

<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>

ANEXO I
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
<2014>

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2014			2015			2016		
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB
	(a)		(a / PIB) x 100	(b)		(b / PIB) x 100	(c)		(c / PIB) x 100
Receita Total	1.743.235.851	1.644.562.123	12,819	1.821.681.464	1.621.290.018	12,758	1.903.657.130	1.598.347.234	12,697
Receitas Primárias (I)	1.648.596.954	1.555.280.146	12,123	1.722.783.817	1.533.271.464	12,065	1.800.309.089	1.511.574.227	12,008
Despesa Total	1.660.421.954	1.566.435.806	12,210	1.735.140.942	1.544.269.261	12,152	1.813.222.284	1.522.416.394	12,094
Despesas Primárias (II)	1.589.042.205	1.499.096.420	11,685	1.660.549.104	1.477.882.791	11,629	1.735.273.814	1.456.969.355	11,574
Resultado Primário (III) = (I – II)	59.554.749	56.183.726	0,438	62.234.713	55.388.673	0,436	65.035.275	54.604.871	0,434
Resultado Nominal	49.167.960	46.384.868	0,362	44.034.825	39.190.837	0,308	39.437.589	33.112.560	0,263
Dívida Pública Consolidada	421.789.509	397.914.631	3,102	377.754.684	336.200.324	2,646	338.317.095	284.057.557	2,256
Dívida Consolidada Líquida	421.789.509	397.914.631	3,102	377.754.684	336.200.324	2,646	338.317.095	284.057.557	2,256

Variáveis Macro econômicas	2014	2015	2016
Meta de inflação projetada com base em dados do BACEN	6,00	6,00	6,00
PIB municipal projetado - 5% a.a	13.599.177.512	14.279.136.388	14.993.093.207

<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
ANEXO I
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 <2014>

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	<2012>		<2012>		Valor	%
	(a)	% PIB	(b)	% PIB	(c) = (b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	1.341.605.558	10,88	1.349.186.411	10,94	7.580.853	0,57
Receitas Primárias (I)	1.254.703.538	10,17	1.257.337.077	10,19	2.633.539	0,21
Despesa Total	1.262.636.383	10,24	1.302.650.057	10,56	40.013.674	3,17
Despesas Primárias (II)	1.199.660.392	9,73	1.240.037.826	10,05	40.377.434	3,37
Resultado Primário (III) = (I-II)	55.043.146	0,45	17.299.252	0,14	(37.743.894)	(68,57)
Resultado Nominal	61.323.033	0,50	61.323.033	0,50	-	-
Dívida Pública Consolidada	525.856.933	4,26	525.856.933	4,26	-	-
Dívida Consolidada Líquida	525.856.932	4,26	525.856.932	4,26	-	-

PIB Municipal projetado para 2012	12.334.854.886
-----------------------------------	----------------

<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

<2014>

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

(VETADO)

<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
 ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 <2014>

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

R\$ 1.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital	14.201	16,28	13.525	16,28	12.267	16,28
Reservas		-		-	0	-
Resultado Acumulado	73.025	83,72	69.548	83,72	63.082	83,72
TOTAL	87.227	100,00	83.073	100,00	75.349	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio	3.709	45,74	3.532	45,74	3.364	45,74
Reservas		-	0	-	0	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.400	54,26	4.190	54,26	3.991	54,26
TOTAL	8.108	100,00	7.722	100,00	7.355	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
<2014>**

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

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2012	2011	2010
	a	b	c
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.088.828	914.500	182.000
Alienação de Bens Móveis	4.088.828	914.500	182.000
Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS EXECUTADAS	2011	2010	2009
	d	e	f
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.088.828	914.500	182.000
DESPESAS DE CAPITAL	4.088.828	914.500	182.000
Investimentos	4.088.828	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	<2012> (g) = ((I a - II d) + III h)	<2011> (h) = ((I b - II e) + III i)	<2010> (i) = (I c - II f)
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
 <2014>

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

R\$ 1,00

RECEITAS	2012	2011	2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.107.024	32.060.938	28.796.748
RECEITAS CORRENTES	38.107.024		28.796.748
Receita de Contribuições dos Segurados	27.012.421		18.278.299
Pessoal Civil	27.012.421		18.278.299
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial	7.033.040		2.408.277
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	4.061.562		8.110.171
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.867.526		8.101.543
Outras Receitas Correntes	194.036		8.629
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)	12.436.915	34.584.156	19.938.814
RECEITAS CORRENTES	12.436.915		19.938.814
Receita de Contribuições	12.074.878		19.781.909
Patronal	5.535.604		19.543.618
Pessoal Civil	5.535.604		19.543.618
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial	577.841		
Regime de Débitos e Parcelamentos	5.961.433		238.291
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	362.038		156.905
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	50.543.939	66.645.094	48.735.562

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

R\$ 1,00

DESPESAS	2012	2011	2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	67.615.991	52.125.821	43.656.726
ADMINISTRAÇÃO	4.160.783	3.301.535	3.034.380
Despesas Correntes	4.123.825	3.294.605	2.919.399
Despesas de Capital	36.958	6.930	114.980
PREVIDÊNCIA	63.455.208	48.824.286	40.622.346
Pessoal Civil	56.611.782	43.806.424	38.330.170
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	6.843.426	5.017.862	2.292.176
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias	6.843.426	5.017.862	2.292.176
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	67.615.991	52.125.821	43.656.726
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	(17.072.052)	14.519.274	5.078.836
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2012	2011	2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	29.291.879,51	10.260.647,47	
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	57.664.237,78	44.144.836,53	

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)
Saldo Financeiro para o exercício seguinte (31/12/2012)				57.664.238
2.012	50.543.939	67.615.991	(17.072.052)	40.592.186
2.013	51.491.000	79.117.000	(27.626.000)	12.966.186
2.014	53.035.730	83.072.850	(30.037.120)	(17.070.934)
2.015	54.626.802	85.565.036	(30.938.234)	(48.009.168)
2.016	56.265.606	88.131.987	(31.866.381)	(79.875.548)
2.017	57.953.574	90.775.946	(32.822.372)	(112.697.920)
2.018	59.692.181	93.499.225	(33.807.043)	(146.504.963)
2.019	61.482.947	96.304.201	(34.821.254)	(181.326.218)
2.020	63.327.435	99.193.327	(35.865.892)	(217.192.110)
2.021	65.227.258	102.169.127	(36.941.869)	(254.133.979)
2.022	67.184.076	105.234.201	(38.050.125)	(292.184.104)
2.023	69.199.598	108.391.227	(39.191.629)	(331.375.733)
2.024	71.275.586	111.642.964	(40.367.378)	(371.743.110)
2.025	73.413.854	114.992.253	(41.578.399)	(413.321.509)
2.026	75.616.269	118.442.020	(42.825.751)	(456.147.260)
2.027	77.884.758	121.995.281	(44.110.523)	(500.257.783)
2.028	80.221.300	125.655.139	(45.433.839)	(545.691.622)
2.029	82.627.939	129.424.794	(46.796.854)	(592.488.477)
2.030	85.106.777	133.307.537	(48.200.760)	(640.689.236)
2.031	87.659.981	137.306.763	(49.646.783)	(690.336.019)
2.032	90.289.780	141.425.966	(51.136.186)	(741.472.205)
2.033	92.998.474	145.668.745	(52.670.272)	(794.142.477)
2.034	95.788.428	150.038.808	(54.250.380)	(848.392.857)
2.035	98.662.081	154.539.972	(55.877.891)	(904.270.748)
2.036	101.621.943	159.176.171	(57.554.228)	(961.824.976)
2.037	104.670.601	163.951.456	(59.280.855)	(1.021.105.831)
2.038	107.810.719	168.870.000	(61.059.281)	(1.082.165.112)
2.039	111.045.041	173.936.100	(62.891.059)	(1.145.056.171)
2.040	114.376.392	179.154.183	(64.777.791)	(1.209.833.961)

2.041	117.807.684	184.528.808	(66.721.124)	(1.276.555.086)
2.042	121.341.914	190.064.673	(68.722.758)	(1.345.277.844)

<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
 ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 <2014>

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

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)
2.043	124.982.172	195.766.613	(70.784.441)	(1.416.062.285)
2.044	128.731.637	201.639.611	(72.907.974)	(1.488.970.259)
2.045	132.593.586	207.688.800	(75.095.213)	(1.564.065.472)
2.046	136.571.394	213.919.464	(77.348.070)	(1.641.413.542)
2.047	140.668.536	220.337.047	(79.668.512)	(1.721.082.054)
2.048	144.888.592	226.947.159	(82.058.567)	(1.803.140.621)
2.049	149.235.249	233.755.574	(84.520.324)	(1.887.660.945)
2.050	153.712.307	240.768.241	(87.055.934)	(1.974.716.879)
2.051	158.323.676	247.991.288	(89.667.612)	(2.064.384.491)
2.052	163.073.386	255.431.027	(92.357.640)	(2.156.742.131)

<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
<2014>

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

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2014	2015	2016	
ISSQN	Incentivo	Educação (bolsa univertárias)	1.703.363	1.618.195	1.537.285	Correção do valor venal dos imóveis à preços de mercado, incorporação de imóveis ao cadastro, atualização cadastral, elevação da alíquota do IPTU de 0,4%para 05,%
ISSQN	Incentivo	Indústria	2.044.035	2.105.356	2.168.517	

<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
 ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
<2014>

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

R\$

1,00

EVENTOS	Valor Previsto para <2013>
Aumento Permanente da Receita	120.143.056
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(79.247.748)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	40.895.308
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	40.895.308
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)	26.295.308

<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 <2014>

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas judiciais, assistência emergencial a endemias e epidemias	8.014.933	Reserva de contingência	8.014.933
TOTAL	8.014.933	TOTAL	8.014.933