

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

RESOLUÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - RDO 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais
 LRF, art. 4º, § 1º

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	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	2.955.000,00	2.703.135,91	1,833642	3.089.157,00	2.708.836,54	1,836453	3.222.608,58	2.825.858,28	1,915788
Receitas Primárias (I)	2.951.140,00	2.699.604,91	1,831247	3.077.057,00	2.698.226,23	1,829260	3.210.008,58	2.814.809,52	1,908297
Despesa Total	2.955.000,00	2.703.135,91	1,833642	3.089.157,00	2.708.836,54	1,836453	3.222.608,58	2.825.858,28	1,915788
Despesas Primárias (II)	2.955.000,00	2.703.135,91	1,833642	3.089.157,00	2.708.836,54	1,836453	3.222.608,58	2.825.858,28	1,915788
Resultado Primário (III) = (I – II)	(3.860,00)	(3.531,00)	-0,002395	(12.100,00)	(10.610,31)	-0,007193	(12.600,00)	(11.048,76)	-0,007490
Resultado Nominal	(2.000,00)	(1.829,53)	-0,001241	(3.000,00)	(2.630,66)	-0,001783	(5.000,00)	(4.384,43)	-0,002972
Dívida Pública Consolidada	-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	-	0,000000
Dívida Consolidada Líquida	(32.000,00)	(29.272,54)	-0,019857	(35.000,00)	(30.690,99)	-0,020807	(40.000,00)	(35.075,41)	-0,023779

O cálculo das metas anuais foi realizado considerando o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2013	2014	2015
Inflação média (% anual)	4,57	4,54	4,32
PIB Estadual previsto	154.451.469,00	161.154.663,00	168.213.237,00

Nota: O PIB utilizado corresponde ao valor projetado do PIB do Estado de Santa Catarina

Os valores referentes ao ano de 2014 e ao ano de 2015 estão maiores devido as ampliações das Ações do CINCO.

NELMAR PINZ
 Prefeito Municipal de Fraiburgo
 Presidente do CINCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

RESOLUÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - RDO 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
 LRF, art. 4o, § 2o, inciso I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em (a) 2011	% PIB	Metas Realizadas em (b) 2011	% PIB	Variação	
					Valor = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1.255.000,00	0,8745	1.583.220,70	1,1032	328.220,70	26,15
Receitas Primárias (I)	939.800,00	0,6549	1.583.220,70	1,1032	643.420,70	68,46
Despesa Total	1.255.000,00	0,8745	1.575.246,39	1,0977	320.246,39	25,52
Despesas Primárias (II)	1.215.000,00	0,8467	1.575.246,39	1,0977	360.246,39	29,65
Resultado Primário (III) = (I - II)	(275.200,00)	(0,1918)	7.974,31	0,0056	283.174,31	(102,90)
Resultado Nominal	(1.085,50)	(0,0008)	(7.974,31)	(0,0056)	(6.888,81)	
Dívida Pública Consolidada	-	0,0000	-	0,0000	-	
Dívida Consolidada Líquida	(20.000,00)	(0,0139)	-	0,0000	20.000,00	

PIB Estadual 2011 143.505.314,00
 O PIB utilizado corresponde ao valor projetado do PIB do Estado de Santa Catarina.

NELMAR PINZ
 Prefeito Municipal de Fraiburgo
 Presidente do CINCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

RESOLUÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - RDO 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparados com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

LRF, art.4º, §2º, inciso II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	155.000,00	1.255.000,00	709,67742	2.150.000,00	71,31474	2.955.000,00	37,44186	3.089.157,00	4,54000	3.222.608,58	4,32000
Receitas Primárias (I)	154.900,00	939.800,00	506,71401	2.138.400,00	127,53777	2.951.140,00	38,00692	3.077.057,00	4,26672	3.210.008,58	4,32074
Despesa Total	155.000,00	1.255.000,00	709,67742	2.150.000,00	71,31474	2.955.000,00	37,44186	3.089.157,00	4,54000	3.222.608,58	4,32000
Despesas Primárias (II)	155.000,00	1.215.000,00	683,87097	2.150.000,00	76,95473	2.955.000,00	37,44186	3.089.157,00	4,54000	3.222.608,58	4,32000
Resultado Primário (III) = (I - II)	(100,00)	(275.200,00)	275100,00000	(11.600,00)	-95,78488	(3.860,00)	-66,72414	(12.100,00)	213,47150	(12.600,00)	4,13225
Resultado Nominal	(18.914,50)	(1.085,50)	-94,26102	(10.000,00)	821,23445	(2.000,00)	-80,00000	(3.000,00)	50,00000	(5.000,00)	66,66667
Dívida Pública Consolidada	-	-	0,00	-	-	-	0,00000	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	(18.914,50)	(20.000,00)	5,73898	(30.000,00)	50,00000	(32.000,00)	6,66667	(35.000,00)	9,37500	(40.000,00)	14,28571

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	173.336,50	1.403.466,50	709,68	2.150.000,00	53,19	2.787.735,85	29,66	2.736.431,04	-1,84	2.680.369,78	-2,05
Receitas Primárias (I)	173.224,67	1.050.978,34	506,71	2.138.400,00	103,47	2.784.094,34	30,20	2.725.712,64	-2,10	2.669.889,86	-2,05
Despesa Total	173.336,50	1.403.466,50	709,68	2.150.000,00	53,19	2.787.735,85	29,66	2.736.431,04	-1,84	2.680.369,78	-2,05
Despesas Primárias (II)	173.336,50	1.358.734,50	683,87	2.150.000,00	58,24	2.787.735,85	29,66	2.736.431,04	-1,84	2.680.369,78	-2,05
Resultado Primário (III) = (I - II)	(111,83)	(307.756,16)	275100,00	(11.600,00)	-96,23	(3.641,51)	-68,61	(10.718,40)	194,34	(10.479,92)	-2,22
Resultado Nominal	(21.152,09)	(1.213,91)	-94,26	(10.000,00)	723,78	(1.886,79)	-81,13	(2.657,45)	40,85	(4.158,70)	56,49
Dívida Pública Consolidada	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	(21.152,09)	(22.366,00)	5,74	(30.000,00)	55,92	(30.188,68)	0,00	(31.003,63)	2,70	(33.269,57)	7,31

Índices de Inflação					
2010	2011	2012	2013	2014	2015
5,900	5,850	4,830	4,570	4,540	4,650

NELMAR PINZ
 Prefeito Municipal de Fraiburgo
 Presidente do CINCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

RESOLUÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - RDO 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

LRF, art.4º, §2º, inciso III

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	-	-	-	-	-	-
Reservas	7.974,31	-	18.914,50		-	
Resultado Acumulado	-		-		-	
TOTAL	7.974,31	-	18.914,50	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio	-		-		-	
Reservas	-		-		-	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-		-		-	
TOTAL	-		-		-	

Obs.: Este anexo está em parte prejudicado, não há possibilidade de apuração da Evolução do Patrimônio Líquido, pois o consórcio não estava em atividade em 2009

NELMAR PINZ
 Prefeito Municipal de Fraiburgo
 Presidente do CINCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

RESOLUÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - RDO 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
 LRF, art.4º, §2º, inciso III

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2011 (a)	2010 (b)	2009 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Outras Receitas de Alienação	-	-	-
Saldo Inicial	-	-	-

DESPESAS EXECUTADAS	2011 (d)	2010 (e)	2009 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2011 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)	2010 (h) = ((Ib - IId) + IIIi)	2009 (i) = (Ic - IIIf)
VALOR (III)	-	-	-

NELMAR PINZ
 Prefeito Municipal de Fraiburgo
 Presidente do CINCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

RESOLUÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - RDO 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a"

R\$ 1,00

RECEITAS	2009	2010	2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Patronal			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			
DESPESAS	2009	2010	2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2009	2010	2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

Nota: Os empregados públicos do Consórcio estarão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social (INSS).

NELMAR PINZ
 Prefeito Municipal de Fraiburgo
 Presidente do CINCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

RESOLUÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - RDO 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V Ia - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a"

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)

Nota: Os empregados públicos do Consórcio estarão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social (INSS).

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal de Fraiburgo
Presidente do CINCO

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

RESOLUÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - RDO 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2011
Aumento Permanente da Receita	20.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	19.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	1.000,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	20.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	20.000,00
Novas DOCC	20.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	-

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal de Fraiburgo
Presidente do CINCO