

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
METAS E PROJEÇÕES FISCAIS
(Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2.000)

ANEXO I-B

I – VALORES CORRENTES

EM R\$ 1.000,00

DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	2014
I – RECEITA TOTAL	2.467.788	2.568.967	2.674.295
II – DESPESA TOTAL	2.467.788	2.568.967	2.674.295
III – RESULTADO PRIMÁRIO	4.500	4.685	4.877
IV – RESULTADO NOMINAL	-	-	-
V – DÍVIDA LIQUIDA	430.620,383	448.275.819	466.655.128

OBS.: Excluído duplicidade do FUNDEB

II - VALORES CONSTANTES

EM R\$ 1.000,00 DE DEZEMBRO DE 2009

DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	2014
I – RECEITA TOTAL	2.370.972	2.484.779	2.604.048
II – DESPESA TOTAL	2.325.992	2.437.640	2.554.647
III – RESULTADO PRIMÁRIO	4.500	4.716	4.942
IV – RESULTADO NOMINAL	-	-	-
V – DÍVIDA LIQUIDA	462.294	484.484	507.739

OBS.: Excluído duplicidade do FUNDEB

Resolução Normativa RN Nº 008/2.000 do TCM

DEMONSTRATIVO DAS RUBRICAS E EVOLUÇÃO DA RECEITA - 2008 / 2012

CODIGO	TITULOS	RECEITA REALIZADA				RECEITA ORÇADA		RECEITA PREVISTA		
		2008	2009	EVOLUÇÃO %	2010	EVOLUÇÃO %	2011	2012 - 4,8% IPCA		
		VALOR	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
1	RECEITAS CORRENTES	1.925.685.536,52	2.040.467.915,00	5,96%	2.319.027.909,60	13,65%	2.387.157.000,00	2,94%	2.501.740.536,00	4,80%
1 1	RECEITAS TRIBUTARIAS	573.176.057,66	605.939.260,54	5,72%	730.911.178,42	20,62%	745.019.000,00	1,93%	780.779.912,00	4,80%
1 1 1	IMPOSTOS	551.121.490,79	578.604.023,04	4,99%	698.952.127,02	20,80%	676.192.000,00	-3,26%	708.649.216,00	4,80%
1 1 1 2	IMPOSTO S/PATRIMONIO E A RENDA	317.910.635,77	324.581.359,12	2,10%	391.054.638,15	20,48%	396.192.000,00	1,31%	415.209.216,00	4,80%
1 1 1 2 2	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	205.626.284,03	214.924.789,03	4,52%	228.040.141,46	6,10%	282.192.000,00	23,75%	295.737.216,00	4,80%
1 1 1 2 2 1	IPTU IMP.PREDIAL TERRIT.URBANO	205.626.284,03	214.924.789,03	4,52%	228.040.141,46	6,10%	282.192.000,00	23,75%	295.737.216,00	4,80%
1 1 1 2 4	IMP. RENDA PROV.QUALQ.NATUREZA	40.102.452,27	29.436.361,70	-26,60%	61.567.789,66	109,16%	34.000.000,00	-44,78%	35.632.000,00	4,80%
1 1 1 2 4 31	IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	40.102.452,27	29.436.361,70	-26,60%	61.567.789,66	109,16%	34.000.000,00	-44,78%	35.632.000,00	4,80%
1 1 1 2 8	IMPOSTO TRANSMISAO INTER VIVOS	72.181.899,47	80.220.208,39	11,14%	101.446.707,03	26,46%	80.000.000,00	-21,14%	83.840.000,00	4,80%
1 1 1 2 8 1	IMPOSTO TRANSMISAO INTER VIVOS	72.181.899,47	80.220.208,39	11,14%	101.446.707,03	26,46%	80.000.000,00	-21,14%	83.840.000,00	4,80%
1 1 1 3	IMP.S/ PRODUCAO E A CIRCULACAO	233.210.855,02	254.022.663,92	8,92%	307.897.488,87	21,21%	280.000.000,00	-9,06%	293.440.000,00	4,80%
1 1 1 3 5	ISS IMP.SERVICO QUALQ.NATUREZA	233.210.855,02	254.022.663,92	8,92%	307.897.488,87	21,21%	280.000.000,00	-9,06%	293.440.000,00	4,80%
1 1 1 3 5 1	ISS IMP.SERVICO QUALQ.NATUREZA	233.210.855,02	254.022.663,92	8,92%	307.897.488,87	21,21%	280.000.000,00	-9,06%	293.440.000,00	4,80%
1 1 2	TAXAS	22.054.566,87	27.335.056,74	23,94%	31.959.051,40	16,92%	68.727.000,00	115,05%	72.025.896,00	4,80%
1 1 2 1	TX PELO EXERC.PODER DE POLICIA	17.862.510,02	22.316.139,79	24,93%	26.427.494,67	18,42%	63.658.000,00	140,88%	66.713.584,00	4,80%
1 1 2 2	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICIO	4.192.056,85	5.018.916,95	19,72%	5.531.556,73	10,21%	5.069.000,00	-8,36%	5.312.312,00	4,80%
1 1 3 0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	180,76	-100%	0,00	-100,00%	100.000,00	100,00%	104.800,00	4,80%
1 2	RECEITA DE CONTRIBUICAO	103.086.005,52	107.996.715,08	4,76%	147.355.016,33	36,44%	162.292.000,00	10,14%	170.082.016,00	4,80%
1 2 1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	73.646.768,26	85.410.057,45	15,97%	113.010.573,14	32,32%	108.335.000,00	-4,14%	113.535.080,00	4,80%
1 2 2	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	29.439.237,26	22.586.657,63	-23,28%	34.344.443,19	52,06%	20.000,00	-99,94%	20.960,00	4,80%
1 3	RECEITAS PATRIMONIAIS	37.757.046,86	45.256.020,02	19,86%	55.293.841,00	22,18%	78.858.000,00	42,62%	82.643.184,00	4,80%
1 3 1	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.671.390,08	1.207.227,75	-27,77%	2.219.619,69	83,86%	1.200.000,00	-45,94%	1.257.600,00	4,80%
1 3 2	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	15.025.450,71	19.107.935,59	27,17%	24.254.488,68	26,93%	37.629.000,00	55,14%	39.435.192,00	4,80%
1 3 9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-	0,00	-	100.000,00	100,00%	104.800,00	4,80%
1 6	RECEITAS DE SERVICOS	9.653.451,24	12.827.408,07	32,88%	14.760.551,18	15,07%	14.867.000,00	0,72%	15.580.616,00	4,80%
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.902.456,69	74.713.842,07	-41,12%	98.008.048,12	31,18%	119.847.000,00	22,28%	125.599.656,00	4,80%
1 9 1	MULTA E JUROS DE MORA	32.186.237,64	37.997.815,95	18,06%	45.437.704,37	19,58%	81.088.000,00	78,46%	84.980.224,00	4,80%
1 9 2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.974.103,50	6.683.455,96	-25,53%	7.289.088,76	9,06%	7.682.000,00	5,39%	8.050.736,00	4,80%
1 9 3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.478.890,04	21.192.890,36	46,37%	21.521.257,64	1,55%	18.897.000,00	-12,19%	19.804.056,00	4,80%
1 9 3 1	REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13.938.670,10	20.520.286,98	47,22%	20.481.709,37	-0,19%	17.717.000,00	-13,50%	18.567.416,00	4,80%
1 9 3 2	REC.DA DIV.ATIV.NAO TRIBUTARIA	540.219,94	672.603,38	24,51%	1.039.548,27	54,56%	1.180.000,00	13,51%	1.236.640,00	4,80%
2	RECEITAS DE CAPITAL	13.654.027,33	49.474.814,41	262,35%	6.086.395,66	-87,70%	145.323.000,00	2287,67%	153.555.624,00	5,67%
2 1	OPERACOES DE CREDITOS	9.144.638,53	47.671.391,57	421,30%	2.519.336,98	-94,72%	75.003.000,00	2877,09%	78.603.144,00	4,80%
2 2	ALIENACAO DE BENS	4.115.534,80	0,00	-100,00%	3.567.058,68	100,00%	20.000.000,00	460,69%	20.960.000,00	4,80%
7	REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTO	30.905.208,64	74.390.720,33	140,71%	126.196.644,55	69,64%	69.600.000,00	-44,85%	72.940.800,00	4,80%
9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-111.212.416,49	-136.934.466,81	23,13%	-125.321.550,39	-8,48%	-178.920.000,00	42,77%	-187.508.160,00	4,80%
9 1	(-) DEDUÇÕES E RESTITUICOES	-109.028.917,52	-136.897.066,93	25,56%	-125.234.209,48	-8,52%	-178.920.000,00	42,87%	-187.508.160,00	4,80%
9 1 1	(-) REST. INDEBITOS TRIBUTARIO	-117.870,67	-245.813,58	108,55%	-120.604,14	-50,94%	-350.000,00	190,21%	-366.800,00	4,80%
9 1 7	(-) DED. REC. TRANSF.CORRETES	-108.911.046,85	-136.651.253,35	25,47%	-125.113.605,34	-8,44%	-178.570.000,00	42,73%	-187.141.360,00	4,80%
9 9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-2.183.498,97	-37.399,88	-98,29%	-87.340,91	133,53%	0,00	-100,00%	-	0,00%
	RECEITA LIQUIDA	1.859.032.356,00	2.027.398.982,93	9,06%	2.325.989.399,42	14,73%	2.423.160.000,00	4,18%	2.540.728.800,00	4,85%

Nota Explicativa: A Receita Total para 2012 é R\$ 2.540.728.800,00 deduzindo o valor das Receitas Intra-Orçamentária (R\$ 72.940.800,00), resultando um total de R\$ 2.467.788.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
ANEXO DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS
(Art. 4º, § 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2.000)

As metas fiscais anuais apresentadas no presente Anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012 foram fixadas com objetivo de demonstrar os resultados esperados com as ações desenvolvidas pelo município, considerando o comportamento histórico da receita, e a adoção de projetos de Substituição Tributária, cobrança da Dívida Ativa Tributária, Modernização da Administração Tributária, Controle Interno da evasão fiscal e das despesas, e acompanhamento das transferências governamentais.

A política fiscal do governo tem por objetivo primordial promover a gestão equilibrada dos recursos públicos. Com base nestas metas serão implementados os Programas e as Ações de Governo, portanto definidas as metas anuais.

DAS RECEITAS:

A arrecadação total da prefeitura de Goiânia (administração direta e indireta) no ano de 2010 foi estimada em R\$ 2.202,8 (dois bilhões, duzentos e dois milhões e oitocentos mil reais) (Lei nº 8.878/2009) a preço de junho de 2009. Sendo arrecadado, o total de R\$ 2.302,6 (dois bilhões, trezentos e dois milhões e seiscentos mil reais) (excluso as duplicidades de lançamentos contábeis do FUNDEB), representando assim um acréscimo em relação à receita estimada de 4,39%.

Para o ano de 2011, foi estimado pela Lei nº 9.010/2010 – Lei Orçamentária (administração direta e indireta) o montante de R\$ 2.423,6 (dois bilhões, quatrocentos e vinte e três milhões e seiscentos mil reais). Temos no presente momento um incremento em relação à arrecadação do exercício de 2010 de 5,25%

Para o ano de 2012, as metas fiscais em valores constantes, correspondem a um índice de 4,8% de acréscimo real da arrecadação que resultará das políticas em curso, especialmente da Substituição Tributária, Modernização Tributária e ampliação dos mecanismos de Controle Internos. Se forem consideradas as metas fiscais em valores correntes, o valor a ser arrecadado em 2012 será de R\$ 2.539,9 (dois bilhões, quinhentos e trinta e nove milhões e novecentos mil reais).

Para os exercícios seguintes, consideraram-se as variáveis macroeconômicas definidas pelo Banco Central do Brasil – BACEN constantes do Relatório de Inflação de dezembro/2009, agregada a isso as políticas que vem sendo adotadas pelo governo municipal para o aumento real da receita, bem como, as perspectivas de crescimento real anual do Produto Interno Bruto – PIB, previstas no mesmo Relatório de Inflação do BACEN.

Projeção de Parâmetros Macroeconômicos

Projeção de Parâmetros Macroeconômicos

Parâmetro	2012	2013	2014
crescimento real do PIB (%)	4,1	4,1	4,1
taxa de inflação (IPCA) var. ano	4,8	4,8	4,8

DAS DESPESAS

Os critérios adotados para as despesas correspondem aos estipulados para a receita, preservando desta forma, o princípio constitucional que é o equilíbrio das contas públicas.

O desenvolvimento de mecanismos de **integração** entre as diferentes esferas do poder municipal, na reavaliação de prioridades pelas unidades administrativas (direta e indireta), veio definir as prioridades de aplicação dos escassos recursos, voltados a atender as ilimitadas necessidades dos munícipes. Portanto, a definição e priorização das despesas resultam do processo de planejamento integrado e de mecanismo de apropriação e priorização das ações públicas.

O controle de despesas, neste prisma, visa:

- administração e controle das despesas com custeio administrativo e operacional;
- administração e controle dos pagamentos da dívida bancária intra e extralimite, inclusive, renegociação e aproveitamento de créditos;
- execução de investimentos dentro da capacidade de desembolso do Município.

DÍVIDA LIQUIDA

Os valores apresentados no anexo das Metas e Projeções Fiscais referem-se aos valores a serem pagos anualmente da dívida pública municipal, referente à administração direta e indireta (autarquias, fundos), conforme dados consignados nas tabelas.

A dívida municipal, portanto, representa o conjunto dos compromissos e obrigações assumidos a curto e a longo prazo. Podendo ser fluante (restos a pagar e depósitos de terceiros) e fundada ou consolidada (a longo prazo). A dívida fluante total, em dezembro de 2010 era de R\$ 110,9 (cento e dez milhões e novecentos mil reais) e a fundada/consolidada de R\$ 434,1 (quatrocentos e trinta e quatro milhões e cem mil reais).

A dívida total do governo municipal em valores constantes, em dezembro de 2010, esta composta por: **Dívida Flutuante:** Depósitos de Terceiros/Consignações, no valor de R\$ 75,8 (setenta e cinco milhões e oitocentos mil reais); Restos a Pagar, no valor de R\$ 35,1 (trinta e cinco milhões e cem mil reais). **Dívida Fundada/consolidada:** INSS Parcelamento da COMURG que foi assumido pela Prefeitura de Goiânia, no ano de 2000, cuja posição em 31 de dezembro de 2010, equivale à R\$ 320,8 (trezentos e vinte milhões e oitocentos mil reais); FGTS – Câmara Municipal no valor de R\$ 247,1 (duzentos e quarenta e sete mil e cem reais); Dívida Contratual sob Lei 8.727 no valor de R\$ 30,7 (trinta milhões e setecentos mil reais); Pro Moradia no valor de R\$ 58,4 (cinquenta e oito milhões e quatrocentos mil reais), Projeto Iluminação Pública Reluz – Furnas no valor de R\$ 2,7 (dois milhões e setecentos mil reais); PASEP no valor de R\$ 6,1 (seis milhões e cem mil reais); BID Macambira Anicuns no valor de R\$ 4,1 (quatro milhões e cem mil reais) e outros no valor de 10,8 (dez milhões e oitocentos mil reais).