



PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
ANEXO VII - 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								
	2.013	2.014	2.015 Previsto	2.015 Realizada	Varição (ii-i)	Varição %	2.016	2.017	2.018
RECEITA TOTAL	189.967.262	210.478.110	226.920.915	228.248.494	1.327.579	0,59%	247.387.000	261.600.000	275.831.040
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (I) (1)	183.590.166	209.321.332	226.436.415	226.515.355	78.940	0,03%	244.387.000	260.962.000	275.158.333
RECEITAS CORRENTES	193.626.398	209.953.047	231.499.715	232.626.463	1.126.748	0,49%	253.303.000	267.101.000	281.631.294
Receita Tributária	23.949.944	28.071.558	29.536.800	29.994.465	457.665	1,55%	32.542.000	38.852.000	40.965.549
Receita de Contribuições	8.227.948	9.224.934	10.050.000	10.462.008	412.008	4,10%	10.820.000	11.670.000	12.304.848
Receita Patrimonial	1.557.716	801.661	485.500	10.900.282	10.414.782	2145,17%	10.279.500	17.064.000	17.992.282
Aplicações Financeiras	549.253	795.234	484.500	881.808	397.308	82,00%	0	558.000	588.355
Receita de Serviços	542.866	347.084	365.000	0	-365.000	-100,00%	386.000	0	0
Transferências Correntes	150.192.339	157.102.851	176.398.000	164.981.917	-11.416.083	-6,47%	183.317.100	180.964.000	190.808.442
Outras Receitas Correntes	9.155.585	14.404.959	14.664.415	16.287.791	1.623.376	11,07%	15.958.400	18.551.000	19.560.174
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.742.092	14.123.179	16.730.000	10.289.905	-6.440.095	-38,49%	12.905.000	16.390.000	17.281.616
(-) Deduções Transferências Correntes (2)	-18.487.890	-19.020.879	-21.559.800	-20.002.294	1.557.506	-7,22%	-22.081.000	-21.971.000	-23.166.222
RECEITAS DE CAPITAL	9.086.663	5.422.763	251.000	5.334.421	5.083.421		3.260.000	80.000	84.352
Operações de Crédito	4.150.712	273.429	0	839.423	839.423	100,00%	0	0	0
Transferências de Capital	3.258.820	5.061.219	251.000	4.483.090	4.232.090	100,00%	260.000	0	0
Alienação de Bens	1.677.131	88.115	0	11.908	11.908	100,00%	3.000.000	80.000	84.352
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
DESPESA TOTAL	208.124.554	193.313.541	226.920.915	205.941.338	-20.979.577	-9,25%	247.387.000	261.600.000	275.831.040
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS (II) (3)	201.830.915	183.210.469	217.280.915	198.816.046	-18.464.869	-8,50%	239.723.000	254.857.000	268.721.221
DESPESAS CORRENTES	198.146.815	178.764.840	198.146.815	198.349.079	202.264	0,10%	216.777.100	230.159.000	242.679.650
pessoal e encargos sociais	122.568.865	108.541.428	122.568.865	119.150.594	-3.418.271	-2,79%	130.867.900	147.519.500	155.544.561
outras despesas correntes	74.427.950	68.610.340	74.427.950	75.893.844	1.465.894	1,97%	83.016.700	78.460.500	82.728.751
juros e encargos da dívida	1.150.000	1.613.072	1.150.000	3.304.641	2.154.641	187,36%	2.892.500	4.179.000	4.406.338
DESPESAS DE CAPITAL	9.977.739	14.548.701	13.324.100	7.592.258	-5.731.842	-43,02%	11.209.900	3.841.000	4.049.950
investimentos	4.834.100	6.058.701	4.834.100	3.771.608	-1.062.492	-21,98%	6.438.400	1.277.000	1.346.469
inversões financeiras	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
amortização da dívida	5.143.639	8.490.000	8.490.000	3.820.650	-4.669.350	-55,00%	4.771.500	2.564.000	2.703.482
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			14.350.000				18.200.000	26.300.000	27.730.720
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.100.000				1.200.000	1.300.000	1.370.720
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	-18.240.749	26.110.863	9.154.500	17.685.916	8.531.416	93,19%	7.107.200	6.105.000	6.437.112
RESULTADO NOMINAL	3.290.245	3.275.080	0	5.981.521	5.981.521	100,00%	3.471.585	3.914.212	4.364.346
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA (9)	55.444.195	59.041.878	57.070.598	50.922.412			49.451.398	44.679.898	42.115.898

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) as receitas e despesas para os anos de 2012, 2013 e 2014 correspondem àquelas apuradas nos respectivos Balanços Anuais;
- (5) as receitas e despesas previstas para o ano de 2015 correspondem àquelas estimadas e fixadas para o Orçamento 2015;
- (6) redução da dívida pública consolidada projetada à taxa de 6,00% ao ano para 2016, 6,0% para 2017, e para 2015 conforme previsão orçamentária.
- (7) PIB 2015 = -1,07%; inflação 2014 : 6,40%; modernização administrativa 2015 (apenas receita tributária):4,5%
- (8) PIB 2016 = 1,08%, inflação 2015: 8,16 %, modernização administrativa 2016 (apenas receita tributária): 8,00%
- (9) PIB 2017 = 2,05%, inflação 2016: 5,64 %, modernização administrativa 2017 (apenas receita tributária): 5,64%