

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO II - METAS FISCAIS METAS ANUAIS LEI Nº 1.141 DE 06 DE JULHO DE 2012

Demonstrativo I (LRF, Art. 4º, § 1º - Portaria STN nº 407 / 2011 e Resolução TCE-PI 905 / 2009).

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | Valor Corrente (A) | Valor Constante | % PIB (A/PIB)x100 | Valor Corrente (B) | Valor Constante | % PIB (B/PIB)x100 | Valor Corrente (C) | Valor Constante | % PIB (C/PIB)x100 |
| RECEITA TOTAL | 75.016.363,41 | 71.783.158,15 | 0,333% | 79.517.345,21 | 76.090.147,64 | 0,324% | 83.890.799,20 | 80.275.105,76 | 0,003 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS (I) | 74.656.993,41 | 71.439.276,99 | 0,332% | 79.136.413,01 | 75.725.633,61 | 0,322% | 83.488.915,73 | 79.890.543,46 | 0,003 |
| DESPESAS TOTAL | 75.016.363,41 | 71.783.158,15 | 0,333% | 79.517.345,21 | 76.090.147,64 | 0,324% | 83.890.799,20 | 80.275.105,76 | 0,003 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS (II) | 74.742.177,41 | 71.520.789,56 | 0,332% | 79.226.708,05 | 75.812.036,94 | 0,323% | 83.584.177,00 | 79.981.698,97 | 0,003 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (III)=(I-II) | (85.184,00) | (81.512,57) | 0,000% | (90.295,04) | (86.403,32) | 0,000% | (95.261,27) | (91.155,51) | (0,000) |
| RESULTADO NOMINAL | (66.550,00) | (63.681,70) | 0,000% | (70.543,00) | (67.502,60) | 0,000% | (74.422,87) | (71.215,24) | (0,000) |
| DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA | - | - | 0,000% | - | - | 0,000% | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 347.275,66 | 362.917,40 | 0,002% | 368.112,20 | 384.692,44 | 0,001% | 388.358,37 | 405.850,53 | 0,000 |

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR CONTÁBIL, RELATÓRIOS DA RREO e RGF

ATIVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO II - METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

LEI Nº 1.141, DE 06 DE JULHO DE 2012

Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 1º, inciso I - Portaria STN Nº 407 /2011 e Resolução TCE-PI 905 / 2009).

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas em 2011(A) | % PIB | Metas Realizadas em 2011 | % PIB | Variação | |
|---------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------|-------|-------------------|---------------|
| | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| RECEITA TOTAL | 58.851.540,00 | 0,334 | 37.344.436,73 | 0,198 | (21.507.103,27) | -36,545% |
| RECEITAS PRIMÁRIAS (I) | 58.554.540,00 | 0,333 | 37.223.503,82 | 0,197 | (21.331.036,18) | -36,429% |
| DESPESAS TOTAL | 58.851.540,00 | 0,334 | 37.344.436,73 | 0,198 | (21.507.103,27) | -36,545% |
| DESPESAS PRIMÁRIAS (II) | 58.624.940,00 | 0,333 | 36.826.881,23 | 0,195 | (21.798.058,77) | -37,182% |
| RESULTADO PRIMÁRIO (III)=(I-II) | (70.400,00) | (0,000) | 396.622,59 | 0,002 | 467.022,59 | -663,384% |
| RESULTADO NOMINAL | (41.800,00) | (0,000) | 517.993,35 | 0,003 | 559.793,35 | -1339,219% |
| DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | - | - | - | - | - | #DIV/0! |

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR CONTÁBIL, RELATÓRIOS DA RREO e RGF

ALVARO OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO II - METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES LEI Nº 1.144, DE 06 DE JULHO DE 2012

Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II - Portaria STN Nº 407 / 2011 e Resolução TCE-PI 905 / 2009).

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORENTES | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 2010 | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
| RECEITA TOTAL | 53.501.400,00 | 58.851.540,00 | 10,00% | 66.236.694,00 | 12,55% | 75.016.363,41 | 13,25% | 79.517.345,21 | 6,00% | 83.890.799,20 | 5,50% |
| RECEITAS PRIMÁRIAS (I) | 53.231.400,00 | 58.554.540,00 | 10,00% | 65.902.994,00 | 12,55% | 74.656.993,41 | 13,28% | 79.136.413,01 | 6,00% | 83.488.915,73 | 5,50% |
| DESPESAS TOTAL | 53.501.400,00 | 58.851.540,00 | 10,00% | 66.236.694,00 | 12,55% | 75.016.363,41 | 13,25% | 79.517.345,21 | 6,00% | 83.890.799,20 | 5,50% |
| DESPESAS PRIMÁRIAS (II) | 53.295.400,00 | 58.624.940,00 | 10,00% | 65.987.434,00 | 12,56% | 74.742.177,41 | 13,27% | 79.226.708,05 | 6,00% | 83.584.177,00 | 5,50% |
| RESULTADO PRIMÁRIO (III)=(I-II) | (64.000,00) | (70.400,00) | 10,00% | (84.440,00) | 19,94% | (85.184,00) | 0,88% | (90.295,04) | 6,00% | (95.261,27) | 5,50% |
| RESULTADO NOMINAL | (38.000,00) | (41.800,00) | | (52.980,00) | 26,75% | (66.550,00) | 25,61% | (70.543,00) | 6,00% | (74.422,87) | 5,50% |
| DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 347.275,66 | #DIV/0! | 368.112,20 | 6,00% | 388.358,37 | 5,50% |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 2010 | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
| RECEITA TOTAL | 51.393.444,84 | 56.162.024,62 | 9,28% | 63.381.892,49 | 12,86% | 71.783.158,15 | 13,25% | 76.090.147,64 | 6,00% | 80.275.105,76 | 5,50% |
| RECEITAS PRIMÁRIAS (I) | 51.134.082,84 | 55.878.597,52 | 9,28% | 63.062.574,96 | 12,86% | 71.439.276,99 | 13,28% | 75.725.633,61 | 6,00% | 79.890.543,46 | 5,50% |
| DESPESAS TOTAL | 51.393.444,84 | 56.162.024,62 | 9,28% | 63.381.892,49 | 12,86% | 71.783.158,15 | 13,25% | 76.090.147,64 | 6,00% | 80.275.105,76 | 5,50% |
| DESPESAS PRIMÁRIAS (II) | 51.195.561,24 | 55.945.780,24 | 9,28% | 63.143.375,59 | 12,87% | 71.520.789,56 | 13,27% | 75.812.036,94 | 6,00% | 79.981.698,97 | 5,50% |
| RESULTADO PRIMÁRIO (III)=(I-II) | (61.478,40) | (67.182,72) | 9,28% | (80.800,54) | 20,27% | (81.512,57) | 0,88% | (86.403,32) | 6,00% | (91.155,51) | 5,50% |
| RESULTADO NOMINAL | (36.502,80) | (39.889,74) | 9,28% | (50.696,56) | 27,09% | (63.681,70) | 25,61% | (67.502,60) | 6,00% | (71.215,24) | 5,50% |
| DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 327.618,55 | #DIV/0! | 326.080,43 | -0,47% | 371.620,12 | 13,97% |

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR CONTÁBIL, RELATÓRIOS DA RREO e RGF

ALVIMAR GENEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO II - METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO LEI Nº 1.141, DE 06 DE JULHO DE 2012

Demonstrativo IV (LRF, Art.4º, §2º, inciso III - Portaria STN Nº 407 / 2011 e Resolução TCE-PI 905 / 2009).

R\$ 1.000,00

| | 2011 | % | 2010 | % | 2009 | % |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | |
| PATRIMÔNIO/CAPITAL | 2.153,74 | 100,000% | (1.473,87) | 100,000% | 1.891,13 | 100,000% |
| RESERVAS | - | 0,000% | - | 0,000% | - | 0,000% |
| RESULTADO ACUMULADO | - | 0,000% | - | 0,000% | - | 0,000% |
| TOTAL | 2.153,74 | 100,000% | (1.473,87) | 100,000% | 1.891,13 | 100,000% |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| | | | | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | |
| PATRIMÔNIO | 2010 | % | 2009 | % | 2008 | % |
| RESERVAS | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |
| TOTAL | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR CONTÁBIL, RELATÓRIOS DA RREO e RGF

ALVARO OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO II - METAS FISCAIS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS LEI Nº 1.141, DE 06 DE JULHO DE 2012

Demonstrativo V (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso III – Portaria STN Nº 407 / 2011 e Resolução TCE-PI 905 / 2009). R\$ 1,00

| RECEITAS REALIZADAS | 2011 (a) | 2010 (b) | 2009 (c) |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Alienação de Bens Móveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Alienação de Bens Imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DESPESAS EXECUTADAS | 2011 (d) | 2010 (e) | 2009 (f) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DESPESAS DE CAPITAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Investimentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Inversões Financeiras | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Amortização da Dívida | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Regime Geral de Previdência Social | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| VALOR (III) | 2011 (g)=(Ia-Id)+IIIh) R\$ - | 2010 (h)=(Ib-Ile)+IIIi) R\$ - | 2009 (i)=(Ic-If) R\$ - |
| SALDO FINANCEIRO | | | |

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR CONTÁBIL, RELATÓRIOS DA RREO e RGF

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
LEI Nº 1.141, DE 06 DE JULHO DE 2012

Demonstrativo VI (LRF, Art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a" - Portaria STN Nº 407 / 2011 e Resolução TCE-PI 905 / 2009).

R\$ 1,00

| RECEITAS | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------|------|------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) | - | - | - |
| DESPESAS | 2010 | 2011 | 2012 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV) | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | | | |
| PREVIDÊNCIA | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (V) | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) | - | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | - | - | - |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 2010 | 2011 | 2012 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | |
| Plano Financeiro | | | |
| Plano Previdenciário | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | |

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR CONTÁBIL, RELATÓRIOS DA RREO e RGF


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO II – METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA LEI Nº 1.141, DE 06 DE JULHO DE 2012

Demonstrativo VII (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso V – Portaria STN Nº 407 / 2011 e Resolução TCE-PI 905 / 2009.

R\$ 1,00

| TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIOS | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|--|------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|-------|---|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos | Anistia | NÃO HOUVE | R\$ - | R\$ - | R\$ - | Elevação de alíquota do ISSQN em 2% |
| ISSQN | Remissão | NÃO HOUVE | R\$ - | R\$ - | R\$ - | Elevação de alíquota do ISSQN em 2% |
| ISSQN | Iseção | NÃO HOUVE | R\$ - | R\$ - | R\$ - | Instituição da Contribuição de Iluminação Pública |
| TOTAL | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR CONTÁBIL, RELATÓRIOS DA RREO e RGF

ALVARO OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO II - METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO

LEI Nº 1.141, DE 06 DE JULHO DE 2012

Demonstrativo VIII (LRF, Art 4º, § 2º, Inciso V - Portaria STN Nº 407 / 2011 e Resolução TCE-PI 905 / 2009.

R\$ 1,00

| EVENTOS | Valor Previsto para 2013 |
|--|--------------------------|
| Aumento Permanente da Receita | R\$ 251.922,00 |
| (-)Transferências Constitucionais | R\$ - |
| (-)Transferências ao Fundeb | R\$ 50.384,40 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | R\$ 201.537,60 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | R\$ 12.596,10 |
| Margem Bruta (III)=(I+II) | R\$ 214.133,70 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | R\$ - |
| Impacto do Aumento do Salário Mínimo | R\$ - |
| Enquadramentos e Promoções | R\$ - |
| Planos de Cargos, Carreiras e Salários | R\$ - |
| Novas DOCC geradas por PPP | R\$ - |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III-IV) | R\$ 214.133,70 |

Fonte: SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR CONTÁBIL, RELATÓRIOS DA RREO e RGF


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL