



ANEXO III

ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS
(LRF, ART. 4º, § 1º)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA									R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	2010			2011			2012		
	VALOR CORRENTE (a)	VALOR CONSTANTE	% PIB (a + PIB) x 100	VALOR CORRENTE (b)	VALOR CONSTANTE	% PIB (b + PIB) x 100	VALOR CORRENTE (c)	VALOR CONSTANTE	% PIB (c + PIB) x 100
RECEITA TOTAL	756.160.178,00	727.077.094,00	0,02%	795.712.205,00	735.680.663,00	0,03%	839.275.989,00	746.113.298,00	0,03%
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS (I)	740.029.490,00	711.566.817,00	0,02%	777.889.514,00	719.202.583,00	0,02%	822.404.566,00	731.114.665,00	0,03%
DESPESA TOTAL	756.160.178,00	727.077.094,00	0,02%	795.712.205,00	735.680.663,00	0,03%	839.275.989,00	746.113.298,00	0,03%
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS (II)	746.071.738,00	717.376.671,00	0,02%	785.060.430,00	725.832.498,00	0,02%	827.054.324,00	735.248.282,00	0,03%
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	-6.042.248,00	-5.809.854,00	0,00%	-7.170.916,00	-6.629.915,00	0,00%	-4.649.758,00	-4.133.618,00	0,00%
RESULTADO NOMINAL	-26.590.408,89	-25.567.701,00	0,00%	-8.537.000,00	-7.892.936,00	0,00%	-8.410.000,00	-7.476.459,00	0,00%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	110.733.000,00	106.474.038,00	0,00%	105.196.000,00	97.259.615,00	0,00%	99.936.000,00	88.842.740,00	0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	50.733.000,00	48.781.731,00	0,00%	42.196.000,00	39.012.574,00	0,00%	33.786.000,00	30.035.631,00	0,00%

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO I)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA							R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	METAS PREVISTAS EM 2008 (a)	% PIB (a + PIB) x 100	METAS REALIZADAS EM 2008 (b)	% PIB (b + PIB) x 100	VARIACÃO (b - a)		
					VALOR	%	
RECEITA TOTAL	555.340.884,00	0,02%	621.814.309,90	0,02%	66.473.425,90	11,97%	
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS (I)	535.000.000,00	0,02%	608.653.520,41	0,02%	73.653.520,41	13,77%	
DESPESA TOTAL	555.340.884,00	0,02%	620.366.428,05	0,02%	65.025.544,05	11,71%	
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS (II)	527.000.000,00	0,02%	521.353.515,15	0,02%	-5.646.484,85	-1,07%	
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	8.000.000,00	0,00%	87.300.005,26	0,00%	79.300.005,26	991,25%	
RESULTADO NOMINAL	-4.000.000,00	0,00%	-73.610.084,02	0,00%	-69.610.084,02	1740,25%	
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	110.000.000,00	0,00%	116.561.208,14	0,00%	6.561.208,14	5,96%	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	64.000.000,00	0,00%	8.713.324,87	0,00%	-55.286.675,13	-86,39%	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO II)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA												R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	
RECEITA TOTAL	466.190.379,00	555.340.884,00	19,12%	668.388.761,00	20,36%	756.160.178,00	13,13%	795.712.205,00	5,23%	839.275.989,00	5,47%	
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS (I)	456.866.571,00	535.000.000,00	17,10%	660.000.000,00	23,36%	740.029.490,00	12,13%	777.889.514,00	5,12%	822.404.566,00	5,72%	
DESPESA TOTAL	466.190.379,00	555.340.884,00	19,12%	668.388.761,00	20,36%	756.160.178,00	13,13%	795.712.205,00	5,23%	839.275.989,00	5,47%	
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS (II)	452.204.668,00	527.000.000,00	16,54%	656.000.000,00	24,48%	746.071.738,00	13,73%	785.060.430,00	5,23%	827.054.324,00	5,35%	
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	4.661.903,00	8.000.000,00	71,60%	4.000.000,00	-50,00%	-6.042.248,00	-251,06%	-7.170.916,00	18,68%	-4.649.758,00	-35,16%	
RESULTADO NOMINAL	-5.000.000,00	-4.000.000,00	-20,00%	-5.000.000,00	25,00%	-26.590.408,89	431,81%	-8.537.000,00	-67,89%	-8.410.000,00	-1,49%	
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	97.022.609,00	110.000.000,00	13,38%	133.768.221,00	21,61%	110.733.000,00	-17,22%	105.196.000,00	-5,00%	99.936.000,00	-5,00%	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	90.000.000,00	64.000.000,00	-28,89%	77.323.408,89	20,82%	50.733.000,00	-34,39%	42.196.000,00	-16,83%	33.786.000,00	-19,93%	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	
RECEITA TOTAL	515.911.914,00	580.331.224,00	12,49%	668.388.761,00	15,17%	727.077.094,00	8,78%	735.680.663,00	1,18%	746.113.298,00	1,42%	
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS (I)	505.593.675,00	559.075.000,00	10,58%	660.000.000,00	18,05%	711.566.817,00	7,81%	719.202.583,00	1,07%	731.114.665,00	1,66%	
DESPESA TOTAL	515.911.914,00	580.331.224,00	12,49%	668.388.761,00	15,17%	727.077.094,00	8,78%	735.680.663,00	1,18%	746.113.298,00	1,42%	
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS (II)	500.434.557,00	550.715.000,00	10,05%	656.000.000,00	19,12%	717.376.671,00	9,36%	725.832.498,00	1,18%	735.248.282,00	1,30%	
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	5.159.118,00	8.360.000,00	62,04%	4.000.000,00	-52,15%	-5.809.854,00	-245,25%	-6.629.915,00	14,12%	-4.133.618,00	-37,65%	
RESULTADO NOMINAL	-5.533.275,00	-4.180.000,00	-24,46%	-5.000.000,00	19,62%	-25.567.701,00	411,35%	-7.892.936,00	-69,13%	-7.476.459,00	-5,28%	
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	107.370.555,00	114.950.000,00	7,06%	133.768.221,00	16,37%	106.474.038,00	-20,40%	97.259.615,00	-8,65%	88.842.740,00	-8,65%	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	99.598.950,00	66.880.000,00	-32,85%	77.323.408,89	15,62%	48.781.731,00	-36,91%	39.012.574,00	-20,03%	30.035.631,00	-23,01%	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO III)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA							R\$ 1,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2008	%	2007	%	2006	%	
PATRIMÔNIO / CAPITAL	-177.411.903,17	100,00%	-236.238.684,35	100,00%	-244.113.906,15	100,00%	
RESERVAS							
RESULTADO ACUMULADO							
TOTAL	-177.411.903,17	100,00%	-236.238.684,35	100,00%	-244.113.906,15	100,00%	

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2008	%	2007	%	2006	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL						
RESERVAS						
RESULTADO ACUMULADO	-488.653.907,97	100,00%	-450.494.676,47	100,00%	-438.015.789,32	100,00%
TOTAL	-488.653.907,97	100,00%	-450.494.676,47	100,00%	-438.015.789,32	100,00%

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL / INSTIT. DE PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNC. MUNICIPAIS

ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO III)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA				R\$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS	2008	2007	2006	
RECEITAS DE CAPITAL	298.265,00	299.266,78	1.651.510,76	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	298.265,00	299.266,78	1.651.510,76	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	298.265,00	299.266,78	271.079,82	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.380.430,94	
TOTAL (I)	298.265,00	299.266,78	1.651.510,76	

DESPEAS LIQUIDADAS	2008	2007	2006
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	434.121,65	977.003,59	2.852.597,80
DESPEAS DE CAPITAL	434.121,65	977.003,59	2.852.597,80
INVESTIMENTOS	434.121,65	977.003,59	2.852.597,80
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
DESPEAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
TOTAL (II)	434.121,65	977.003,59	2.852.597,80
SALDO FINANCEIRO (SALDO ANTERIOR + I - II)	335.764,86	471.621,51	1.149.358,32

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO IV, ALÍNEA a)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA		R\$ 1,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2006	2007	2008	
RECEITAS CORRENTES	6.230.737,98	7.103.139,37	7.293.345,44	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.055.783,03	6.876.098,34	6.834.223,96	
PESSOAL CIVIL	6.055.783,03	6.876.098,34	6.834.223,96	
PESSOAL MILITAR				
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS				
RECEITA PATRIMONIAL	39.621,97	53.668,78	294.163,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.332,98	173.372,25	164.958,06	
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO				
PESSOAL CIVIL				
PESSOAL MILITAR				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
PESSOAL CIVIL				
PESSOAL MILITAR				
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT	1.389.984,00	2.630.000,00	4.082.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	7.620.721,98	9.733.139,37	11.375.345,44	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2006	2007	2008	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.297.741,40	1.205.282,35	1.394.380,12	
DESPESAS CORRENTES	1.294.085,65	1.202.569,35	1.386.148,12	
DESPESAS DE CAPITAL	3.655,75	2.713,00	8.232,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.609.184,27	7.099.274,81	7.856.853,51	
PESSOAL CIVIL	6.609.184,27	7.099.274,81	7.856.853,51	
PESSOAL MILITAR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADOS RPPS E RGPS				
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSOES ENTRE RPPS E RGPS				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	7.906.925,67	8.304.557,16	9.251.233,63	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-286.203,69	1.428.582,21	2.124.111,81	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO RPPS	224.501,81	1.363.446,09	3.682.271,17	

FONTE: INSTIT. DE PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNC. MUNICIPAIS

ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VII - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO IV, ALÍNEA a)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA		R\$ 1,00			
EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (a + b - c)	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
2010	0,00	35.599.401,03	35.599.401,03	0,00	
2011	0,00	36.362.580,28	36.362.580,28	0,00	
2012	0,00	37.559.296,67	37.559.296,67	0,00	
2013	0,00	38.321.403,34	38.321.403,34	0,00	
2014	0,00	38.900.117,60	38.900.117,60	0,00	
2015	0,00	39.361.367,15	39.361.367,15	0,00	
2016	0,00	47.370.694,25	47.370.694,25	0,00	
2017	0,00	52.716.626,97	52.716.626,97	0,00	
2018	0,00	56.157.197,69	56.157.197,69	0,00	
2019	0,00	58.548.909,87	58.548.909,87	0,00	
2020	0,00	60.403.413,91	60.403.413,91	0,00	
2021	0,00	62.037.598,23	62.037.598,23	0,00	
2022	0,00	63.592.395,11	63.592.395,11	0,00	
2023	0,00	65.851.772,69	65.851.772,69	0,00	
2024	0,00	67.491.006,48	67.491.006,48	0,00	
2025	0,00	69.194.571,66	69.194.571,66	0,00	
2026	0,00	70.737.453,99	70.737.453,99	0,00	
2027	0,00	72.386.249,44	72.386.249,44	0,00	
2028	0,00	73.613.366,15	73.613.366,15	0,00	
2029	0,00	74.537.401,60	74.537.401,60	0,00	
2030	0,00	75.727.974,81	75.727.974,81	0,00	
2031	0,00	76.448.586,07	76.448.586,07	0,00	
2032	0,00	77.402.332,58	77.402.332,58	0,00	
2033	0,00	77.722.766,16	77.722.766,16	0,00	
2034	0,00	77.867.961,33	77.867.961,33	0,00	
2035	0,00	77.860.330,83	77.860.330,83	0,00	
2036	0,00	77.929.528,49	77.929.528,49	0,00	
2037	0,00	77.716.958,76	77.716.958,76	0,00	
2038	0,00	77.245.370,01	77.245.370,01	0,00	
2039	0,00	76.930.024,23	76.930.024,23	0,00	
2040	0,00	76.404.546,00	76.404.546,00	0,00	
2041	0,00	75.904.622,40	75.904.622,40	0,00	
2042	0,00	75.379.287,27	75.379.287,27	0,00	
2043	0,00	74.827.517,49	74.827.517,49	0,00	

FONTE: INSTIT. DE PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNC. MUNICIPAIS

ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO VIII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO V)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA		R\$ 1,00			
SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	TRIBUTO / CONTRIBUIÇÃO	2010	2011	2012	
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA - ARTIGOS 69 A 74	IPTU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	AUMENTO NA BASE ARRECADATÓRIA DO IPTU
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - DESCONTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS - ARTIGOS 97 A 99	IPTU	5.000,00	5.500,00	6.000,00	
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REDUÇÃO 50% ÁREA <i>NON AEDIFICANTI</i> , HORTAS E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ARTIGOS 92 E 93	IPTU	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
LEI Nº 4.020/95 - REDUÇÃO 100% EXPANSÃO INDUSTRIAL	IPTU	250.000,00	275.000,00	300.000,00	
LEI Nº 171/05 - DESCONTOS ATÉ 100% AOS IMÓVEIS TOMBADOS COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO PELO CODEPAC	IPTU	260.000,00	270.000,00	280.000,00	
PROJETO DE LEI - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO AO PARQUE TECNOLÓGICO	IPTU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA - ARTIGOS 69 A 74	TAXAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	REDUÇÃO DE DÉBITOS DE DÍVIDA ATIVA
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - ISENÇÃO TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA GARAGENS DE APARTAMENTOS - ARTIGOS 110 E 111	TAXAS	55.000,00	60.000,00	65.000,00	
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REDUÇÃO 50% ÁREA <i>NON AEDIFICANTI</i> , HORTAS E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ARTIGOS 92 E 93	TAXAS	20.000,00	25.000,00	30.000,00	
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - ISENÇÃO DE 100% TAXAS LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL - ARTIGOS 309 A 317	TAXAS	50.000,00	55.000,00	60.000,00	
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA - ARTIGOS 69 A 74	ISSQN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO DE ISSQN E ITBI, ALÉM DO AUMENTO NA ARRECADADO DO ISSQN
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - ISENÇÃO PARA MORADIAS ATÉ 70 M² PELO REGIME DE MUTIRÃO - ARTIGOS 102, INCISO II E PARAGRAFO ÚNICO	ISSQN	100.000,00	110.000,00	120.000,00	
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REDUÇÃO DE 20%, 30% OU 50% A MICRO EMPRESA MUNICIPAL - ARTIGOS 288 A 290	ISSQN	200.000,00	210.000,00	220.000,00	
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REDUÇÃO 50% SERVIÇO DE TRANSPORTE QUE INTEGRAM O SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO - ARTIGOS 288 A 290	ISSQN	550.000,00	600.000,00	650.000,00	
LEI Nº 4.020/95 - REDUÇÃO DE 100% OU 60% PARA ATIVIDADES DE EXPANSÃO INDUSTRIAL	ISSQN	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REDUÇÃO DE 60% A EMPRESAS QUE INVESTEM EM ALTA TECNOLOGIA - ARTIGOS 103 A 109	ISSQN	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	
PROJETO DE LEI - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO PARA AS CONSTRUÇÕES DE MORADIAS DE CARÁTER SOCIAL	ISSQN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
PROJETO DE LEI - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO AO PARQUE TECNOLÓGICO	ISSQN	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
LEI Nº 4.020/95, ALTERADA PELA LEI Nº 5.263/03 - REDUÇÃO 100% AQUISIÇÃO IMÓVEL PARA EXPANSÃO INDUSTRIAL	ITBI	260.000,00	275.000,00	280.000,00	
PROJETO DE LEI - PROGRAMA ESPECIAL DE INCENTIVO AO PARQUE TECNOLÓGICO	ITBI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - PARCELAMENTO ESPECIAL DÉBITOS (PED) - ARTIGOS 466 A 474	DÍVIDA ATIVA	105.000,00	110.000,00	115.000,00	REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS
LEI COMPLEMENTAR Nº 224/08 - REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA - ARTIGOS 69 A 74	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
LEI Nº 6.394/08 - ISENÇÃO DE 100% DA TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA (HORTICULTORES), CONFORME INSTITUIÇÃO DA CATEGORIA IV	TARIFA DE ÁGUA	10.900,00	11.445,00	12.020,00	ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTR. DE RESERVATÓRIO - 11 MILHÕES DE LITROS DE ÁGUA TRATADA
TOTAL		7.365.900,00	7.706.945,00	8.038.020,00	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO IX - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
(LRF, ART. 4º, § 2º, INCISO V)

MUNICÍPIO DE PIRACICABA		R\$ 1,00
EVENTO		VALOR PREVISTO 2010
AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA		25.000.000,00
(-) AUMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		
(-) AUMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		3.000.000,00
SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I)		22.000.000,00
REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA (II)		3.000.000,00
MARGEM BRUTA (III) = (I + II)		25.000.000,00
SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA (IV)		10.000.000,00
IMPACTO DE NOVAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO		10.000.000,00
MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO (III - IV)		15.000.000,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
PREMISSAS BÁSICAS PARA A PROJEÇÃO

MUNICÍPIO DE PIRACICABA		R\$ 1,00							
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PIB - BANCO CENTRAL (EM R\$)	1.941.497.000,000	2.147.238.000,000	2.369.797.000,000	2.597.611.000,000	2.889.718.000,000	2.933.063.000,000	3.035.721.000,000	3.157.150.000,000	3.283.435.000,000
INFLAÇÃO - IPCA / IBGE (EM %)	7,60%	5,69%	3,14%	4,46%	5,90%	4,50%	4,00%	4,00%	4,00%
CRESCIMENTO REAL - MUNICÍPIO (EM %)	3,00%	0,00%	16,00%	8,00%	17,00%	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%
METODOLOGIA - VALOR CONSTANTE	1,2602	1,1923	1,1560	1,1067	1,0450	1,0000	1,0400	1,0816	1,1249

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO DE PIRACICABA		R\$ 1,00							
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO					PREVISTO	PROJETADO		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
RECEITA TOTAL	351.296.033,88	395.343.252,72	452.720.615,97	508.035.568,65	621.814.309,90	668.388.761,00	756.160.178,00	795.712.205,00	839.275.989,00
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS (I)	344.756.597,39	388.005.636,52	442.787.849,47	499.196.484,63	608.653.520,41	660.000.000,00	740.029.490,00	777.889.514,00	822.404.566,00
DESPESA TOTAL	351.453.457,57	370.551.088,08	442.131.424,35	500.721.526,69	620.366.428,05	668.388.761,00	756.160.178,00	795.712.205,00	839.275.989,00
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS (II)	332.592.215,50	340.604.805,99	401.765.251,52	452.764.762,55	521.353.515,15	656.000.000,00	746.071.738,00	785.060.430,00	827.054.324,00
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	12.164.381,89	47.400.830,53	41.022.597,95	46.431.722,08	87.300.005,26	4.000.000,00	-6.042.248,00	-7.170.916,00	-4.649.758,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DO RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO DE PIRACICABA		R\$ 1,00							
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO					PREVISTO	PROJETADO		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. DÍVIDA CONSOLIDADA	132.005.773,45	107.802.898,52	113.379.766,80	140.808.654,17	116.561.208,14	133.768.221,00	110.733.000,00	105.196.000,00	99.936.000,00
II. DEDUÇÕES:(*)	4.165.494,07	35.048.523,36	44.860.436,86	58.485.245,28	107.847.883,27		60.000.000,00	63.000.000,00	66.150.000,00
ATIVO DISPONÍVEL	16.733.308,94	41.580.768,04	50.121.552,02	65.962.587,11	115.859.967,61		75.000.000,00	78.750.000,00	82.687.500,00
HAVERES FINANCEIROS	7.417.142,01	8.127.520,83	0,00	0,00	0,00				
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.984.956,88	14.659.765,51	5.261.115,16	7.477.341,83	8.012.084,34	0,00	15.000.000,00	15.750.000,00	16.537.500,00
III. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I-II)	127.840.279,38	72.754.375,16	68.519.329,94	82.323.408,89	8.713.324,87	77.323.408,89	50.733.000,00	42.196.000,00	33.786.000,00
IV. RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES									
V. PASSIVOS RECONHECIDOS									
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	127.840.279,38	72.754.375,16	68.519.329,94	82.323.408,89	8.713.324,87	77.323.408,89	50.733.000,00	42.196.000,00	33.786.000,00
RESULTADO NOMINAL	14.082.389,55	-55.085.904,22	-4.235.045,22	13.804.078,95	-73.610.084,02	-5.000.000,00	-26.590.408,89	-8.537.000,00	-8.410.000,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

R\$ 1,00

RECEITAS	VALORES CORRENTES								
	REALIZADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A) RECEITAS CORRENTES	289.537.423,87	332.104.785,88	373.168.950,82	437.998.745,52	548.761.033,88	587.976.036,00	650.508.979,00	681.993.931,00	732.804.191,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	78.998.144,43	91.260.237,21	103.186.286,13	114.254.538,57	140.604.951,85	151.865.000,00	162.017.000,00	174.000.000,00	189.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.780.443,11	5.594.912,32	5.825.220,54	5.372.188,79	7.717.343,12	7.119.000,00	8.663.323,00	8.250.000,00	9.000.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.574,59	32.967,59	4.844,34	17,63	30.620,45	1.000,00	0,00	1.400,00	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.649.784,41	219.202.709,65	246.784.143,67	290.507.194,00	372.142.110,56	402.090.336,00	449.860.156,00	465.000.000,00	497.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.103.477,33	16.013.959,11	17.368.456,14	27.864.806,53	28.266.007,90	26.900.700,00	29.968.500,00	34.742.531,00	37.802.591,00
B) RECEITAS DE CAPITAL	6.590.937,24	4.295.681,14	10.609.392,59	6.397.597,90	10.611.352,44	6.156.500,00	11.047.489,00	13.750.000,00	6.800.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.915.554,94	0,00	0,00	0,00	423.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	260.653,17	2.221.786,07	1.646.333,94	297.215,58	298.265,00	500.000,00	300.000,00	750.000,00	800.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.414.729,13	1.607.495,07	8.660.075,35	5.868.380,45	9.704.278,12	5.656.500,00	10.747.489,00	13.000.000,00	6.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	466.400,00	302.983,30	232.001,87	185.796,01	0,00	0,00	0,00	0,00
C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-18.251.126,69	-21.183.887,83	-23.408.238,51	-32.530.331,42	-43.958.798,82	-55.284.000,00	-59.094.000,00	-62.437.916,00	-69.258.532,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-18.251.126,69	-21.183.887,83	-23.408.238,51	-32.530.331,42	-43.958.798,82	-55.284.000,00	-59.094.000,00	-62.437.916,00	-69.258.532,00
TOTAL (A + B + C + D)	277.877.234,42	315.216.579,19	360.370.104,90	411.866.012,00	515.413.587,50	538.848.536,00	602.462.468,00	633.306.015,00	670.345.659,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES								
	EMPENHADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
D) DESPESAS CORRENTES	243.491.973,06	252.801.377,65	286.153.475,88	330.984.550,39	376.748.659,75	421.025.326,00	477.126.035,00	502.800.000,00	526.500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.426.348,58	124.237.691,19	139.111.969,84	148.741.294,61	170.756.229,18	188.497.500,00	216.810.992,00	230.800.000,00	242.000.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.043.221,53	1.264.200,00	1.116.129,13	932.516,60	684.934,21	880.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.022.402,95	127.299.486,46	145.925.376,91	181.310.739,18	205.307.496,36	231.647.826,00	258.315.043,00	270.000.000,00	282.000.000,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	20.872.179,78	30.800.091,80	56.982.683,57	60.844.954,64	109.903.164,34	81.875.050,00	83.321.417,00	88.000.200,00	98.000.300,00
INVESTIMENTOS	17.948.554,21	27.248.086,99	52.014.444,43	54.874.882,92	102.208.547,73	74.374.950,00	76.821.317,00	81.000.000,00	90.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	300,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANC. DA DÍVIDA	2.923.625,57	3.552.004,81	4.968.239,14	5.970.071,72	7.694.616,61	7.500.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
F) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.093.598,00	1.228.677,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.093.598,00	1.228.677,00
TOTAL (D + E + F + G)	264.364.152,84	283.601.469,45	343.136.159,45	391.829.505,03	486.651.824,09	503.900.376,00	561.447.452,00	591.893.798,00	625.728.977,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

R\$ 1,00

RECEITAS	VALORES CORRENTES								
	REALIZADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES								
	EMPENHADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
D) DESPESAS CORRENTES	8.123.758,13	7.540.598,45	8.457.449,79	11.063.561,40	12.960.367,56	15.557.000,00	16.097.384,00	16.913.829,00	17.865.048,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.998.203,78	4.906.697,73	5.402.783,70	7.249.109,03	8.248.211,86	10.160.100,00	10.915.024,00	11.785.000,00	12.324.250,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.125.554,35	2.633.900,72	3.054.666,09	3.814.452,37	4.712.155,70	5.396.900,00	5.182.360,00	5.128.829,00	5.540.798,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	714.201,64	311.224,74	1.350.176,42	368.071,17	726.855,08	757.000,00	3.210.800,00	1.155.000,00	700.000,00
INVESTIMENTOS	714.201,64	311.224,74	1.350.176,42	368.071,17	726.855,08	757.000,00	3.210.800,00	1.155.000,00	700.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANC. DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	466.816,00	544.171,00	625.452,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	466.816,00	544.171,00	625.452,00
TOTAL (D + E + F + G)	8.837.959,77	7.851.823,19	9.807.626,21	11.431.632,57	13.687.222,64	16.794.000,00	19.775.000,00	18.613.000,00	19.190.500,00

FONTE: CÂMARA MUNICIPAL



ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA									
RECEITAS	VALORES CORRENTES								
	REALIZADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A) RECEITAS CORRENTES	15.960.914,96	16.592.206,01	19.062.589,80	17.340.509,83	19.903.857,21	19.788.000,00	23.562.000,00	21.816.270,00	22.798.002,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	626.218,39	1.191.742,13	1.495.388,51	1.133.612,72	1.640.779,86	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.728.169,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.334.696,57	15.400.463,88	17.567.201,29	16.134.217,93	18.263.077,35	18.288.000,00	21.987.000,00	20.162.520,00	21.069.833,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	72.679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D)	15.960.914,96	16.592.206,01	19.062.589,80	17.340.509,83	19.903.857,21	19.788.000,00	23.562.000,00	21.816.270,00	22.798.002,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES								
	EMPENHADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
D) DESPESAS CORRENTES	13.068.854,53	13.534.809,20	13.991.854,90	14.815.401,53	15.626.222,04	16.948.000,00	20.625.000,00	18.769.770,00	19.711.903,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.184.173,52	9.345.965,45	9.425.998,55	10.278.953,14	11.488.905,76	12.907.419,00	14.651.376,00	14.341.000,00	15.058.049,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.884.681,01	4.188.843,75	4.565.856,35	4.536.448,39	4.137.316,28	4.040.581,00	5.973.624,00	4.428.770,00	4.653.854,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	483.424,68	167.186,63	896.284,64	2.527.271,67	1.694.548,87	2.680.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	2.896.099,00
INVESTIMENTOS	483.424,68	167.186,63	896.284,64	2.527.271,67	1.694.548,87	2.680.000,00	2.730.000,00	2.866.500,00	2.896.099,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANC. DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	207.000,00	180.000,00	190.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	207.000,00	180.000,00	190.000,00
TOTAL (D + E + F + G)	13.552.279,21	13.701.995,83	14.888.139,54	17.342.673,20	17.320.770,91	19.788.000,00	23.562.000,00	21.816.270,00	22.798.002,00

FONTE: FUNDAÇÃO MUN. DE ENSINO

ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA									
RECEITAS	VALORES CORRENTES								
	REALIZADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A) RECEITAS CORRENTES	50.548.842,74	56.387.260,66	62.362.023,15	67.987.494,91	72.560.680,41	77.875.000,00	83.000.000,00	88.400.000,00	94.200.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	827.455,60	1.003.554,27	1.317.272,82	2.136.974,44	3.365.279,80	1.553.000,00	1.660.000,00	1.768.000,00	1.900.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	48.800.615,04	54.578.120,15	59.985.255,98	64.371.720,22	67.272.398,40	73.697.000,00	78.530.000,00	83.635.000,00	89.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	920.772,10	805.586,24	1.059.494,35	1.478.800,25	1.923.002,21	2.625.000,00	2.810.000,00	2.997.000,00	3.200.000,00
B) RECEITAS DE CAPITAL	250.812,24	108.937,65	93.291,44	501.954,95	2.759.747,17	60.000,00	3.538.330,00	7.119.720,00	5.290.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.744,23	0,00	3.474.330,00	7.051.720,00	5.217.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	23.351,85	8.967,19	5.091,44	2.051,20	0,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00	73.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	227.460,39	99.970,46	88.200,00	499.903,75	1.300.002,94	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D)	50.799.654,98	56.496.198,31	62.455.314,59	68.489.449,86	75.320.427,58	77.935.000,00	86.538.330,00	95.519.720,00	99.490.400,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES								
	EMPENHADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
D) DESPESAS CORRENTES	47.288.461,76	47.409.969,24	49.904.028,99	53.460.426,24	55.960.410,55	63.124.005,00	64.998.710,00	67.675.090,00	70.536.360,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.744.069,99	19.045.672,96	19.112.622,76	19.861.979,95	21.797.586,38	22.193.600,00	23.343.690,00	23.926.120,00	24.938.810,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	68.061,91	18.608,43	14.202,41	9.342,47	52.837,63	681.800,00	0,00	697.690,00	727.222,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.476.329,86	28.345.687,85	30.777.203,82	33.589.103,82	34.109.986,54	40.248.605,00	41.655.020,00	43.051.280,00	44.870.328,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	4.257.747,90	5.922.497,82	5.595.122,49	9.513.256,90	28.345.170,10	12.564.960,00	18.757.400,00	24.665.260,00	25.396.360,00
INVESTIMENTOS	3.850.436,69	5.416.983,19	4.664.323,46	9.015.675,72	27.719.400,48	11.549.960,00	16.878.960,00	23.401.928,00	24.079.589,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	48.959,95	0,00	290.000,00	290.000,00	309.247,00	322.328,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANC. DA DÍVIDA	407.311,21	505.514,63	930.799,03	448.621,23	625.769,62	725.000,00	1.588.440,00	954.085,00	994.443,00
F) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.350,00	846.020,00	932.730,00	969.020,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.350,00	846.020,00	932.730,00	969.020,00
TOTAL (D + E + F + G)	51.546.209,66	53.332.467,06	55.499.151,48	62.973.683,14	84.305.580,65	76.468.315,00	84.602.130,00	93.273.080,00	96.901.740,00

FONTE: SERVIÇO MUN. DE ÁGUA E ESGOTO



ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV. HABITACIONAL DE PIRACICABA

R\$ 1,00

RECEITAS	VALORES CORRENTES								
	REALIZADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A) RECEITAS CORRENTES	676.947,84	599.019,47	1.086.465,86	1.232.530,70	2.249.443,18	6.690.000,00	950.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	495.164,35	546.341,47	890.915,49	1.041.164,73	926.447,60	1.120.000,00	950.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	41.876,74	45.630,00	95.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	139.906,75	7.048,00	0,00	160.134,73	1.310.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	100.092,37	31.231,24	12.919,78	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS DE CAPITAL	159.580,16	334.435,53	3.497.543,92	1.982.272,92	1.619.901,94	400.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	159.580,16	261.788,53	3.430.815,45	1.940.812,34	1.589.054,13	400.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	72.647,00	66.728,47	41.460,58	30.847,81	0,00	0,00	0,00	0,00
C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D)	836.528,00	933.455,00	4.584.009,78	3.214.803,62	3.869.345,12	7.090.000,00	16.600.000,00	16.700.000,00	16.800.000,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES								
	EMPENHADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
D) DESPESAS CORRENTES	3.259.546,00	3.574.806,00	4.600.294,36	4.761.358,50	4.650.187,01	5.300.000,00	4.475.000,00	4.850.000,00	5.300.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.927.549,25	1.764.056,64	2.715.844,06	3.590.175,59	3.217.352,34	2.510.000,00	2.625.000,00	2.850.000,00	3.100.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331.996,75	1.810.749,36	1.884.450,30	1.171.182,91	1.432.834,67	2.790.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	2.339.102,00	1.094.422,00	5.717.031,84	3.445.514,04	3.923.213,04	6.790.000,00	18.125.000,00	18.125.000,00	18.025.000,00
INVESTIMENTOS	2.339.102,00	1.094.422,00	5.717.031,84	3.445.514,04	3.923.213,04	6.790.000,00	18.125.000,00	18.125.000,00	18.025.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANC. DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D + E + F + G)	5.598.648,00	4.669.228,00	10.317.326,20	8.206.872,54	8.573.400,05	12.090.000,00	22.600.000,00	22.975.000,00	23.325.000,00

FONTE: EMPRESA MUN. DE DESENV. HABITACIONAL

ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

INSTITUTO DE PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

R\$ 1,00

RECEITAS	VALORES CORRENTES								
	REALIZADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A) RECEITAS CORRENTES	5.802.991,52	5.966.448,29	6.230.737,98	7.103.139,37	7.293.345,44	8.569.854,00	9.435.860,00	9.931.330,00	10.463.118,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.643.962,44	5.854.211,25	6.055.783,03	6.876.098,34	6.834.223,96	8.035.289,00	8.775.760,00	9.214.000,00	9.683.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.300,58	1.208,62	39.621,97	53.668,78	294.163,42	402.565,00	495.100,00	538.008,00	584.718,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.728,50	111.028,42	135.332,98	173.372,25	164.958,06	132.000,00	165.000,00	179.322,00	194.900,00
B) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147.371,00	17.551.520,00	18.428.000,00	19.367.000,00
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147.371,00	17.551.520,00	18.428.000,00	19.367.000,00
D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D)	5.802.991,52	5.966.448,29	6.230.737,98	7.103.139,37	7.293.345,44	24.717.225,00	26.987.380,00	28.359.330,00	29.830.118,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES								
	EMPENHADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
D) DESPESAS CORRENTES	6.404.969,88	6.928.798,51	7.903.269,92	8.301.844,16	9.244.169,63	36.019.870,00	40.131.716,00	42.773.457,00	46.624.670,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.556,50	323.533,46	341.173,37	368.971,80	359.282,92	589.470,00	665.298,00	674.300,00	707.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.024.413,38	6.605.265,05	7.562.096,55	7.932.872,36	8.884.886,71	35.430.400,00	39.466.418,00	42.099.157,00	45.917.670,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	6.577,00	7.295,00	3.655,75	2.713,00	8.354,00	36.200,00	40.600,00	42.000,00	44.000,00
INVESTIMENTOS	6.577,00	7.295,00	3.655,75	2.713,00	8.354,00	36.200,00	40.600,00	42.000,00	44.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANC. DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.801.280,00	3.045.600,00	3.313.100,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.801.280,00	3.045.600,00	3.313.100,00
G) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D + E + F + G)	6.411.546,88	6.936.093,51	7.906.925,67	8.304.557,16	9.252.523,63	38.206.070,00	42.973.596,00	45.861.057,00	49.981.770,00

FONTE: INSTIT. DE PREV. E ASSIST. SOCIAL DOS FUNC. MUNICIPAIS



ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

INSTITUTO DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA R\$ 1,00

RECEITAS	VALORES CORRENTES								
	REALIZADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A) RECEITAS CORRENTES	18.710,00	138.365,92	17.858,92	21.653,97	13.747,05	10.000,00	10.000,00	10.870,00	11.810,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.855,17	9.067,17	13.180,35	10.000,00	10.000,00	10.870,00	11.810,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.710,00	138.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.003,75	12.586,80	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D)	18.710,00	138.365,92	17.858,92	21.653,97	13.747,05	10.000,00	10.000,00	10.870,00	11.810,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES								
	EMPENHADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
D) DESPESAS CORRENTES	1.088.090,81	435.867,04	563.413,80	566.764,05	545.956,18	1.111.000,00	1.180.000,00	1.245.000,00	1.312.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.358,77	235.512,74	290.326,92	336.118,09	399.968,33	393.000,00	422.000,00	440.000,00	464.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.732,04	200.354,30	273.086,88	230.645,96	145.987,85	718.000,00	758.000,00	805.000,00	848.000,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	54.570,40	22.144,00	12.682,00	65.839,00	29.149,90	31.000,00	20.000,00	35.000,00	38.000,00
INVESTIMENTOS	54.570,40	22.144,00	12.682,00	65.839,00	29.149,90	31.000,00	20.000,00	35.000,00	38.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANC. DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D + E + F + G)	1.142.661,21	458.011,04	576.095,80	632.603,05	575.106,08	1.142.000,00	1.200.000,00	1.280.000,00	1.350.000,00

FONTE: INST. DE PESQUISA E PLANEJ.

ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

MUNICÍPIO DE PIRACICABA R\$ 1,00

RECEITAS	VALORES CORRENTES								
	REALIZADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A) RECEITAS CORRENTES	362.545.830,93	411.788.086,23	461.928.626,53	531.684.074,30	650.782.107,17	700.908.890,00	767.466.839,00	803.202.401,00	861.427.121,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	78.998.144,43	91.260.237,21	103.186.286,13	114.254.538,57	140.604.951,85	151.865.000,00	162.017.000,00	174.000.000,00	189.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.643.962,44	5.854.211,25	6.055.783,03	6.876.098,34	6.834.223,96	8.035.289,00	8.775.760,00	9.214.000,00	9.683.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.790.582,03	8.337.758,81	9.573.274,50	9.746.676,63	13.957.194,15	11.704.565,00	13.353.423,00	13.270.628,00	14.374.697,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	41.876,74	45.630,00	95.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	64.280.792,95	70.018.599,62	77.557.301,61	80.666.090,51	86.876.172,00	91.986.000,00	100.517.000,00	103.798.920,00	110.171.433,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.668.494,41	219.341.075,57	246.784.143,67	290.507.194,00	372.142.110,56	407.660.336,00	449.860.156,00	465.000.000,00	497.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.121.977,93	16.930.573,77	18.676.379,59	29.633.476,25	30.367.454,65	29.657.700,00	32.943.500,00	37.918.853,00	41.197.491,00
B) RECEITAS DE CAPITAL	7.001.329,64	4.739.054,32	14.200.227,95	8.881.825,77	14.991.001,55	6.616.500,00	30.235.819,00	36.519.720,00	27.740.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.915.554,94	0,00	0,00	0,00	1.882.757,54	0,00	3.474.330,00	7.051.720,00	5.217.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	284.005,02	2.230.753,26	1.651.425,38	299.266,78	298.265,00	560.000,00	364.000,00	818.000,00	873.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.801.769,68	1.969.254,06	12.179.090,80	8.309.096,54	12.593.335,19	6.056.500,00	26.397.489,00	28.650.000,00	21.650.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	539.047,00	369.711,77	273.462,45	216.643,82	0,00	0,00	0,00	0,00
C) REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147.371,00	17.551.520,00	18.428.000,00	19.367.000,00
REC. DE CONTRIB. - INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147.371,00	17.551.520,00	18.428.000,00	19.367.000,00
D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-18.251.126,69	-21.183.887,83	-23.408.238,51	-32.530.331,42	-43.958.798,82	-55.284.000,00	-59.094.000,00	-62.437.916,00	-69.258.532,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-18.251.126,69	-21.183.887,83	-23.408.238,51	-32.530.331,42	-43.958.798,82	-55.284.000,00	-59.094.000,00	-62.437.916,00	-69.258.532,00
TOTAL (A + B + C + D)	351.296.033,88	395.343.252,72	452.720.615,97	508.035.568,65	621.814.309,90	668.388.761,00	756.160.178,00	795.712.205,00	839.275.989,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES								
	EMPENHADA					PREVISTA	PROJETADA		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
D) DESPESAS CORRENTES	322.725.654,17	332.226.226,09	371.573.787,64	423.953.906,27	475.735.972,72	559.085.201,00	624.633.845,00	655.027.146,00	687.849.981,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.966.260,39	159.859.130,17	176.400.719,20	190.426.602,21	216.267.536,77	237.251.089,00	269.433.380,00	284.816.420,00	298.592.109,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.111.283,44	1.282.808,43	1.130.331,54	941.859,07	737.771,84	1.561.800,00	2.000.000,00	2.697.690,00	3.227.222,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.648.110,34	171.084.287,49	194.042.736,90	232.585.444,99	258.730.664,11	320.272.312,00	353.200.465,00	367.513.036,00	386.030.650,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	28.727.803,40	38.324.861,99	70.557.636,71	76.767.620,42	144.630.455,33	104.734.210,00	126.205.217,00	134.888.960,00	145.099.759,00
INVESTIMENTOS	25.396.866,62	34.267.342,55	64.658.598,54	70.299.967,52	136.310.069,10	96.219.110,00	117.826.677,00	126.625.428,00	135.782.688,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	48.959,95	0,00	290.100,00	290.100,00	309.447,00	322.628,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANC. DA DÍVIDA	3.330.936,78	4.057.519,44	5.899.038,17	6.418.692,95	8.320.386,23	8.225.000,00	8.088.440,00	7.954.085,00	8.994.443,00
F) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.801.280,00	3.045.600,00	3.313.100,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.801.280,00	3.045.600,00	3.313.100,00
G) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.350,00	2.519.836,00	2.750.499,00	3.013.149,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.350,00	2.519.836,00	2.750.499,00	3.013.149,00
TOTAL (D + E + F + G)	351.453.457,57	370.551.088,08	442.131.424,35	500.721.526,69	620.366.428,05	668.388.761,00	756.160.178,00	795.712.205,00	839.275.989,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL