



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2014

ANEXO III - ANEXO DE METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR METAS ANUAIS									
	2.010	2.011	2012 Previsto	2012 Realizada	Variação (ii-i)	Variação %	2013	2014	2015
	RECEITA TOTAL	138.158.681	165.087.161	200.110.000	172.917.815	-27.192.185	-13,59%	202.700.000	189.370.448
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (I) (1)	137.583.503	164.664.724	186.129.600	167.400.702	-18.728.898	-10,06%	198.666.000	188.925.948	197.427.616
RECEITAS CORRENTES	137.529.719	161.580.920	182.130.000	163.072.037	-19.057.963	-10,46%	195.632.000	189.370.448	197.892.118
Receita Tributária	16.756.072	18.973.550	19.780.000	21.391.201	1.611.201	8,15%	22.200.000	24.821.400	25.938.363
Receita de Contribuições	2.709.121	11.248.545	734.400	2.574.854	1.840.454	250,61%	2.411.500	8.251.000	8.622.295
Receita Patrimonial	575.178	422.437	1.180.400	212.773	-967.627	-81,97%	334.000	444.500	464.503
Receita de Serviços	255.627	273.595	335.000	236.327	-98.673	-29,45%	400.000	311.000	324.995
Transferências Correntes	120.305.119	127.874.428	156.015.600	134.553.918	-21.461.682	-13,76%	160.590.000	157.080.000	164.148.600
Outras Receitas Correntes	5.452.912	11.542.358	6.819.200	8.289.775	1.470.575	21,57%	10.975.000	7.768.248	8.117.819
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.612.317	7.131.625	14.491.600	12.409.211	-2.082.389	-14,37%	16.583.500	10.251.500	10.712.818
(-) Deduções Transferências Correntes (2)	-14.136.625	-15.885.618	-17.226.200	-16.596.023	630.178	-3,66%	-17.862.000	-19.557.200	-20.437.274
RECEITAS DE CAPITAL	628.961	3.506.241	17.980.000	9.845.778	-8.134.222		7.068.000	0	0
Operações de Crédito	0	0	12.800.000	5.304.340	-7.495.660	-58,56%	3.700.000	0	0
Transferências de Capital	520.116	3.411.340	5.110.000	4.524.684	-585.316	-11,45%	3.288.000	0	0
Alienação de Bens	11.735	11.641	70.000	16.754	-53.246	-76,07%	80.000	0	0
Outras Receitas de Capital	97.110	83.260	0	0	0	0,00%	0	0	0
DESPESA TOTAL	136.787.823	160.836.685	200.110.000	216.838.998	16.728.998	8,36%	202.700.000	189.370.448	197.892.118
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS (II) (3)	132.832.685	154.377.892	195.775.000	211.273.392	15.498.392	7,92%	196.671.000	183.825.448	192.097.593
DESPESAS CORRENTES	122.812.891	150.326.072	139.529.000	178.630.077	39.101.077	28,02%	162.519.000	165.312.066	172.751.109
pessoal e encargos sociais	67.116.612	79.146.809	76.198.000	94.746.174	18.548.174	24,34%	92.309.500	91.085.096	95.183.925
outras despesas correntes	54.753.002	67.548.968	62.321.000	82.112.393	19.791.393	31,76%	68.699.500	72.826.970	76.104.184
juros e encargos da dívida	943.276	3.630.295	1.010.000	1.771.510	761.510	75,40%	1.510.000	1.400.000	1.463.000
DESPESAS DE CAPITAL	13.974.932	10.510.613	50.871.000	38.208.921	-12.662.079	-24,89%	26.881.000	15.691.858	16.397.992
investimentos	10.963.070	7.682.116	47.546.000	34.414.825	-13.131.175	-27,62%	22.362.000	11.546.858	12.066.467
inversões financeiras	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
amortização da dívida	3.011.863	2.828.498	3.325.000	3.794.096	469.096	14,11%	4.519.000	4.145.000	4.331.525
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0	0	8.710.000	0	0		12.200.000	7.416.524	7.750.268
RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	1.000.000	0	0	0	1.100.000	950.000	992.750
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	4.750.818	10.286.831	-9.645.400	-43.872.690	-34.227.290		1.995.000	5.100.500	5.330.023
RESULTADO NOMINAL (4)	1.359.123	4.238.835	-12.870.000	-49.242.277	-36.372.277		-3.780.000	0	0

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA (10)	22.437.195	43.819.311	42.809.311	60.805.601			59.295.601	56.182.581	53.232.996
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------	------------



PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2014

ANEXO III - ANEXO DE METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA

Notas:

- (1) receita total orçamentária menos operações de crédito, rendimentos de aplicações financeiras (receita patrimonial resultante de aplicações financeiras), retorno
- (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 2010, 2011 e 2012 correspondem àquelas apuradas nos respectivos Balanços Anuais;
- (6) as receitas e despesas previstas para o ano de 2013 correspondem àquelas estimadas e fixadas para o Orçamento 2013;
- (7) redução da dívida pública consolidada projetada à taxa de 5,25% ao ano, para 2013, 2014, e 2015
- (8) PIB 2013 : 2,5%; inflação 2012 : 5,84%; modernização administrativa 2012 (apenas receitas tributárias): 5,0%
- (9) PIB 2014 = 3,25%; inflação 2013 : 5,68%; modernização administrativa 2013 (apenas receita tributária): 5,0%
- (11) PIB 2015 - 3,1%, inflação 2014: 4,5%, modernização administrativa 2014 (apenas receita tributária): 4,5%