

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2009 val.correntes	AV	REAL 2010 val.correntes	AH	AV
1000.00.00	Receitas Correntes	19.677.267,00	111,62%	25.994.912,82	132,11%	111,29%
1100.00.00	Receita Tributária	1.868.763,42	10,60%	1.709.499,61	91,48%	7,32%
1200.00.00	Receitas de Contribuições	482.228,84	2,74%	477.927,70	99,11%	2,05%
1300.00.00	Receita Patrimonial	137.161,60	0,78%	209.159,03	152,49%	0,90%
1400.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00%	0,00		0,00%
1500.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00%	0,00		0,00%
1600.00.00	Receita de Serviços	130.221,43	0,74%	106.254,43	81,60%	0,45%
1700.00.00	Transferências Correntes	16.955.294,92	96,18%	23.383.644,34	137,91%	100,11%
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	103.596,79	0,59%	108.427,71	104,66%	0,46%
2000.00.00	Receitas de Capital	200.000,00	1,13%	327.300,00	163,65%	1,40%
2100.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00%	0,00		0,00%
2200.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00%	82.300,00		0,35%
2300.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00%	0,00		0,00%
2400.00.00	Transferências de Capital	200.000,00	1,13%	245.000,00	122,50%	1,05%
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00%	0,00		0,00%
7000.00.00	Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00%	0,00		0,00%
9.500.000.000	FUNDEB	-2.247.880,45	-12,75%	-2.964.276,72	131,87%	-12,69%
TOTAL-RECEITAS		17.629.386,55	100,00%	23.357.936,10	132,49%	100,00%
	Valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais					
	Perspectiva de crescimento do PIB					
	Inflação / Previsão e meta de inflação	4,31%		5,91%		
	Fator Legislação					
	TOTAL DO ÍNDICE PARA AJUSTE DA RECEITA					

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2009	AV	REAL 2010	AH	AV
		val.correntes		val.correntes		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.899.139,68	91,00%	19.271.666,32	121,21%	90,97%
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.040.373,65	51,74%	11.012.407,07	121,81%	51,98%
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00%	0,00		0,00%
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.858.766,03	39,26%	8.259.259,25	120,42%	38,99%
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.572.334,62	9,00%	1.913.834,01	121,72%	9,03%
4.4.00.00.00	Investimentos	1.086.734,40	6,22%	1.439.780,72	132,49%	6,80%
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00%	0,00		0,00%
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	485.600,22	2,78%	474.053,29	97,62%	2,24%
9.0.00.00.00	Reserva Conting./Reserva do RPPS/Despesa Intra	0,00	0,00%	0,00		0,00%
TOTAL-DESPESAS		17.471.474,30	100,00%	21.185.500,33	121,26%	100,00%
RESULTADO ORÇAM		157.912,25		2.172.435,77		

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Previsão de Receitas em 2011	28.740.000,00
Realização de Receitas em 2011	27.645.103,29
Eficácia do planejamento	96,19%
Previsão de Despesas em 2011	28.740.000,00
Realização de Despesas em 2011	32.068.501,43
Eficácia do planejamento	111,58%

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2009	AV	REAL 2010	AH	AV
		val.constantes		val.constantes		
1000.00.00	Receitas Correntes	18.828.783,25	111,62%	24.458.873,42	129,90%	111,29%
1100.00.00	Receita Tributária	1.788.182,34	10,60%	1.608.485,28	89,95%	7,32%
1200.00.00	Receitas de Contribuições	461.435,13	2,74%	449.686,95	97,45%	2,05%
1300.00.00	Receita Patrimonial	131.247,19	0,78%	196.799,82	149,95%	0,90%
1400.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00%	0,00		0,00%
1500.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00%	0,00		0,00%
1600.00.00	Receita de Serviços	124.606,28	0,74%	99.975,86	80,23%	0,45%
1700.00.00	Transferências Correntes	16.224.182,60	96,18%	22.001.904,80	135,61%	100,11%
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	99.129,70	0,59%	102.020,72	102,92%	0,46%
2000.00.00	Receitas de Capital	191.376,00	1,13%	307.959,84	160,92%	1,40%
2100.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00%	0,00		0,00%
2200.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00%	77.436,89		0,35%
2300.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00%	0,00		0,00%
2400.00.00	Transferências de Capital	191.376,00	1,13%	230.522,95	120,46%	1,05%
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00%	0,00		0,00%
7000.00.00	Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00%	0,00		0,00%
9.500.000.000	FUNDEB	-2.150.951,84	-12,75%	-2.789.117,61	129,67%	-12,69%
TOTAL-RECEITAS		16.869.207,40	100,00%	21.977.715,66	130,28%	100,00%
	Valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais					

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2009	AV	REAL 2010	AH	AV
		val.constantes		val.constantes		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.213.568,78	91,00%	18.132.903,56	119,19%	90,97%
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.650.552,74	51,74%	10.361.683,94	119,78%	51,98%
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00%	0,00		0,00%
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.563.016,04	39,26%	7.771.219,62	118,41%	38,99%
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.504.535,55	9,00%	1.800.745,56	119,69%	9,03%
4.4.00.00.00	Investimentos	1.039.874,41	6,22%	1.354.704,08	130,28%	6,80%
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00%	0,00		0,00%
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	464.661,14	2,78%	446.041,48	95,99%	2,24%
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00%	0,00		0,00%
TOTAL-DESPESAS		16.718.104,33	100,00%	19.933.649,12	119,23%	100,00%
RESULTADO ORÇAM		151.103,07		2.044.066,54		

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	val.correntes		val.correntes		
ATIVO	14.068.026,63	100,00%	17.320.711,17	123,12%	100,00%
Ativo Circulante	1.368.527,06	9,73%	3.733.131,20	272,78%	21,55%
Disponível	1.326.919,79	9,43%	3.723.354,74	280,60%	21,50%
Devedores Diversos e Almoxarifado	41.607,27	0,30%	9.776,46	23,50%	0,06%
Ativo Não Circulante	12.699.499,57	90,27%	13.587.579,97	106,99%	78,45%
Dívida Ativa e ações	496.253,01	3,53%	527.537,12	106,30%	3,05%
Ativo Permanente	12.203.246,56	86,74%	13.060.042,85	107,02%	75,40%
Passivo Real a Descoberto		0,00%			0,00%
PASSIVO	14.068.026,63	100,00%	17.320.711,17	123,12%	100,00%
Passivo Circulante	222.014,38	1,58%	418.654,41	188,57%	2,42%
Restos a Pagar	222.004,15	1,58%	418.654,41	188,58%	2,42%
Depósitos e Consignações	10,23	0,00%	0,00		0,00%
Outros	0,00	0,00%	0,00		0,00%
Passivo Não Circulante	2.735.106,82	19,44%	2.261.053,53	82,67%	13,05%
Dívida Fundada Interna	2.735.106,82	19,44%	2.261.053,53	82,67%	13,05%
Outros	0,00	0,00%	0,00		0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.110.905,43	78,98%	14.641.003,23	131,77%	84,53%
Ativo Real Líquido	11.110.905,43	78,98%	14.641.003,23	131,77%	84,53%

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2009	AV	REAL 2010	AH	AV
RESULTADO PRIMÁRIO		val.correntes		val.correntes		
	Receitas Correntes	19.677.267,00	112,39%	25.994.912,82	132,11%	112,64%
	(+) Receitas de Capital	200.000,00	1,14%	327.300,00	163,65%	1,42%
	(+) Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00%	0,00		
	(-) Operações de Crédito	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	(-) Rendimento de Aplicações Financeiras	122.079,37	0,70%	198.727,97	162,79%	0,86%
	(-) Alienação de Bens	0,00	0,00%	82.300,00		0,36%
	(-) FUNDEB	2.247.880,45	12,84%	2.964.276,72	131,87%	12,85%
	(=) Receitas Fiscais	17.507.307,18	100,00%	23.076.908,13	131,81%	100,00%
	Despesas Correntes Liquidadas	15.797.237,91	94,20%	19.207.505,25	121,59%	94,60%
	(+) Despesas de Capital Liquidadas	1.458.822,32	8,70%	1.570.717,60	107,67%	7,74%
	(+) Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	(-) Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	(-) Amortização da Dívida Fundada Interna	485.600,22	2,90%	474.053,29	97,62%	2,33%
	(-) Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	(=) Despesas Fiscais	16.770.460,01	100,00%	20.304.169,56	121,07%	100,00%
	Resultado Primário	736.847,17		2.772.738,57	376,30%	
RESULTADO PRIMÁRIO		val.constantas		val.constantas		
	Receitas Correntes	18.828.783,25	112,39%	24.458.873,42	129,90%	112,64%
	(+) Receitas de Capital	191.376,00	1,14%	307.959,84	160,92%	1,42%
	(+) Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	(-) Operações de Crédito	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	(-) Rendimento de Aplicações Financeiras	116.815,31	0,70%	186.985,13	160,07%	0,86%
	(-) Alienação de Bens	0,00	0,00%	77.436,89		0,36%
	(-) FUNDEB	2.150.951,84	12,84%	2.789.117,61	129,67%	12,85%
	(=) Receitas Fiscais	16.752.392,09	100,00%	21.713.293,63	129,61%	100,00%
	Despesas Correntes Liquidadas	15.116.061,01	94,20%	18.072.533,76	119,56%	94,60%
	(+) Despesas de Capital Liquidadas	1.395.917,90	8,33%	1.477.903,90	105,87%	7,74%
	(+) Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	(-) Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	(-) Amortização da Dívida Fundada Interna	464.661,14	2,90%	446.041,48	95,99%	2,33%
	(-) Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	(=) Despesas Fiscais	16.047.317,77	100,00%	19.104.396,18	119,05%	100,00%
	Resultado Primário	705.074,32		2.608.897,45		

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2009	AV	REAL 2010	AH	AV
--------	-----------	-----------	----	-----------	----	----

RESULTADO NOMINAL		val.correntes		val.correntes		
Dívida Consolidada		2.735.106,82	199,22%	2.261.053,53	82,67%	
(-) Disponibilidade de Caixa		1.326.919,79	96,65%	3.723.354,74	280,60%	
(-) Demais Ativos Financeiros		41.607,27	3,03%	9.776,46	23,50%	
(+) Restos a Pagar Processados		6.342,80	0,46%	10.671,00	168,24%	
(=) Dívida Consolidada Líquida		1.372.922,56	100,00%	-1.461.406,67	-106,44%	
(=) Resultado Nominal (diminuição-Dívida)		-2.534.964,50		-2.834.329,23	111,81%	

RESULTADO NOMINAL		val.constantas		val.constantas		
Dívida Consolidada		2.617.169,01	199,22%	2.127.447,88	81,29%	
(-) Disponibilidade de Caixa		1.269.703,01	96,65%	3.503.341,71	275,92%	
(-) Demais Ativos Financeiros		39.813,16	3,03%	9.198,77	23,10%	
(+) Restos a Pagar Processados		6.069,30	0,46%	10.040,45	165,43%	
(=) Dívida Consolidada Líquida		1.313.722,14	100,00%	-1.375.052,15	-104,67%	
(=) Resultado Nominal (diminuição-Dívida)		-2.425.656,83		-2.666.848,72	109,94%	

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DES-
PESAS DE CARÁTER CONTINUADO**

	val.correntes		val.correntes		
Aumento Permanente da Receita					
(-) Transferência do FUNDEB					
(-) Transferência do PASEP					
(-) Aplicação na Saúde					
(-) Aplicação na Educação					
(=) Margem Bruta	0,00		0,00		
Revisão Geral Anual					

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2009	AV	REAL 2010	AH	AV
--------	-----------	-----------	----	-----------	----	----

**ORIGEM E APLICAÇÃO DA
 ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

	val.correntes		val.correntes		
Receita com Alienação de Ativos	0,00		82.300,00		
(+) Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00		0,00		
(=) Total de Ingressos	0,00		82.300,00		
(-) Despesas de Capital Realizadas	0,00		82.300,00		
(=) Saldo das Operações	0,00		0,00		

**COMPENSAÇÃO DA
 RENÚNCIA DE RECEITA**

	val.correntes		val.correntes		
1-Renúncia de IPTU-Inadimplência e isenções					
2-Renúncia de ITBI					
3-Renúncia de ISSQN					
4-Renúncia de Taxas					
5-Renúncia de Dívida Ativa					
6-Renúncia de Juros e Multas dos Tributos					
7-Renúncia de Juros e Multas da Dívida Ativa					
TOTAL RENUNCIADO					
Medidas de Compensação					
1-Inclusão da redução na estimativa da Receita					
2-					
3-					
4-					
5-					
6-					
7-Inclusão da redução na estimativa da Receita					
TOTAL COMPENSADO					

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2009	AV	REAL 2010	AH	AV
--------	-----------	-----------	----	-----------	----	----

ANEXO DE RISCOS FISCAIS	val.correntes		val.correntes		
Passivos Contingentes					
1-Sentenças Judiciais					
TOTAL EM PASSIVOS CONTINGENTES					
Providências caso as contingências se concretizem					
1-Utilização da Reserva de Contingência na proporção de 0,25% da Receita Corrente Líquida.					
TOTAL EM PROVIDÊNCIAS					

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2011	AH	AV	PREV 2010	AV
		val.correntes			val.correntes	
1000.00.00	Receitas Correntes	30.015.416,78	115,47%	108,57%	24.137.504,00	104,14%
1100.00.00	Receita Tributária	1.407.279,79	82,32%	5,09%	1.666.198,40	7,19%
1200.00.00	Receitas de Contribuições	503.353,05	105,32%	1,82%	521.180,00	2,25%
1300.00.00	Receita Patrimonial	340.044,55	162,58%	1,23%	283.446,00	1,22%
1400.00.00	Receita Agropecuária	0,00		0,00%	0,00	0,00%
1500.00.00	Receita Industrial	0,00		0,00%	0,00	0,00%
1600.00.00	Receita de Serviços	105.133,13	98,94%	0,38%	121.936,00	0,53%
1700.00.00	Transferências Correntes	27.529.365,94	117,73%	99,58%	21.354.640,00	92,14%
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	130.240,32	120,12%	0,47%	190.103,60	0,82%
2000.00.00	Receitas de Capital	1.237.020,28		4,47%	1.971.118,56	8,50%
2100.00.00	Operações de Crédito	952.500,00		3,45%	0,00	0,00%
2200.00.00	Alienação de Bens	62.300,00	75,70%	0,23%	51.118,56	0,22%
2300.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%	0,00	0,00%
2400.00.00	Transferências de Capital	222.220,28		0,80%	1.920.000,00	8,28%
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00		0,00%	0,00	0,00%
7000.00.00	Receitas Intraorçamentárias	0,00		0,00%	0,00	0,00%
9.500.000.000	FUNDEB	-3.607.333,77	121,69%	-13,05%	-2.931.642,56	
TOTAL-RECEITAS		27.645.103,29	118,35%	100,00%	23.176.980,00	100,00%
	Valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais					
	Perspectiva de crescimento do PIB					
	Inflação / Previsão e meta de inflação	6,50%			5,91%	
	Fator Legislação					
	TOTAL DO ÍNDICE PARA AJUSTE DA RECEITA					

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2011	AH	AV	PREV 2010	AV
		val.correntes			val.correntes	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.790.100,33	128,63%	77,30%	18.859.861,84	81,37%
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.212.839,58	119,98%	41,20%	10.194.279,97	43,98%
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	34.131,71		0,11%	708,40	0,00%
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.543.129,04	139,76%	36,00%	8.664.873,47	37,39%
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.278.401,10	380,30%	22,70%	4.317.118,16	18,63%
4.4.00.00.00	Investimentos	6.946.944,74	482,50%	21,66%	3.399.631,76	14,67%
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00		0,00%	6.072,00	0,03%
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	331.456,36	69,92%	1,03%	861.414,40	3,72%
9.0.00.00.00	Reserva Conting./Reserva do RPPS/Despesa Intra	0,00		0,00%	50.000,00	0,22%
TOTAL-DESPESAS		32.068.501,43	151,37%	100,00%	23.176.980,00	100,00%
RESULTADO ORÇAM		-4.423.398,14			0,00	

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Previsão de Receitas em 2011
Realização de Receitas em 2011
Eficácia do planejamento
Previsão de Despesas em 2011
Realização de Despesas em 2011
Eficácia do planejamento

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2011	AH	AV	PREV 2010	AV
		val.constantes			val.constantes	
1000.00.00	Receitas Correntes	28.063.484,21	114,74%	108,57%	22.711.218,89	104,14%
1100.00.00	Receita Tributária	1.315.762,98	81,80%	5,09%	1.567.742,74	7,19%
1200.00.00	Receitas de Contribuições	470.619,50	104,65%	1,82%	490.383,47	2,25%
1300.00.00	Receita Patrimonial	317.931,11	161,55%	1,23%	266.697,18	1,22%
1400.00.00	Receita Agropecuária	0,00		0,00%	0,00	0,00%
1500.00.00	Receita Industrial	0,00		0,00%	0,00	0,00%
1600.00.00	Receita de Serviços	98.296,22	98,32%	0,38%	114.730,80	0,53%
1700.00.00	Transferências Correntes	25.739.103,74	116,99%	99,58%	20.092.794,32	92,14%
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	121.770,66	119,36%	0,47%	178.870,38	0,82%
2000.00.00	Receitas de Capital	1.156.575,61		4,47%	1.854.645,16	8,50%
2100.00.00	Operações de Crédito	890.557,97		3,45%	0,00	0,00%
2200.00.00	Alienação de Bens	58.248,57	75,22%	0,23%	48.097,96	0,22%
2300.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%	0,00	0,00%
2400.00.00	Transferências de Capital	207.769,07		0,80%	1.806.547,20	8,28%
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00		0,00%	0,00	0,00%
7000.00.00	Receitas Intraorçamentárias	0,00		0,00%	0,00	0,00%
9.500.000.000	FUNDEB	-3.372.745,25	120,93%	-13,05%	-2.758.411,80	-12,65%
TOTAL-RECEITAS		25.847.314,58	117,61%	100,00%	21.807.452,25	100,00%
	Valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais					

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2011	AH	AV	PREV 2010	AV
		val.constantes			val.constantes	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.177.975,32	127,82%	77,30%	17.745.432,60	81,37%
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.353.595,41	119,22%	41,20%	9.591.899,97	43,98%
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	31.912,09		0,11%	666,54	0,00%
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.792.467,82	138,88%	36,00%	8.152.866,10	37,39%
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.805.079,40	377,90%	22,70%	4.062.019,65	18,63%
4.4.00.00.00	Investimentos	6.495.177,98	479,45%	21,66%	3.198.747,52	14,67%
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00		0,00%	5.713,21	0,03%
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	309.901,42	69,48%	1,03%	810.513,42	3,72%
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00		0,00%	47.045,50	0,22%
TOTAL-DESPESAS		29.983.054,71	150,41%	100,00%	21.807.452,25	100,00%
RESULTADO ORÇAM		-4.135.740,14			0,00	

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	val.correntes			val.correntes	
ATIVO	18.382.913,79	106,13%	100,00%	17.320.711,17	100,00%
Ativo Circulante	1.071.300,97	28,70%	5,83%	3.733.131,20	21,55%
Disponível	1.032.979,81	27,74%	5,62%	3.723.354,74	21,50%
Devedores Diversos e Almoxarifado	38.321,16	391,97%	0,21%	9.776,46	0,06%
Ativo Não Circulante	17.311.612,82	127,41%	94,17%	13.587.579,97	78,45%
Dívida Ativa e ações	540.773,16	102,51%	2,94%	527.537,12	3,05%
Ativo Permanente	16.770.839,66	128,41%	91,23%	13.060.042,85	75,40%
Passivo Real a Descoberto			0,00%		0,00%
PASSIVO	18.382.913,79	106,13%	100,00%	17.320.711,17	100,00%
Passivo Circulante	2.190.037,98	523,11%	11,91%	418.654,41	2,42%
Restos a Pagar	2.089.698,53	499,15%	11,37%	418.654,41	2,42%
Depósitos e Consignações	100.339,45		0,55%	0,00	0,00%
Outros	0,00		0,00%	0,00	0,00%
Passivo Não Circulante	2.882.097,17	127,47%	15,68%	2.261.053,53	13,05%
Dívida Fundada Interna	2.882.097,17	127,47%	15,68%	2.261.053,53	13,05%
Outros	0,00		0,00%	0,00	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.310.778,64	90,91%	72,41%	14.641.003,23	84,53%
Ativo Real Líquido	13.310.778,64	90,91%	72,41%	14.641.003,23	84,53%

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2011	AH	AV	PREV 2010	AV
RESULTADO PRIMÁRIO		val.correntes			val.correntes	
	Receitas Correntes	30.015.416,78	115,47%	113,99%	25.994.912,82	128,03%
	(+) Receitas de Capital	1.237.020,28	377,95%	4,70%	327.300,00	1,61%
	(+) Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		0,00%	0,00	0,00%
	(-) Operações de Crédito	952.500,00		3,62%	0,00	0,00%
	(-) Rendimento de Aplicações Financeiras	299.765,91	150,84%	1,14%	198.727,97	0,98%
	(-) Alienação de Bens	62.300,00	75,70%	0,24%	82.300,00	0,41%
	(-) FUNDEB	3.607.333,77	121,69%	13,70%	2.964.276,72	14,60%
	(=) Receitas Fiscais	26.330.537,38	114,10%	100,00%	23.076.908,13	113,66%
	Despesas Correntes Liquidadas	24.658.445,07	128,38%	81,37%	19.207.505,25	94,60%
	(+) Despesas de Capital Liquidadas	6.009.587,52	382,60%	19,83%	1.570.717,60	7,74%
	(+) Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		0,00%	0,00	0,00%
	(-) Juros e encargos da Dívida	34.131,71		0,11%	0,00	0,00%
	(-) Amortização da Dívida Fundada Interna	331.456,36	69,92%	1,09%	474.053,29	2,33%
	(-) Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		0,00%	0,00	0,00%
	(=) Despesas Fiscais	30.302.444,52	149,24%	100,00%	20.304.169,56	100,00%
	Resultado Primário	-3.971.907,14	-143,25%		2.772.738,57	
RESULTADO PRIMÁRIO		val.constantas			val.constantas	
	Receitas Correntes	28.063.484,21	114,74%	113,99%	24.458.873,42	112,64%
	(+) Receitas de Capital	1.156.575,61	375,56%	4,70%	307.959,84	1,42%
	(+) Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		0,00%	0,00	0,00%
	(-) Operações de Crédito	890.557,97		3,62%	0,00	0,00%
	(-) Rendimento de Aplicações Financeiras	280.271,83	149,89%	1,14%	186.985,13	0,86%
	(-) Alienação de Bens	58.248,57	75,22%	0,24%	77.436,89	0,36%
	(-) FUNDEB	3.372.745,25	120,93%	13,70%	2.789.117,61	12,85%
	(=) Receitas Fiscais	24.618.236,20	113,38%	100,00%	21.713.293,63	100,00%
	Despesas Correntes Liquidadas	23.054.881,73	127,57%	81,37%	18.072.533,76	94,60%
	(+) Despesas de Capital Liquidadas	5.618.778,03	380,19%	19,83%	1.477.903,90	7,74%
	(+) Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		0,00%	0,00	0,00%
	(-) Juros e encargos da Dívida	31.912,09		0,11%	0,00	0,00%
	(-) Amortização da Dívida Fundada Interna	309.901,42	69,48%	1,09%	446.041,48	2,33%
	(-) Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		0,00%	0,00	0,00%
	(=) Despesas Fiscais	28.331.846,25	148,30%	100,00%	19.104.396,18	100,00%
	Resultado Primário	-3.713.610,05	-142,34%		2.608.897,45	

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2011	AH	AV	PREV 2010	AV
RESULTADO NOMINAL		val.correntes			val.correntes	
	Dívida Consolidada	2.886.140,52	127,65%	114,70%	2.261.053,53	-154,72%
	(-) Disponibilidade de Caixa	1.032.979,81	27,74%	41,05%	3.723.354,74	-254,78%
	(-) Demais Ativos Financeiros	13.760,01	140,75%	0,55%	9.776,46	-0,67%
	(+) Restos a Pagar Processados	676.812,24	6342,54%	26,90%	10.671,00	-0,73%
	(=) Dívida Consolidada Líquida	2.516.212,94	-172,18%	100,00%	-1.461.406,67	100,00%
	(=) Resultado Nominal (diminuição-Dívida)	3.977.619,61	-140,34%		-2.834.329,23	

RESULTADO NOMINAL		val.constantas			val.constantas	
	Dívida Consolidada	2.698.451,92	126,84%	114,70%	2.127.447,88	-154,72%
	(-) Disponibilidade de Caixa	965.804,10	27,57%	41,05%	3.503.341,71	-254,78%
	(-) Demais Ativos Financeiros	12.865,18	139,86%	0,55%	9.198,77	-0,67%
	(+) Restos a Pagar Processados	632.798,46	6302,49%	26,90%	10.040,45	-0,73%
	(=) Dívida Consolidada Líquida	2.352.581,10	-171,09%	100,00%	-1.375.052,15	100,00%
	(=) Resultado Nominal (diminuição-Dívida)	3.718.951,03	-139,45%		-2.666.848,72	

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

	val.correntes			val.correntes	
Aumento Permanente da Receita					
(-) Transferência do FUNDEB					
(-) Transferência do PASEP					
(-) Aplicação na Saúde					
(-) Aplicação na Educação					
(=) Margem Bruta	0,00			0,00	
Revisão Geral Anual					

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2011	AH	AV	PREV 2010	AV
--------	-----------	-----------	----	----	-----------	----

**ORIGEM E APLICAÇÃO DA
 ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

	val.correntes			val.correntes	
Receita com Alienação de Ativos	62.300,00			51.118,56	
(+) Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00			0,00	
(=) Total de Ingressos	62.300,00			51.118,56	
(-) Despesas de Capital Realizadas	62.300,00			51.118,56	
(=) Saldo das Operações	0,00			0,00	

**COMPENSAÇÃO DA
 RENÚNCIA DE RECEITA**

	val.correntes			val.correntes	
1-Renúncia de IPTU-Inadimplência e isenções					
2-Renúncia de ITBI					
3-Renúncia de ISSQN					
4-Renúncia de Taxas					
5-Renúncia de Dívida Ativa					
6-Renúncia de Juros e Multas dos Tributos					
7-Renúncia de Juros e Multas da Dívida Ativa					
TOTAL RENUNCIADO					
Medidas de Compensação					
1-Inclusão da redução na estimativa da Receita					
2-					
3-					
4-					
5-					
6-					
7-Inclusão da redução na estimativa da Receita					
TOTAL COMPENSADO					

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REAL 2011	AH	AV	PREV 2010	AV
--------	-----------	-----------	----	----	-----------	----

ANEXO DE RISCOS FISCAIS	val.correntes			val.correntes	
Passivos Contingentes					
1-Sentenças Judiciais					
TOTAL EM PASSIVOS CONTINGENTES					
Providências caso as contingências se concretizem					
1-Utilização da Reserva de Contingência na proporção de 0,25% da Receita Corrente Líquida.					
TOTAL EM PROVIDÊNCIAS					

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2011	AH	AV	PREV 2012	AH	AV
		val.correntes			val.correntes		
1000.00.00	Receitas Correntes	28.262.200,00	117,09%	98,34%	34.620.778,65	122,50%	57,04%
1100.00.00	Receita Tributária	1.978.000,00	118,71%	6,88%	2.535.105,06	128,17%	4,18%
1200.00.00	Receitas de Contribuições	500.000,00	95,94%	1,74%	523.185,30	104,64%	0,86%
1300.00.00	Receita Patrimonial	192.000,00	67,74%	0,67%	453.100,00	235,99%	0,75%
1400.00.00	Receita Agropecuária	0,00		0,00%	1.500,00		0,00%
1500.00.00	Receita Industrial	0,00		0,00%	2.000,00		0,00%
1600.00.00	Receita de Serviços	122.000,00	100,05%	0,42%	109.700,00	89,92%	0,18%
1700.00.00	Transferências Correntes	25.214.000,00	118,07%	87,73%	30.752.288,29	121,97%	50,66%
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	256.200,00	134,77%	0,89%	243.900,00	95,20%	0,40%
2000.00.00	Receitas de Capital	3.730.000,00	189,23%	12,98%	29.835.000,00	799,87%	49,15%
2100.00.00	Operações de Crédito	10.000,00		0,03%	0,00		0,00%
2200.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	97,81%	0,17%	0,00		0,00%
2300.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%	0,00		0,00%
2400.00.00	Transferências de Capital	3.670.000,00	191,15%	12,77%	29.835.000,00	812,94%	49,15%
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00		0,00%	0,00		0,00%
7000.00.00	Receitas Intraorçamentárias	0,00		0,00%	0,00		0,00%
9.500.000.000	FUNDEB	-3.252.200,00	110,93%	-11,32%	-3.755.778,65	115,48%	-6,19%
TOTAL-RECEITAS		28.740.000,00	124,00%	100,00%	60.700.000,00	211,20%	100,00%
	Valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais						
	Perspectiva de crescimento do PIB						
	Inflação / Previsão e meta de inflação	5,50%			5,27%		
	Fator Legislação						
	TOTAL DO ÍNDICE PARA AJUSTE DA RECEITA						

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2011	AH	AV	PREV 2012	AH	AV
		val.correntes			val.correntes		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.359.051,02	123,86%	81,28%	27.019.135,13	115,67%	44,51%
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.761.328,31	115,37%	40,92%	13.370.555,73	113,68%	22,03%
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	100.777,77	14226,11%	0,35%	50.100,00	49,71%	0,08%
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.496.944,94	132,68%	40,00%	13.598.479,40	118,28%	22,40%
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.380.948,98	124,64%	18,72%	33.680.864,87	625,93%	55,49%
4.4.00.00.00	Investimentos	4.813.456,00	141,59%	16,75%	33.118.228,70	688,03%	54,56%
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00		0,00%	5.000,00		0,01%
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	467.492,98	54,27%	1,63%	500.100,00	106,97%	0,82%
9.0.00.00.00	Reserva Conting./Reserva do RPPS/Despesa Intra	100.000,00	200,00%	0,35%	57.536,17	57,54%	0,09%
TOTAL-DESPESAS		28.740.000,00	124,00%	100,00%	60.700.000,00	211,20%	100,00%
RESULTADO ORÇAM		0,00			0,00		

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Previsão de Receitas em 2011
Realização de Receitas em 2011
Eficácia do planejamento
Previsão de Despesas em 2011
Realização de Despesas em 2011
Eficácia do planejamento

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2011	AH	AV	PREV 2012	AH	AV
		val.constantes			val.constantes		
1000.00.00	Receitas Correntes	26.707.779,00	117,60%	98,34%	32.796.263,62	122,80%	57,04%
1100.00.00	Receita Tributária	1.869.210,00	119,23%	6,88%	2.401.505,02	128,48%	4,18%
1200.00.00	Receitas de Contribuições	472.500,00	96,35%	1,74%	495.613,43	104,89%	0,86%
1300.00.00	Receita Patrimonial	181.440,00	68,03%	0,67%	429.221,63	236,56%	0,75%
1400.00.00	Receita Agropecuária	0,00		0,00%	1.420,95		0,00%
1500.00.00	Receita Industrial	0,00		0,00%	1.894,60		0,00%
1600.00.00	Receita de Serviços	115.290,00	100,49%	0,42%	103.918,81	90,14%	0,18%
1700.00.00	Transferências Correntes	23.827.230,00	118,59%	87,73%	29.131.642,70	122,26%	50,66%
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	242.109,00	135,35%	0,89%	231.046,47	95,43%	0,40%
2000.00.00	Receitas de Capital	3.524.850,00	190,06%	12,98%	28.262.695,50	801,81%	49,15%
2100.00.00	Operações de Crédito	9.450,00		0,03%	0,00		0,00%
2200.00.00	Alienação de Bens	47.250,00	98,24%	0,17%	0,00		0,00%
2300.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%	0,00		0,00%
2400.00.00	Transferências de Capital	3.468.150,00	191,98%	12,77%	28.262.695,50	814,92%	49,15%
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00		0,00%	0,00		0,00%
7000.00.00	Receitas Intraorçamentárias	0,00		0,00%	0,00		0,00%
9.500.000.000	FUNDEB	-3.073.329,00	111,42%	-11,32%	-3.557.849,12	115,77%	-6,19%
TOTAL-RECEITAS		27.159.300,00	124,54%	100,00%	57.501.110,00	211,72%	100,00%
	Valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais						

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2011	AH	AV	PREV 2012	AH	AV
		val.constantes			val.constantes		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.074.303,21	124,39%	81,28%	25.595.226,71	115,95%	44,51%
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.114.455,25	115,87%	40,92%	12.665.927,44	113,96%	22,03%
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	95.234,99	14287,95%	0,35%	47.459,73	49,83%	0,08%
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.864.612,97	133,26%	40,00%	12.881.839,54	118,57%	22,40%
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.084.996,79	125,18%	18,72%	31.905.883,29	627,45%	55,49%
4.4.00.00.00	Investimentos	4.548.715,92	142,20%	16,75%	31.372.898,05	689,71%	54,56%
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00		0,00%	4.736,50		0,01%
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	441.780,87	54,51%	1,63%	473.744,73	107,24%	0,82%
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	94.500,00	200,87%	0,35%	54.504,01	57,68%	0,09%
TOTAL-DESPESAS		27.159.300,00	124,54%	100,00%	57.501.110,00	211,72%	100,00%
RESULTADO ORÇAM		0,00			0,00		

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	val.correntes			val.correntes		
ATIVO	18.382.913,79	106,13%	100,00%	34.955.596,28	190,15%	100,00%
Ativo Circulante	1.071.300,97	28,70%	5,83%	1.071.300,97	100,00%	3,06%
Disponível	1.032.979,81	27,74%	5,62%	1.032.979,81	100,00%	2,96%
Devedores Diversos e Almoxarifado	38.321,16	391,97%	0,21%	38.321,16	100,00%	0,11%
Ativo Não Circulante	17.311.612,82	127,41%	94,17%	33.884.295,31	195,73%	96,94%
Dívida Ativa e ações	540.773,16	102,51%	2,94%	554.341,30	102,51%	1,59%
Ativo Permanente	16.770.839,66	128,41%	91,23%	33.329.954,01	198,74%	95,35%
Passivo Real a Descoberto			0,00%			0,00%
PASSIVO	18.382.913,79	106,13%	100,00%	34.955.596,28	190,15%	100,00%
Passivo Circulante	2.190.037,98	523,11%	11,91%	100.339,45	4,58%	0,29%
Restos a Pagar	2.089.698,53	499,15%	11,37%	0,00		0,00%
Depósitos e Consignações	100.339,45		0,55%	100.339,45	100,00%	0,29%
Outros	0,00		0,00%	0,00		0,00%
Passivo Não Circulante	2.882.097,17	127,47%	15,68%	2.381.997,17	82,65%	6,81%
Dívida Fundada Interna	2.882.097,17	127,47%	15,68%	2.381.997,17	82,65%	6,81%
Outros	0,00		0,00%	0,00		0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.310.778,64	90,91%	72,41%	32.473.259,66	243,96%	92,90%
Ativo Real Líquido	13.310.778,64	90,91%	72,41%	32.473.259,66	243,96%	92,90%

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2011	AH	AV	PREV 2012	AH	AV
RESULTADO PRIMÁRIO		val.correntes			val.correntes		
	Receitas Correntes	30.015.416,78	115,47%	113,99%	34.620.778,65	115,34%	57,04%
	(+) Receitas de Capital	1.237.020,28	377,95%	4,70%	29.835.000,00	2411,84%	49,15%
	(+) Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	(-) Operações de Crédito	952.500,00		3,62%	0,00		0,00%
	(-) Rendimento de Aplicações Financeiras	299.765,91	150,84%	1,14%	0,00		0,00%
	(-) Alienação de Bens	62.300,00	75,70%	0,24%	0,00		0,00%
	(-) FUNDEB	3.607.333,77	121,69%	13,70%	3.755.778,65	104,12%	6,19%
	(=) Receitas Fiscais	26.330.537,38	114,10%	100,00%	60.700.000,00	230,53%	100,00%
	Despesas Correntes Liquidadas	24.658.445,07	128,38%	93,65%	27.019.135,13	109,57%	44,92%
	(+) Despesas de Capital Liquidadas	6.009.587,52	382,60%	22,82%	33.680.864,87	560,45%	55,99%
	(+) Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		0,00%	57.536,17		0,10%
	(-) Juros e encargos da Dívida	34.131,71		0,13%	50.100,00	146,78%	0,08%
	(-) Amortização da Dívida Fundada Interna	331.456,36	69,92%	1,26%	500.100,00	150,88%	0,83%
	(-) Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		0,00%	57.536,17		0,10%
	(=) Despesas Fiscais	30.302.444,52	149,24%	100,00%	60.149.800,00	198,50%	100,00%
	Resultado Primário	-3.971.907,14	-143,25%		550.200,00	-13,85%	
RESULTADO PRIMÁRIO		val.constantas			val.constantas		
	Receitas Correntes	28.364.568,86	115,97%	113,99%	32.796.263,62	115,62%	57,04%
	(+) Receitas de Capital	1.168.984,16	379,59%	4,70%	28.262.695,50	2417,71%	49,15%
	(+) Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		0,00%	0,00		0,00%
	(-) Operações de Crédito	900.112,50		3,62%	0,00		0,00%
	(-) Rendimento de Aplicações Financeiras	283.278,78	151,50%	1,14%	0,00		0,00%
	(-) Alienação de Bens	58.873,50	76,03%	0,24%	0,00		0,00%
	(-) FUNDEB	3.408.930,41	122,22%	13,70%	3.557.849,12	104,37%	6,19%
	(=) Receitas Fiscais	24.882.357,82	114,60%	100,00%	57.501.110,00	231,09%	100,00%
	Despesas Correntes Liquidadas	23.302.230,59	128,94%	81,37%	25.595.226,71	109,84%	44,92%
	(+) Despesas de Capital Liquidadas	5.679.060,21	384,26%	19,83%	31.905.883,29	561,82%	55,99%
	(+) Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		0,00%	54.504,01		0,10%
	(-) Juros e encargos da Dívida	32.254,47		0,11%	47.459,73	147,14%	0,08%
	(-) Amortização da Dívida Fundada Interna	313.226,26	70,22%	1,09%	473.744,73	151,25%	0,83%
	(-) Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		0,00%	54.504,01		0,10%
	(=) Despesas Fiscais	28.635.810,07	149,89%	100,00%	56.979.905,54	198,98%	100,00%
	Resultado Primário	-3.753.452,25	-143,87%		521.204,46	-13,89%	

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2011	AH	AV	PREV 2012	AH	AV
RESULTADO NOMINAL		val.correntes			val.correntes		
	Dívida Consolidada	2.886.140,52	127,65%	114,70%	2.381.997,17	82,53%	181,74%
	(-) Disponibilidade de Caixa	1.032.979,81	27,74%	41,05%	1.032.979,81	100,00%	78,81%
	(-) Demais Ativos Financeiros	13.760,01	140,75%	0,55%	38.321,16	278,50%	2,92%
	(+) Restos a Pagar Processados	676.812,24	6342,54%	26,90%	0,00		0,00%
	(=) Dívida Consolidada Líquida	2.516.212,94	-172,18%	100,00%	1.310.696,20	52,09%	100,00%
	(=) Resultado Nominal (diminuição-Dívida)	3.977.619,61	-140,34%		-1.205.516,74	-30,31%	

RESULTADO NOMINAL		val.constantas			val.constantas		
	Dívida Consolidada	2.727.402,79	128,20%	114,70%	2.256.465,92	82,73%	181,74%
	(-) Disponibilidade de Caixa	976.165,92	27,86%	41,05%	978.541,77	100,24%	78,81%
	(-) Demais Ativos Financeiros	13.003,21	141,36%	0,55%	36.301,63	279,17%	2,92%
	(+) Restos a Pagar Processados	639.587,57	6370,11%	26,90%	0,00		0,00%
	(=) Dívida Consolidada Líquida	2.377.821,23	-172,93%	100,00%	1.241.622,51	52,22%	100,00%
	(=) Resultado Nominal (diminuição-Dívida)	3.758.850,53	-140,95%		-1.141.986,01	-30,38%	

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DES-
PESAS DE CARÁTER CONTINUADO**

	val.correntes			val.correntes		
	Aumento Permanente da Receita					
	(-) Transferência do FUNDEB					
	(-) Transferência do PASEP					
	(-) Aplicação na Saúde					
	(-) Aplicação na Educação					
	(=) Margem Bruta	0,00		0,00		
	Revisão Geral Anual					

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2011	AH	AV	PREV 2012	AH	AV
--------	-----------	-----------	----	----	-----------	----	----

**ORIGEM E APLICAÇÃO DA
 ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

	val.correntes			val.correntes		
Receita com Alienação de Ativos	50.000,00			0,00		
(+) Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00			0,00		
(=) Total de Ingressos	50.000,00			0,00		
(-) Despesas de Capital Realizadas	50.000,00			0,00		
(=) Saldo das Operações	0,00			0,00		

**COMPENSAÇÃO DA
 RENÚNCIA DE RECEITA**

	val.correntes			val.correntes		
1-Renúncia de IPTU-Inadimplência e isenções						
2-Renúncia de ITBI						
3-Renúncia de ISSQN						
4-Renúncia de Taxas						
5-Renúncia de Dívida Ativa						
6-Renúncia de Juros e Multas dos Tributos						
7-Renúncia de Juros e Multas da Dívida Ativa						
TOTAL RENUNCIADO						
Medidas de Compensação						
1-Inclusão da redução na estimativa da Receita						
2-						
3-						
4-						
5-						
6-						
7-Inclusão da redução na estimativa da Receita						
TOTAL COMPENSADO						

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2011	AH	AV	PREV 2012	AH	AV
--------	-----------	-----------	----	----	-----------	----	----

ANEXO DE RISCOS FISCAIS	val.correntes			val.correntes		
Passivos Contingentes						
1-Sentenças Judiciais						
TOTAL EM PASSIVOS CONTINGENTES						
Providências caso as contingências se concretizem						
1-Utilização da Reserva de Contingência na proporção de 0,25% da Receita Corrente Líquida.						
TOTAL EM PROVIDÊNCIAS						

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2013 val.correntes	AH	AV	% PIB	PREV 2014 val.correntes
1000.00.00	Receitas Correntes	38.356.360,67	110,79%	57,04%	0,012%	42.111.448,38
1100.00.00	Receita Tributária	2.808.642,90	110,79%	4,18%	0,001%	3.083.609,04
1200.00.00	Receitas de Contribuições	579.636,99	110,79%	0,86%	0,000%	636.383,46
1300.00.00	Receita Patrimonial	501.989,49	110,79%	0,75%	0,000%	551.134,26
1400.00.00	Receita Agropecuária	1.661,85		0,00%	0,000%	1.824,55
1500.00.00	Receita Industrial	2.215,80		0,00%	0,000%	2.432,73
1600.00.00	Receita de Serviços	121.536,63	110,79%	0,18%	0,000%	133.435,07
1700.00.00	Transferências Correntes	34.070.460,20	110,79%	50,66%	0,010%	37.405.958,25
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	270.216,81	110,79%	0,40%	0,000%	296.671,04
2000.00.00	Receitas de Capital	33.054.196,50	110,79%	49,15%	0,010%	36.290.202,34
2100.00.00	Operações de Crédito	0,00		0,00%	0,000%	0,00
2200.00.00	Alienação de Bens	0,00		0,00%	0,000%	0,00
2300.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%	0,000%	0,00
2400.00.00	Transferências de Capital	33.054.196,50	110,79%	49,15%	0,010%	36.290.202,34
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00		0,00%	0,000%	0,00
7000.00.00	Receitas Intraorçamentárias	0,00		0,00%	0,000%	0,00
9.500.000.000	FUNDEB	-4.161.027,17	110,79%	-6,19%	-0,001%	-4.568.391,73
TOTAL-RECEITAS		67.249.530,00	110,79%	100,00%	0,021%	73.833.258,99
	Valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais	327.061.476.000,00				341.092.413.320,40
	Perspectiva de crescimento do PIB	4,29%				4,29%
	Inflação / Previsão e meta de inflação	5,50%				5,50%
	Fator Legislação	1,00%				
	TOTAL DO ÍNDICE PARA AJUSTE DA RECEITA	10,79%				9,79%

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2013	AH	AV	% PIB	PREV 2014
		val.correntes				val.correntes
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.912.755,80	110,71%	44,48%	0,009%	32.841.214,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.813.238,69	110,79%	22,03%	0,005%	16.263.454,76
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	55.505,79	110,79%	0,08%	0,000%	60.939,81
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.044.011,32	110,63%	22,37%	0,005%	16.516.820,02
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	37.251.285,87	110,60%	55,39%	0,011%	40.898.186,75
4.4.00.00.00	Investimentos	36.691.685,58	110,79%	54,56%	0,011%	40.283.801,59
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	5.539,50	110,79%	0,01%	0,000%	6.081,82
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	554.060,79	110,79%	0,82%	0,000%	608.303,34
9.0.00.00.00	Reserva Conting./Reserva do RPPS/Despesa Intra	85.488,33	148,58%	0,13%	0,000%	93.857,64
TOTAL-DESPESAS		67.249.530,00	110,79%	100,00%	0,021%	73.833.258,99
RESULTADO ORÇAM		0,00				0,00

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Previsão de Receitas em 2011
Realização de Receitas em 2011
Eficácia do planejamento
Previsão de Despesas em 2011
Realização de Despesas em 2011
Eficácia do planejamento

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2013	AH	AV	% PIB	PREV 2014
		val.constantes				val.constantes
1000.00.00	Receitas Correntes	36.246.760,83	110,52%	57,04%	0,011%	39.795.318,71
1100.00.00	Receita Tributária	2.654.167,54	110,52%	4,18%	0,001%	2.914.010,54
1200.00.00	Receitas de Contribuições	547.756,96	110,52%	0,86%	0,000%	601.382,37
1300.00.00	Receita Patrimonial	474.380,07	110,52%	0,75%	0,000%	520.821,88
1400.00.00	Receita Agropecuária	1.570,45		0,00%	0,000%	1.724,20
1500.00.00	Receita Industrial	2.093,93		0,00%	0,000%	2.298,93
1600.00.00	Receita de Serviços	114.852,12	110,52%	0,18%	0,000%	126.096,14
1700.00.00	Transferências Correntes	32.196.584,89	110,52%	50,66%	0,010%	35.348.630,55
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	255.354,89	110,52%	0,40%	0,000%	280.354,13
2000.00.00	Receitas de Capital	31.236.215,69	110,52%	49,15%	0,010%	34.294.241,21
2100.00.00	Operações de Crédito	0,00		0,00%	0,000%	0,00
2200.00.00	Alienação de Bens	0,00		0,00%	0,000%	0,00
2300.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%	0,000%	0,00
2400.00.00	Transferências de Capital	31.236.215,69	110,52%	49,15%	0,010%	34.294.241,21
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00		0,00%	0,000%	0,00
7000.00.00	Receitas Intraorçamentárias	0,00		0,00%	0,000%	0,00
9.500.000.000	FUNDEB	-3.932.170,67	110,52%	-6,19%	-0,001%	-4.317.130,18
TOTAL-RECEITAS		63.550.805,85	110,52%	100,00%	0,019%	69.772.429,74
	Valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais	327.061.476.000,00				341.092.413.320,40

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2013	AH	AV	% PIB	PREV 2014
		val.constantes				val.constantes
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.267.554,23	110,44%	44,48%	0,009%	31.034.947,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.998.510,57	110,52%	22,03%	0,004%	15.368.964,75
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	52.452,97	110,52%	0,08%	0,000%	57.588,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.216.590,69	110,36%	22,37%	0,004%	15.608.394,92
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	35.283.251,62	110,59%	55,52%	0,011%	38.737.481,95
4.4.00.00.00	Investimentos	34.673.642,87	110,52%	54,56%	0,011%	38.068.192,51
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	5.234,83	110,52%	0,01%	0,000%	5.747,32
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	523.587,45	110,52%	0,82%	0,000%	574.846,66
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	80.786,48	148,22%	0,13%	0,000%	88.695,47
TOTAL-DESPESAS		63.550.805,85	110,52%	100,00%	0,019%	69.772.429,74
RESULTADO ORÇAM		0,00				0,00

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	val.correntes				val.correntes
ATIVO	53.315.347,63	152,52%	100,00%	0,016%	73.471.505,96
Ativo Circulante	1.071.300,97	100,00%	2,01%	0,000%	1.071.300,97
Disponível	1.032.979,81	100,00%	1,94%	0,000%	1.032.979,81
Devedores Diversos e Almoxarifado	38.321,16	100,00%	0,07%	0,000%	38.321,16
Ativo Não Circulante	52.244.046,66	154,18%	97,99%	0,016%	72.400.204,99
Dívida Ativa e ações	568.249,86	102,51%	1,07%	0,000%	582.507,39
Ativo Permanente	51.675.796,80	155,04%	96,92%	0,016%	71.817.697,60
Passivo Real a Descoberto			0,00%	0,000%	
PASSIVO	53.315.347,63	152,52%	100,00%	0,016%	73.471.505,96
Passivo Circulante	100.339,45	100,00%	0,19%	0,000%	100.339,45
Restos a Pagar	0,00		0,00%	0,000%	0,00
Depósitos e Consignações	100.339,45	100,00%	0,19%	0,000%	100.339,45
Outros	0,00		0,00%	0,000%	0,00
Passivo Não Circulante	1.827.936,38	76,74%	3,43%	0,001%	1.219.633,04
Dívida Fundada Interna	1.827.936,38	76,74%	3,43%	0,001%	1.219.633,04
Outros	0,00		0,00%	0,000%	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.387.071,80	158,24%	96,38%	0,016%	72.151.533,47
Ativo Real Líquido	51.387.071,80	158,24%	96,38%	0,016%	72.151.533,47

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2013	AH	AV	% PIB	PREV 2014
RESULTADO PRIMÁRIO		val.correntes				val.correntes
	Receitas Correntes	38.356.360,67	110,79%	57,04%	0,012%	42.111.448,38
	(+) Receitas de Capital	33.054.196,50	110,79%	49,15%	0,010%	36.290.202,34
	(+) Receitas Intra-Orçamentárias	0,00				0,00
	(-) Operações de Crédito	0,00		0,00%	0,000%	0,00
	(-) Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00		0,00%	0,000%	0,00
	(-) Alienação de Bens	0,00		0,00%	0,000%	0,00
	(-) FUNDEB	4.161.027,17	110,79%	6,19%	0,001%	4.568.391,73
	(=) Receitas Fiscais	67.249.530,00	110,79%	100,00%	0,021%	73.833.258,99
	Despesas Correntes Liquidadas	29.912.755,80	110,71%	44,93%	0,009%	32.841.214,59
	(+) Despesas de Capital Liquidadas	37.251.285,87	110,60%	55,95%	0,011%	40.898.186,75
	(+) Despesas Intra-Orçamentárias	85.488,33	148,58%			93.857,64
	(-) Juros e encargos da Dívida	55.505,79	110,79%			60.939,81
	(-) Amortização da Dívida Fundada Interna	554.060,79	110,79%	0,83%	0,000%	608.303,34
	(-) Despesas Intra-Orçamentárias	63.744,32	110,79%	0,10%	0,000%	69.984,89
	(=) Despesas Fiscais	66.576.219,10	110,68%	100,00%	0,020%	73.094.030,95
	Resultado Primário	673.310,90	122,38%			739.228,04
RESULTADO PRIMÁRIO		val.constantes				val.constantes
	Receitas Correntes	36.246.760,83	110,52%	57,04%	0,011%	39.795.318,71
	(+) Receitas de Capital	31.236.215,69	110,52%	49,15%	0,010%	34.294.241,21
	(+) Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		0,00%	0,000%	0,00
	(-) Operações de Crédito	0,00		0,00%	0,000%	0,00
	(-) Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00		0,00%	0,000%	0,00
	(-) Alienação de Bens	0,00		0,00%	0,000%	0,00
	(-) FUNDEB	3.932.170,67	110,52%	6,19%	0,001%	4.317.130,18
	(=) Receitas Fiscais	63.550.805,85	110,52%	100,00%	0,019%	69.772.429,74
	Despesas Correntes Liquidadas	28.267.554,23	110,44%	44,93%	0,009%	31.034.947,79
	(+) Despesas de Capital Liquidadas	35.202.465,14	110,33%	55,95%	0,011%	38.648.786,48
	(+) Despesas Intra-Orçamentárias	80.786,48	148,22%	0,13%	0,000%	88.695,47
	(-) Juros e encargos da Dívida	52.452,97	110,52%	0,08%	0,000%	57.588,12
	(-) Amortização da Dívida Fundada Interna	523.587,45	110,52%	0,83%	0,000%	574.846,66
	(-) Despesas Intra-Orçamentárias	60.238,38	110,52%	0,10%	0,000%	66.135,72
	(=) Despesas Fiscais	62.914.527,05	110,42%	100,00%	0,019%	69.073.859,24
	Resultado Primário	636.278,80	122,08%			698.570,50

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2013	AH	AV	% PIB	PREV 2014
RESULTADO NOMINAL		val.correntes				val.correntes
	Dívida Consolidada	1.827.936,38	76,74%	241,59%	0,001%	1.219.633,04
	(-) Disponibilidade de Caixa	1.032.979,81	100,00%	136,52%	0,000%	1.032.979,81
	(-) Demais Ativos Financeiros	38.321,16	100,00%	5,06%	0,000%	38.321,16
	(+) Restos a Pagar Processados	0,00		0,00%	0,000%	0,00
	(=) Dívida Consolidada Líquida	756.635,41	57,73%	100,00%	0,000%	148.332,07
	(=) Resultado Nominal (diminuição-Dívida)	-554.060,79	45,96%		0,000%	-608.303,34

RESULTADO NOMINAL		val.constantas				val.constantas
	Dívida Consolidada	1.727.399,88	76,55%	241,59%	0,001%	1.152.553,22
	(-) Disponibilidade de Caixa	976.165,92	99,76%	136,52%	0,000%	976.165,92
	(-) Demais Ativos Financeiros	36.213,50	99,76%	5,06%	0,000%	36.213,50
	(+) Restos a Pagar Processados	0,00		0,00%	0,000%	0,00
	(=) Dívida Consolidada Líquida	715.020,46	57,59%	100,00%	0,000%	140.173,80
	(=) Resultado Nominal (diminuição-Dívida)	-523.587,45	45,85%		0,000%	-574.846,66

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

		val.correntes				val.correntes
	Aumento Permanente da Receita	6.954.778,52		120,39%	0,002%	6.991.093,55
	(-) Transferência do FUNDEB	0,00		0,00%	0,000%	0,00
	(-) Transferência do PASEP	69.547,79		1,20%	0,000%	69.910,94
	(-) Aplicação na Saúde	415.669,14		7,20%	0,000%	417.839,60
	(-) Aplicação na Educação	692.781,90		11,99%	0,000%	696.399,33
	(=) Margem Bruta	5.776.779,69		100,00%	0,002%	5.806.943,69
	Revisão Geral Anual	10,00%				11,00%

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2013	AH	AV	% PIB	PREV 2014
--------	-----------	-----------	----	----	-------	-----------

**ORIGEM E APLICAÇÃO DA
ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

	val.correntes				val.correntes
Receita com Alienação de Ativos	0,00				0,00
(+) Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00				0,00
(=) Total de Ingressos	0,00				0,00
(-) Despesas de Capital Realizadas	0,00				0,00
(=) Saldo das Operações	0,00				0,00

**COMPENSAÇÃO DA
RENÚNCIA DE RECEITA**

	val.correntes				val.correntes
1-Renúncia de IPTU-Inadimplência e isenções	50.000,00		71,43%	0,000%	54.895,00
2-Renúncia de ITBI			0,00%	0,000%	0,00
3-Renúncia de ISSQN			0,00%	0,000%	0,00
4-Renúncia de Taxas			0,00%	0,000%	0,00
5-Renúncia de Dívida Ativa			0,00%	0,000%	0,00
6-Renúncia de Juros e Multas dos Tributos			0,00%	0,000%	0,00
7-Renúncia de Juros e Multas da Dívida Ativa	20.000,00		28,57%	0,000%	21.958,00
TOTAL RENUNCIADO	70.000,00		100,00%	0,000%	76.853,00
Medidas de Compensação			0,00%	0,000%	0,00
1-Inclusão da redução na estimativa da Receita	50.000,00		71,43%	0,000%	54.895,00
2-			0,00%	0,000%	0,00
3-			0,00%	0,000%	0,00
4-			0,00%	0,000%	0,00
5-			0,00%	0,000%	0,00
6-			0,00%	0,000%	0,00
7-Inclusão da redução na estimativa da Receita	20.000,00		28,57%	0,000%	21.958,00
TOTAL COMPENSADO	70.000,00		100,00%	0,000%	76.853,00

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREV 2013	AH	AV	% PIB	PREV 2014
--------	-----------	-----------	----	----	-------	-----------

ANEXO DE RISCOS FISCAIS		val.correntes				val.correntes
Passivos Contingentes						
1-Sentenças Judiciais		85.488,33		100,00%		93.857,64
TOTAL EM PASSIVOS CONTINGENTES		85.488,33		100,00%		93.857,64
Providências caso as contingências se concretizem						
1-Utilização da Reserva de Contingência na proporção de 0,25% da Receita Corrente Líquida.		85.488,33		100,00%		93.857,64
TOTAL EM PROVIDÊNCIAS		85.488,33		100,00%		93.857,64

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AH	AV	PREV 2015	AH	AV
				val.correntes		
1000.00.00	Receitas Correntes	109,79%	57,04%	47.164.822,18	112,00%	57,04%
1100.00.00	Receita Tributária	109,79%	4,18%	3.453.642,12	112,00%	4,18%
1200.00.00	Receitas de Contribuições	109,79%	0,86%	712.749,47	112,00%	0,86%
1300.00.00	Receita Patrimonial	109,79%	0,75%	617.270,37	112,00%	0,75%
1400.00.00	Receita Agropecuária	109,79%	0,00%	2.043,49	112,00%	0,00%
1500.00.00	Receita Industrial	109,79%	0,00%	2.724,65	112,00%	0,00%
1600.00.00	Receita de Serviços	109,79%	0,18%	149.447,27	112,00%	0,18%
1700.00.00	Transferências Correntes	109,79%	50,66%	41.894.673,24	112,00%	50,66%
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	109,79%	0,40%	332.271,56	112,00%	0,40%
2000.00.00	Receitas de Capital	109,79%	49,15%	40.645.026,62	112,00%	49,15%
2100.00.00	Operações de Crédito		0,00%	0,00		0,00%
2200.00.00	Alienação de Bens		0,00%	0,00		0,00%
2300.00.00	Amortização de Empréstimos		0,00%	0,00		0,00%
2400.00.00	Transferências de Capital	109,79%	49,15%	40.645.026,62	112,00%	49,15%
2500.00.00	Outras Receitas de Capital		0,00%	0,00		0,00%
7000.00.00	Receitas Intraorçamentárias		0,00%	0,00		0,00%
9.500.000.000	FUNDEB	109,79%	-6,19%	-5.116.598,73	112,00%	-6,19%
TOTAL-RECEITAS		109,79%	100,00%	82.693.250,07	112,00%	100,00%
	Valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais			359.852.496.053,02		
	Perspectiva de crescimento do PIB			5,50%		
	Inflação / Previsão e meta de inflação			5,50%		
	Fator Legislação			1,00%		
	TOTAL DO ÍNDICE PARA AJUSTE DA RECEITA			12,00%		

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AH	AV	PREV 2015	AH	AV
				val.correntes		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	109,79%	44,48%	36.782.160,34	112,00%	44,48%
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	109,79%	22,03%	18.215.069,33	112,00%	22,03%
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	109,79%	0,08%	68.252,58	112,00%	0,08%
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	109,79%	22,37%	18.498.838,43	112,00%	22,37%
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	109,79%	55,39%	45.805.969,16	112,00%	55,39%
4.4.00.00.00	Investimentos	109,79%	54,56%	45.117.857,79	112,00%	54,56%
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	109,79%	0,01%	6.811,64	112,00%	0,01%
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	109,79%	0,82%	681.299,74	112,00%	0,82%
9.0.00.00.00	Reserva Conting./Reserva do RPPS/Despesa Intra	109,79%	0,13%	105.120,56	112,00%	0,13%
TOTAL-DESPESAS		109,79%	100,00%	82.693.250,07	112,00%	100,00%
RESULTADO ORÇAM				0,00		

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Previsão de Receitas em 2011
Realização de Receitas em 2011
Eficácia do planejamento
Previsão de Despesas em 2011
Realização de Despesas em 2011
Eficácia do planejamento

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AH	AV	PREV 2015	AH	AV
				val.constantes		
1000.00.00	Receitas Correntes	109,79%	57,04%	44.570.756,96	112,00%	57,04%
1100.00.00	Receita Tributária	109,79%	4,18%	3.263.691,80	112,00%	4,18%
1200.00.00	Receitas de Contribuições	109,79%	0,86%	673.548,25	112,00%	0,86%
1300.00.00	Receita Patrimonial	109,79%	0,75%	583.320,50	112,00%	0,75%
1400.00.00	Receita Agropecuária	109,79%	0,00%	1.931,10	112,00%	0,00%
1500.00.00	Receita Industrial	109,79%	0,00%	2.574,80	112,00%	0,00%
1600.00.00	Receita de Serviços	109,79%	0,18%	141.227,67	112,00%	0,18%
1700.00.00	Transferências Correntes	109,79%	50,66%	39.590.466,21	112,00%	50,66%
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	109,79%	0,40%	313.996,62	112,00%	0,40%
2000.00.00	Receitas de Capital	109,79%	49,15%	38.409.550,15	112,00%	49,15%
2100.00.00	Operações de Crédito		0,00%	0,00		0,00%
2200.00.00	Alienação de Bens		0,00%	0,00		0,00%
2300.00.00	Amortização de Empréstimos		0,00%	0,00		0,00%
2400.00.00	Transferências de Capital	109,79%	49,15%	38.409.550,15	112,00%	49,15%
2500.00.00	Outras Receitas de Capital		0,00%	0,00		0,00%
7000.00.00	Receitas Intraorçamentárias		0,00%	0,00		0,00%
9.500.000.000	FUNDEB	109,79%	-6,19%	-4.835.185,80	112,00%	-6,19%
TOTAL-RECEITAS		109,79%	100,00%	78.145.121,31	112,00%	100,00%
	Valor projetado do PIB do Estado de Minas Gerais			359.852.496.053,02		

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AH	AV	PREV 2015	AH	AV
				val.constantes		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	109,79%	44,48%	34.759.141,52	112,00%	44,48%
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	109,79%	22,03%	17.213.240,52	112,00%	22,03%
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	109,79%	0,08%	64.498,69	112,00%	0,08%
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	109,79%	22,37%	17.481.402,31	112,00%	22,37%
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	109,79%	55,52%	43.385.979,79	112,00%	55,52%
4.4.00.00.00	Investimentos	109,79%	54,56%	42.636.375,61	112,00%	54,56%
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	109,79%	0,01%	6.437,00	112,00%	0,01%
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	109,79%	0,82%	643.828,26	112,00%	0,82%
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	109,79%	0,13%	99.338,93	112,00%	0,13%
TOTAL-DESPESAS		109,79%	100,00%	78.145.121,31	112,00%	100,00%
RESULTADO ORÇAM				0,00		

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

			val.correntes		
ATIVO	137,81%	100,00%	96.045.050,11	130,72%	100,00%
Ativo Circulante	100,00%	1,46%	1.071.300,97	100,00%	1,12%
Disponível	100,00%	1,41%	1.032.979,81	100,00%	1,08%
Devedores Diversos e Almoxarifado	100,00%	0,05%	38.321,16	100,00%	0,04%
Ativo Não Circulante	138,58%	98,54%	94.973.749,14	131,18%	98,88%
Dívida Ativa e ações	102,51%	0,79%	597.122,65	102,51%	0,62%
Ativo Permanente	138,98%	97,75%	94.376.626,49	131,41%	98,26%
Passivo Real a Descoberto		0,00%			0,00%
PASSIVO	137,81%	100,00%	96.045.050,11	130,72%	100,00%
Passivo Circulante	100,00%	0,14%	100.339,45	100,00%	0,10%
Restos a Pagar		0,00%	0,00		0,00%
Depósitos e Consignações	100,00%	0,14%	100.339,45	100,00%	0,10%
Outros		0,00%	0,00		0,00%
Passivo Não Circulante	66,72%	1,66%	538.333,30	44,14%	0,56%
Dívida Fundada Interna	66,72%	1,66%	538.333,30	44,14%	0,56%
Outros		0,00%	0,00		0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140,41%	98,20%	95.406.377,36	132,23%	99,34%
Ativo Real Líquido	140,41%	98,20%	95.406.377,36	132,23%	99,34%

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AH	AV	PREV 2015	AH	AV
RESULTADO PRIMÁRIO				val.correntes		
	Receitas Correntes	109,79%	57,04%	47.164.822,18	112,00%	57,04%
	(+) Receitas de Capital	109,79%	49,15%	40.645.026,62	112,00%	49,15%
	(+) Receitas Intra-Orçamentárias		0,00%	0,00		0,00%
	(-) Operações de Crédito		0,00%	0,00		0,00%
	(-) Rendimento de Aplicações Financeiras		0,00%	0,00		0,00%
	(-) Alienação de Bens		0,00%	0,00		0,00%
	(-) FUNDEB	109,79%	6,19%	5.116.598,73	112,00%	6,19%
	(=) Receitas Fiscais	109,79%	100,00%	82.693.250,07	112,00%	100,00%
	Despesas Correntes Liquidadas	109,79%	44,93%	36.782.160,34	112,00%	44,93%
	(+) Despesas de Capital Liquidadas	109,79%	55,95%	45.805.969,16	112,00%	55,95%
	(+) Despesas Intra-Orçamentárias	109,79%	0,13%	105.120,56	112,00%	0,13%
	(-) Juros e encargos da Dívida	109,79%	0,08%	68.252,58	112,00%	0,08%
	(-) Amortização da Dívida Fundada Interna	109,79%	0,83%	681.299,74	112,00%	0,83%
	(-) Despesas Intra-Orçamentárias	109,79%	0,10%	78.383,08	112,00%	0,10%
	(=) Despesas Fiscais	109,79%	100,00%	81.865.314,66	112,00%	100,00%
	Resultado Primário	109,79%		827.935,40	112,00%	
RESULTADO PRIMÁRIO				val.constantes		
	Receitas Correntes	109,79%	57,04%	44.570.756,96	112,00%	57,04%
	(+) Receitas de Capital	109,79%	49,15%	38.409.550,15	112,00%	49,15%
	(+) Receitas Intra-Orçamentárias		0,00%	0,00		0,00%
	(-) Operações de Crédito		0,00%	0,00		0,00%
	(-) Rendimento de Aplicações Financeiras		0,00%	0,00		0,00%
	(-) Alienação de Bens		0,00%	0,00		0,00%
	(-) FUNDEB	109,79%	6,19%	4.835.185,80	112,00%	6,19%
	(=) Receitas Fiscais	109,79%	100,00%	78.145.121,31	112,00%	100,00%
	Despesas Correntes Liquidadas	109,79%	44,93%	34.759.141,52	112,00%	44,93%
	(+) Despesas de Capital Liquidadas	109,79%	55,95%	43.286.640,86	112,00%	55,95%
	(+) Despesas Intra-Orçamentárias	109,79%	0,13%	99.338,93	112,00%	0,13%
	(-) Juros e encargos da Dívida	109,79%	0,08%	64.498,69	112,00%	0,08%
	(-) Amortização da Dívida Fundada Interna	109,79%	0,83%	643.828,26	112,00%	0,83%
	(-) Despesas Intra-Orçamentárias	109,79%	0,10%	74.072,01	112,00%	0,10%
	(=) Despesas Fiscais	109,79%	100,00%	77.362.722,35	112,00%	100,00%
	Resultado Primário	109,79%		782.398,96	112,00%	

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AH	AV	PREV 2015	AH	AV
RESULTADO NOMINAL				val.correntes		
	Dívida Consolidada	66,72%	822,23%	538.333,30	44,14%	-101,01%
	(-) Disponibilidade de Caixa	100,00%	696,40%	1.032.979,81	100,00%	-193,82%
	(-) Demais Ativos Financeiros	100,00%	25,83%	38.321,16	100,00%	-7,19%
	(+) Restos a Pagar Processados		0,00%	0,00		0,00%
	(=) Dívida Consolidada Líquida	19,60%	100,00%	-532.967,67	-359,31%	100,00%
	(=) Resultado Nominal (diminuição-Dívida)	109,79%		-681.299,74	112,00%	

RESULTADO NOMINAL				val.constantes		
	Dívida Consolidada	66,72%	822,23%	508.724,97	44,14%	-101,01%
	(-) Disponibilidade de Caixa	100,00%	696,40%	976.165,92	100,00%	-193,82%
	(-) Demais Ativos Financeiros	100,00%	25,83%	36.213,50	100,00%	-7,19%
	(+) Restos a Pagar Processados		0,00%	0,00		0,00%
	(=) Dívida Consolidada Líquida	19,60%	100,00%	-503.654,45	-359,31%	100,00%
	(=) Resultado Nominal (diminuição-Dívida)	109,79%		-643.828,26	112,00%	

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

			val.correntes		
	Aumento Permanente da Receita	100,52%	120,39%	9.408.198,09	120,39%
	(-) Transferência do FUNDEB	#DIV/0!	0,00%	0,00	0,00%
	(-) Transferência do PASEP	100,52%	1,20%	94.081,98	1,20%
	(-) Aplicação na Saúde	100,52%	7,20%	562.303,69	7,20%
	(-) Aplicação na Educação	100,52%	11,99%	937.172,81	11,99%
	(=) Margem Bruta	100,52%	100,00%	7.814.639,60	100,00%
	Revisão Geral Anual			12,00%	

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AH	AV	PREV 2015	AH	AV
--------	-----------	----	----	-----------	----	----

**ORIGEM E APLICAÇÃO DA
 ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

			val.correntes		
Receita com Alienação de Ativos			0,00		
(+) Rendimento de Aplicações Financeiras			0,00		
(=) Total de Ingressos			0,00		
(-) Despesas de Capital Realizadas			0,00		
(=) Saldo das Operações			0,00		

**COMPENSAÇÃO DA
 RENÚNCIA DE RECEITA**

			val.correntes		
1-Renúncia de IPTU-Inadimplência e isenções	109,79%	71,43%	61.482,40		71,43%
2-Renúncia de ITBI		0,00%	0,00		0,00%
3-Renúncia de ISSQN		0,00%	0,00		0,00%
4-Renúncia de Taxas		0,00%	0,00		0,00%
5-Renúncia de Dívida Ativa		0,00%	0,00		0,00%
6-Renúncia de Juros e Multas dos Tributos		0,00%	0,00		0,00%
7-Renúncia de Juros e Multas da Dívida Ativa	109,79%	28,57%	24.592,96		28,57%
TOTAL RENUNCIADO	109,79%	100,00%	86.075,36		100,00%
Medidas de Compensação		0,00%	0,00		0,00%
1-Inclusão da redução na estimativa da Receita	109,79%	71,43%	61.482,40		71,43%
2-		0,00%	0,00		0,00%
3-		0,00%	0,00		0,00%
4-		0,00%	0,00		0,00%
5-		0,00%	0,00		0,00%
6-		0,00%	0,00		0,00%
7-Inclusão da redução na estimativa da Receita	109,79%	28,57%	24.592,96		28,57%
TOTAL COMPENSADO	109,79%	100,00%	86.075,36		100,00%

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
 PODER EXECUTIVO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LDO PARA 2013 - ANEXO DE METAS FISCAIS E OUTROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AH	AV	PREV 2015	AH	AV
--------	-----------	----	----	-----------	----	----

ANEXO DE RISCOS FISCAIS			val.correntes		
Passivos Contingentes					
1-Sentenças Judiciais	109,79%	100,00%	105.120,56		100,00%
TOTAL EM PASSIVOS CONTINGENTES	109,79%	100,00%	105.120,56		100,00%
Providências caso as contingências se concretizem					
1-Utilização da Reserva de Contingência na proporção de 0,25% da Receita Corrente Líquida.	109,79%	100,00%	105.120,56		100,00%
TOTAL EM PROVIDÊNCIAS	109,79%	100,00%	105.120,56		100,00%