

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO DE ESTIVA

EXERCÍCIO DE 2012

MENSAGEM

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

Prefeitura Municipal de Estiva, 18 de novembro de 2011

De: Gabinete do Prefeito Municipal

Ao: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal

Assunto: Encaminha Projeto de Lei para Alteração da Lei nº 1272 de 09/05/2011 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012.

Senhor Presidente,

Encaminhamos a V. Exa. e, por seu intermédio, aos ilustres Pares na Câmara Municipal de Estiva, o apenso Projeto de Lei para alteração da Lei nº 1272 de 09/05/2011 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012 de acordo com artigo 48, parágrafo único da referida Lei.

Os dispositivos constantes no presente projeto de lei são de extrema importância para que a elaboração da Lei Orçamentária para 2012 contenha as bases necessárias para que o Governo Municipal alcance os seus objetivos.

Diante do exposto, submetemos o presente Projeto de Lei à consideração de V. Exa. e Nobres Edis, esperando a aprovação do mesmo.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada e distinta consideração.

**PROJETO DE LEI DE
DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS 2012**

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

Projeto de Lei nº 035 de 18 de novembro de 2011

Altera Lei nº 1272 de 09/05/2011 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 2012 e dá outras providências.

Art. 1º - Em atendimento ao disposto no art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000, e art. 48 § único da Lei 1272 de 09 de novembro de 2011, integram a presente Lei os anexos I, II, III, devidamente atualizados:

I – Anexo de Metas Fiscais;

II – Anexo de Riscos Fiscais.

III – Anexo de Metas e Prioridades;

Art. 2º - Atualiza os demais anexos que integram a LDO, tendo por fim a integração dos instrumentos de Planejamento da Administração Pública: LDO-PPA-LOA.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO DE METAS FISCAIS

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

LRF, art. 4º, § 1

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	2012			2013			2014		
	VALOR CORRENTE (A)	VALOR CONSTANTE	% PIB	VALOR CORRENTE (B)	VALOR CONSTANTE	% PIB	VALOR CORRENTE (C)	VALOR CONSTANTE	% PIB
Receita Total	17.015.927,00	16.205.644,76	0,00	15.263.652,00	13.844.582,31	0,00	16.097.694,00	13.905.793,33	0,00
Receitas Primárias (I)	15.433.031,00	14.698.124,76	0,00	15.176.619,00	13.765.640,82	0,00	15.926.735,00	13.758.112,51	0,00
Despesa Total	17.015.927,00	16.205.644,76	0,00	10.231.630,00	9.280.390,02	0,00	10.708.297,60	9.250.230,08	0,00
Despesas Primárias (II)	16.853.927,00	16.051.359,05	0,00	9.948.413,00	9.023.503,85	0,00	10.420.919,60	9.001.982,16	0,00
Resultado Primário (I - II)	-1.420.896,00	-1.353.234,29	0,00	5.228.206,00	4.742.136,96	0,00	5.505.815,40	4.756.130,35	0,00
Resultado Nominal	3.559.000,00	3.389.523,81	0,00	-644.000,00	-584.126,98	0,00	-178.000,00	-153.763,09	0,00
Dívida Pública Consolidada	1.832.000,00	1.744.761,90	0,00	1.648.000,00	1.494.784,58	0,00	1.510.000,00	1.304.394,77	0,00
Dívida Consolidada Líquida	1.832.000,00	1.744.761,90	0,00	1.188.000,00	1.077.551,02	0,00	1.010.000,00	872.475,97	0,00

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) - VALORES PREVISTOS (EM REAIS)

2012	2013	2014
0,00	0,00	0,00

ÍNDICES DE INFLAÇÃO -- VALORES PREVISTOS (EM %)

2012	2013	2014
5,00	5,00	5,00

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

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

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso I

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	METAS PREVISTAS EM 2010 - (A)	% PIB	METAS REALIZADAS EM 2010 - (B)	% PIB	VARIÇÃO	
					(C) = (A - B)	% (C / A) * 100
Receita Total	17.998.215,00	0,00	12.440.196,32	0,00	-5.558.018,68	-30,88
Receitas Primárias (I)	17.923.808,00	0,00	12.248.112,14	0,00	-5.675.695,86	-31,67
Despesa Total	17.998.215,00	0,00	13.627.220,90	0,00	-4.370.994,10	-24,29
Despesas Primárias (II)	17.794.215,00	0,00	13.455.333,24	0,00	-4.338.881,76	-24,38
Resultado Primário (I - II)	129.593,00	0,00	-1.207.221,10	0,00	-1.336.814,10	-1.031,55
Resultado Nominal	197.500,00	0,00	64.745,06	0,00	-132.754,94	-67,22
Dívida Pública Consolidada	204.000,00	0,00	700.000,04	0,00	496.000,04	243,14
Dívida Consolidada Líquida	-1.714.000,00	0,00	288.157,00	0,00	2.002.157,00	-116,81

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) - EXERCÍCIO DE 2010 (EM REAIS)

VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO
0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

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										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	11.780.668,00	17.998.215,00	52,78	17.046.755,00	-5,29	17.015.927,00	-0,18	15.263.652,00	-10,30	16.097.694,00	5,46
Receitas Primárias (I)	11.679.319,00	17.923.808,00	53,47	16.970.248,00	-5,32	15.433.031,00	-9,06	15.176.619,00	-1,66	15.926.735,00	4,94
Despesa Total	11.780.668,00	17.998.215,00	52,78	17.046.755,00	-5,29	17.015.927,00	-0,18	10.231.630,00	-39,87	10.708.297,60	4,66
Despesas Primárias (II)	11.780.668,00	17.794.215,00	51,05	16.842.755,00	-5,35	16.853.927,00	0,07	9.948.413,00	-40,97	10.420.919,60	4,75
Resultado Primário (I - II)	-101.349,00	129.593,00	-227,87	127.493,00	-1,62	-1.420.896,00	-1.214,49	5.228.206,00	-467,95	5.505.815,40	5,31
Resultado Nominal	-1.770.500,00	197.500,00	-111,16	-13.000,00	-106,58	3.559.000,00	2	-644.000,00	-118,09	-178.000,00	-72,36
Dívida Pública Consolidada	0,00	204.000,00	-100,00	204.000,00	0,00	1.832.000,00	798,04	1.648.000,00	-10,04	1.510.000,00	-8,37
Dívida Consolidada Líquida	-1.911.500,00	-1.714.000,00	-10,33	-1.727.000,00	0,76	1.832.000,00	-206,08	1.188.000,00	-35,15	1.010.000,00	-14,98

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	13.100.750,75	18.898.125,75	44,25	17.046.755,00	-9,80	16.205.644,76	-4,93	13.844.582,31	-14,57	13.905.793,33	0,44
Receitas Primárias (I)	12.988.045,09	18.819.998,40	44,90	16.970.248,00	-9,83	14.698.124,76	-13,39	13.765.640,82	-6,34	13.758.112,51	-0,05
Despesa Total	13.100.750,75	18.898.125,75	44,25	17.046.755,00	-9,80	16.205.644,76	-4,93	9.280.390,02	-42,73	9.250.230,08	-0,32
Despesas Primárias (II)	13.100.750,75	18.683.925,75	42,62	16.842.755,00	-9,85	16.051.359,05	-4,70	9.023.503,85	-43,78	9.001.982,16	-0,24
Resultado Primário (I - II)	-112.705,66	136.072,65	-220,73	127.493,00	-6,31	-1.353.234,29	-1.161,42	4.742.136,96	-450,43	4.756.130,35	0,30
Resultado Nominal	-1.968.893,38	207.375,00	-110,53	-13.000,00	-106,27	3.389.523,81	6	-584.126,98	-117,23	-153.763,09	-73,68
Dívida Pública Consolidada	0,00	214.200,00	-100,00	204.000,00	-4,76	1.744.761,90	755,28	1.494.784,58	-14,33	1.304.394,77	-12,74
Dívida Consolidada Líquida	-2.125.693,13	-1.799.700,00	-15,34	-1.727.000,00	-4,04	1.744.761,90	-201,03	1.077.551,02	-38,24	872.475,97	-19,03

ÍNDICES DE INFLAÇÃO (EM %)					
2009	2010	2011	2012	2013	2014
4,31	5,91	5,00	5,00	5,00	5,00

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso III

Valores em R\$1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2008	%	2009	%	2010	%
Patrimônio / Capital	14.078.645,42	50,00	13.964.485,96	50,00	15.005.665,82	50,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	14.078.645,42	50,00	13.964.485,96	50,00	15.005.665,82	50,00
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	28.157.290,84	100,00	27.928.971,92	100,00	30.011.331,64	100,00

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

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	2008	2009	2010
ORIGEM DOS RECURSOS	0,00	0,00	103.800,00
Receitas de Alienações e Rentabilidades Financeiras	0,00	0,00	103.800,00
Alienação de bens Móveis	0,00	0,00	32.100,00
Alienação de bens Imóveis	0,00	0,00	71.700,00
TOTAL (I)	0,00	0,00	103.800,00
DESPESAS LIQUIDADAS	2008	2009	2010
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.239,90	105.339,22
Investimentos	0,00	21.239,90	105.339,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	0,00	21.239,90	105.339,22
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (III)	24.199,73	24.199,73	2.959,83
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (IV) = (I - II + III)	24.199,73	2.959,83	1.420,61

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

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

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso V

Valores em R\$1,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

EVENTO	VALOR PREVISTO -- 2012
SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I)	0,00
MARGEM BRUTA (III) = (I + II)	0,00
SALDO UTILIZADO (IV)	0,00
MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DE DOCC (III - IV)	0,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA

EVENTO	VALOR PREVISTO -- 2012
SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I)	0,00
MARGEM BRUTA (III) = (I + II)	0,00
SALDO UTILIZADO (IV)	0,00
MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DE DOCC (III - IV)	0,00

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO DE ESTIVA**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO IX - RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

LRF, art. 4º, § 3º

R\$1,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Demandas Judiciais	0,00		0,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0,00		0,00
Avais e Garantias Concedidas	0,00		0,00
Assunção de Passivos	0,00		0,00
Assistências Diversas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00
Frustração de Arrecadação	0,00		0,00
Restituição de Tributos a Maior	0,00		0,00
Discrepância de Projeções	0,00		0,00
Outros Riscos Fiscais	0,00		0,00
SUB-TOTAL	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Demandas Judiciais	0,00		0,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0,00		0,00
Avais e Garantias Concedidas	0,00		0,00
Assunção de Passivos	0,00		0,00
Assistências Diversas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	1.000,00	abertura de creditos adicionais utilizando a reserva de contingencia	1.000,00
Frustração de Arrecadação	0,00		0,00
Restituição de Tributos a Maior	0,00		0,00
Discrepância de Projeções	0,00		0,00
Outros Riscos Fiscais	0,00		0,00
SUB-TOTAL	1.000,00		1.000,00

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

PROGRAMA: 0012 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: PROPORCIONAR A POPULA AO ESCOLAR MEIO DE TRANSPOR-TE PARA FREQUENCIA AS AULAS E OUTRAS ATIVIDADES CURRICULARES.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
1.017	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	%	26,00	VEICULOS ADQUIRIDOS

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

LRF, art. 4º, § 2º, Inciso III

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			PREVISTA		PROJETADA					
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
RECEITAS CORRENTES (I)	10.195.431,32	11.403.898,43	11,85	14.401.555,00	26,29	14.438.998,00	0,26	15.245.877,00	5,59	16.079.030,00	5,46
Receita Tributária	807.586,58	920.494,79	13,98	1.005.381,00	9,22	1.100.012,00	9,41	1.244.496,00	13,13	1.301.695,00	4,60
Receita de Impostos	660.868,41	709.195,85	7,31	704.801,00	-0,62	858.875,00	21,86	901.818,00	5,00	946.907,00	5,00
Taxas	146.718,17	211.298,94	44,02	200.480,00	-5,12	231.037,00	15,24	242.578,00	5,00	254.688,00	4,99
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	-100,00	100.100,00	-100,00	10.100,00	-89,91	100.100,00	891,09	100.100,00	0,00
Receita de Contribuições	101.607,75	124.744,84	22,77	122.100,00	-2,12	150.000,00	22,85	157.500,00	5,00	165.375,00	5,00
Contribuições Econômicas	101.607,75	124.744,84	22,77	122.100,00	-2,12	150.000,00	22,85	157.500,00	5,00	165.375,00	5,00
Receitas Patrimoniais	112.582,60	87.553,93	-22,23	60.357,00	-31,06	75.703,00	25,43	79.475,00	4,98	163.016,00	105,12
Receitas Imobiliárias	5.309,73	3.756,39	-29,25	7.100,00	89,01	4.856,00	-31,61	5.098,00	4,98	5.352,00	4,98
Receitas de Valores Mobiliários	107.272,87	83.797,54	-21,88	53.157,00	-36,56	70.747,00	33,09	74.277,00	4,99	157.564,00	112,13
Remuneração de Depósitos Bancários	106.167,00	83.722,27	-21,14	51.457,00	-38,54	65.967,00	28,20	69.258,00	4,99	152.295,00	119,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Receita Industrial	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Receitas de Serviços	112.334,35	113.301,77	0,86	128.501,00	13,41	114.525,00	-10,88	120.245,00	4,99	126.249,00	4,99
Serviços de Saúde	40.967,04	38.011,37	-7,21	44.000,00	15,75	36.530,00	-16,98	38.356,00	5,00	40.273,00	5,00
Outras Receitas de Serviços	71.367,31	75.290,40	5,50	84.501,00	12,23	77.995,00	-7,70	81.889,00	4,99	85.976,00	4,99
Transferências Correntes	8.859.566,33	9.996.663,60	12,83	12.911.899,00	29,16	12.710.655,00	-1,56	13.341.684,00	4,96	14.004.224,00	4,97
Transferências Intergovernamentais	8.663.210,88	9.812.306,02	13,26	12.744.299,00	29,88	12.607.655,00	-1,07	13.233.534,00	4,96	13.890.666,00	4,97
Transferências da União	6.981.860,62	7.429.741,01	6,41	9.982.507,00	34,36	9.769.704,00	-2,13	10.253.686,00	4,95	10.761.816,00	4,96
Transferências dos Estados	2.432.857,82	2.853.162,66	17,28	4.115.957,00	44,26	3.885.631,00	-5,60	4.079.912,00	5,00	4.283.907,00	5,00
Transferências Multigovernamentais	863.174,81	1.308.903,28	51,64	1.168.180,00	-10,75	1.382.000,00	18,30	1.451.100,00	5,00	1.523.655,00	5,00
Deduções do FUNDEB	-1.614.682,37	-1.779.500,93	10,21	-2.522.345,00	41,74	-2.429.680,00	-3,67	-2.551.164,00	5,00	-2.678.712,00	5,00
Transferências de Convênios	196.355,45	184.357,58	-6,11	167.600,00	-9,09	103.000,00	-38,54	108.150,00	5,00	113.558,00	5,00
Transferências de Conv. União e suas Entidades	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Transferências de Conv. Estados, Dist. Federal e suas Entidades	196.355,45	184.357,58	-6,11	167.600,00	-9,09	103.000,00	-38,54	108.150,00	5,00	113.558,00	5,00
Outras Receitas Correntes	201.753,71	161.139,50	-20,13	173.317,00	7,56	288.103,00	66,23	302.477,00	4,99	318.471,00	5,29
Multa e Juros de Mora	103.292,48	60.062,42	-41,85	114.356,00	90,40	156.494,00	36,85	164.298,00	4,99	173.392,00	5,54
Indenizações e Restituições	45.328,45	25.500,00	-43,74	200,00	-99,22	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Receita de Dívida Ativa	47.438,05	72.767,87	53,40	54.680,00	-24,86	125.009,00	128,62	131.259,00	5,00	137.823,00	5,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	36.731,68	70.461,78	91,83	42.680,00	-39,43	117.209,00	174,62	123.069,00	5,00	129.223,00	5,00
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	10.706,37	2.306,09	-78,46	12.000,00	420,36	7.800,00	-35,00	8.190,00	5,00	8.600,00	5,01
Receitas Diversas	5.694,73	2.809,21	-50,67	4.081,00	45,27	6.400,00	56,82	6.720,00	5,00	7.056,00	5,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	815.758,76	1.036.297,89	27,03	2.645.200,00	155,25	2.576.929,00	-2,58	17.775,00	-99,31	18.664,00	5,00
Operações de Crédito	800.000,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	1.500.000,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Operações de Crédito Internas	800.000,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	1.500.000,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso III

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			PREVISTA		PROJETADA					
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Alienação de Ativos	0,00	103.800,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Alienação de Bens	0,00	103.800,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	32.100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	71.700,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Amortização de Empréstimos	15.758,76	4.561,91	-71,05	25.050,00	449,11	16.929,00	-32,42	17.775,00	5,00	18.664,00	5,00
Amortiza ao de Financiamentos - Casas Populares	15.758,76	4.561,91	-71,05	25.050,00	449,11	16.929,00	-32,42	17.775,00	5,00	18.664,00	5,00
Transferências de Capital	0,00	927.935,98	-100,00	2.620.150,00	182,36	1.060.000,00	-59,54	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Transferências de Convênios	0,00	927.935,98	-100,00	2.620.150,00	182,36	1.060.000,00	-59,54	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Transferências de Conv . União e suas Entidades	0,00	97.500,00	-100,00	643.150,00	559,64	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Transferências de Conv . Estados, Dist . Federal e suas Entidades	0,00	830.435,98	-100,00	1.977.000,00	138,07	1.060.000,00	-46,38	0,00	-100,00	0,00	-100,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	11.011.190,08	12.440.196,32	12,98	17.046.755,00	37,03	17.015.927,00	-0,18	15.263.652,00	-10,30	16.097.694,00	5,46

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

Conta: 11120200

Descrição: Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana

DESCRIÇÃO

Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010, a projetada para 2011 mais o indice inflacionario de 5%.

Conta: 11120431

Descrição: Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho

DESCRIÇÃO

Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010, a projetada para 2011 mais o indice inflacionario de 5%.

Conta: 11120434

Descrição: Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos

DESCRIÇÃO

Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010, a projetada para 2011 mais o indice inflacionario de 5%.

Conta: 11120800

Descrição: Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos

DESCRIÇÃO

Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 11130500

Descrição: Impostos sobre Servicos de Qualquer Natureza

DESCRIÇÃO

Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010, a projetada para 2011 mais o indice inflacionario de 5%.

Conta: 11212500

Descrição: Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servico

DESCRIÇÃO

Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010, a projetada para 2011 mais o indice inflacionario de 5%.

Conta: 11212600

Descrição: Taxa de Publicidade Comercial

DESCRIÇÃO

Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta: 11212700

Descrição: Taxa de Apreensao e Deposito

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 11212800

Descrição: Taxa Func. de Estabelecimento em Horario Especial

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 11212900

Descrição: Taxa de Licenca para a Execucao de Obras

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 11213100

Descrição: Taxa Utilizacao de Area de Dominio Publico

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010, a projetada para 2011 mais o indice inflacionario de 5%..

Conta: 11213200

Descrição: Taxa Aprovacao do Projeto de Construcao Civil

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010, a projetada para 2011 mais o indice inflacionario de 5%.

Conta: 11213500

Descrição: Taxa de Alinhamento e Nivelamento

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010 mais o indice inflacionario previsto.

Conta: 11213600

Descrição: Taxa Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010 mais o indice inflacionario previsto.

Conta: 11219900

Descrição: Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010, a projetada para 2011 mais o indice inflacionario de 5%..

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta: 11222800

Descrição: Taxa de Cemiterios

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 11229000

Descrição: Taxa de Limpeza Publica

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010, a projetada para 2011 mais o indice inflacionario de 5%.

Conta: 11229901

Descrição: Taxa de Expediente e Emolumentos

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 11229905

Descrição: Outras Taxas pela Prestação de Serviços

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 11300400

Descrição: Contrib. Melhorias Pavimentacao e Obras Complement.

DESCRIÇÃO
Estimado com base nos calcamentos realizados em vias publicas.

Conta: 11309900

Descrição: Outras Contribuicoes de Melhorias

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 12202900

Descrição: Contribuicao Custeio Servico Iluminacao Publica

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13110101

Descrição: Aluguel de imoveis urbanos

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta: 13220000

Descrição: Dividendos

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250102

Descrição: Receita REM. Dep. Bancários Rec. Vinc. FUNDEB

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250103

Descrição: Receita REM. Dep. Bancários Rec. Vinc. - FMS

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250104

Descrição: Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc. - SALARIO EDUCA€AO

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250107

Descrição: Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinculadas - EPCDOE

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250108

Descrição: Rec. Rem. Dep.Vinculados-CONVED/TRANSPESCOLAR

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250109

Descrição: Receita REM. Dep. Bancários Rec. Vinc. CIDE

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250110

Descrição: Receita REM. Dep. Bancários Rec. Vinc. - FNAS

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta: 13250111

Descrição: Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONV.SAUDE EM CASA

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250114

Descrição: Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc. - LEILAO EDUCACAO

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250115

Descrição: Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc. - OUTSUS

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250116

Descrição: Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.- CTB

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250117

Descrição: Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados - PAB

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250118

Descrição: Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados - PETI

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250122

Descrição: Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc. - PNATE

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250125

Descrição: Rec. Rem. Rec. Vinculados - IGDBF

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta: 13250127

Descrição: Rec.Rem.Rec.Vinculados - MSAUDE - DANT

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250129

Descrição: Rec.Rem.Rec.Vinculados- PNAE

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250133

Descrição: Rec. Rem. Rec. Vinculados - CRAS

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250135

Descrição: Rec.Rem.Rec.Vinculados - VIGSANITARIA

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250199

Descrição: Remuneraçao Outros Depositos Rec. Vinculados

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250201

Descrição: Rem.Dep.Rec.Proprios - LEILAO VEICULOS

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250202

Descrição: Rec. Rem. Rec. Proprios - CAMARA

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 13250299

Descrição: Remuneracao Outros Depositos Rec. Nao Vinculados

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta: 13900100

Descrição: Alugueis de M quinas e equipamentos

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 16000504

Descrição: Servicos Ambulatoriais

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 16001302

Descrição: Servicos de Venda de Editais

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 16001900

Descrição: Servicos Recreativos e Culturais

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 16002600

Descrição: Servicos de Fornecimento de Agua

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 16004400

Descrição: Servicos de Abate de Animais

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 16009900

Descrição: Outros Servicos

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 17210102

Descrição: Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta: 17210105

Descrição: Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 17212220

Descrição: Cota Parte de Compensacao Financeira Rec. Minerais

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 17212270

Descrição: Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 17213301

Descrição: Piso de Atenção Basica Fixo - PAB Fixo

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010, a projetada para 2011 mais o indice inflacionario de 5%.

Conta: 17213302

Descrição: Programa Saude da Familia - PSF

DESCRIÇÃO
Estimada com base nos valores repassados pelo FNS

Conta: 17213303

Descrição: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

DESCRIÇÃO
Estimada com base nos valores repassados pelo FNS

Conta: 17213304

Descrição: SAUDE BUCAL

DESCRIÇÃO
Estimada com base nos valores repassados pelo FNS

Conta: 17213305

Descrição: Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude

DESCRIÇÃO
Estimada com base nos valores recebidos em 2010, a projetada para 2011 mais o indice inflacionario de 5%.

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta: 17213306

Descrição: Vigilância Sanitária

DESCRIÇÃO
Estimada com base nos valores repassados pelo FNS

Conta: 17213315

Descrição: Transf. Rec. SUS - Bloco Gestão do SUS

DESCRIÇÃO
Estimada conforme valores estipulados pela SMSaude

Conta: 17213401

Descrição: Programa de Atenção Integral a Família - PAIF

DESCRIÇÃO
Estimada com base nos valores repassados pelo FNAS

Conta: 17213402

Descrição: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI

DESCRIÇÃO
Estimada com base nos valores repassados pelo FNAS

Conta: 17213403

Descrição: Programa Bolsa Família - IGDBF

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 17213501

Descrição: Transferencias do Salario Educacao

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 17213502

Descrição: Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando os valores recebidos em 2010 mais o indice inflacionario

Conta: 17213503

Descrição: Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010, a projetada para 2011 mais o indice inflacionario de 5%.

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta: 17213504

Descrição: Transf.Diretas FNDE Progr.Nac.Apoio Transp.Escolar

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a receita arrecadada em 2010, a projetada para 2011 mais o índice inflacionario de 5%.

Conta: 17213600

Descrição: Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 17220101

Descrição: Cota-Parte do ICMS

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 17220102

Descrição: Cota-Parte do IPVA

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 17220104

Descrição: Cota-Parte do IPI sobre Exportacao

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 17220113

Descrição: Cota-Parte da Contrib. da Interv. no Dom.Economico

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 17223301

Descrição: Programa Nac.Vig.Epidemiologica Controle Doen as

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 17223302

Descrição: Programa de Saude da Familia

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta: 17240100

Descrição: Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 17620201

Descrição: Convênio SEE - Programa Transporte Escolar

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19113800

Descrição: Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19114000

Descrição: Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19119800

Descrição: Multas e Juros de Mora de Contribuicoes Melhoria

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19119900

Descrição: Multas Juros Mora de Outros Tributos

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19131100

Descrição: Multas Juros Mora Div Ativa Imp Prop Territ Urbana

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19131300

Descrição: Multas Juros Mora Div Ativa Imp sobre Servicos

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta: 19139800

Descrição: Multas Juros Mora Divida Ativa Contrib.Melhoria

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19139901

Descrição: Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Outros Trib

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19159901

Descrição: Outras Multas Juros de Mora Div.At. Outras Receita

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19189900

Descrição: Outras Multas e Juros de Mora

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19191500

Descrição: Multas Previstas na Legislacao de Transito

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19195000

Descrição: Multas por Auto de Infracao

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19199901

Descrição: Outras Multas

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19219900

Descrição: Outras Indenizacoes

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta: 19229900

Descrição: Outras Restituicoes

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19311100

Descrição: Receita Div.Ativ.Impost.Propri.Territ.Pred.Urbana

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19311300

Descrição: Receita Div.Ativ. Impost.sobre Serv.Qualq.Natureza

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19319800

Descrição: Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19319901

Descrição: Receita Divida Ativa de Outros Tributos - Principa

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19329901

Descrição: Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outras receita

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 19909900

Descrição: Outras Receitas

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 21149900

Descrição: Outras Operacoes Creditos Internas

DESCRIÇÃO
Receita estimada com base em operação de credito a ser contratada.

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 ANEXO DE METAS FISCAIS CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conta: 23009901

Descrição: Amortização de Financiamentos - Casas Populares

DESCRIÇÃO
Receita estimada considerando a media da receita arrecadada nos tres ultimos exercicios mais o indice inflacionario

Conta: 24720101

Descrição: Transferencias de Convenios - S.E. SAUDE

DESCRIÇÃO
Receita proveniente de convenio

Conta: 24720201

Descrição: CONVENIO EDUCACAO - COBERTURA QUADRA ESCOLA

DESCRIÇÃO
Receita proveniente de convenio

Conta: 24720203

Descrição: Transfer. de Convenio - SEE - Transporte Escolar

DESCRIÇÃO
Receita proveniente de convenio

Conta: 24729903

Descrição: Outras Transferencias de Convenio com o Estado

DESCRIÇÃO
Receita proveniente de convenio

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO XI - TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso III

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
DESPESAS CORRENTES (I)	10.376.462,18	11.202.057,64	7,96	13.006.587,00	16,11	12.941.927,00	-0,50	9.891.631,00	-23,57	10.425.046,60	5,39
Pessoal e Encargos Sociais	5.848.246,65	6.337.221,46	8,36	7.218.431,00	13,91	7.170.841,00	-0,66	8.434.841,00	17,63	9.278.325,60	10,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	71.887,70	-100,00	102.000,00	41,89	60.000,00	-41,18	83.218,00	38,70	87.379,00	5,00
Outras Despesas Correntes	4.528.215,53	4.792.948,48	5,85	5.686.156,00	18,64	5.711.086,00	0,44	1.373.572,00	-75,95	1.059.342,00	-22,88
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.970.466,33	2.425.163,26	23,08	4.005.168,00	65,15	4.073.000,00	1,69	309.999,00	-92,39	253.251,00	-18,31
Investimentos	1.970.466,33	2.325.163,30	18,00	3.903.168,00	67,87	3.971.000,00	1,74	110.000,00	-97,23	53.252,00	-51,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Amortização de Dívida	0,00	99.999,96	-100,00	102.000,00	2,00	102.000,00	0,00	199.999,00	96,08	199.999,00	0,00
RESERVAS (III)	0,00	0,00	-100,00	35.000,00	-100,00	1.000,00	-97,14	30.000,00	2.900,00	30.000,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	-100,00	35.000,00	-100,00	1.000,00	-97,14	30.000,00	2.900,00	30.000,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
DESPESA TOTAL	12.346.928,51	13.627.220,90	10,37	17.046.755,00	25,09	17.015.927,00	-0,18	10.231.630,00	-39,87	10.708.297,60	4,66

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

Descrição: Despesas com Juros e Encargos

DESCRIÇÃO

Despesa estimada considerando o índice inflacionário de 5% em relação ao realizado em 2010 e o estimado para 2011

Descrição: Despesas com Amortização de Dívida

DESCRIÇÃO

Despesa estimada considerando o valor das parcelas de amortização a serem pagas, considerando-se inclusive as realizadas até fevereiro de 2011.

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DEMONSTRATIVO XI - TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Descrição: Pessoal e Encargos Sociais

DESCRIÇÃO
Despesa estimada considerando o reajuste salarial de 10% em relação a despesa realizada em 2010 e a estimada para 2011.

Descrição: Outras Despesas Correntes

DESCRIÇÃO
Despesa estimada considerando a redução de gastos visando o equilíbrio orçamentário-financeiro

Descrição: Investimentos

DESCRIÇÃO
Despesa estimada considerando a redução da despesa visando o equilíbrio orçamentário-financeiro

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA

Descrição: Pessoal e Encargos Sociais

DESCRIÇÃO
Estimado considerando o reajuste de 10% em relação a despesa com pessoal e encargos realizadas em 2010 e estimadas para 2011, considerando-se ainda a admissão de novos funcionários através de concurso público.

Descrição: Outras Despesas Correntes

DESCRIÇÃO
Despesa estimada considerando a média apurada da despesa realizada nos três últimos exercícios mais o índice inflacionário, considerando-se ainda a realização de concurso público para preenchimento de cargos vagos e reajuste no valor do auxílio-alimentação dos funcionários.

Descrição: Investimentos

DESCRIÇÃO
Despesa estimada baseando-se nas reais necessidades da Câmara Municipal para aquisição de equipamentos e materiais permanentes e reparos no prédio

MUNICÍPIO DE ESTIVA

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO XI - TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO**

MUNICÍPIO DE ESTIVA

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO XII - RESULTADO PRIMÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO**

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso II

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITAS CORRENTES (I)	10.195.431,32	11.403.898,43	14.401.555,00	14.438.998,00	15.245.877,00	16.079.030,00
Receita Tributária	807.586,58	920.494,79	1.005.381,00	1.100.012,00	1.244.496,00	1.301.695,00
Receita de Contribuição	101.607,75	124.744,84	122.100,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
Receita Patrimonial	112.582,60	87.553,93	60.357,00	75.703,00	79.475,00	163.016,00
Aplicações Financeiras (II)	106.167,00	83.722,27	51.457,00	65.967,00	69.258,00	152.295,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.415,60	3.831,66	8.900,00	9.736,00	10.217,00	10.721,00
Transferências Correntes	8.859.566,33	9.996.663,60	12.911.899,00	12.710.655,00	13.341.684,00	14.004.224,00
Demais Receitas Correntes	314.088,06	274.441,27	301.818,00	402.628,00	422.722,00	444.720,00
Receitas Fiscais Correntes (III) = (I - II)	10.089.264,32	11.320.176,16	14.350.098,00	14.373.031,00	15.176.619,00	15.926.735,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	815.758,76	1.036.297,89	2.645.200,00	2.576.929,00	17.775,00	18.664,00
Operações de Crédito (V)	800.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VI)	15.758,76	4.561,91	25.050,00	16.929,00	17.775,00	18.664,00
Alienação de Ativos (VII)	0,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	927.935,98	2.620.150,00	1.060.000,00	0,00	0,00
Receitas Fiscais de Capital (VIII) = (IV - V - VI)	0,00	927.935,98	2.620.150,00	1.060.000,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (IX) = (III + VIII)	10.089.264,32	12.248.112,14	16.970.248,00	15.433.031,00	15.176.619,00	15.926.735,00

MUNICÍPIO DE ESTIVA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO XII - RESULTADO PRIMÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso II

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DESPESAS CORRENTES (X)	10.376.462,18	11.202.057,64	13.006.587,00	12.941.927,00	9.891.631,00	10.425.046,60
Pessoal e Encargos Sociais	5.848.246,65	6.337.221,46	7.218.431,00	7.170.841,00	8.434.841,00	9.278.325,60
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	71.887,70	102.000,00	60.000,00	83.218,00	87.379,00
Outras Despesas Correntes	4.528.215,53	4.792.948,48	5.686.156,00	5.711.086,00	1.373.572,00	1.059.342,00
Despesas Fiscais Correntes (XII) = (X - XI)	10.376.462,18	11.130.169,94	12.904.587,00	12.881.927,00	9.808.413,00	10.337.667,60
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.970.466,33	2.425.163,26	4.005.168,00	4.073.000,00	309.999,00	253.251,00
Investimentos	1.970.466,33	2.325.163,30	3.903.168,00	3.971.000,00	110.000,00	53.252,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	99.999,96	102.000,00	102.000,00	199.999,00	199.999,00
Despesas Fiscais de Capital (XV) = (XIII - XIV)	1.970.466,33	2.325.163,30	3.903.168,00	3.971.000,00	110.000,00	53.252,00
RESERVAS (XVI)	0,00	0,00	35.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00
Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	35.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00
DESPESAS NAO FINANCEIRAS (XVII) = (XII + XV + XVI)	12.346.928,51	13.455.333,24	16.842.755,00	16.853.927,00	9.948.413,00	10.420.919,60
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)	-2.257.664,19	-1.207.221,10	127.493,00	-1.420.896,00	5.228.206,00	5.505.815,40

MUNICÍPIO DE ESTIVA

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO XII - RESULTADO PRIMÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

Descrição: Memória de Cálculo do Resultado Primário

DESCRIÇÃO

O cálculo d meta do resultado primario obedecem a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, atraves das Portaria expedidas pela STN.

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA

Descrição: Memória de Cálculo do Resultado Primário

DESCRIÇÃO

O calculo da meta do resultado primario obedecem a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, atraves das Portarias expedidas pela STN.

MUNICÍPIO DE ESTIVA**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012****METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO****CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO****DEMONSTRATIVO XIII - RESULTADO NOMINAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO**

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso III

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	800.000,00	700.000,04	204.000,00	1.832.000,00	1.648.000,00	1.510.000,00
DEDUÇÕES (II)	576.588,06	411.843,04	1.931.000,00	0,00	460.000,00	500.000,00
Ativo Disponível	954.423,31	1.146.985,07	1.949.000,00	506.000,00	1.005.000,00	1.001.000,00
Haveres Financeiros	4.374,86	11.685,75	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	382.210,11	746.827,78	18.000,00	506.000,00	545.000,00	501.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	223.411,94	288.157,00	-1.727.000,00	1.832.000,00	1.188.000,00	1.010.000,00
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)	223.411,94	288.157,00	-1.727.000,00	1.832.000,00	1.188.000,00	1.010.000,00
RESULTADO NOMINAL	0,00	64.745,06	-2.015.157,00	3.559.000,00	-644.000,00	-178.000,00

MUNICÍPIO DE ESTIVA

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO XIII - RESULTADO NOMINAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO**

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

Descrição: Memória de Cálculo do Resultado Nominal

DESCRIÇÃO

O calculo das metas anuais relativas ao resultado nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal e normatizada pela STN

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA

Descrição: Memória de Cálculo do Resultado Nominal

DESCRIÇÃO

O calculo das metas anuais relativas ao resultado nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN.

MUNICÍPIO DE ESTIVA**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO XIV - MONTANTE DA DÍVIDA E MEMÓRIA DE CÁLCULO**

LRF, art . 4º, § 2º, Inciso III

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	800.000,00	700.000,04	204.000,00	1.832.000,00	1.648.000,00	1.510.000,00
DEDUÇÕES (II)	576.588,06	411.843,04	1.931.000,00	0,00	460.000,00	500.000,00
Ativo Disponível	954.423,31	1.146.985,07	1.949.000,00	506.000,00	1.005.000,00	1.001.000,00
Haveres Financeiros	4.374,86	11.685,75	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	382.210,11	746.827,78	18.000,00	506.000,00	545.000,00	501.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	223.411,94	288.157,00	-1.727.000,00	1.832.000,00	1.188.000,00	1.010.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO MONTANTE DA DÍVIDA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG

Descrição: Dívida Consolidada

DESCRIÇÃO

Para apuracao do montante da divida considerou-se as amortizacoes do emprestimo realizado pelo municipio, referente ao programa PROVIAS e BDMG

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA

Descrição: Dívida Consolidada

DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE ESTIVA

Índice Geral

Relatório	Página
Mensagem da LDO	3
Projeto de Lei da LDO	5
Demonstrativo I - Metas Anuais	7
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior	8
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores	9
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido	10
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos	11
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado	12
Demonstrativo IX - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências	14
Demonstrativo das Metas e Prioridades da Administração	16
Demonstrativo X - Total das Receitas e Memória de Cálculo	18
Demonstrativo XI - Total das Despesas e Memória de Cálculo	34
Demonstrativo XII - Resultado Primário e Memória de Cálculo	37
Demonstrativo XIII - Resultado Nominal e Memória de Cálculo	40
Demonstrativo XIV - Montante da Dívida e Memória de Cálculo	42