

Município de JAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO I
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Metas Anuais
 2012

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

R\$ milhares

Especificação	2012			2013			2014		
	Valor corrente (a)	Valor constante	% PIB ((a) / PIB) x 100	Valor corrente (b)	Valor constante	% PIB ((b) / PIB) x 100	Valor corrente (c)	Valor constante	% PIB ((c) / PIB) x 100
Receita total	226.039	214.255	0,0150	239.727	215.384	0,0142	254.281	216.550	0,0135
Receitas primárias (I)	221.905	210.337	0,0147	235.363	211.463	0,0139	249.676	212.628	0,0132
Despesa total	226.039	214.255	0,0150	239.727	215.384	0,0142	254.281	216.550	0,0135
Despesas primárias (II)	220.586	209.087	0,0146	233.479	209.770	0,0138	246.396	209.835	0,0131
Resultado primário (III)=(I-II)	1.318	1.250	0,0001	1.884	1.693	0,0001	3.279	2.793	0,0002
Resultado Nominal	-1.811	-1.717	-0,0001	1.113	1.000	0,0001	-1.002	-854	-0,0001
Dívida pública consolidada	54.404	51.568	0,0036	54.176	48.675	0,0032	52.877	45.031	0,0028
Dívida consolidada líquida	48.074	45.568	0,0032	48.611	43.675	0,0029	47.006	40.031	0,0025
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Despesas Primárias geradas de PPP (V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Fonte e Notas Explicativas

Cálculos realizados pela Prefeitura a partir de dados de exercícios anteriores, que figuram na contabilidade; pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como, considerando o seguinte cenário macroeconômico correspondente as projeções de Inflação e PIB (Produto Interno Bruto), do Estado de São Paulo anexo, integrante dessa nota explicativa

Município de JAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

2012

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

R\$ milhares

Especificação	Metas Pre- vistas em 2010 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2010 (b)	% PIB	Variação (II-I)	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	161.795	0,0133	206.691	0,0170	44.896	27,7487
Receita Primária (I)	161.795	0,0133	202.781	0,0166	40.986	25,3321
Despesa Total	150.289	0,0124	219.215	0,0180	68.926	45,8623
Despesa Primária (II)	150.289	0,0124	210.449	0,0173	60.160	40,0295
Resultado Primário (III)=(I-II)	11.506	0,0009	-7.668	-0,0006	-19.174	-166,6435
Resultado Nominal	1.222	0,0001	9.114	0,0007	7.892	645,8265
Dívida Pública Consolidada	32.690	0,0027	39.816	0,0032	7.126	21,7987
Dívida Consolidada Líquida	32.690	0,0027	39.816	0,0032	7.126	21,7987

Município de JAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

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\$ milhares

Especificação	Valores a preços correntes										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita total	199.383	198.516	-0,43	210.427	6,00	226.039	7,42	239.727	6,06	254.281	6,07
Receitas Primárias (I)	198.045	193.801	-2,14	204.713	5,63	221.905	8,40	235.363	6,06	249.676	6,08
Despesa total	168.650	198.366	17,62	202.333	2,00	226.039	11,72	239.727	6,06	254.281	6,07
Despesas Primárias (II)	165.242	194.248	17,55	197.734	1,79	220.586	11,56	233.479	5,84	246.396	5,53
Resultado primário (III)=(I-II)	32.803	-447	-101,36	6.979	1.661,30	1.319	-81,10	1.884	42,84	3.280	74,10
Resultado Nominal	-5.142	4.494	-187,40	-250	-105,56	-1.811	624,40	1.113	-161,46	-1.002	-190,03
Dívida pública consolidada	38.078	39.982	5,00	42.381	6,00	54.404	28,37	54.176	-0,42	52.877	-2,40
Dívida pública líquida	14.584	19.079	30,82	18.828	-1,32	48.074	155,33	48.611	1,12	47.006	-3,30

Especificação	Valores a preços constantes										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita total	222.780	209.434	-5,99	210.427	0,47	214.255	1,82	215.384	0,53	216.550	0,54
Receitas primárias (I)	221.285	204.460	-7,60	204.713	0,12	210.337	2,75	211.463	0,54	212.628	0,55
Despesa total	188.441	209.276	11,06	202.333	-3,32	214.255	5,89	215.384	0,53	216.550	0,54
Despesas primárias (II)	184.633	204.931	10,99	197.734	-3,51	209.087	5,74	209.770	0,33	209.835	0,03
Resultado primário (III)=(I-II)	36.652	-471	-101,29	6.979	1.581,74	1.250	-82,09	1.693	35,44	2.793	64,97
Resultado Nominal	-5.745	4.741	-182,52	-250	-105,27	-1.717	586,80	1.000	-158,24	-854	-185,40
Dívida pública consolidada	42.546	42.181	-0,86	42.381	0,47	51.568	21,68	48.675	-5,61	45.031	-7,49
Dívida pública líquida	16.295	20.128	23,52	18.828	-6,46	45.568	142,02	43.675	-4,15	40.031	-8,34

Município de JAU
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\$ milhares

Patrimônio Líquido	2010	%	2009	%	2008	%
Patrimônio/Capital	141.851	100,00	106.635	100,00	100.593	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	141.851	100,00	106.635	100,00	100.593	100,00

Município de JAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I - TABELA 6

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\$ milhares

Receitas Realizadas	2010 (a)	2009 (b)	2008 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0	1.580	78
Alienação de Bens Móveis	0	1.480	78
Alienação de Bens Imóveis	0	100	0

Despesas Executadas	2010 (d)	2009 (e)	2008 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0	1.580	78
DESPESAS DE CAPITAL	0	1.580	78
Investimentos	0	1.580	78
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0	0	0

Saldo Financeiro	2010	2009	2008
	0	0	0
VALOR (III)	0	0	0

Município de JAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO I
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
 2012

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

R\$ milhares

Receitas	2008	2009	2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128	134	163
RECEITAS CORRENTES	128	134	163
Receita de Contribuições dos Segurados	128	132	154
Pessoal Civil	128	132	154
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Receitas de Contribuições	0	2	9
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0	0	0
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31	0	0
RECEITAS CORRENTES	31	0	0
Receita de Contribuições	0	0	0
Patronal	0	0	0
Pessoal Civil	0	0	0
Pessoal Militar	0	0	0
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	31	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)	159	134	163

Despesas	2008	2009	2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.421	5.395	6.139
ADMINISTRAÇÃO	5.421	5.395	6.139
Despesas Correntes	5.421	5.395	6.138
Despesas de Capital	0	0	1
PREVIDÊNCIA	0	0	0
Pessoal Civil	0	0	0
Pessoal Militar	0	0	0
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V)	5.421	5.395	6.139
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	-5.262	-5.261	-5.976

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	2008	2009	2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	4.483	5.343	5.688
Plano Financeiro	4.483	5.343	5.688
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	4.483	5.343	5.688
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	0	0	0
Plano Previdenciário	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Outros Aportes para RPPS	0	0	0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS	0	0	0

Município de JAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO I
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS
 2012

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

R\$ milhares

Exercício	Receitas previdenciárias (a)	Despesas previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercício (d)=(d ex.ant.)+(c)
2010	-----	-----	-----	
2011			-	0
2012			-	0
2013			-	0
2014			-	0
2015			-	0
2016			-	0
2017			-	0
2018			-	0
2019			-	0
2020			-	0
2021			-	0
2022			-	0
2023			-	0
2024			-	0
2025			-	0
2026			-	0
2027			-	0
2028			-	0
2029			-	0
2030			-	0
2031			-	0
2032			-	0
2033			-	0
2034			-	0
2035			-	0
2036			-	0
2037			-	0
2038			-	0
2039			-	0
2040			-	0
2041			-	0
2042			-	0
2043			-	0
2044			-	0
2045			-	0
2046			-	0
2047			-	0
2048			-	0
2049			-	0
2050			-	0
2051			-	0
2052			-	0

Município de JAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO I
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Projeção atuarial do RPPS
 2012

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

R\$ milhares

Exercicio	Receitas previdenciarias (a)	Despesas previdenciarias (b)	Resultado Previdenciario (c)=(a - b)	Saldo financeiro do exercicio (d)=(d ex.ant.)+(c)
2053			-	0
2054			-	0
2055			-	0
2056			-	0
2057			-	0
2058			-	0
2059			-	0
2060			-	0
2061			-	0
2062			-	0
2063			-	0
2064			-	0
2065			-	0
2066			-	0
2067			-	0
2068			-	0
2069			-	0
2070			-	0
2071			-	0
2072			-	0
2073			-	0
2074			-	0
2075			-	0
2076			-	0
2077			-	0
2078			-	0
2079			-	0
2080			-	0
2081			-	0
2082			-	0
2083			-	0
2084			-	0
2085			-	0

Município de JAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO I
 ANEXO DE METAS FISCAIS
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
 2012

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

R\$ milhares

Tributo	Modalidade	Setores / Programas / Beneficiário	Renúncia de receita prevista			Compensação
			2012	2013	2014	
Isenção de I.T.B.I. para imóveis	isenção de 0,50%	habitação popular	135	143	151	elevação da alíquota de ITBI
Isenção de taxas de licença para aprovação de projeto	isenção	habitação popular	45	47	50	elevação da alíquota de ITBI
TOTAL			180	190	201	-

Fontes e notas explicativas:

Município de JAU
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I
ANEXO DE METAS FISCAIS
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2012

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

R\$ milhares

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2012
Aumento Permanente de Receita	3.000
(-) transferências constitucionais	0
(-) transferências ao Fundeb	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	3.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	3.000
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV)	0
Impacto de Novas DOCCs	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	3.000