

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

ESTADO DE MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS LDO 2013

DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

LRF, art. 4º, § 1

Valores em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (b / PIB)	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (c / PIB)
	(a)		x 100	(b)		x 100	(c)		x 100
Receita Total	26.139.700	25.014.067	0,038%	27.257.600	24.960.601	0,036%	28.911.000	25.334.611	0,036%
Receitas Primárias (I)	25.745.100	24.636.459	0,037%	26.846.100	24.583.778	0,035%	28.482.000	24.958.680	0,035%
Despesa Total	26.139.700	25.014.067	0,038%	27.257.600	24.960.601	0,036%	28.911.000	25.334.611	0,036%
Despesas Primárias (II)	26.139.700	25.014.067	0,038%	27.257.600	24.960.601	0,036%	28.911.000	25.334.611	0,036%
Resultado Primário (I – II)	(394.600)	(377.608)	-0,001%	(411.500)	(376.823)	-0,001%	(429.000)	(375.931)	-0,001%
Resultado Nominal	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Dívida Pública Consolidada	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

FONTES: 1) IPCA IBGE Projeção BACEN Preços Médios Mar/2012. 2) PIB - MT Projeção SEFAZ/MT

Inclusive Receitas e Despesas RPPS	1.436.800	1.374.928		1.638.700	1.500.607		1.712.400	1.500.570
---	------------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------	------------------

ESPECIFICAÇÃO	2.013	2.014	2.015
IPCA - IBGE	4,5	4,5	4,5
Deflator (Preços médios de Mar/2011)	0,957	0,916	0,876

PIB MATO GROSSO (SEFAZ/MT)			
Taxa de Crescimento Real	7,0%	7,0%	7,0%
Valores Projetados em R\$ mil	R\$ 69.058.000	R\$ 75.667.000	R\$ 80.964.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

ESTADO DE MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LDO 2013

DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

LRF, art. 4º, §2º, inciso I

Valores em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas Ano 2011	% PIB	II-Metas Realizadas Ano 2011	% PIB	Variação	
	(a)		(b)		Valor c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	24.968.980	0,039%	22.907.806	0,036%	(2.061.174)	-8,3%
Receitas Primárias (I)	24.683.780	0,038%	22.784.373	0,035%	(1.899.407)	-7,7%
Despesa Total	24.968.980	0,039%	22.069.039	0,034%	(2.899.941)	-11,6%
Despesas Primárias (II)	24.968.980	0,039%	22.069.039	0,034%	(2.899.941)	-11,6%
Resultado Primário (I–II)	(285.200)	0,000%	715.333	0,001%	1.000.533	-350,8%
Resultado Nominal	-	0,000%	-	0,000%	-	0,0%
Dívida Pública Consolidada						
Dívida Consolidada Líquida						

Fontes: Orçamento 2011 e Balanço 2011. Despesa Empenhada.

PIB MATO GROSSO (SEFAZ/MT) R\$ 64.299.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

ESTADO DE MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LDO 2013

DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

LRF, art.4º, §2º, inciso II

Valores em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	23.757.260	24.968.980	5,100%	26.272.150	5,219%	26.139.700	-0,504%	27.257.600	4,277%	28.911.000	6,066%
Receitas Primárias (I)	23.488.660	24.683.780	5,088%	25.743.450	4,293%	25.745.100	0,006%	26.846.100	4,277%	28.482.000	6,094%
Despesa Total	23.757.260	24.968.980	5,100%	26.272.150	5,219%	26.139.700	-0,504%	27.257.600	4,277%	28.911.000	6,066%
Despesas Primárias (II)	23.757.260	24.968.980	5,100%	26.272.150	5,219%	26.139.700	-0,504%	27.257.600	4,277%	28.911.000	6,066%
Resultado Primário (I – II)	(268.600)	(285.200)	6,180%	(528.700)	85,379%	(394.600)	-25,364%	(411.500)	4,283%	(429.000)	4,253%
Resultado Nominal	-	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%
Dívida Pública Consolidada	-	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	21.122.074	23.600.170	5,100%	26.272.150	5,219%	25.014.067	-0,504%	24.960.601	4,277%	25.334.611	6,066%
Receitas Primárias (I)	20.883.268	23.330.605	5,088%	25.743.450	4,293%	24.636.459	0,006%	24.583.778	4,277%	24.958.680	6,094%
Despesa Total	21.122.074	23.600.170	5,100%	26.272.150	5,219%	25.014.067	-0,504%	24.960.601	4,277%	25.334.611	6,066%
Despesas Primárias (II)	21.122.074	23.600.170	5,100%	26.272.150	5,219%	25.014.067	-0,504%	24.960.601	4,277%	25.334.611	6,066%
Resultado Primário (I – II)	(238.807)	(269.565)	6,180%	(528.700)	85,379%	(377.608)	-25,364%	(376.823)	4,283%	(375.931)	4,253%
Resultado Nominal	-	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%
Dívida Pública Consolidada	-	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%

FONTES: 1) IPCA IBGE Projeção BACEN Preços Médios Mar/2011. 2) PIB - MT Projeção SEFAZ/MT

ESPECIFICAÇÃO	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
IPCA/IBGE	6,3	5,8	4,6	4,5	4,5	4,5
Deflator (Preços médios de Mar/2012)	0,889	0,945	1,000	0,957	0,916	0,876

PIB MATO GROSSO (SEFAZ/M)						
Taxa de Crescimento Anual	1,7%	11,7%	6,7%	0,2%	0,2%	7,2%
Valores Projetados (R\$ Mil)	R\$ 53.921.000	R\$ 60.236.000	R\$ 64.299.000	R\$ 64.415.000	R\$ 69.058.000	R\$ 75.667.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

ESTADO DE MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LDO 2013

DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LRF, art.4º, §2º, inciso III

Valores em R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	14.308.978	100,0%	13.922.312	100,0%	12.120.530	100,0%
Reservas	-		-		-	
Resultado Acumulado						
TOTAL	14.308.978	100,0%	13.922.312	100,0%	12.120.530	100,0%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2008	%
Patrimônio/Capital	(1.341.573)		(1.956.544)		0	
Reservas	0		0		0	
Resultado Acumulado	0		0		0	
TOTAL	(1.341.573)	0	(1.956.544)	0	0	0

FONTE: Balanços Patrimoniais

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

ESTADO DE MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LDO 2013

DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

LRF, art.4º, §2º, inciso III

Valores em R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2011 (a)	2010 (a)	2009 (d)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	-	22.500	85.250
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
TOTAL (I)	-	22.500	85.250

DESPESAS LIQUIDADAS	2011 (b)	2010 (b)	2009 (e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	-	22.500	85.250
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS			
REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência	-	-	-
Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores	-	-	-
Públicos	-	-	-
TOTAL (II)	-	-	-
SALDO FINANCEIRO (III) = I - II	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
	-	-	-

FONTE: Anexo 15 Demonstração de Variações Patrimoniais

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

ESTADO DE MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
LDO 2013

2.6 DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

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

Valores em R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2009	2010	2011
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil		388.609	424.113
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil		367.425	506.140
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial		34.271	133.012
Outras Receitas Correntes		6.068	391
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
OUTROS APORTES AO RPPS			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	-	796.373	1.063.656
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2009	2010	2011
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes		121.046	235.788
Despesas de Capital		585	2.728
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
RESERVA DO RPPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	-	121.631	238.516
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)	-	674.742	825.140
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

Nota: O Regime Próprio de Previdência dos Servidores foi constituído em 13.12.2009 e entrou em funcionamento a partir de 01.03.2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

ESTADO DE MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS LDO 2013

2.6 DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

AMF – Tabela 7 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2011			-	1.569.770
2012	1.168.672,17	130.199,07	1.038.473,10	2.608.243
2013	1.161.189,77	162.546,44	998.643,33	3.606.887
2014	1.227.531,32	172.070,16	1.055.461,16	4.662.348
2015	1.299.722,17	174.827,25	1.124.894,92	5.787.243
2016	1.376.152,40	177.866,37	1.198.286,03	6.985.529
2017	1.450.216,25	195.624,10	1.254.592,15	8.240.121
2018	1.532.040,57	206.450,08	1.325.590,49	9.565.712
2019	1.615.147,03	224.854,21	1.390.292,82	10.956.004
2020	1.707.653,96	229.383,90	1.478.270,06	12.434.274
2021	1.805.504,75	234.386,44	1.571.118,31	14.005.393
2022	1.891.571,36	283.440,14	1.608.131,22	15.613.524
2023	1.995.128,41	288.093,96	1.707.034,45	17.320.558
2024	2.082.693,19	362.625,65	1.720.067,54	19.040.626
2025	2.165.583,37	453.793,03	1.711.790,34	20.752.416
2026	2.246.907,78	547.653,00	1.699.254,78	22.451.671
2027	2.314.565,02	681.165,41	1.633.399,61	24.085.071
2028	2.355.705,07	875.970,67	1.479.734,40	25.564.805
2029	2.382.615,73	1.108.471,42	1.274.144,31	26.838.949
2030	2.389.827,21	1.359.410,89	1.030.416,32	27.869.366
2031	2.404.406,98	1.506.069,20	898.337,78	28.767.703
2032	2.385.663,05	1.772.985,87	612.677,18	29.380.381
2033	2.302.362,93	2.180.017,89	122.345,04	29.502.726
2034	2.211.845,49	2.500.123,32	(288.277,83)	29.214.448
2035	2.139.689,09	2.718.662,95	(578.973,86)	28.635.474
2036	2.051.896,95	2.886.653,53	(834.756,58)	27.800.717
2037	1.929.724,01	3.086.583,98	(1.156.859,97)	26.643.857
2038	1.727.493,42	3.512.342,10	(1.784.848,68)	24.859.009
2039	1.561.411,51	3.656.280,78	(2.094.869,27)	22.764.139
2040	1.381.519,20	3.870.768,20	(2.489.249,00)	20.274.890
2041	1.215.387,75	3.812.884,28	(2.597.496,53)	17.677.394
2042	1.036.031,01	3.719.664,14	(2.683.633,13)	14.993.761
2043	820.434,92	3.924.344,97	(3.103.910,05)	11.889.851
2044	619.322,03	3.953.634,78	(3.334.312,75)	8.555.538
2045	399.093,46	3.935.929,39	(3.536.835,93)	5.018.702

FONTE: Avaliação Atuarial nº 606/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LDO 2013

DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

Valores em R\$ 1,00

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/Contribuição	2013	2014		2015
<p>O Município não concedeu benefícios ou incentivos fiscais, nem fez renúncia de receitas a qualquer título. Embora exista a concessão de desconto para o pagamento antecipado da Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Com., Ind. e Prest. de Serviço, que não se caracteriza como renúncia de receita, a estimativa da receita considera esse desconto na sua previsão.</p>	Alvará de Funcionamento	18.600	18.600	18.600	Expansão da Base Tributária
TOTAL		18.600	18.600	18.600	

FONTE: Secretaria de Adm, Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

ESTADO DE MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LDO 2013

DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

Valores em R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2013
Aumento Permanente da Receita	1.217.992
(-) Transferências constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(227.906)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	990.085
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	990.085
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Impacto de Novas DOCC	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	990.085

FONTE: Estimativa da Receita LDO 2013