

ANEXO II

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2011 ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2011

AMF - Demonstrativo I (LRF, Art. 4º, § 1)

R\$ milhares

| ESPECIFICAÇÃO | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| | 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 | 14.934.966 | 14.238.694 | 0,393 | 14.699.997 | 16.114.216 | 0,387 | 16.789.764 | 14.658.108 | 0,442 |
| Receitas Primárias (I) | 13.860.018 | 13.213.861 | 0,364 | 14.039.557 | 15.390.238 | 0,369 | 16.504.741 | 14.409.273 | 0,434 |
| Despesa Total | 14.934.966 | 14.238.694 | 0,393 | 14.699.997 | 16.114.216 | 0,387 | 16.789.764 | 14.658.108 | 0,442 |
| Despesas Primárias (II) | 14.218.730 | 13.555.849 | 0,374 | 13.988.706 | 15.334.495 | 0,368 | 16.011.736 | 13.978.860 | 0,421 |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | (358.712) | (341.988) | (0,009) | 50.850 | 55.742 | 0,001 | 493.006 | 430.413 | 0,013 |
| Resultado Nominal | (563.691) | (537.411) | (0,015) | (156.910) | (172.005) | (0,004) | 265.032 | 231.383 | 0,007 |
| Dívida Pública Consolidada | 4.567.921 | 4.354.963 | 0,120 | 4.334.032 | 4.750.990 | 0,114 | 4.478.075 | 3.909.531 | 0,118 |
| Dívida Consolidada Líquida | 3.189.146 | 3.040.467 | 0,084 | 3.082.282 | 3.378.814 | 0,081 | 3.196.881 | 2.790.999 | 0,084 |
| | | | | | | | | | |
| Receitas Primárias advindas de PPP (IV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Primárias geradas por PPP (V) | 160.408 | 152.929 | 0,004 | 163.203 | 148.880 | 0,004 | 165.999 | 144.923 | 0,004 |
| Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V) | (160.408) | (152.929) | (0,004) | (163.203) | (148.880) | (0,004) | (165.999) | (144.923) | (0,004) |

cenário macroeconômico considerado:

| VARIÁVEIS | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| PIB real (crescimento % anual) | 4,44 | 4,49 | 4,70 |
| IPCA (% anual) | 4,89 | 4,51 | 4,49 |
| Projeção do PIB da União - R\$ milhares | 3.802.827.000 | 4.192.521 | 4.662.150 |

ANEXO II - METODOLOGIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2011
Metodologia de cálculo das METAS E PROJEÇÕES FISCAIS
(Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

R\$ mil

| ESPECIFICAÇÃO | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | PIB (P1) | 1,0440 | PIB (P2) | 1,0449 | PIB (P3) | 1,0470 |
| | IPCA (I1) | 1,0489 | IPCA (I2) | 1,0451 | IPCA (I3) | 1,0449 |
| | PROJEÇÃO | | PROJEÇÃO | | PROJEÇÃO | |
| | corrente (B) | constante B/I1 (A) = | corrente B*P2*I2 (D) = | constante D/I1/I2 (C) = | corrente D*P3*I3 (F) = | constante (E) = F/I1/I2/I3 |
| I - RECEITAS FISCAIS | | | | | | |
| I.1 - Receitas Correntes + Capital (C) | 14.934.966 | 14.238.694 | 16.114.216 | 14.699.997 | 16.789.764 | 14.658.108 |
| I.1.1 - Receitas de Origem Tributária | 9.479.858 | 9.037.905 | 10.741.593 | 9.798.887 | 11.509.696 | 10.048.406 |
| I.1.1.1 - Receita Tributária (menos IRPQN) ⁽¹⁾ | 7.542.582 | 7.190.945 | 8.782.693 | 8.011.905 | 9.460.319 | 8.259.222 |
| I.1.1.2 - Imposto de Renda (IRPQN) | 1.703.911 | 1.624.474 | 1.693.721 | 1.545.076 | 1.756.962 | 1.533.895 |
| I.1.1.3 - Outras Receitas de Origem Tributária ⁽¹⁾ | 233.365 | 222.486 | 265.179 | 241.906 | 292.415 | 255.289 |
| I.1.2 - Transferências da União ⁽²⁾ | - | - | - | - | - | - |
| I.1.3 - Demais Receitas ⁽³⁾ | 5.455.108 | 5.200.789 | 5.372.623 | 4.901.109 | 5.280.068 | 4.609.702 |
| I.2 - Deduções (Receitas Financeiras) | 1.074.948 | 1.024.833 | 723.978 | 660.440 | 285.022 | 248.836 |
| I.2.1 - Aplicações Financeiras ⁽⁴⁾ | 112.783 | 107.525 | 123.162 | 112.353 | 134.740 | 117.634 |
| I.2.2 - Alienação de Bens | - | - | - | - | - | - |
| I.2.3 - Operações de Crédito ⁽⁵⁾ | 943.732 | 899.735 | 580.687 | 529.725 | 128.261 | 111.977 |
| I.2.4 - Amortizações | 18.432 | 17.573 | 20.129 | 18.362 | 22.021 | 19.225 |
| Total das Receitas Fiscais (I.1 - I.2) (A) | 13.860.018 | 13.213.861 | 15.390.238 | 14.039.557 | 16.504.741 | 14.409.273 |
| II - DESPESAS FISCAIS | | | | | | |
| II.1 - Despesas Correntes + Capital (D) | 14.934.966 | 14.238.694 | 16.114.216 | 14.699.997 | 16.789.764 | 14.658.108 |
| II.1.1 - Pessoal e encargos ⁽⁶⁾ | 6.808.541 | 6.491.125 | 6.201.093 | 5.656.871 | 5.892.195 | 5.144.113 |
| II.1.2 - Demais Despesas ⁽³⁾ | 8.126.425 | 7.747.569 | 9.913.123 | 9.043.125 | 10.897.569 | 9.513.996 |
| II.2 - Deduções (Despesas Financeiras) | 716.236 | 682.845 | 779.721 | 711.291 | 778.028 | 679.248 |
| II.2.1 - Juros e Encargos da Dívida ⁽⁵⁾ | 204.979 | 195.423 | 227.748 | 207.760 | 227.973 | 199.029 |
| II.2.2 - Amortização da Dívida ⁽⁵⁾ | 167.126 | 159.334 | 192.773 | 175.855 | 190.855 | 166.624 |
| II.2.3 - Concessão de Empréstimos | 344.131 | 328.087 | 359.200 | 327.675 | 359.200 | 313.595 |
| II.2.4 - Aquis. de Título de Capital já Integr. | - | - | - | - | - | - |
| Total das Despesas Fiscais (II.1 - II.2) (B) | 14.218.730 | 13.555.849 | 15.334.495 | 13.988.706 | 16.011.736 | 13.978.860 |
| III - RESULTADO PRIMÁRIO (A - B) | (358.712) | (341.988) | 55.742 | 50.850 | 493.006 | 430.413 |
| IV - RESULTADO NOMINAL (III - II.2.1) | (563.691) | (537.411) | (172.005) | (156.910) | 265.032 | 231.383 |
| V - DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA ⁽⁵⁾ | 4.567.921 | 4.354.963 | 4.750.990 | 4.334.032 | 4.478.075 | 3.909.531 |
| VI - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ⁽⁵⁾ | 3.189.146 | 3.040.467 | 3.378.814 | 3.082.282 | 3.196.881 | 2.790.999 |

NOTAS:

(1) As estimativas das Receitas de Origem Tributária, constituídas de impostos, taxas, dívida ativa dos tributos, multas e juros de mora dos tributos e da dívida ativa, para o período de 2011 à 2013, valores correntes, foram informados pela Secretaria de Estado de Fazenda;

(2) Com a instituição do Fundo Constitucional pela Lei 10.633/2002 os recursos destinados a atender as áreas de segurança, saúde e educação passaram a ser gerenciados diretamente pela Esfera Federal, motivo pelo qual não consta do sistema contábil do Distrito Federal;

(3) Os ajustes necessários para atingir o equilíbrio orçamentário, onde receita deve ser igual a despesa, foram alocados nas demais receitas e/ou despesas;

(4) Foram consideradas como aplicações financeiras o total da conta 13250000 - remuneração de depósitos bancários das receitas patrimoniais;

(5) Os valores das Operações de Crédito, de Juros e Encargos da Dívida, da Amortização da Dívida, e da Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, em valores correntes, foram informados pela Subsecretaria do Tesouro/SEF.

(6) As despesas com Pessoal e Encargos referentes a 2010 foram obtidas a partir de estimativa constante da DOTAÇÃO ATUALIZADA 2010 referente ao mês de abril, acrescidas de crescimento vegetativo de 3,0% para o

Observações:

1) Para o cálculo do resultado nominal adotou-se o critério "acima da linha".

2) Preços Constantes: a conversão de valores correntes para constantes foi realizada com o uso do IPCA, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano anterior ao ano de referência da LDO.

3) As expectativas de mercado para a taxa de inflação (IPCA) e PIB, foram obtidos no site do Banco Central do Brasil, na data de referência 07/05/2010.

4) A metodologia adotada para o cálculo das metas anuais foi a disponibilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional e são apenas indicativas