

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS I - DESPESAS
2014

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	R\$		
	2014	2015	2016
DESPESAS CORRENTES (I)	43.199.685,31	45.316.469,90	47.582.293,39
Pessoal e Encargos Sociais	28.024.659,35	29.397.867,67	30.867.761,05
Juros e Encargos da Dívida	5.968,48	6.260,93	6.573,98
Outras Despesas Correntes	15.169.057,48	15.912.341,30	16.707.958,36
DESPESAS DE CAPITAL (II)	9.223.350,81	9.675.295,00	10.159.059,75
Investimentos	7.984.112,77	8.375.334,30	8.794.101,01
Inversões Financeiras	749.553,14	786.281,24	825.595,31
Amortização Financeira	489.684,90	513.679,46	539.363,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA TOTAL (III)	529.525,62	555.472,37	583.245,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	529.525,62	555.472,37	583.245,99
TOTAL (IV) = (I + II + III)	52.952.561,74	55.547.237,27	58.324.599,13

FONTE:
A metodologia de fixação das despesas foi baseada na estimativa das receitas e suas vinculações legais e institucionais.


BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45


Cláudio Alvim Bugatti
CONTABILISTA
CRC/AL 1.266

ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS III - Resultado Primário
2014

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	40.398.023,34	42.301.595,12	44.294.864,00	46.332.427,74	48.602.716,70	51.032.852,54
Receita Tributária	1.538.542,89	1.612.086,79	1.688.049,00	1.765.699,25	1.852.218,52	1.944.829,44
Receita de Contribuição	3.295.259,42	3.450.533,42	3.613.124,00	3.779.327,70	3.964.514,76	4.162.740,50
Receita Patrimonial	138.440,83	144.964,23	151.795,00	158.777,57	166.557,67	174.885,55
Aplicações Financeiras (II)	132.722,44	138.976,38	145.525,00	152.219,15	159.677,89	167.661,78
Outras Receitas Patrimoniais	5.718,40	5.987,85	6.270,00	6.558,42	6.879,78	7.223,77
Transferências Correntes	33.013.781,92	34.569.405,15	36.198.330,00	37.863.453,18	39.718.762,39	41.704.700,51
Demais Receitas Correntes	2.410.998,28	2.524.605,53	2.643.566,00	2.765.170,04	2.900.663,37	3.045.696,54
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	40.265.300,90	42.162.618,74	44.149.339,00	46.180.208,59	48.443.038,82	50.865.190,76
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	5.772.206,22	6.044.195,00	6.329.000,00	6.620.134,00	6.944.520,57	7.291.746,59
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	5.772.206,22	6.044.195,00	6.329.000,00	6.620.134,00	6.944.520,57	7.291.746,59
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	5.772.206,22	6.044.195,00	6.329.000,00	6.620.134,00	6.944.520,57	7.291.746,59
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III + VIII)	46.037.507,13	48.206.813,74	50.478.339,00	52.800.342,59	55.387.559,38	58.156.937,35

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DESPESAS CORRENTES (X)	38.048.003,05	39.840.840,89	41.718.158,00	43.199.685,31	45.316.469,90	47.582.293,39
Pessoal e Encargos Sociais	24.816.642,58	25.986.013,18	27.210.485,00	28.024.659,35	29.397.867,67	30.867.761,05
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.204,01	5.449,23	5.706,00	5.968,48	6.260,93	6.573,98
Outras Despesas Correntes	13.226.156,45	13.849.378,48	14.501.967,00	15.169.057,48	15.912.341,30	16.707.958,36
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	38.042.799,04	39.835.391,66	41.712.452,00	43.193.716,83	45.310.208,96	47.575.719,42
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	8.041.994,76	8.420.936,93	8.817.735,00	9.223.350,81	9.675.295,00	10.159.059,75
Investimentos	6.961.482,26	7.289.510,23	7.632.995,00	7.984.112,77	8.375.334,30	8.794.101,01
Inversões Financeiras	653.547,99	684.343,45	716.590,00	749.553,14	786.281,24	825.595,31
Amortização da Dívida (XIV)	426.964,50	447.083,25	468.150,00	489.684,90	513.679,46	539.363,43
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	7.615.030,26	7.973.853,68	8.349.585,00	8.733.665,91	9.161.615,54	9.619.696,32
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	9.565,32	10.016,04	10.488,00	529.525,62	555.472,37	583.245,99
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII + XV + XVI)	45.667.394,61	47.819.261,38	50.072.525,00	52.456.908,36	55.027.296,87	57.778.661,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS III - Resultado Primário
2014

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)	370.112,51	405.814,00	343.434,23	360.262,51	378.275,63
<p>FONTE: Metodologia e memória de cálculo das Metas Anuais I - Receitas e Despesas</p>					
RECEITA PRIMÁRIA	370.112,51	405.814,00	343.434,23	360.262,51	378.275,63
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE	370.112,51	405.814,00	343.434,23	360.262,51	378.275,63
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodrigo Valença
BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

Carla
CONTABILISTA
CRC/AL 1.266

Rodrigo Valença
PREFEITO

Carla
CONTABILISTA
CRC/AL 1.266

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS IV - Resultado Nominal

2014

ESPECIFICAÇÃO	2011 (b)	2012 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.668.237,02	9.770.328,98	10.219.283,00	9.606.126,02	9.029.758,46	8.487.972,95
DEDUÇÕES (II)	143.519,73	692.839,42	418.179,58	555.509,50	486.844,53	521.177,01
Ativo Disponível	45.414,81	876.140,86	460.777,83	668.459,34	564.618,58	616.538,96
Haveres Financeiros	171.795,96	196.329,61	184.062,79	190.196,20	187.129,49	188.662,84
(-) Restos a Pagar Processados	73.691,04	379.631,05	226.661,04	303.146,04	264.903,54	284.024,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.524.717,29	9.077.489,56	9.801.103,42	9.050.616,52	8.542.913,93	7.966.795,94
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV + V)	10.524.717,29	9.077.489,56	9.801.103,42	9.050.616,52	8.542.913,93	7.966.795,94
RESULTADO NOMINAL	(b - a*) 1.859.456,29	(c - b) (1.447.227,73)	(d - c) 723.613,86	(e - d) (750.486,90)	(f - e) (507.702,59)	(g - f) (576.117,99)

Fonte:

Balancos Gerais para os exercícios anteriores a 2012 e SISTN.

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao exercício de 2011.

Nota: O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normalizada pela STN.

Rodrigo Valença

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

Clarício Alvim Bugalini

CONTABILISTA
CRC/AL 1.266

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS V - Motante da Dívida Pública
2014

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.872.420,94	10.668.237,02	9.770.328,98	10.219.283,00	9.606.126,02	9.029.758,46	8.487.972,95
Dívida Mobiliária	8.872.420,94	10.668.237,02	9.770.328,98	10.219.283,00	9.606.126,02	9.029.758,46	8.487.972,95
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	876.518,53	143.519,73	692.839,42	418.179,58	555.509,50	486.844,53	521.177,01
Ativo Disponível	1.341.226,33	45.414,81	876.140,86	460.777,83	668.459,34	564.618,58	616.538,96
Haveres Financeiros	220.863,26	171.795,96	196.329,61	184.062,79	190.196,20	187.129,49	188.662,84
(-) Restos a Pagar Processados	685.571,06	73.691,04	379.631,05	226.661,04	303.146,04	264.903,54	284.024,79
DCL (III) = (I - II)	7.995.902,41	10.524.717,29	9.077.489,56	9.801.103,42	9.050.616,52	8.542.913,93	7.966.795,94

FONTE:
Balancos Gerais para exercícios anteriores a 2012 e SISTN; Resultado Nominal.

Rodrigo Valença

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

Carla Amilly Bugalini
CONTABILISTA
CRC/AL 1.266

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2014

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2014			2015			2016		
	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	52.952.561,74	50.623.864,00	194,803	55.547.237,27	50.623.864,00	204,348	58.324.599,13	50.623.864,00	214,566 %
Receitas Primárias (I)	52.800.342,59	50.478.339,00	194,243	55.387.559,38	50.478.339,00	203,761	58.156.937,35	50.478.339,00	213,949 %
Despesa Total	52.952.561,74	50.623.863,99	194,803	55.547.237,27	50.623.864,00	204,348	58.324.599,13	50.623.864,00	214,566 %
Despesas Primárias (II)	52.456.908,36	50.150.007,99	192,979	55.027.296,87	50.150.008,00	202,435	57.778.661,72	50.150.008,00	212,557 %
Resultado Primário (III) = (I - II)	343.434,23	328.331,01	1,263%	360.262,51	328.331,00	1,325 %	378.275,63	328.331,00	1,392 %
Resultado Nominal	-750.486,90	-717.482,70	-2,761%	-507.702,59	-462.702,88	-1,868 %	-576.117,99	-500.051,77	-2,119 %
Dívida Pública Consolidada	9.606.126,02	9.183.676,88	35,339%	9.029.758,46	8.229.414,94	33,219 %	8.487.972,95	7.367.285,75	31,226 %
Dívida Consolidada Líquida	9.050.616,52	8.652.597,06	33,296%	8.542.913,93	7.785.721,38	31,428 %	7.966.795,94	6.914.920,98	29,308 %

VARIÁVEIS	2013		2014		2015	
	%	Valor	%	Valor	%	Valor
PIB real (crescimento % anual)	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,00
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,60 %	4,60 %	4,60 %	4,90 %	4,90 %	5,00 %
Projeção do PIB do Estado - R\$		32.038.740,00		33.842.521,00		34.857.796,63

FONTE: Variáveis: Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

Rodrigo Valença
BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

CONTABILISTA
CRC/AL 1.266

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2014

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL	0,00	0,00	-3.617.680,94	100,00	-3.074.346,06	100,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	-3.617.680,94	100,00	-3.074.346,06	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balanços Gerais e SISTN.

Não houve disponibilização dos dados de 2012 e do RPPS até a data de elaboração deste anexo.


BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
 PREFEITO
 049.851.874-45


Clarice Alvim Bugari
 CONTABILISTA
 CRCIAL 1.266

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2014

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2010	2011	2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.271.797,15	1.264.592,96	0,00
RECEITAS CORRENTES	1.271.797,15	1.264.592,96	0,00
Receita de Contribuições	1.271.797,15	1.264.592,96	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS- RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	691.031,02	1.635.089,24	0,00
RECEITAS CORRENTES	691.031,02	1.635.089,24	0,00
Receita de Contribuições	691.031,02	1.635.089,24	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(I)	1.962.828,17	2.899.682,20	0,00

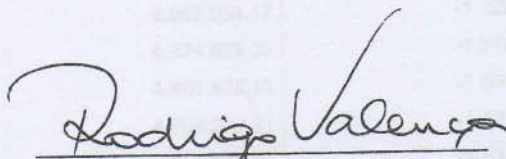
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2010	2011	2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.045.930,35	2.882.464,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.376,50	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.376,50	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.041.553,85	2.882.464,31	0,00
Pessoal Civil	1.793.101,36	2.530.178,82	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	248.452,49	352.285,49	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	248.452,49	352.285,49	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2014

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(II)	2.045.930,35	2.882.464,31	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(III) = (I - II)	-83.102,18	17.217,89	0,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	110.347,67	5.469,97	0,00

FONTE: Balanços da entidade para os períodos.

Não houve disponibilização dos dados de 2012 até a data de elaboração deste anexo.



BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45



Clarício Alvim Bugarin
CONTABILISTA
CRC/AL 1.266

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2014

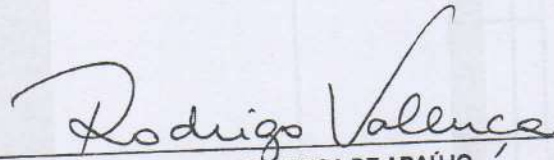
R\$ 1,00

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

EVENTOS	Valor Previsto para 2013
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.300.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	2.300.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	0,00
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	2.300.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	2.300.000,00

FONTE: Administração

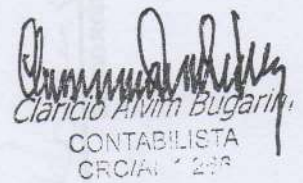
Não houve aumento da receita conforme estabelecido da LRF. Para que se tenha uma margem deverá haver, se necessário, uma redução de alguma despesa menos prioritária.



BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO

PREFEITO

049.851.874-45


CLÁUDIO AMIM BUGARIN
CONTABILISTA
CRCIA/RS 1288

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE - AL
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 2014

ESPECIFICAÇÃO	I- Metas Previstas em 2012 (a)		% PIB	II- Metas Realizadas em 2012 (b)		Variação (II-I)	
	Valor	(a)/(a)100		Valor	(b)/(a)100	Valor	(b)-(a)100
Receita Total	48.345.790	190,18	-	(48.345.790,00)	-	(48.345.790,00)	-
Receita Primária (I)	48.206.814	189,63	-	(48.206.813,74)	-	(48.206.813,74)	-
Despesa Total	48.345.790	190,18	-	(47.893.257,00)	-	(47.893.257,00)	-
Despesa Primária (II)	47.893.257	188,40	-	(313.566,74)	-	(313.566,74)	-
Resultado Primário (III) = (I - II)	313.557	1,23	-	1.447.227,73	-	1.447.227,73	-
Resultado Nominal	(1.447.228)	(5,69)	-	(9.770.328,98)	-	(9.770.328,98)	-
Dívida Pública Consolidada	9.770.329	38,43	-	(9.077.489,56)	-	(9.077.489,56)	-
Dívida Consolidada Líquida	9.077.490	35,71	-	-	-	-	-

FONTE: Anexo de Metas Fiscais do exercício de 2013, PIB, LDO 2012 do Estado de Alagoas

Nota: Não houve disponibilização dos dados realizados de 2012 até a data de elaboração deste anexo.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ milhares
Previsão do PIB Estadual para 2012	25.421.258,00
Valor efetivo (realizado do PIB Estadual para 2012)	27.182.648,00

Rodrigo Valença
 BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAUJO
 Prefeito

048.851.874-45

Clarice Alvim Bugalini
 CONTABILISTA
 CRC/AL 1.266

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
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
Eventos de Calamidade Pública	22.000.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da Anulação de de dotações de despesas menos prioritárias.	22.000.000,00
Frustração na arrecadação de receitas.	529.525,62	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência.	529.525,62
TOTAL	22.529.525,62	TOTAL	22.529.525,62

FONTE: Administração

Valores estimados a partir da análise da execução Orçamentária dos últimos três exercícios.

Bruno Rodrigo Valença

BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

Clarício Alvim Bugarini
CONTABILISTA
CRCIAL 1.228

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2014

RECEITA TRIBUTÁRIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIÇÃO %
	1.470.263,46	—
2010		
2011	1.539.542,89	4,50 %
2012	1.612.086,79	4,50 %
2013	1.688.049,00	4,50 %
2014	1.765.699,25	4,60 %
2015	1.852.218,52	4,90 %

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIÇÃO %
	3.146.972,74	—
2010		
2011	3.295.259,42	4,50 %
2012	3.450.533,42	4,50 %
2013	3.613.124,00	4,50 %
2014	3.779.327,70	4,60 %
2015	3.964.514,76	4,90 %

RECEITA PATRIMONIAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIÇÃO %
	132.211,00	—
2010		
2011	138.440,83	4,50 %
2012	144.964,23	4,50 %
2013	151.795,00	4,50 %
2014	158.777,57	4,60 %
2015	166.557,67	4,90 %

RECEITA AGROPECUÁRIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIÇÃO %
	0,00	—
2010		
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2014

RECEITA INDÚSTRIAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

RECEITA DE SERVIÇOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	1.350.540,63	—
2011	1.414.178,67	4,50 %
2012	1.480.815,36	4,50 %
2013	1.550.592,00	4,50 %
2014	1.621.919,23	4,60 %
2015	1.701.393,27	4,90 %

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	35.027.412,61	—
2011	36.677.918,97	4,50 %
2012	38.406.197,87	4,50 %
2013	40.215.914,00	4,50 %
2014	42.065.846,04	4,60 %
2015	44.127.072,50	4,90 %

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	512.309,23	—
2011	536.449,46	4,50 %
2012	561.727,18	4,50 %
2013	588.196,00	4,50 %
2014	615.253,02	4,60 %
2015	645.400,41	4,90 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2014

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

ALIENAÇÃO DE BENS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	5.512.456,94	—
2011	5.772.206,22	4,50 %
2012	6.044.195,00	4,50 %
2013	6.329.000,00	4,50 %
2014	6.620.134,00	4,60 %
2015	6.944.520,57	4,90 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2014

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	439.653,50	—
2011	460.370,16	4,50 %
2012	482.062,99	4,50 %
2013	504.778,00	4,50 %
2014	527.997,79	4,60 %
2015	553.869,68	4,90 %

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	0,00	—
2011	0,00	0,00 %
2012	0,00	0,00 %
2013	0,00	0,00 %
2014	0,00	0,00 %
2015	0,00	0,00 %

(R) DEDUÇÕES DA RECEITA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2010	(3.499.250,88)	—
2011	(3.664.137,05)	4,50 %
2012	(3.836.792,72)	4,50 %
2013	(4.017.584,00)	4,50 %
2014	(4.202.392,86)	4,60 %
2015	(4.408.310,11)	4,90 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
 2014

FONTE:

Variáveis: LDO 2012 do Estado de Alagoas; dados: Balanço Geral 2012

Este demonstrativo reflete a mesma metodologia do anexo I.

	2012	2013	2014
Impostos Municipais	28.178.222,71	48.214.888,00	47.987.291,00
Contribuição de Melhores Locais	28.074.873,20	28.987.207,07	28.987.207,07
Contribuição de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contribuição de Limpeza Urbana	14.178.967,00	14.178.967,00	14.178.967,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Obras	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Veículos	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Móveis e Utensílios	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Edifícios	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Obras de Arte	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Transporte	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Segurança	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Saúde	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Educação	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Cultura	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Esportes	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Lazer	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Turismo	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Meio Ambiente	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa Civil	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa Social	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Consumidor	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Cidadão	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Meio Ambiente	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Cultural	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Histórico	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Arqueológico	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Bibliográfico	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Documental	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Escultórico	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Fotográfico	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Gráfico	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Histórico-Artístico	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Imobiliário	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Intelectual	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Material	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Móvel	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Imaterial	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Imóvel	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Tangível	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Intangível	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Físico	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Jurídico	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Moral	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Espiritual	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Religioso	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Social	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Político	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Econômico	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Monetário	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio Cambial	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio de Câmbio	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio de Crédito	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio de Dívida	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio de Reservas	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio de Provisões	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio de Depreciação	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio de Amortização	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio de Provisões e Reservas	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio de Depreciação e Amortização	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio de Provisões, Reservas, Depreciação e Amortização	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio de Provisões, Reservas, Depreciação, Amortização e Depreciação e Amortização	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Contribuição de Manutenção e Conservação de Equipamentos de Defesa do Patrimônio de Provisões, Reservas, Depreciação, Amortização e Depreciação e Amortização e Depreciação e Amortização	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Bruno Rodrigo Valença
BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
 PREFEITO
 049.851.874-45

Clarício Alvim Bugalini
CLARÍCIO ALVIM BUGALINI
 CONTABILISTA
 CRC/AL 1.266

Bruno Rodrigo Valença
 BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
 PREFEITO
 049.851.874-45

Clarício Alvim Bugalini
 CLARÍCIO ALVIM BUGALINI
 CONTABILISTA
 CRC/AL 1.266

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS
2014

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES	46.332.427,74	48.602.716,70	51.032.852,54
Receita Tributária	1.765.699,25	1.852.218,52	1.944.829,44
Impostos	1.607.810,78	1.686.593,51	1.770.923,19
Taxas	157.888,47	165.625,01	173.906,26
Receita de Contribuições	3.779.327,70	3.964.514,76	4.162.740,50
Receita Patrimonial	158.777,57	166.557,67	174.885,55
Transferências Correntes	17.183.985,06	18.026.000,33	18.927.300,35
Transferências Intergovernamentais	17.183.985,06	18.026.000,33	18.927.300,35
Transferências da União	17.183.985,06	18.026.000,33	18.927.300,35
Cota-Parte do FPM	11.381.066,81	11.938.739,08	12.535.676,03
Transferências de Recursos do SUS - FMS	5.802.918,26	6.087.261,25	6.391.624,32
Outras Receitas Correntes	23.444.638,15	24.593.425,42	25.823.096,69
Multa e Juros de Mora	255.119,40	267.620,25	281.001,26
Receita da Dívida Ativa Tributária	10.460,00	10.972,54	11.521,17
Demais Receitas Correntes	23.179.058,75	24.314.832,63	25.530.574,26
RECEITAS DE CAPITAL	6.620.134,00	6.944.520,57	7.291.746,59
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	6.620.134,00	6.944.520,57	7.291.746,59
TOTAL	52.952.561,74	55.547.237,27	58.324.599,13

FONTE:
Índice de Inflação; Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado
Na metodologia de cálculo da estimativa da receita foi levado em consideração a evolução histórica da arrecadação combinada com o incremento do índice inflacionário projetado para os próximos três anos.

Rodrigo Valença
BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAÚJO
PREFEITO
049.851.874-45

Cláudio Arvim Bugalini
CONTABILISTA
CRCIAL 1.266