



PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2015

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

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRES EXERCÍCIOS ANTERIORES									
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
METAS ANUAIS									
	2.011	2.012	2013 Previsto	2013 Realizada	Variação (ii-i)	Variação %	2014	2015	2016
RECEITA TOTAL	165.087.161	172.917.815	202.700.000	189.967.262	-12.732.738	-6,28%	189.370.448	226.920.915	237.132.356
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (I) (1)	164.664.724	167.400.702	198.666.000	184.258.834	-14.407.166	-7,25%	188.925.948	226.435.415	236.625.009
RECEITAS CORRENTES	161.580.920	163.072.037	195.632.000	180.880.599	-14.751.401	-7,54%	189.370.448	226.669.915	236.870.061
Receita Tributária	18.973.550	21.391.201	22.200.000	23.949.944	1.749.944	7,88%	24.821.400	29.536.800	30.865.956
Receita de Contribuições	11.248.545	2.574.854	2.411.500	8.227.948	5.816.448	241,20%	8.251.000	10.050.000	10.502.250
Receita Patrimonial	422.437	212.773	334.000	1.557.716	1.223.716	366,38%	444.500	485.500	507.348
Receita de Serviços	273.595	236.327	400.000	542.866	142.866	35,72%	311.000	365.000	381.425
Transferências Correntes	127.874.428	134.553.918	160.590.000	150.192.339	-10.397.661	-6,47%	157.080.000	176.398.000	184.335.910
Outras Receitas Correntes	11.542.358	8.289.775	10.975.000	9.155.585	-1.819.415	-16,58%	7.768.248	14.664.415	15.324.314
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.131.625	12.409.211	16.583.500	5.742.092	-10.841.408	-65,37%	10.251.500	16.730.000	17.482.850
(-) Deduções Transferências Correntes (2)	-15.885.618	-16.596.023	-17.862.000	-18.487.890	-625.890	3,50%	-19.557.200	-21.559.800	-22.529.991
RECEITAS DE CAPITAL	3.506.241	9.845.778	7.068.000	9.086.663	2.018.663		0	251.000	262.295
Operações de Crédito	0	5.304.340	3.700.000	4.150.712	450.712	12,18%	0	0	0
Transferências de Capital	3.411.340	4.524.684	3.288.000	3.258.820	-29.180	-0,89%	0	251.000	262.295
Alienação de Bens	11.641	16.754	80.000	1.677.131	1.597.131	1996,41%	0	0	0
Outras Receitas de Capital	83.260	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
DESPESA TOTAL	160.836.685	216.838.998	202.700.000	180.185.956	-22.514.044	-11,11%	189.370.448	226.920.915	237.132.356
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS (II) (3)	154.377.892	211.273.392	196.671.000	173.753.836	-22.917.164	-11,65%	183.041.448	217.280.915	227.058.556
DESPESAS CORRENTES	150.326.072	178.630.077	162.519.000	164.647.919	2.128.919	1,31%	165.787.066	198.146.815	207.063.422
pessoal e encargos sociais	79.146.809	94.746.174	92.309.500	102.327.825	10.018.325	10,85%	98.580.096	122.568.865	128.084.464
outras despesas correntes	67.548.968	82.112.393	68.699.500	61.031.613	-7.667.887	-11,16%	65.797.970	74.427.950	77.777.208
juros e encargos da dívida	3.630.295	1.771.510	1.510.000	1.288.481	-221.519	-14,67%	1.409.000	1.150.000	1.201.750
DESPESAS DE CAPITAL	10.510.613	38.208.921	26.881.000	15.538.037	-11.342.963	-42,20%	15.216.858	13.324.100	13.923.685
investimentos	7.682.116	34.414.825	22.362.000	10.394.398	-11.967.602	-53,52%	10.296.858	4.834.100	5.051.635
inversões financeiras	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
amortização da dívida	2.828.498	3.794.096	4.519.000	5.143.639	624.639	13,82%	4.920.000	8.490.000	8.872.050
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0	0	12.200.000	0	0		7.416.524	14.350.000	14.995.750
RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	1.100.000	0	0		950.000	1.100.000	1.149.500
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	10.286.831	-43.872.690	1.995.000	10.504.998	8.509.998		5.884.500	9.154.500	9.566.453
RESULTADO NOMINAL (4)	4.238.835	-49.242.277	-3.780.000	3.953.463	7.733.463		0	0	0
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA (10)	43.819.311	60.805.601	59.295.601	63.231.863			61.822.863	58.577.163	55.501.862

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 2011, 2012 e 2013 correspondem àquelas apuradas nos respectivos Balanços Anuais;

(6) as receitas e despesas previstas para o ano de 2014 correspondem àquelas estimadas e fixadas para o Orçamento 2014;

(7) redução da dívida pública consolidada projetada à taxa de 5,25% ao ano, para 2014, 2015, e 2016

(8) PIB 2014 = 3,25%; inflação 2013 = 5,68%; modernização administrativa 2013 (apenas receita tributária): 5,0%

(9) PIB 2015 = 3,0%; inflação 2014: 4,5%; modernização administrativa 2014 (apenas receita tributária): 4,5%

(10) PIB 2016 = 4,0%; inflação 2015: 4,5%; modernização administrativa 2015 (apenas receita tributária): 4,5%