



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>

ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

<2012>

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2012			2013			2014		
	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	1.360.235.096	1.222.106.508	13,489	1.435.048.026	1.222.106.508	13,553	1.435.048.026	1.158.394.794	12,908
Receitas Primárias (I)	1.287.948.944	1.157.160.840	12,772	1.358.786.136	1.157.160.840	12,833	1.358.786.136	1.096.834.919	12,222
Despesa Total	1.289.704.252	1.158.737.900	12,789	1.360.637.986	1.158.737.900	12,850	1.360.637.986	1.098.329.763	12,238
Despesas Primárias (II)	1.228.777.622	1.103.998.223	12,185	1.296.360.391	1.103.998.223	12,243	1.296.360.391	1.046.443.813	11,660
Resultado Primário (III) = (I - II)	59.171.322	53.162.617	0,587	62.425.745	53.162.617	0,590	62.425.745	50.391.106	0,561
Resultado Nominal	3.504.367	3.148.507	0,035	3.472.477	2.957.209	0,033	3.409.566	2.752.258	0,031
Dívida Pública Consolidada	381.590.882	342.841.250	3,784	378.118.405	322.010.801	3,571	371.267.962	299.693.716	3,339
Dívida Consolidada Líquida	381.590.882	342.841.250	3,784	378.118.405	322.010.801	3,571	371.267.962	299.693.716	3,339

Variáveis Macro econômicas	2011	2012	2013	2014
Meta de inflação projetada com base em dados do BACEN	5,50	5,50	5,50	5,50
PIB municipal projetado - 5% a.a	9.603.909.362	10.084.104.830	10.588.310.072	11.117.725.575



< PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ >

ANEXO I

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

<2012>

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em <2010> (a)	% PIB	Metas Realizadas em <2010> (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1.319.363.430	14,42	892.838.490	9,76	(426.524.940)	(32,33)
Receitas Primárias (I)	1.243.359.973	13,59	826.681.559	9,04	(416.678.414)	(33,51)
Despesa Total	1.254.881.614	13,72	835.292.458	9,13	(419.589.156)	(33,44)
Despesas Primárias (II)	1.209.712.311	13,23	781.406.949	8,54	(428.305.362)	(35,41)
Resultado Primário (III) = (I-II)	33.647.662	0,37	45.274.609	0,49	11.626.947	34,55
Resultado Nominal	4.352.892	0,05	39.284.324	0,43	34.931.433	802,49
Dívida Pública Consolidada	420.517.719	4,60	385.095.249	4,21	(35.422.470)	(8,42)
Dívida Consolidada Líquida	420.517.719	4,60	385.095.249	4,21	(35.422.470)	(8,42)

PIB Municipal projetado para 2010	9.146.580.345
-----------------------------------	---------------



< 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

<2012>

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	809.257.520	892.838.490	(1,40)	1.298.220.566	10,33	1.360.235.096	45,40	1.435.048.026	4,78	1.435.048.026	5,50
Receitas Primárias (I)	745.552.923	826.681.559	(2,64)	1.220.804.686	10,88	1.287.948.944	47,68	1.358.786.136	5,50	1.358.786.136	5,50
Despesa Total	782.880.624	835.292.458	7,22	1.231.366.685	6,69	1.289.704.252	47,42	1.360.637.986	4,74	1.360.637.986	5,50
Despesas Primárias (II)	719.930.170	781.406.949	4,59	1.173.616.325	8,54	1.228.777.622	50,19	1.296.360.391	4,70	1.296.360.391	5,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	25.622.753	45.274.609	(66,90)	47.188.361	76,70	59.171.322	4,23	62.425.745	25,39	62.425.745	5,50
Resultado Nominal	(39.309.722)	39.284.324	(453,15)	3.504.367	(199,94)	3.472.477	(91,08)	3.440.877	(0,91)	3.409.566	(0,91)
Dívida Pública Consolidada	424.379.574	385.095.249	(0,91)	381.590.882	(9,26)	378.118.405	(0,91)	374.677.528	(0,91)	371.267.962	(0,91)
Dívida Consolidada Líquida	424.379.574	385.095.249	10,21	381.590.882	(9,26)	378.118.405	(0,91)	374.677.528	(0,91)	371.267.962	(0,91)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	857.084.640	892.838.490	(5,47)	1.230.540.821	4,17	1.222.106.508	37,82	1.222.106.508	(0,69)	1.158.394.794	-
Receitas Primárias (I)	789.615.101	826.681.559	(6,66)	1.157.160.840	4,69	1.157.160.840	39,98	1.157.160.840	-	1.096.834.919	(0,00)
Despesa Total	829.148.869	835.292.458	2,79	1.167.172.213	0,74	1.158.737.900	39,73	1.158.737.900	(0,72)	1.098.329.763	-
Despesas Primárias (II)	762.478.043	781.406.949	0,27	1.112.432.536	2,48	1.103.998.223	42,36	1.103.998.223	(0,76)	1.046.443.813	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	27.137.058	45.274.609	(68,27)	44.728.304	66,84	53.162.617	(1,21)	53.162.617	18,86	50.391.106	(0,00)
Resultado Nominal	(41.632.927)	39.284.324	(438,56)	3.321.675	(194,36)	3.119.855	(91,54)	2.930.298	(6,08)	2.752.258	(6,08)
Dívida Pública Consolidada	449.460.406	385.095.249	(5,01)	361.697.519	(14,32)	339.721.395	(6,08)	319.080.502	(6,08)	299.693.716	(6,08)
Dívida Consolidada Líquida	449.460.406	385.095.249	5,65	361.697.519	(14,32)	339.721.395	(6,08)	319.080.502	(6,08)	299.693.716	(6,08)

Variáveis Macro econômicas	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Inflação - IPCA e meta projetada pelo BACEN	4,31	5,91	5,50	5,50	5,50	5,50
PIB municipal projetado - 5% a.a	8.711.028.900	9.146.580.345	9.603.909.362	10.084.104.830	10.588.310.072	11.117.725.575



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<2012>

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

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010	%	2009	%	2008	%
Patrimônio/Capital	12.267	16,28	11.152	16,28	10.138	16,28
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	63.082	83,72	57.347	83,72	52.134	83,72
TOTAL	75.349	100,00	68.499	100,00	62.272	100,00

FONTE: SMF

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010	%	2009	%	2008	%
Patrimônio	3.364	45,74	3.058	45,74	2.885	45,74
Reservas	-	-	-	-	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.991	54,26	3.628	54,26	3.423	54,26
TOTAL	7.355	100,00	6.687	100,00	6.308	100,00

FONTE: SMF



< 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

<2012>

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

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2009	2008	2007
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS EXECUTADAS	2008	2007	2006
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	<2008> (g) = ((Ia - IId) + IIIh)	<2007> (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	<2006> (i) = (Ic - IIf)
VALOR (III)	-	-	-

Notas: não houve alienação de ativos



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

<2012>

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

R\$ 1,00

RECEITAS	2008	2009	2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.757.091	22.038.817	28.796.748
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados	16.757.091	22.038.817	28.796.748
Pessoal Civil	14.990.536	20.272.654	18.278.299
Pessoal Militar	14.990.536	20.272.654	18.278.299
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial	1.337.926	1.299.599	2.408.277
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	428.629	466.565	8.110.171
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	426.891	453.246	8.101.543
Outras Receitas Correntes	1.738	13.319	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)	18.837.663	25.540.561	19.938.814
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições	18.837.663	25.540.561	19.938.814
Patronal	18.837.663	25.414.276	19.781.909
Pessoal Civil	18.837.663	25.005.778	19.781.909
Pessoal Militar	18.837.663	25.005.778	19.781.909
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos		408.498	
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes		126.285	156.905
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	35.594.754	47.579.379	48.735.562



<PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ>

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

<2012>

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

R\$ 1,00

DESPESAS	2008	2009	2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	33.260.938	38.088.312	43.656.726
ADMINISTRAÇÃO	2.424.300	2.607.889	3.034.380
Despesas Correntes	2.066.147	2.464.047	2.919.399
Despesas de Capital	358.153	143.842	114.980
PREVIDÊNCIA	30.836.638	35.480.423	40.622.346
Pessoal Civil	28.633.808	34.014.242	38.330.170
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	2.202.830	1.466.180	2.292.176
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.202.830		
Demais Despesas Previdenciárias		1.466.180	2.292.176
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	33.260.938	38.088.312	43.656.726
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	2.333.816	9.491.067	5.078.836
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2008	2009	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

<2012>

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)
Disponibilidade de Caixa em 31/12/2006				7.634.264
2007	35.594.754	33.260.938	2.333.816	9.968.080
2008	47.579.379	38.088.312	9.491.067	19.459.146
2009	48.735.562	43.656.726	5.078.836	24.537.982
2010	44.153.312	44.153.312	-	24.537.982
2011	48.568.643	48.127.110	441.533	24.979.516
2012	50.025.702	49.570.923	454.779	25.434.295
2013	51.526.474	51.058.051	468.422	25.902.717
2014	53.072.268	52.589.793	482.475	26.385.192
2015	54.664.436	54.167.486	496.949	26.882.142
2016	56.304.369	55.792.511	511.858	27.394.000
2017	57.993.500	57.466.286	527.214	27.921.213
2018	59.733.305	59.190.275	543.030	28.464.243
2019	61.525.304	60.965.983	559.321	29.023.564
2020	63.371.063	62.794.963	576.101	29.599.665
2021	65.272.195	64.678.812	593.384	30.193.048
2022	67.230.361	66.619.176	611.185	30.804.234
2023	69.247.272	68.617.751	629.521	31.433.754
2024	71.324.690	70.676.284	648.406	32.082.160
2025	73.464.431	72.796.572	667.858	32.750.019
2026	75.668.364	74.980.469	687.894	33.437.913
2027	77.938.414	77.229.883	708.531	34.146.444
2028	80.276.567	79.546.780	729.787	34.876.231
2029	82.684.864	81.933.183	751.681	35.627.912
2030	85.165.410	84.391.179	774.231	36.402.143
2031	87.720.372	86.922.914	797.458	37.199.601
2032	90.351.983	89.530.602	821.382	38.020.982
2033	93.062.543	92.216.520	846.023	38.867.005
2034	95.854.419	94.983.015	871.404	39.738.409
2035	98.730.052	97.832.506	897.546	40.635.955
2036	101.691.953	100.767.481	924.472	41.560.428
2037	104.742.712	103.790.505	952.206	42.512.634
2038	107.884.993	106.904.220	980.773	43.493.407
2039	111.121.543	110.111.347	1.010.196	44.503.602
2040	114.455.189	113.414.688	1.040.502	45.544.104
2041	117.888.845	116.817.128	1.071.717	46.615.821

FONTE:

Nota: Projeção atuarial elaborada em <fevereiro/2009>



< PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ >
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
<2012>

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

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2012	2013	2014	
ISSQN		Cultura	504.000	529.200	555.660	Correção do valor venal dos imóveis à preços de mercado, incorporação de imóveis ao cadastro, atualização cadastral
ISSQN		Educação (bolsa universitárias)	1.575.000	1.653.750	1.736.438	
		Indústria (PRODEC)	1.890.000	1.984.500	2.083.725	
TOTAL			3.969.000	4.167.450	4.375.823	



< PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ >

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

<2012>

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

R\$

1,00

EVENTOS	Valor Previsto para <2012>
Aumento Permanente da Receita	92.014.530
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(66.732.844)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	25.281.686
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	25.281.686
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	5.885.321
Novas DOCC	5.885.321
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	19.396.365