

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2011
ANEXO III - ANEXO DE METAS FISCAIS
DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA

Valores Nominais

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES										
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
METAS ANUAIS										
	2.007	2.008	2009 Prevista	2009 Realizada	Variação (ii-i)	Variação %	2010	2.011	2012	2013
RECEITA TOTAL	90.594.087	107.981.290	128.565.000	117.161.868	-11.403.132	-8,87%	133.560.000	150.116.000	157.405.000	174.515.900
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (I) (1)	88.408.435	105.356.438	127.980.000	116.617.162	-11.362.838	-8,88%	132.720.000	146.004.000	155.726.000	170.815.900
RECEITAS CORRENTES	88.480.205	105.344.151	122.445.000	115.332.700	-7.112.300	-5,81%	131.560.500	139.680.140	154.225.000	169.901.000
Receita Tributária	11.393.625	13.502.551	14.200.000	14.779.956	579.956	4,08%	17.110.800	17.095.000	18.895.000	22.200.000
Receita de Contribuições	2.901.586	4.737.665	3.150.000	3.617.835	467.835	14,85%	5.300.000	650.000	700.000	700.000
Receita Patrimonial	2.072.486	2.374.817	467.000	398.726	-68.274	-14,62%	540.000	256.140	384.000	2.700.000
Receita de Serviços	147.286	172.017	140.000	165.542	25.542	18,24%	180.000	330.000	356.000	390.000
Transferências Correntes	73.387.712	90.211.566	86.113.000	99.755.615	13.642.615	15,84%	110.770.000	115.950.000	127.900.000	138.000.000
Outras Receitas Correntes	6.224.245	4.802.074	7.575.000	4.928.292	-2.646.708	-34,94%	3.200.000	6.590.600	6.980.000	7.000.000
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			5.400.000	3.973.542	-1.426.458	-26,42%	7.900.700	13.680.000	15.450.000	14.440.000
(-) Deduções Transferências Correntes (2)	-7.646.736	-10.456.539	5.400.000	-12.286.807	-17.686.807	-327,53%	-13.441.000	-14.871.600	-16.440.000	-15.529.000
RECEITAS DE CAPITAL	2.113.881	2.637.139	6.120.000	1.829.168	-4.290.832		1.999.500	10.435.860	3.180.000	4.614.900
Operações de Crédito	113.166	250.035	118.000	145.980	27.980	23,71%	300.000	3.855.860	1.295.000	1.000.000
Transferências de Capital	1.998.585	2.382.279	6.000.000	1.670.138	-4.329.862	-72,16%	1.688.000	6.510.000	1.822.800	3.546.080
Alienação de Bens	2.131	4.825	2.000	13.051	11.051	552,54%	2.000	18.000	5.000	5.900
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0,00%	9.500	52.000	57.200	62.920
DESPESA TOTAL	89.976.840	104.176.789	107.747.000	124.119.197	16.372.197	15,20%	139.270.000	150.116.000	157.405.000	174.515.900
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS (II) (3)	86.285.345	101.253.683	103.079.000	120.730.316	17.651.316	17,12%	133.560.000	144.979.237	150.948.500	167.725.400
DESPESAS CORRENTES	80.074.182	92.058.128	90.541.000	115.111.899	24.570.899	27,14%	118.614.000	128.250.219	137.722.800	151.814.700
pessoal e encargos sociais	39.058.301	51.286.212	47.143.000	59.876.088	12.733.088	27,01%	61.105.000	70.072.600	80.100.000	84.105.000
outras despesas correntes	38.915.111	39.217.689	41.282.000	53.546.670	12.264.670	29,71%	55.339.000	56.339.448	55.172.800	65.109.700
juros e encargos da dívida	2.100.770	1.554.227	2.116.000	1.689.141	-426.859	-20,17%	2.170.000	1.838.171	2.450.000	2.600.000
DESPESAS DE CAPITAL	9.902.658	12.118.661	16.906.000	9.007.298	-7.898.702	-46,72%	15.186.000	15.840.781	12.902.200	14.499.515
investimentos	8.311.934	10.749.782	14.354.000	7.307.559	-7.046.441	-49,09%	11.646.000	12.542.189	8.895.700	10.309.015
inversões financeiras	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
amortização da dívida	1.590.724	1.368.879	2.552.000	1.699.740	-852.260	-33,40%	3.540.000	3.298.592	4.006.500	4.190.500
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			5.313.000	0			5.140.000	5.625.000	6.180.000	6.736.200
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	300.000	0	0	0	330.000	400.000	600.000	1.465.485
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	2.123.090	4.102.755	24.901.000	-4.113.154	-29.014.154		-840.000	1.024.763	4.777.500	3.090.500
RESULTADO NOMINAL (4)	501.950	3.549.641	20.698.000	-7.116.359	-27.814.359		-6.012.000	-3.873.860	-1.300.000	-1.005.900
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA (10)	16.122.906	20.144.867	15.276.453	22.437.195			21.259.242	20.143.132	19.085.618	18.083.623

Notas:

- (1) receita total orçamentária menos operações de crédito, rendimentos de aplicações financeiras (receita patrimonial resultante de aplicações financeiras), retorno de operações de crédito (juros e amortizações), recursos oriundos de empréstimos concedidos, receitas de privatizações e receitas de superávits financeiros;
- (2) deduções referentes ao FUNDEB
- (3) despesa total orçamentária menos despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, aquisição de títulos de capital e despesas com concessão de empréstimos.
- (4) resultado nominal é igual às receitas totais (menos operações de crédito e alienações) menos as despesas totais
- (5) (6) as receitas e despesas para os anos de 2007, 2008 e 2009 correspondem àquelas apuradas nos respectivos Balanços Anuais;
- (6) as receitas e despesas previstas para o ano de 2010 correspondem àquelas estimadas e fixadas no Orçamento 2010;
- (7) redução da dívida pública consolidada projetada à taxa de 5,25% ao ano, para 2011, 2012, e 2013
- (8) PIB 2011 : 4,5%; inflação 2011 : 5,5%; modernização administrativa 2011 (apenas receitas tributárias): 5%
- (9) PIB 2012 = 4,0%; inflação 2012 : 4%; modernização administrativa 2012 (apenas receita tributária): 5%
- (10) PIB 2013 : 4,5%; inflação 2013 : 4,5%; modernização administrativa 2013 (apenas receita tributária): 5%