47 | 4.059.520,59 | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 9.578.643,83 | 10.194.250,07 | 11.178.220,96 | 10.400.000,00 | 13.000.000,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 4.626.898,66 | 6.193.087,15 | 7.472.901,02 | 3.880.000,00 | 9.300.000,00 |
| Taxas: | 2.100.935,42 | 2.015.533,82 | 2.842.317,18 | 2.256.000,00 | 3.200.000,00 |
| Pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.096.976,02 | 2.013.499,42 | 2.594.733,35 | 2.012.000,00 | 2.800.000,00 |
| Pela prestação de serviços | 3.959,40 | 2.034,40 | 247.583,83 | 244.000,00 | 400.000,00 |
| Contribuição de Melhoria | 6.524,95 | 4.703,78 | 7.501,75 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 365.665,60 | 593.857,93 | 396.255,34 | 600.000,00 | 450.000,00 |
| Contribuições Sociais do Servidor para o RPPS | | | | | |
| Contribuição para Custeio da Iluminação Pública | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.309.709,84 | 1.582.355,09 | 707.617,21 | 347.500,00 | 760.000,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.226.143,61 | 1.560.168,00 | 472.707,71 | 207.500,00 | 500.000,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 83.566,23 | 22.187,09 | 243.909,50 | 140.000,00 | 260.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 243.320,66 | 227.617,91 | 397.240,05 | 346.500,00 | 450.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 168.809.522,79 | 171.866.355,97 | 197.552.453,25 | 187.869.000,00 | 214.400.000,00 |
| Transferências da União | 78.429.684,31 | 85.958.654,52 | 85.419.187,54 | 77.409.000,00 | 92.700.000,00 |
| Fundo de Participação dos Municípios | 46.749.157,90 | 34.943.167,47 | 46.651.992,41 | 44.670.000,00 | 50.000.000,00 |
| Cota-parte do Imposto Territorial Rural | 296.488,45 | 331.600,04 | 434.679,43 | 70.000,00 | 500.000,00 |
| Cota-parte do IOF/Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências da União | 908.284,80 | 852.655,52 | 1.176.645,99 | 1.050.000,00 | 1.200.000,00 |
| Transferência Financeira - LC 176/20 (Lei Kandir) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do SUS | 20.400.166,27 | 31.517.126,93 | 29.108.730,65 | 26.350.000,00 | 30.000.000,00 |
| Transferência do Salário-educação (FNDE) | 3.738.379,57 | 4.459.486,47 | 4.774.426,55 | 4.419.000,00 | 5.000.000,00 |
| Demais Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FNAS | 355.765,88 | 473.821,24 | 282.859,71 | 910.000,00 | 1.100.000,00 |
| Demais Transferências da União | 4.277.929,89 | 13.712.396,89 | 3.207.002,45 | 10.000,00 | 4.900.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS | | | | | |
| Transferências dos Estados | 68.099.604,44 | 62.032.705,78 | 83.450.932,53 | 1055.360.000,00 | 117.353.500,00 |
| Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv. | 51.752.425,47 | 49.487.392,50 | 62.538.369,14 | 90.000.000,00 | 77.000.000,00 |
| Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores | 10.677.016,80 | 10.535.984,87 | 13.025.829,40 | 12.500.000,00 | 13.750.000,00 |
| Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações | 330.961,28 | 294.449,99 | 459.566,85 | 420.000,00 | 462.000,00 |
| Transferência Financeira da CIDE | 52.020,83 | 57.803,97 | 36.381,71 | 20.000,00 | 22.000,00 |
| Demais Transferências dos Estados | 16.412.192,52 | 14.724.158,00 | 20.337.258,00 | 32.060.000,00 | 270.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEB | 24.280.234,04 | 23.874.995,67 | 28.682.333,18 | 25.000.000,00 | 27.500.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | | | | | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos e compensação entre regimes de previdência social) | 3.412.631,74 | 2.257.643,91 | 3.844.843,52 | 658.000,00 | 2.560.000,00 |
| JUROS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | -20.531.342,30 | -16.804.256,69 | -24.055.223,31 | -24.798.000,00 | -26.200.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL: | 2.455.217,38 | 1.036.661,71 | 1.004.655,71 | 2.904.000,00 | 2.280.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.265,17 | 3.145,91 | 5.791,65 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 2.265,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Privatizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.452.952,21 | 1.033.515,80 | 998.864,06 | 2.904.000,00 | 2.280.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 195.491.902,10 | 201.592.033,66 | 228.999.691,97 | 227.000.000,00 | 224.080.000,00 |

Tabela 2 – Cálculo da Receita Corrente Líquida Estimada para 2023

| Discriminação | Valor Estimado para 2023 |
|---|--------------------------|
| Total das Receitas Correntes | 245.720.000,00 |
| Deduções: | |
| (-) Contribuição dos servidores para custeio de sistema próprio de previdência e assistência social, se houver. | 0,00 |
| (-) Receita das compensações financeiras entre regimes de previdência, se houver. | 0,00 |
| (-) Contribuição para Formação do Fundeb | 26.200.000,00 |
| Total da Receita Corrente Líquida | 219.520.000,00 |

Tabela 3 - Memórias de Cálculo - Exercícios de 2022 e 2023

| Nº de ordem | Especificação |
|-------------|---|
| 1 | Estudo dos valores realizados de 2019, 2020 e 2021, foram extraídos do balanço e indicados na planilha sem qualquer atualização monetária |
| 2 | Os valores de 2022 estão informados partindo-se do montante arrecadado até junho e projetando-se o que será arrecadado até o final do ano. Isto quer dizer que a reestimativa, poderá ser atualizada a partir da publicação do 2º quadrimestre e ser diferente dos valores que figuraram originalmente na lei orçamentária do corrente exercício. |
| 3 | Os valores de 2023 estão projetados considerando a inflação indicada pelo IPCA – IBGE - https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php |

MUNICÍPIO DE MOCOCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

| Especificação | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 136.404.290,97 | 128.381.256,73 | 120.796.643,21 | 116.837.525,10 | 110.925.722,21 | 104.555.114,22 |
| Contratual | 90.528.623,99 | 85.359.687,21 | 80.542.321,66 | 78.879.159,88 | 75.258.969,33 | 72.553.578,33 |
| Precatórios | 45.875.666,98 | 43.021.569,52 | 40.254.321,55 | 37.958.365,22 | 35.666.752,88 | 32.001.535,89 |
| DEDUÇÕES(II) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Ativo disponível | 6.895.478,52 | 7.258.369,55 | 7.584.587,14 | 8.147.852,36 | 8.532.658,98 | 8.963.548,88 |
| Haveres financeiros | 210.230,38 | 210.230,38 | 210.230,38 | 210.230,38 | 210.230,38 | 210.230,38 |
| (-) Restos a pagar processados | 54.213.258,36 | 24.614.574,58 | 24.614.187,07 | 14.614.187,07 | 14.258.147,33 | 10.587.987,14 |
| DCL (III) = (I - II) | 136.404.290,97 | 128.381.256,73 | 120.796.643,21 | 116.837.525,10 | 110.925.722,21 | 104.555.114,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Data: 27/07/2022

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 01/01/2023 (C)

| Código | Especificação | Elemento | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|-------------------------|----------|--|-----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 228.386.853,82 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | Despesas De Capital | | | 14.083.146,18 |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | Reserva De Contingência | | | 170.000,00 |
| | | | Total das despesas: | 242.640.000,00 |
| | | | Total da entidade: | 242.640.000,00 |
| Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 4.895.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | Despesas De Capital | | | 465.000,00 |
| | | | Total das despesas: | 5.360.000,00 |
| | | | Total da entidade: | 5.360.000,00 |
| | | | Total geral das transferências: | 0,00 |
| | | | Total geral das despesas: | 248.000.000,00 |
| | | | Total geral: | 248.000.000,00 |