



PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2016

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									
	2.012	2.013	2.014 Previsto	2.014 Realizada	Varição (ii-i)	Varição %	2.015	2.016	2.017
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>172.917.815</b>	<b>189.967.262</b>	<b>189.370.448</b>	<b>210.478.110</b>	<b>21.107.662</b>	<b>11,15%</b>	<b>226.920.915</b>	<b>234.548.000</b>	<b>251.835.700</b>
<b>RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (I) (1)</b>	<b>167.400.011</b>	<b>183.590.166</b>	<b>188.934.448</b>	<b>209.321.332</b>	<b>20.386.884</b>	<b>10,79%</b>	<b>226.436.415</b>	<b>234.036.000</b>	<b>251.295.000</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>168.952.388</b>	<b>193.626.398</b>	<b>198.676.148</b>	<b>209.953.047</b>	<b>11.276.899</b>	<b>5,68%</b>	<b>231.499.715</b>	<b>239.611.800</b>	<b>257.141.700</b>
Receita Tributária	21.391.201	23.949.944	24.821.400	28.071.558	24.821.400	13,09%	29.536.800	31.900.000	33.885.000
Receita de Contribuições	4.268.394	8.227.948	8.251.000	9.224.934	973.934	11,80%	10.050.000	10.618.500	11.166.400
Receita Patrimonial	212.773	1.557.716	444.500	801.661	357.161	80,35%	485.500	513.000	541.800
Aplicações Financeiras	196.711	549.253	436.000	795.234	359.234	82,39%	484.500	512.000	540.700
Receita de Serviços	236.327	542.866	311.000	347.084	36.084	11,60%	365.000	386.000	406.000
Transferências Correntes	134.553.918	150.192.339	157.080.000	157.102.851	22.851	0,01%	176.398.000	180.694.300	194.847.900
Outras Receitas Correntes	8.289.775	9.155.585	7.768.248	14.404.959	6.636.711	85,43%	14.664.415	15.500.000	16.294.600
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.715.672	5.742.092	10.251.500	14.123.179	3.871.679	37,77%	16.730.000	17.674.200	18.586.500
(-) Deduções Transferências Correntes (2)	-16.596.023	-18.487.890	-19.557.200	-19.020.879	536.321	-2,74%	-21.559.800	-22.738.000	-23.892.500
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.845.778</b>	<b>9.086.663</b>	<b>0</b>	<b>5.422.763</b>	<b>5.422.763</b>		<b>251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito	5.304.340	4.150.712	0	273.429	273.429	100,00%	0	0	0
Transferências de Capital	4.524.684	3.258.820	0	5.061.219	5.061.219	100,00%	251.000	0	0
Alienação de Bens	16.754	1.677.131	0	88.115	88.115	100,00%	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>180.984.672</b>	<b>172.223.001</b>	<b>189.370.448</b>	<b>190.953.426</b>	<b>1.582.978</b>	<b>0,84%</b>	<b>226.920.915</b>	<b>234.548.000</b>	<b>251.835.700</b>
<b>DESPESAS NÃO FINANCEIRAS (II) (3)</b>	<b>175.419.066</b>	<b>165.790.881</b>	<b>183.041.448</b>	<b>183.210.469</b>	<b>169.021</b>	<b>0,09%</b>	<b>217.280.915</b>	<b>226.928.800</b>	<b>242.872.700</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>167.297.738</b>	<b>164.087.291</b>	<b>165.787.066</b>	<b>178.764.840</b>	<b>12.977.774</b>	<b>7,83%</b>	<b>198.146.815</b>	<b>204.623.060</b>	<b>220.842.838</b>
pessoal e encargos sociais	94.746.174	102.322.522	98.580.096	108.541.428	9.961.332	10,10%	122.568.865	124.224.000	131.057.600
outras despesas correntes	70.780.054	60.476.288	65.797.970	68.610.340	2.812.370	4,27%	74.427.950	78.599.060	87.892.238
juros e encargos da dívida	1.771.510	1.288.481	1.409.000	1.613.072	204.072	14,48%	1.150.000	1.800.000	1.893.000
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.686.934</b>	<b>8.135.710</b>	<b>15.216.858</b>	<b>12.188.586</b>	<b>-3.028.272</b>	<b>-19,90%</b>	<b>13.324.100</b>	<b>13.565.600</b>	<b>13.751.300</b>
investimentos	9.892.838	2.992.071	10.296.858	6.058.701	-4.238.157	-41,16%	4.834.100	7.746.400	6.681.300
inversões financeiras	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
amortização da dívida	3.794.096	5.143.639	4.920.000	6.129.885	1.209.885	24,59%	8.490.000	5.819.200	7.070.000
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>7.416.524</b>				<b>14.350.000</b>	<b>15.159.340</b>	<b>15.941.562</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>950.000</b>				<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)</b>	<b>-8.019.055</b>	<b>17.799.285</b>	<b>5.893.000</b>	<b>26.110.863</b>	<b>20.217.863</b>	<b>343,08%</b>	<b>9.155.500</b>	<b>7.107.200</b>	<b>8.422.300</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (4)</b>	<b>1.113.356</b>	<b>3.290.245</b>	<b>0</b>	<b>3.275.080</b>	<b>3.275.080</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>3.471.585</b>	<b>3.679.880</b>
<b>DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA (10)</b>	<b>43.819.311</b>	<b>63.231.863</b>	<b>61.822.863</b>	<b>66.710.598</b>			<b>57.070.598</b>	<b>49.451.398</b>	<b>40.488.398</b>