



PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

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									
	2.013	2.014	2.015 Previsto	2.015 Realizada	Variação (ii-i)	Variação %	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	250.509.000	259.983.332
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (I) (1)	183.590.166	209.321.332	226.436.415	226.515.355	78.940	0,03%	243.788.000	249.878.000	259.318.006
RECEITAS CORRENTES	193.626.398	209.953.047	231.499.715	232.626.463	1.126.748	0,49%	253.303.000	259.623.000	269.016.021
Receita Tributária	23.949.944	28.071.558	29.536.800	29.994.465	457.665	1,55%	32.542.000	34.312.000	36.178.573
Receita de Contribuições	8.227.948	9.224.934	10.050.000	10.462.008	412.008	4,10%	10.820.000	11.408.000	12.028.595
Receita Patrimonial	1.557.716	801.661	485.500	10.900.282	10.414.782	2145,17%	10.279.500	10.838.000	11.427.587
Aplicações Financeiras	549.253	795.234	484.500	881.808	397.308	82,00%	599.000	631.000	665.326
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	186.239.000	191.639.931
Outras Receitas Correntes	9.155.585	14.404.959	14.664.415	16.287.791	1.623.376	11,07%	15.958.400	16.826.000	17.741.334
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.742.092	14.123.179	16.730.000	10.289.905	-6.440.095	-38,49%	12.905.000	13.607.000	14.347.221
(-) Deduções Transferências Correntes (2)	-18.487.890	-19.020.879	-21.559.800	-20.002.294	1.557.506	-7,22%	-22.081.000	-22.721.000	-23.379.909
RECEITAS DE CAPITAL	9.086.663	5.422.763	251.000	5.334.421	5.083.421		3.260.000	0	0
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	0	0
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	250.509.000	259.983.332
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	244.109.000	252.879.332
DESPESAS CORRENTES	198.146.815	178.764.840	198.146.815	198.349.079	202.264	0,10%	216.777.100	220.103.000	228.257.745
pessoal e encargos sociais	122.568.865	108.541.428	122.568.865	119.150.594	-3.418.271	-2,79%	130.867.900	133.170.000	138.163.875
outras despesas correntes	74.427.950	68.610.340	74.427.950	75.893.844	1.465.894	1,97%	83.016.700	84.233.000	87.096.870
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	2.700.000	2.997.000
DESPESAS DE CAPITAL	9.977.739	14.548.701	13.324.100	7.592.258	-5.731.842	-43,02%	11.209.900	9.879.500	10.107.000
investimentos	4.834.100	6.058.701	4.834.100	3.771.608	-1.062.492	-21,98%	6.438.400	6.179.500	6.000.000
investimentos financeiros	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	3.700.000	4.107.000
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			14.350.000				18.200.000	19.226.500	20.218.587
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.100.000				1.200.000	1.300.000	1.400.000
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	-18.240.749	26.110.863	9.154.500	17.685.916	8.531.416	93,19%	7.107.200	5.769.000	6.438.674
RESULTADO NOMINAL (4)	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	55.444.195	59.041.878	57.070.598	50.922.412			49.451.398	46.978.828	44.423.180

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 2013, 2014 e 2015 correspondem àquelas apuradas nos respectivos Balanços Anuais;

(6) as receitas e despesas previstas para o ano de 2016 correspondem àquelas estimadas e fixadas para o Orçamento 2016;

(7) redução da dívida pública consolidada projetada à taxa de 6,00% ao ano para 2017, 5,44% para 2018, e para 2016 conforme previsão orçamentária.

(8) PIB 2016 = -3,73%; inflação 2015 = 10,67%; modernização administrativa 2016 (apenas receita tributária): 9,93%

(9) PIB 2017 = 1,00%, inflação 2016: 6,94 %, modernização administrativa 2017 (apenas receita tributária): 6,00%

(10) PIB 2018 = 2,90%, inflação 2017: 6,00 %, modernização administrativa 2017 (apenas receita tributária): 5,44%