



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>

ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

<2013>

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	1.400.641.044	1.176.005.229	1,907	1.463.669.891	1.302.660.992	1,898	1.529.535.036	1.361.280.737	1,889
Receitas Primárias (I)	1.311.165.197	1.100.879.583	1,785	1.370.167.631	1.219.444.314	1,777	1.431.825.174	1.202.188.026	1,769
Despesa Total	1.318.118.256	1.106.717.505	1,795	1.377.433.578	1.225.910.981	1,786	1.439.418.089	1.208.563.184	1,778
Despesas Primárias (II)	1.252.308.346	1.051.462.235	1,705	1.308.662.221	1.164.704.718	1,697	1.367.552.021	1.148.223.048	1,689
Resultado Primário (III) = (I – II)	58.856.852	49.417.348	0,080	61.505.410	54.739.596	0,080	64.273.153	53.964.979	0,079
Resultado Nominal	5.327.111	4.472.745	0,007	5.278.634	4.697.966	0,007	5.230.599	4.391.711	0,006
Dívida Pública Consolidada	590.772.839	525.785.723	0,804	585.396.806	491.510.447	0,759	574.791.061	511.561.998	0,710
Dívida Consolidada Líquida	590.772.839	525.785.723	0,804	585.396.806	491.510.447	0,759	574.791.061	511.561.998	0,710

Variáveis Macro econômicas	2013	2014	2015
Meta de inflação projetada com base em dados do BACEN	6,00	6,00	6,00
PIB municipal projetado - 5% a.a	73.434.284.859	77.105.999.102	80.961.299.057



< PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ >

ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

<2013>

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em <2011> (a)	% PIB	Metas Realizadas em <2011> (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1.252.678.755	3,59	1.115.580.181	3,19	(137.098.574)	(10,94)
Receitas Primárias (I)	1.242.116.756	3,56	1.035.922.147	2,97	(206.194.609)	(16,60)
Despesa Total	1.252.678.755	3,59	1.034.168.733	2,96	(218.510.022)	(17,44)
Despesas Primárias (II)	1.194.928.395	3,42	973.222.161	2,79	(221.706.234)	(18,55)
Resultado Primário (III) = (I-II)	47.188.361	0,14	62.699.986	0,18	15.511.625	32,87
Resultado Nominal	(3.826.711)	(0,01)	(101.922.706)	(0,29)	(98.095.995)	2.563,45
Dívida Pública Consolidada	416.691.008	1,19	590.772.839	1,69	174.081.831	41,78
Dívida Consolidada Líquida	416.691.008	1,19	590.772.839	1,69	174.081.831	41,78

PIB Municipal projetado para 2011	34.927.127.162
-----------------------------------	----------------



< PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ >

ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

<2013>

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2.010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	912.987.413	1.115.580.181	22,19	1.341.605.558	20,26	1.400.641.044	4,40	1.463.669.891	4,50	1.529.535.036	4,50
Receitas Primárias (I)	846.648.481	1.035.922.147	22,36	1.254.703.538	21,12	1.311.165.197	4,50	1.370.167.631	4,50	1.431.825.174	4,50
Despesa Total	899.503.039	1.034.168.733	14,97	1.262.636.383	22,09	1.318.118.256	4,39	1.377.433.578	4,50	1.439.418.089	4,50
Despesas Primárias (II)	845.617.530	973.222.161	15,09	1.199.660.392	23,27	1.252.308.346	4,39	1.308.662.221	4,50	1.367.552.021	4,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.030.951	62.699.986	5.981,76	55.043.146	(12,21)	58.856.852	6,93	61.505.410	4,50	64.273.153	4,50
Resultado Nominal	(64.470.559)	(101.922.706)	58,09	5.376.033	(105,27)	5.327.111	(0,91)	5.278.634	(0,91)	5.230.599	(0,91)
Dívida Pública Consolidada	488.850.133	590.772.839	20,85	585.396.806	(0,91)	580.069.695	(0,91)	574.791.061	(0,91)	569.560.462	(0,91)
Dívida Consolidada Líquida	488.850.133	590.772.839	20,85	585.396.806	(0,91)	580.069.695	(0,91)	574.791.061	(0,91)	569.560.462	(0,91)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2.010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	1.029.796.392	1.047.493.128	1,72	1.341.605.558	28,08	1.176.005.229	(12,34)	1.302.660.992	10,77	1.361.280.737	4,50
Receitas Primárias (I)	954.969.958	972.696.852	1,86	1.254.703.538	28,99	1.100.879.583	(12,26)	1.219.444.314	10,77	1.202.188.026	(1,42)
Despesa Total	1.014.586.807	971.050.453	(4,29)	1.262.636.383	30,03	1.106.717.505	(12,35)	1.225.910.981	10,77	1.208.563.184	(1,42)
Despesas Primárias (II)	953.807.105	913.823.625	(4,19)	1.199.660.392	31,28	1.051.462.235	(12,35)	1.164.704.718	10,77	1.148.223.048	(1,42)
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.162.853	58.873.226	4.962,83	55.043.146	(6,51)	49.417.348	(10,22)	54.739.596	10,77	53.964.979	(1,42)
Resultado Nominal	(72.719.020)	(95.702.071)	31,61	5.376.033	(105,62)	4.472.745	(16,80)	4.697.966	5,04	4.391.711	(6,52)
Dívida Pública Consolidada	551.394.352	554.716.281	0,60	585.396.806	5,53	487.037.702	(16,80)	511.561.998	5,04	478.213.947	(6,52)
Dívida Consolidada Líquida	551.394.352	554.716.281	0,60	585.396.806	5,53	487.037.702	(16,80)	511.561.998	5,04	478.213.947	(6,52)

Variáveis Macro econômicas	2.010	2011	2012	2013	2014	2015
Inflação - IPCA e meta projetada pelo BACEN	5,91	6,50	6,50	6,00	6,00	6,00
PIB municipal projetado - 4,5% a.a	24.087.673.905	34.927.127.162	50.644.334.385	73.434.284.859	77.105.999.102	80.961.299.057



< PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ >
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<2013>

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

R\$ 1.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	12.881	16,28	12.267	16,28	11.152	16,28
Reservas		-	0	-	0	-
Resultado Acumulado	66.236	83,72	63.082	83,72	57.347	83,72
TOTAL	79.116	100,00	75.349	100,00	68.499	100,00

FONTE: SMF

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio	3.532	45,74	3.364	45,74	3.174	45,74
Reservas		-	0	-	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.190	54,26	3.991	54,26	3.765	54,26
TOTAL	7.723	100,00	7.355	100,00	6.939	100,00



< PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ >

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

<2013>

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

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2011	2010	2009
	a	b	c
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	914.500	182.000	-
Alienação de Bens Móveis	914.500	182.000	-
Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS EXECUTADAS	2011	2010	2009
	d	e	f
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	914.500	182.000	-
DESPESAS DE CAPITAL	914.500	182.000	-
Investimentos	914.500	182.000	-
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			

SALDO FINANCEIRO	<2011> (g) = ((Ia - IId) + IIIh)	<2010> (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	<2009> (i) = (Ic - IIf)
	VALOR (III)	-	-



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

<2013>

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

R\$ 1,00

RECEITAS	2011	2010	2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.060.938	28.796.748	22.038.817
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados	32.060.938	28.796.748	22.038.817
Pessoal Civil	14.484.002	18.278.299	20.272.654
Pessoal Militar	14.484.002	18.278.299	20.272.654
Outras Receitas de Contribuições	7.333.719		
Receita Patrimonial	4.989.076	2.408.277	1.299.599
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	5.254.142	8.110.171	466.565
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.225.529	8.101.543	453.246
Outras Receitas Correntes	28.613	8.629	13.319
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	44.844.804	19.938.814	25.540.561
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições	44.844.804	19.938.814	25.540.561
Patronal	43.740.954	19.781.909	25.414.276
Pessoal Civil	32.820.585	19.543.618	25.005.778
Pessoal Militar	32.820.585	19.543.618	25.005.778
Cobertura de Déficit Atuarial	4.993.404		
Regime de Débitos e Parcelamentos	5.926.965	238.291	408.498
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	1.103.850	156.905	126.285
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	76.905.742	48.735.562	47.579.379



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
<2013>

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

R\$ 1,00

DESPESAS	2011	2010	2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	52.125.821	43.656.726	38.088.312
ADMINISTRAÇÃO	3.301.535	3.034.380	2.607.889
Despesas Correntes	3.294.605	2.919.399	2.464.047
Despesas de Capital	6.930	114.980	143.842
PREVIDÊNCIA	48.824.286	40.622.346	35.480.423
Pessoal Civil	43.806.424	38.330.170	34.014.242
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	5.017.862	2.292.176	1.466.180
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias	5.017.862	2.292.176	1.466.180
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	52.125.821	43.656.726	38.088.312
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	24.779.921	5.078.836	9.491.067
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2011	2010	2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para 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			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE:SMF/RREO



< PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ >

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

<2013>

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)
Saldo Financeiro para o exercício seguinte (31/12/2011)				44.144.837
2.012	48.424.000	48.424.000	-	44.144.837
2.013	50.845.200	49.392.480	1.452.720	45.597.557
2.014	52.370.556	50.874.254	1.496.302	47.093.858
2.015	53.941.673	52.400.482	1.541.191	48.635.049
2.016	55.559.923	53.972.496	1.587.426	50.222.475
2.017	57.226.721	55.591.671	1.635.049	51.857.524
2.018	58.943.522	57.259.422	1.684.101	53.541.625
2.019	60.711.828	58.977.204	1.734.624	55.276.249
2.020	62.533.183	60.746.520	1.786.662	57.062.911
2.021	64.409.178	62.568.916	1.840.262	58.903.173
2.022	66.341.453	64.445.983	1.895.470	60.798.643
2.023	68.331.697	66.379.363	1.952.334	62.750.977
2.024	70.381.648	68.370.744	2.010.904	64.761.882
2.025	72.493.097	70.421.866	2.071.231	66.833.113
2.026	74.667.890	72.534.522	2.133.368	68.966.481
2.027	76.907.927	74.710.558	2.197.369	71.163.851
2.028	79.215.165	76.951.874	2.263.290	73.427.141
2.029	81.591.620	79.260.431	2.331.189	75.758.330
2.030	84.039.368	81.638.244	2.401.125	78.159.455
2.031	86.560.549	84.087.391	2.473.159	80.632.614
2.032	89.157.366	86.610.013	2.547.353	83.179.967
2.033	91.832.087	89.208.313	2.623.774	85.803.741
2.034	94.587.050	91.884.562	2.702.487	88.506.228
2.035	97.424.661	94.641.099	2.783.562	91.289.790
2.036	100.347.401	97.480.332	2.867.069	94.156.858
2.037	103.357.823	100.404.742	2.953.081	97.109.939
2.038	106.458.558	103.416.885	3.041.673	100.151.612
2.039	109.652.314	106.519.391	3.132.923	103.284.535
2.040	112.941.884	109.714.973	3.226.911	106.511.446
2.041	116.330.140	113.006.422	3.323.718	109.835.165
2.042	119.820.044	116.396.615	3.423.430	113.258.594
2.043	123.414.646	119.888.513	3.526.133	116.784.727
2.044	127.117.085	123.485.168	3.631.917	120.416.644
2.045	130.930.598	127.189.724	3.740.874	124.157.518
2.046	134.858.516	131.005.415	3.853.100	128.010.619



< PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ >

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

<2013>

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

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2013	2014	2015	
ISSQN	Incentivo	Educação (bolsa univertárias)	1.653.750	1.703.363	1.754.463	Correção do valor venal dos imóveis à preços de mercado, incorporação de imóveis ao cadastro, atualização cadastral
ISSQN	Incentivo	Indústria (PRODEC)	1.984.500	2.044.035	2.105.356	



< PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ >

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

<2013>

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$

1,00

EVENTOS	Valor Previsto para <2013>
Aumento Permanente da Receita	103.219.202
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(82.522.788)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	20.696.414
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	20.696.414
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	14.600.000
Novas DOCC	14.600.000
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	6.096.414