

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

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

2009

ESPECIFICAÇÃO	2009			2010			2011		
	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	668.388.761,00	636.560.725,00	0,08%	714.352.415,00	647.938.698,00	0,08%	767.824.518,00	663.275.688,00	0,08%
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS (I)	660.000.000,00	628.571.429,00	0,08%	705.065.800,00	639.515.465,00	0,08%	757.842.800,00	654.653.104,00	0,08%
DESPESA TOTAL	668.388.761,00	636.560.725,00	0,08%	714.352.415,00	647.938.698,00	0,08%	767.824.518,00	663.275.688,00	0,08%
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS (II)	656.000.000,00	624.761.905,00	0,08%	700.065.400,00	634.979.955,00	0,08%	752.468.000,00	650.010.150,00	0,08%
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	4.000.000,00	3.809.524,00	0,00%	5.000.400,00	4.535.510,00	0,00%	5.374.800,00	4.642.954,00	0,00%
RESULTADO NOMINAL	-5.000.000,00	-4.761.905,00	0,00%	-5.500.000,00	-4.988.662,00	0,00%	-6.050.000,00	-5.226.217,00	0,00%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	133.768.221,00	127.398.306,00	0,02%	127.079.810,00	115.265.134,00	0,01%	120.725.820,00	104.287.502,00	0,01%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	77.323.408,89	73.641.342,00	0,01%	71.823.408,89	65.145.949,00	0,01%	65.773.408,89	56.817.544,00	0,01%

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

2009

ESPECIFICAÇÃO	METAS PREVISTAS EM 2007 (a)	% PIB (a ÷ PIB) x 100	METAS REALIZADAS EM 2007 (b)	% PIB (b ÷ PIB) x 100	VARIÇÃO (b - a)	
					VALOR	%
RECEITA TOTAL	466.190.379,00	0,06%	508.035.568,65	0,06%	41.845.189,65	8,98%
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS (I)	456.866.571,00	0,06%	499.196.484,63	0,06%	42.329.913,63	9,27%
DESPESA TOTAL	466.190.379,00	0,06%	460.063.410,82	0,06%	-6.126.968,18	-1,31%
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS (II)	452.204.668,00	0,06%	452.764.762,55	0,06%	560.094,55	0,12%
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	4.661.903,00	0,00%	46.431.722,08	0,01%	41.769.819,08	895,98%
RESULTADO NOMINAL	-5.000.000,00	0,00%	13.804.078,95	0,00%	18.804.078,95	-376,08%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	97.022.609,00	0,01%	140.808.654,17	0,02%	43.786.045,17	45,13%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	90.000.000,00	0,01%	82.323.408,89	0,01%	-7.676.591,11	-8,53%

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

2009

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
RECEITA TOTAL	436.116.889,00	466.190.379,00	6,90%	555.340.884,00	19,12%	668.388.761,00	20,36%	714.352.415,00	6,88%	767.824.518,00	7,49%
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS (I)	429.575.136,00	456.866.571,00	6,35%	535.000.000,00	17,10%	660.000.000,00	23,36%	705.065.800,00	6,83%	757.842.800,00	7,49%
DESPESA TOTAL	436.116.889,00	466.190.379,00	6,90%	555.340.884,00	19,12%	668.388.761,00	20,36%	714.352.415,00	6,88%	767.824.518,00	7,49%
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS (II)	425.213.967,00	452.204.668,00	6,35%	527.000.000,00	16,54%	656.000.000,00	24,48%	700.065.400,00	6,72%	752.468.000,00	7,49%
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	4.361.169,00	4.661.903,00	6,90%	8.000.000,00	71,60%	4.000.000,00	-50,00%	5.000.400,00	25,01%	5.374.800,00	7,49%
RESULTADO NOMINAL	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00%	-4.000.000,00	-20,00%	-5.000.000,00	25,00%	-5.500.000,00	10,00%	-6.050.000,00	10,00%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	118.307.823,00	97.022.609,00	-17,99%	110.000.000,00	13,38%	133.768.221,00	21,61%	127.079.810,00	-5,00%	120.725.820,00	-5,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	89.386.485,00	90.000.000,00	0,69%	64.000.000,00	-28,89%	77.323.408,89	20,82%	71.823.408,89	-7,11%	65.773.408,89	-8,42%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2006	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
RECEITA TOTAL	493.411.745,29	489.499.897,95	-0,79%	555.340.884,00	13,45%	636.560.725,00	14,63%	647.938.698,00	1,79%	663.275.688,00	2,37%
RECEITA NÃO-FINANCEIRAS (I)	486.010.569,49	479.709.899,55	-1,30%	535.000.000,00	11,53%	628.571.429,00	17,49%	639.515.465,00	1,74%	654.653.104,00	2,37%
DESPESA TOTAL	493.411.745,29	489.499.897,95	-0,79%	555.340.884,00	13,45%	636.560.725,00	14,63%	647.938.698,00	1,79%	663.275.688,00	2,37%
DESPESA NÃO-FINANCEIRAS (II)	481.076.451,91	474.814.901,40	-1,30%	527.000.000,00	10,99%	624.761.905,00	18,55%	634.979.955,00	1,64%	650.010.150,00	2,37%
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	4.934.117,58	4.894.998,15	-0,79%	8.000.000,00	63,43%	3.809.524,00	-52,38%	4.535.510,00	19,06%	4.642.954,00	2,37%
RESULTADO NOMINAL	-5.656.875,00	-5.250.000,00	-7,19%	-4.000.000,00	-23,81%	-4.761.905,00	19,05%	-4.988.662,00	4,76%	-5.226.217,00	4,76%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	133.850.513,25	101.873.739,45	-23,89%	110.000.000,00	7,98%	127.398.306,00	15,82%	115.265.134,00	-9,52%	104.287.502,00	-9,52%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	101.129.634,47	94.500.000,00	-6,56%	64.000.000,00	-32,28%	73.641.342,00	15,06%	65.145.949,00	-11,54%	56.817.544,00	-12,78%

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

2009

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2005	%	2006	%	2007	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL	156.067.696,06	82,31%	-244.113.906,15	-256,42%	-236.238.684,35	-3,23%
RESERVAS						
RESULTADO ACUMULADO						
TOTAL	156.067.696,06	82,31%	-244.113.906,15	-256,42%	-236.238.684,35	-3,23%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2005	%	2006	%	2007	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL						
RESERVAS						
RESULTADO ACUMULADO	3.550.425,78	-3,44%	-438.015.789,32	-12436,99%	-450.494.676,47	2,85%
TOTAL	3.550.425,78	-3,44%	-438.015.789,32	-12436,99%	-450.494.676,47	2,85%

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL E IPASP

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

2009

RECEITAS REALIZADAS	2005	2006	2007
RECEITAS DE CAPITAL	2.359.232,75	1.651.510,76	299.266,78
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.359.232,75	1.651.510,76	299.266,78
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.627,26	271.079,82	299.266,78
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.302.605,49	1.380.430,94	0,00
TOTAL (I)	2.359.232,75	1.651.510,76	299.266,78

DESPESAS LIQUIDADAS	2005	2006	2007
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	8.787,39	2.852.597,80	977.003,59
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	8.787,39	2.852.597,80	977.003,59
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
TOTAL (II)	8.787,39	2.852.597,80	977.003,59
SALDO FINANCEIRO (SALDO ANTERIOR + I - II)	2.350.445,36	1.149.358,32	471.621,51

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

2009

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2005	2006	2007
RECEITAS CORRENTES	5.966.448,29	6.230.737,98	7.103.139,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.854.211,25	6.055.783,03	6.876.098,34
PESSOAL CIVIL	5.854.211,25	6.055.783,03	6.876.098,34
PESSOAL MILITAR			
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS			
RECEITA PATRIMONIAL	1.208,62	39.621,97	53.668,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.028,42	135.332,98	173.372,25
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	836.000,00	1.389.984,00	2.630.000,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	6.802.448,29	7.620.721,98	9.733.139,37

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2005	2006	2007
ADMINISTRAÇÃO GERAL	798.694,28	1.297.741,40	1.205.282,35
DESPESAS CORRENTES	791.399,28	1.294.085,65	1.202.569,35
DESPESAS DE CAPITAL	7.295,00	3.655,75	2.713,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.137.399,23	6.609.184,27	7.099.274,81
PESSOAL CIVIL	6.137.399,23	6.609.184,27	7.099.274,81
PESSOAL MILITAR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADOS RPPS E RGPS			
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.936.093,51	7.906.925,67	8.304.557,16
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-133.645,22	-286.203,69	1.428.582,21
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO RPPS	225.531,78	224.501,81	1.363.446,09

FONTES: IPASP

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

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

2009

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (a + b - c)	REPASSE RECEBIDO P/ COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
2008	0,00	33.879.665,30	28.178.479,79	5.701.185,51	0,00
2009	0,00	35.086.917,79	29.483.885,01	5.603.032,78	0,00
2010	0,00	35.118.753,40	30.641.300,83	4.477.452,57	0,00
2011	0,00	34.972.172,90	31.981.594,74	2.990.578,16	0,00
2012	0,00	34.883.679,02	33.729.509,90	1.154.169,12	0,00
2013	0,00	33.836.257,92	35.620.357,99	-1.784.100,07	0,00
2014	0,00	32.800.621,37	37.648.355,44	-4.847.734,07	0,00
2015	0,00	35.821.977,36	40.074.615,02	-4.252.637,66	0,00
2016	0,00	36.728.739,26	42.812.267,21	-6.083.527,95	0,00
2017	0,00	36.170.985,54	45.589.520,27	-9.418.534,73	0,00
2018	0,00	35.097.266,20	49.382.387,04	-14.285.120,84	0,00
2019	0,00	36.679.221,62	52.909.613,81	-16.230.392,19	0,00
2020	0,00	37.337.032,94	56.595.620,40	-19.258.587,46	0,00
2021	0,00	39.002.530,94	60.644.886,41	-21.642.355,47	0,00
2022	0,00	39.358.713,62	64.799.330,41	-25.440.616,79	0,00
2023	0,00	41.481.671,21	68.809.025,30	-27.327.354,09	0,00
2024	0,00	41.425.916,33	72.123.858,81	-30.697.942,48	0,00
2025	0,00	40.482.670,67	75.897.637,66	-35.414.966,99	0,00
2026	0,00	39.734.410,17	79.188.294,25	-39.453.884,08	0,00
2027	0,00	40.818.717,71	82.278.906,95	-41.460.189,24	0,00
2028	0,00	40.641.862,83	85.654.683,26	-45.012.820,43	0,00
2029	0,00	39.915.449,40	87.833.323,18	-47.917.873,78	0,00
2030	0,00	38.830.929,93	89.930.834,93	-51.099.905,00	0,00
2031	0,00	38.673.501,47	91.530.479,21	-52.856.977,74	0,00
2032	0,00	37.871.610,94	92.498.225,42	-54.626.614,48	0,00
2033	0,00	36.700.018,05	93.200.546,91	-56.500.528,86	0,00
2034	0,00	35.850.182,94	93.999.905,82	-58.149.722,88	0,00
2035	0,00	35.057.891,31	94.436.349,11	-59.378.457,80	0,00
2036	0,00	34.711.018,63	94.674.551,00	-59.963.532,37	0,00
2037	0,00	33.799.455,81	94.402.043,63	-60.602.587,82	0,00
2038	0,00	32.833.752,94	94.494.445,62	-61.660.692,68	0,00
2039	0,00	31.911.848,52	94.306.373,48	-62.394.524,96	0,00
2040	0,00	31.135.198,41	93.967.101,25	-62.831.902,84	0,00
2041	0,00	30.267.354,89	93.568.932,99	-63.301.578,10	0,00

FONTES: IPASP

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

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

2009

SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÃO	2009	2010	2011	
LEI Nº 3.423/92 – REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA	IPTU	200.000,00	210.000,00	220.000,00	AUMENTO NA BASE ARRECADATÓRIA DO IPTU
LEI Nº 3.702/93 – DESCONTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	IPTU	50.000,00	55.000,00	60.000,00	
LEI Nº 3.985/95 – REDUÇÃO 50% ÁREA NON AEDIFICANTI, HORTAS E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	IPTU	450.000,00	470.000,00	490.000,00	
LEI Nº 4.020/95 – REDUÇÃO 100% EXPANSÃO INDUSTRIAL	IPTU	500.000,00	525.000,00	550.000,00	
LEI Nº 171/05 – DESCONTOS ATÉ 100% AOS IMÓVEIS TOMBADOS COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO PELO CODEPAC	IPTU	250.000,00	260.000,00	270.000,00	
LEI Nº 3.423/92 – REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA	TAXAS	100.000,00	105.000,00	110.000,00	REDUÇÃO DE DÉBITOS DE DÍVIDA ATIVA
LEI Nº 130/00 – ISENÇÃO TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA GARAGENS DE APARTAMENTOS	TAXAS	50.000,00	55.000,00	60.000,00	
LEI Nº 3.985/95 – REDUÇÃO 50% ÁREA NON AEDIFICANTI, HORTAS E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	TAXAS	50.000,00	55.000,00	60.000,00	
LEI Nº 4.020/95, ALTERADA PELA LEI Nº 5.263/03 – ISENÇÃO DE 100% TAXAS LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	TAXAS	100.000,00	105.000,00	110.000,00	
LEI Nº 3.423/92 – REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA	ISSQN	100.000,00	105.000,00	110.000,00	AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO DE ISSQN E ITBI, ALÉM DO AUMENTO NA ARRECADACÃO DO ISSQN
LEI Nº 156/03, ART. 126 – ISENÇÃO PARA MORADIAS ATÉ 70 M2 PELO REGIME DE MUTIRÃO	ISSQN	150.000,00	155.000,00	165.000,00	
LEI Nº 5.403/04 – REDUÇÃO DE 20%, 30% OU 50% A MICRO EMPRESA MUNICIPAL	ISSQN	500.000,00	525.000,00	550.000,00	
LEI Nº 5.403/04, § ÚNICO – REDUÇÃO 50% SERVIÇO DE TRANSPORTE QUE INTEGRAM O SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO	ISSQN	100.000,00	105.000,00	110.000,00	
LEI Nº 4.020/95 – CONCEDE REDUÇÃO DE 100% OU 60% PARA ATIVIDADES DE EXPANSÃO INDUSTRIAL	ISSQN	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	
LEI Nº 5.224/02 – CONCEDE REDUÇÃO DE 60% A EMPRESAS QUE INVESTEM EM ALTA TECNOLOGIA	ISSQN	600.000,00	630.000,00	660.000,00	
LEI Nº 4.020/95, ALTERADA PELA LEI Nº 5.263/03 – REDUÇÃO 100% AQUISIÇÃO IMÓVEL PARA EXPANSÃO INDUSTRIAL	ITBI	250.000,00	260.000,00	275.000,00	
LEI Nº 154/03 – PARCELAMENTO ESPECIAL DÉBITOS (PED)	DÍVIDA ATIVA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS
LEI Nº 3.423/92 – REMISSÃO PRECÁRIA SITUAÇÃO ECONÔMICA	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	525.000,00	550.000,00	
TOTAL		6.050.000,00	6.350.000,00	6.660.000,00	

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

2009

EVENTO	VALOR PREVISTO 2009
AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA	15.000.000,00
(-) AUMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	
(-) AUMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	3.000.000,00
SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I)	12.000.000,00
REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA (II)	3.000.000,00
MARGEM BRUTA (III) = (I + II)	15.000.000,00
SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA (IV)	5.000.000,00
IMPACTO DE NOVAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	5.000.000,00
MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO (III - IV)	10.000.000,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO DE METAS FISCAIS
PREMISSAS BÁSICAS PARA A PROJEÇÃO

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

2009

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			PREVISTA	PROJETADA		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ÍNDICE DE INFLAÇÃO (IGP-M - FGV)	1,20%	3,85%	7,75%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
PIB - SP (EM R\$ BILHÕES)	727,05	756,13	786,38	817,83	850,55	884,57	919,95
CRESCIMENTO REAL - MUNICÍPIO (EM %)	4,18%	14,89%	5,11%	3,00%	4,00%	4,00%	4,00%

FONTES: PREFEITURA MUNICIPAL

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

RECEITAS	VALORES CORRENTES									
	REALIZADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A) RECEITAS CORRENTES	227.510.707,43	244.500.601,08	289.537.423,87	332.104.785,88	373.168.950,82	437.998.745,52	481.685.500,00	587.976.036,00	636.727.000,00	690.903.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	58.131.763,99	63.271.548,26	78.998.144,43	91.260.237,21	103.186.286,13	114.254.538,57	129.406.000,00	151.865.000,00	165.000.000,00	180.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.950.317,33	3.596.865,26	1.780.443,11	5.594.912,32	5.825.220,54	5.372.188,79	6.704.000,00	7.119.000,00	7.725.000,00	8.400.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	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	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.216,93	24,13	5.574,59	32.967,59	4.844,34	17,63	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.630.111,59	163.333.341,11	191.649.784,41	219.202.709,65	246.784.143,67	290.507.194,00	321.425.000,00	402.090.336,00	435.000.000,00	471.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.736.417,59	14.298.822,32	17.103.477,33	16.013.959,11	17.368.456,14	27.864.806,53	24.150.500,00	26.900.700,00	29.000.000,00	31.500.000,00
B) RECEITAS DE CAPITAL	1.444.521,26	1.356.469,76	6.590.937,24	4.295.681,14	10.609.392,59	6.397.597,90	2.779.000,00	6.156.500,00	6.545.000,00	7.100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	177.334,97	502.515,37	3.915.554,94	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	260.653,17	2.221.786,07	1.646.333,94	297.215,58	0,00	500.000,00	545.000,00	600.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.267.186,29	853.954,39	2.414.729,13	1.607.495,07	8.660.075,35	5.868.380,45	2.679.000,00	5.656.500,00	6.000.000,00	6.500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	466.400,00	302.983,30	232.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00
C) RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.655.797,00	-15.525.357,89	-18.251.126,69	-21.183.887,83	-23.408.238,51	-32.530.331,42	-39.695.592,00	-55.284.000,00	-61.000.000,00	-70.000.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.655.797,00	-15.525.357,89	-18.251.126,69	-21.183.887,83	-23.408.238,51	-32.530.331,42	-39.695.592,00	-55.284.000,00	-61.000.000,00	-70.000.000,00
TOTAL (A + B + C + D)	214.299.431,69	230.331.712,95	277.877.234,42	315.216.579,19	360.370.104,90	411.866.012,00	444.768.908,00	538.848.536,00	582.272.000,00	628.003.000,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES									
	EMPENHADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
D) DESPESAS CORRENTES	196.904.915,50	216.162.882,61	243.491.973,06	252.801.377,65	286.153.475,88	330.984.550,39	361.930.608,00	421.025.326,00	451.950.000,00	490.600.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.595.223,52	97.580.993,52	121.426.348,58	124.237.691,19	139.111.969,84	148.741.294,61	163.412.208,00	188.497.500,00	205.000.000,00	222.000.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.207.148,04	1.244.538,62	1.043.221,53	1.264.200,00	1.116.129,13	932.516,60	888.000,00	880.000,00	950.000,00	1.100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.102.543,94	117.337.350,47	121.022.402,95	127.299.486,46	145.925.376,91	181.310.739,18	197.630.400,00	231.647.826,00	246.000.000,00	267.500.000,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	23.818.079,45	21.504.808,37	20.872.179,78	30.800.091,80	56.982.683,57	60.844.954,64	57.877.300,00	81.875.050,00	88.000.200,00	93.850.500,00
INVESTIMENTOS	20.732.406,77	17.625.413,05	17.948.554,21	27.248.086,99	52.014.444,43	54.874.882,92	51.452.300,00	74.374.950,00	80.000.000,00	85.500.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	500,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.085.672,68	3.879.395,32	2.923.625,57	3.552.004,81	4.968.239,14	5.970.071,72	6.425.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.350.000,00
F) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.869.095,00	1.878.745,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.869.095,00	1.878.745,00
TOTAL (D + E + F + G)	220.722.994,95	237.667.690,98	264.364.152,84	283.601.469,45	343.136.159,45	391.829.505,03	420.807.908,00	503.900.376,00	541.819.295,00	586.329.245,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

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

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

RECEITAS	VALORES CORRENTES										
	REALIZADA						PREVISTA	PROJETADA			
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
A) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
C) RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES									
	EMPENHADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
D) DESPESAS CORRENTES	5.600.175,38	6.559.412,30	8.123.758,13	7.540.598,45	8.457.449,79	11.063.561,40	13.457.500,00	15.557.000,00	17.823.575,00	19.605.932,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.229.999,39	4.985.571,13	5.998.203,78	4.906.697,73	5.402.783,70	7.249.109,03	8.930.100,00	10.160.100,00	12.345.421,00	13.579.963,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.175,99	1.573.841,17	2.125.554,35	2.633.900,72	3.054.666,09	3.814.452,37	4.527.400,00	5.396.900,00	5.478.154,00	6.025.969,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	550.624,44	354.460,63	714.201,64	311.224,74	1.350.176,42	368.071,17	537.500,00	757.000,00	1.584.770,00	1.743.247,00
INVESTIMENTOS	550.624,44	354.460,63	714.201,64	311.224,74	1.350.176,42	368.071,17	537.500,00	757.000,00	1.584.770,00	1.743.247,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	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	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	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	480.000,00	479.160,00	527.076,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	479.160,00	527.076,00
TOTAL (D + E + F + G)	6.150.799,82	6.913.872,93	8.837.959,77	7.851.823,19	9.807.626,21	11.431.632,57	13.995.000,00	16.794.000,00	19.887.505,00	21.876.255,00

FONTE: CÂMARA DE VEREADORES

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA

RECEITAS	VALORES CORRENTES									
	REALIZADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A) RECEITAS CORRENTES	12.369.781,55	15.018.430,67	15.960.914,96	16.592.206,01	19.062.589,80	17.340.509,83	17.967.300,00	19.788.000,00	19.620.740,00	20.503.673,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	339.654,28	475.619,93	626.218,39	1.191.742,13	1.495.388,51	1.133.612,72	1.500.000,00	0,00	1.638.037,00	1.711.749,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	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	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.025.793,94	14.542.810,74	15.334.696,57	15.400.463,88	17.567.201,29	16.134.217,93	16.467.300,00	18.288.000,00	17.982.703,00	18.791.924,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.333,33	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	72.679,18	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	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	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	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	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	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D)	12.369.781,55	15.018.430,67	15.960.914,96	16.592.206,01	19.062.589,80	17.340.509,83	17.967.300,00	19.788.000,00	19.620.740,00	20.503.673,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES									
	EMPENHADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
D) DESPESAS CORRENTES	11.820.886,67	12.598.854,78	13.068.854,53	13.534.809,20	13.991.854,90	14.815.401,53	15.471.614,00	16.948.000,00	16.895.388,00	17.655.681,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.740.015,05	8.813.627,15	9.184.173,52	9.345.965,45	9.425.998,55	10.278.953,14	11.542.349,00	12.907.419,00	12.604.534,00	13.171.738,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.080.871,62	3.785.227,63	3.884.681,01	4.188.843,75	4.565.856,35	4.536.448,39	3.929.265,00	4.040.581,00	4.290.854,00	4.483.943,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	498.364,35	1.022.271,65	483.424,68	167.186,63	896.284,64	2.527.271,67	2.336.962,00	2.680.000,00	2.552.020,00	2.666.861,00
INVESTIMENTOS	498.364,35	1.022.271,65	483.424,68	167.186,63	896.284,64	2.527.271,67	2.336.962,00	2.680.000,00	2.552.020,00	2.666.861,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	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	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	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	158.724,00	160.000,00	173.332,00	181.131,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.724,00	160.000,00	173.332,00	181.131,00
TOTAL (D + E + F + G)	12.319.251,02	13.621.126,43	13.552.279,21	13.701.995,83	14.888.139,54	17.342.673,20	17.967.300,00	19.788.000,00	19.620.740,00	20.503.673,00

FONTE: FUMEP

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

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

RECEITAS	VALORES CORRENTES									
	REALIZADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A) RECEITAS CORRENTES	38.810.282,12	46.996.125,17	50.548.842,74	56.387.260,66	62.362.023,15	67.987.494,91	71.748.000,00	77.875.000,00	80.560.720,00	85.869.675,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	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	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	211.164,21	938.773,07	827.455,60	1.003.554,27	1.317.272,82	2.136.974,44	1.456.800,00	1.553.000,00	1.655.130,00	1.764.205,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	35.862.847,85	44.391.727,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.470.765,73	794.783,06	48.800.615,04	54.578.120,15	59.985.255,98	64.371.720,22	68.450.200,00	73.697.000,00	76.813.950,00	81.875.990,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.360,00	5.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.258.144,33	865.305,20	920.772,10	805.586,24	1.059.494,35	1.478.800,25	1.841.000,00	2.625.000,00	2.091.640,00	2.229.480,00
B) RECEITAS DE CAPITAL	22.584,77	324.337,16	250.812,24	108.937,65	93.291,44	501.954,95	6.831.676,00	60.000,00	63.955,00	68.170,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821.676,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.584,77	32.457,75	23.351,85	8.967,19	5.091,44	2.051,20	10.000,00	60.000,00	63.955,00	68.170,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	291.879,41	227.460,39	99.970,46	88.200,00	499.903,75	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) RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	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	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D)	38.832.866,89	47.320.462,33	50.799.654,98	56.496.198,31	62.455.314,59	68.489.449,86	78.579.676,00	77.935.000,00	80.624.675,00	85.937.845,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES									
	EMPENHADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
D) DESPESAS CORRENTES	33.070.440,03	37.913.381,42	47.288.461,76	47.409.969,24	49.904.028,99	53.460.426,24	58.657.620,00	63.124.005,00	65.962.365,00	70.309.285,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.408.744,55	14.942.932,96	19.744.069,99	19.045.672,96	19.112.622,76	19.861.979,95	21.516.210,00	22.193.600,00	24.445.485,00	26.056.440,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.188,38	56.327,04	68.061,91	18.608,43	14.202,41	9.342,47	10.000,00	681.800,00	11.360,00	12.110,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.555.507,10	22.914.121,42	27.476.329,86	28.345.687,85	30.777.203,82	33.589.103,82	37.131.410,00	40.248.605,00	41.505.520,00	44.240.735,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	4.209.650,98	7.679.368,18	4.257.747,90	5.922.497,82	5.595.122,49	9.513.256,90	19.204.476,00	12.564.960,00	13.856.710,00	14.769.860,00
INVESTIMENTOS	3.674.490,65	7.272.056,97	3.850.436,69	5.416.983,19	4.664.323,46	9.015.675,72	18.459.476,00	11.549.960,00	13.010.280,00	13.867.650,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	33.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48.959,95	50.000,00	290.000,00	56.810,00	60.550,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	501.748,80	407.311,21	407.311,21	505.514,63	930.799,03	448.621,23	695.000,00	725.000,00	789.620,00	841.660,00
F) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	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	0,00
G) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.580,00	779.350,00	805.600,00	858.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.580,00	779.350,00	805.600,00	858.700,00
TOTAL (D + E + F + G)	37.280.091,01	45.592.749,60	51.546.209,66	53.332.467,06	55.499.151,48	62.973.683,14	78.579.676,00	76.468.315,00	80.624.675,00	85.937.845,00

FONTE: SEMAE

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

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV. HABITACIONAL DE PIRACICABA

RECEITAS	VALORES CORRENTES									
	REALIZADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A) RECEITAS CORRENTES	932.221,22	761.748,26	676.947,84	599.019,47	1.086.465,86	1.232.530,70	1.120.000,00	6.690.000,00	6.850.000,00	7.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	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	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	595.304,28	497.607,26	495.164,35	546.341,47	890.915,49	1.041.164,73	1.120.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	41.876,74	45.630,00	95.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	106.571,73	264.141,00	139.906,75	7.048,00	0,00	160.134,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570.000,00	5.700.000,00	5.800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.345,21	0,00	0,00	0,00	100.092,37	31.231,24	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS DE CAPITAL	272.395,78	321.149,74	159.580,16	334.435,53	3.497.543,92	1.982.272,92	5.970.000,00	400.000,00	415.000,00	430.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	187.961,46	321.149,74	159.580,16	261.788,53	3.430.815,45	1.940.812,34	5.970.000,00	400.000,00	415.000,00	430.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.434,32	0,00	0,00	72.647,00	66.728,47	41.460,58	0,00	0,00	0,00	0,00
C) RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	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	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D)	1.204.617,00	1.082.898,00	836.528,00	933.455,00	4.584.009,78	3.214.803,62	7.090.000,00	7.090.000,00	7.265.000,00	7.430.000,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES									
	EMPENHADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
D) DESPESAS CORRENTES	2.879.895,00	2.779.479,00	3.259.546,00	3.574.806,00	4.600.294,36	4.761.358,50	4.885.000,00	5.300.000,00	5.550.000,00	5.700.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.243,96	1.313.818,90	1.927.549,25	1.764.056,64	2.715.844,06	3.590.175,59	2.320.000,00	2.510.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894.651,04	1.465.660,10	1.331.996,75	1.810.749,36	1.884.450,30	1.171.182,91	2.565.000,00	2.790.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	832.421,00	3.941.864,00	2.339.102,00	1.094.422,00	5.717.031,84	3.445.514,04	7.045.000,00	6.790.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00
INVESTIMENTOS	832.421,00	3.941.864,00	2.339.102,00	1.094.422,00	5.717.031,84	3.445.514,04	7.045.000,00	6.790.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	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	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D + E + F + G)	3.712.316,00	6.721.343,00	5.598.648,00	4.669.228,00	10.317.326,20	8.206.872,54	11.930.000,00	12.090.000,00	12.550.000,00	12.800.000,00

FONTE: EMDHAP

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

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

RECEITAS	VALORES CORRENTES									
	REALIZADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A) RECEITAS CORRENTES	4.985.790,71	4.840.098,90	5.802.991,52	5.966.448,29	6.230.737,98	7.103.139,37	6.935.000,00	8.569.854,00	7.560.000,00	7.940.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.720.599,09	4.569.953,91	5.643.962,44	5.854.211,25	6.055.783,03	6.876.098,34	6.782.000,00	8.035.289,00	7.410.000,00	7.783.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	196.966,13	192.849,93	61.300,58	1.208,62	39.621,97	53.668,78	21.000,00	402.565,00	50.000,00	52.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	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	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	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	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.225,49	77.295,06	97.728,50	111.028,42	135.332,98	173.372,25	132.000,00	132.000,00	100.000,00	105.000,00
B) RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	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	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
C) RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147.371,00	17.000.000,00	18.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147.371,00	17.000.000,00	18.000.000,00
D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D)	4.985.790,71	4.840.098,90	5.802.991,52	5.966.448,29	6.230.737,98	7.103.139,37	6.935.000,00	24.717.225,00	24.560.000,00	25.940.000,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES									
	EMPENHADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
D) DESPESAS CORRENTES	4.707.680,32	5.393.150,41	6.404.969,88	6.928.798,51	7.903.269,92	8.301.844,16	10.993.000,00	36.019.870,00	36.520.000,00	37.046.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.058,25	386.655,12	380.556,50	323.533,46	341.173,37	368.971,80	468.000,00	589.470,00	520.000,00	546.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.332.622,07	5.006.495,29	6.024.413,38	6.605.265,05	7.562.096,55	7.932.872,36	10.525.000,00	35.430.400,00	36.000.000,00	36.500.000,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	11.895,83	1.522,00	6.577,00	7.295,00	3.655,75	2.713,00	24.000,00	36.200,00	25.200,00	26.500,00
INVESTIMENTOS	11.895,83	1.522,00	6.577,00	7.295,00	3.655,75	2.713,00	24.000,00	36.200,00	25.200,00	26.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	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	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
G) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	0,00
TOTAL (D + E + F + G)	4.719.576,15	5.394.672,41	6.411.546,88	6.936.093,51	7.906.925,67	8.304.557,16	11.017.000,00	38.206.070,00	38.695.200,00	39.222.500,00

FONTE: IPASP

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

INSTITUTO DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA

RECEITAS	VALORES CORRENTES									
	REALIZADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A) RECEITAS CORRENTES		0,00	18.710,00	138.365,92	17.858,92	21.653,97	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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		0,00	0,00	0,00	4.855,17	9.067,17	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	18.710,00	138.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	13.003,75	12.586,80	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) RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		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	18.710,00	138.365,92	17.858,92	21.653,97	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES									
	EMPENHADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
D) DESPESAS CORRENTES		99.474,62	1.088.090,81	435.867,04	563.413,80	566.764,05	877.000,00	1.111.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.578,14	305.358,77	235.512,74	290.326,92	336.118,09	361.000,00	393.000,00	400.000,00	400.000,00
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		16.896,48	782.732,04	200.354,30	273.086,88	230.645,96	516.000,00	718.000,00	720.000,00	720.000,00
E) DESPESAS DE CAPITAL		275,00	54.570,40	22.144,00	12.682,00	65.839,00	167.000,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00
INVESTIMENTOS		275,00	54.570,40	22.144,00	12.682,00	65.839,00	167.000,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO 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)		99.749,62	1.142.661,21	458.011,04	576.095,80	632.603,05	1.044.000,00	1.142.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00

FONTE: IPPLAP

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

MUNICÍPIO DE PIRACICABA

RECEITAS	VALORES CORRENTES									
	REALIZADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A) RECEITAS CORRENTES	284.608.783,03	312.117.004,08	362.545.830,93	411.788.086,23	461.928.626,53	531.684.074,30	579.455.800,00	700.908.890,00	751.328.460,00	812.226.348,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	58.131.763,99	63.271.548,26	78.998.144,43	91.260.237,21	103.186.286,13	114.254.538,57	129.406.000,00	151.865.000,00	165.000.000,00	180.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.721.479,09	4.569.953,91	5.643.962,44	5.854.211,25	6.055.783,03	6.876.098,34	6.782.000,00	9.535.289,00	7.410.000,00	7.783.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.293.406,23	5.701.715,45	3.790.582,03	8.337.758,81	9.573.274,50	9.746.676,63	10.801.800,00	10.204.565,00	12.228.167,00	13.137.954,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	35.862.847,85	44.391.727,29	41.876,74	45.630,00	95.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.664.348,33	15.601.758,93	64.280.792,95	70.018.599,62	77.557.301,61	80.666.090,51	84.917.500,00	91.986.000,00	94.798.653,00	100.670.914,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.641.804,92	163.338.877,66	191.668.494,41	219.341.075,57	246.784.143,67	290.507.194,00	321.425.000,00	407.660.336,00	440.700.000,00	476.800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.293.132,62	15.241.422,58	18.121.977,93	16.930.573,77	18.676.379,59	29.633.476,25	26.123.500,00	29.657.700,00	31.191.640,00	33.834.480,00
B) RECEITAS DE CAPITAL	1.739.501,81	2.001.956,66	7.001.329,64	4.739.054,32	14.200.227,95	8.881.825,77	15.580.676,00	6.616.500,00	7.023.955,00	7.598.170,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	177.334,97	502.515,37	3.915.554,94	0,00	0,00	0,00	6.921.676,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.584,77	32.457,75	284.005,02	2.230.753,26	1.651.425,38	299.266,78	10.000,00	560.000,00	608.955,00	668.170,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.455.147,75	1.466.983,54	2.801.769,68	1.969.254,06	12.179.090,80	8.309.096,54	8.649.000,00	6.056.500,00	6.415.000,00	6.930.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.434,32	0,00	0,00	539.047,00	369.711,77	273.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00
C) RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147.371,00	17.000.000,00	18.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147.371,00	17.000.000,00	18.000.000,00
D) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.655.797,00	-15.525.357,89	-18.251.126,69	-21.183.887,83	-23.408.238,51	-32.530.331,42	-39.695.592,00	-55.284.000,00	-61.000.000,00	-70.000.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.655.797,00	-15.525.357,89	-18.251.126,69	-21.183.887,83	-23.408.238,51	-32.530.331,42	-39.695.592,00	-55.284.000,00	-61.000.000,00	-70.000.000,00
TOTAL (A + B + C + D)	271.692.487,84	298.593.602,85	351.296.033,88	395.343.252,72	452.720.615,97	508.035.568,65	555.340.884,00	668.388.761,00	714.352.415,00	767.824.518,00

DESPESAS	VALORES CORRENTES									
	EMPENHADA						PREVISTA	PROJETADA		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
D) DESPESAS CORRENTES	254.983.992,90	281.506.635,14	322.725.654,17	332.226.226,09	371.573.787,64	423.953.906,27	466.272.342,00	559.085.201,00	595.821.328,00	642.036.898,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.334.284,72	128.106.176,92	158.966.260,39	159.859.130,17	176.400.719,20	190.426.602,21	208.549.867,00	237.251.089,00	257.865.440,00	278.354.141,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.313.336,42	1.300.865,66	1.111.283,44	1.282.808,43	1.130.331,54	941.859,07	898.000,00	1.561.800,00	961.360,00	1.112.110,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.336.371,76	152.099.592,56	162.648.110,34	171.084.287,49	194.042.736,90	232.585.444,99	256.824.475,00	320.272.312,00	336.994.528,00	362.570.647,00
E) DESPESAS DE CAPITAL	29.921.036,05	34.504.569,83	28.727.803,40	38.324.861,99	70.557.636,71	76.767.620,42	87.192.238,00	104.734.210,00	113.053.900,00	120.191.968,00
INVESTIMENTOS	26.300.203,04	30.217.863,30	25.396.866,62	34.267.342,55	64.658.598,54	70.299.967,52	80.022.238,00	96.219.110,00	104.207.270,00	110.939.258,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	33.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48.959,95	50.000,00	290.100,00	57.010,00	61.050,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.587.421,48	4.286.706,53	3.330.936,78	4.057.519,44	5.899.038,17	6.418.692,95	7.120.000,00	8.225.000,00	8.789.620,00	9.191.660,00
F) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
G) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.304,00	2.419.350,00	3.327.187,00	3.445.652,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.304,00	2.419.350,00	3.327.187,00	3.445.652,00
TOTAL (D + E + F + G)	284.905.028,95	316.011.204,97	351.453.457,57	370.551.088,08	442.131.424,35	500.721.526,69	555.340.884,00	668.388.761,00	714.352.415,00	767.824.518,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL