



## PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2019

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

Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - Art. 14

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
	METAS ANUAIS								
	2.015	2.016	2.017 Previsto	2.017 Realizado	Variação (ii-i)	Variação %	2.018	2.019	2.020
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>228.248.494</b>	<b>243.790.228</b>	<b>261.600.000</b>	<b>257.861.013</b>	<b>-3.738.987</b>	<b>-1,43%</b>	<b>270.860.000</b>	<b>285.010.000</b>	<b>288.782.398</b>
<b>RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (I) (1)</b>	<b>216.501.963</b>	<b>225.255.693</b>	<b>244.462.000</b>	<b>242.922.252</b>	<b>-1.539.748</b>	<b>-0,63%</b>	<b>254.006.500</b>	<b>269.982.760</b>	<b>273.154.068</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>232.626.463</b>	<b>250.775.116</b>	<b>267.101.000</b>	<b>265.717.020</b>	<b>-1.383.980</b>	<b>-0,52%</b>	<b>268.872.166</b>	<b>279.432.040</b>	<b>291.029.319</b>
Receita Tributária	29.994.465	32.623.583	38.852.000	36.069.378	-2.782.622	-7,16%	49.912.000	51.916.800	53.993.472
Receita de Contribuições	10.462.008	12.249.607	11.670.000	23.703.340	12.033.340	103,11%	16.184.666	16.259.040	17.169.401
Receita Patrimonial	10.900.282	14.967.966	17.064.000	13.401.971	-3.662.029	-21,46%	14.148.500	15.032.440	15.737.737
Aplicações Financeiras	10.895.201	14.965.528	17.058.000	13.399.043	-3.658.957	-21,45%	14.142.500	15.026.200	15.627.248
Receita de Serviços	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Transferências Correntes	164.981.917	173.469.557	180.964.000	175.851.356	-5.112.644	-2,83%	183.866.000	191.220.640	198.869.465
Outras Receitas Correntes	16.287.791	17.464.404	18.551.000	16.690.976	-1.860.024	-10,03%	4.761.000	5.003.120	5.259.244
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.289.905	5.371.875	16.390.000	0	-16.390.000	-100,00%	17.741.334	19.720.000	20.508.800
(-) Deduções Transferências Correntes (2)	-20.002.294	-21.267.593	-21.971.000	-21.024.576	946.424	-4,31%	-22.564.500	-23.467.080	-24.405.763
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.334.421</b>	<b>8.910.830</b>	<b>80.000</b>	<b>13.168.568</b>	<b>13.088.568</b>		<b>6.811.000</b>	<b>9.325.040</b>	<b>1.650.042</b>
Operações de Crédito	839.423	2.178.806	0	1.431.357	1.431.357	100,00%	2.710.000	0	0
Transferências de Capital	4.483.090	5.341.824	0	11.628.850	11.628.850	100,00%	4.100.000	9.324.000	1.648.960
Alienação de Bens	11.908	1.390.201	80.000	108.361	28.361	100,00%	1.000	1.040	1.082
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>205.941.338</b>	<b>214.370.480</b>	<b>261.600.000</b>	<b>230.907.849</b>	<b>-30.692.151</b>	<b>-11,73%</b>	<b>270.860.000</b>	<b>285.010.000</b>	<b>289.333.600</b>
<b>DESPESAS NÃO FINANCEIRAS (II) (3)</b>	<b>198.816.046</b>	<b>207.102.123</b>	<b>254.857.000</b>	<b>223.909.756</b>	<b>-30.947.244</b>	<b>-12,14%</b>	<b>263.444.000</b>	<b>277.297.360</b>	<b>281.446.074</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>198.349.079</b>	<b>207.944.804</b>	<b>230.159.000</b>	<b>216.760.123</b>	<b>-13.398.877</b>	<b>-5,82%</b>	<b>237.223.000</b>	<b>248.135.360</b>	<b>258.060.774</b>
pessoal e encargos sociais	119.150.594	130.588.874	147.519.500	139.769.910	-7.749.590	-5,25%	149.585.795	157.081.997	163.365.276
outras despesas correntes	75.893.844	73.828.850	78.460.500	74.651.830	-3.808.670	-4,85%	83.433.205	86.681.203	90.148.451
juros e encargos da dívida	3.304.641	3.527.081	4.179.000	2.338.383	-1.840.617	-44,04%	4.204.000	4.372.160	4.547.046
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.592.258</b>	<b>6.425.676</b>	<b>3.841.000</b>	<b>14.147.726</b>	<b>10.306.726</b>	<b>268,33%</b>	<b>11.372.000</b>	<b>13.667.040</b>	<b>13.667.040</b>
investimentos	3.771.608	2.684.399	1.277.000	9.488.016	8.211.016	642,99%	8.160.000	10.326.560	10.326.560
inversões financeiras	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
amortização da dívida	3.820.650	3.741.277	2.564.000	4.659.710	2.095.710	81,74%	3.212.000	3.340.480	3.340.480
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>26.300.000</b>				<b>18.950.000</b>	<b>19.760.000</b>	<b>14.020.282</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>1.300.000</b>				<b>3.315.000</b>	<b>3.447.600</b>	<b>3.585.504</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)</b>	<b>17.685.916</b>	<b>18.159.039</b>	<b>-10.395.000</b>	<b>19.012.496</b>	<b>29.407.496</b>	<b>-282,90%</b>	<b>8.303.834</b>	<b>11.136.388</b>	<b>-8.292.006</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (4)</b>	<b>5.303.220</b>	<b>13.529.491</b>	<b>-80.000</b>	<b>25.413.446</b>	<b>25.493.446</b>	<b>-31866,81%</b>	<b>15.030.334</b>	<b>18.449.948</b>	<b>-552.284</b>
<b>DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>	<b>50.922.412</b>	<b>39.082.740</b>	<b>36.518.740</b>	<b>13.470.979</b>			<b>36.016.740</b>	<b>32.174.260</b>	<b>28.833.780</b>

#### 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) as receitas e despesas para os anos de 2015, 2016 e 2017 correspondem àquelas apuradas nos respectivos Balanços Anuais;

(6) as receitas e despesas previstas para o ano de 2018 correspondem àquelas estimadas e fixadas para o Orçamento 2018;

(7) redução da dívida pública consolidada projetada à taxa de 1,38 % ao ano para 2018, 9,28 % para 2019, e para 2020 conforme previsão orçamentária.

(8) PIB 2017 = 0,46%; inflação 2016 : 6,29%; modernização administrativa 2017 (apenas receita tributária): 6,00%

(9) PIB 2018 = 2,51%, inflação 2017: 4,03 %, modernização administrativa 2018 (apenas receita tributária): 5,44%

(10) PIB 2019 = 2,59%, inflação 2018: 4,32 %, modernização administrativa 2018 (apenas receita tributária): 4,50%