

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.013

Discriminação	Previsão para os quatro exercícios futuros					Metodologia de Cálculo
	Prevista 2012	2013	2014	2015	2016	
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTÁRIA						
IMPOSTOS						
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	28.000.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	33.600.000,00	35.800.000,00	estimado
Imposto Territorial Urbana	11.000.000,00	12.000.000,00	12.200.000,00	12.800.000,00	13.500.000,00	estimado
Imp. s/ Propr. Predial Urbana-Exercícios Anteriores	1.200.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	estimado
Imp. s/ Propr. Predial Territorial-Exercícios Anteriores	500.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	estimado
Imposto de Renda Retido nas Fontes	6.000.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.600.000,00	7.900.000,00	estimado
Imp. s/ Transm. Inter Vivos-Bens Móveis e Direitos Reais	7.000.000,00	8.700.000,00	9.200.000,00	9.650.000,00	10.200.000,00	estimado
Imposto sobre a Produção e a Circulação						
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza						
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza/ISS						
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-Homologação	27.000.000,00	30.000.000,00	31.200.000,00	32.800.000,00	35.000.000,00	estimado
Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-Ofício	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	estimado
Imp. s/ Serviços - Obras	1.400.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	estimado
Imp. s/ Serviços - Exercícios Anteriores	100.000,00	64.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	estimado
SUBTOTAL	82.200.000,00	92.014.500,00	96.471.000,00	101.431.100,00	107.691.200,00	estimado
TAXAS						
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária	500.000,00	500.000,00	525.000,00	551.300,00	578.900,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind. Prestação de Serviços	2.000.000,00	1.400.000,00	1.592.200,00	2.162.250,00	2.220.150,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Publicidade Comercial	550.000,00	350.000,00	367.500,00	385.900,00	405.200,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Funcionamento Estabelecimento Horário Especial	24.700,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa Licença para Execução de Obras	900.000,00	830.000,00	871.500,00	915.100,00	960.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Licença de Localização	250.000,00	55.000,00	57.750,00	60.600,00	63.700,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Licença de Funcionamento-Exercícios Anteriores	170.000,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.200,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Licença de Horário Especial-Exercícios Anteriores	10.000,00	12.000,00	12.600,00	13.300,00	13.900,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Licença de Publicidade-Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Alvará Sanitário-Exercícios Anteriores	30.000,00	36.500,00	38.300,00	40.300,00	42.300,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Licença de Localização-Exercícios Anteriores	10.000,00	16.300,00	17.100,00	18.000,00	18.900,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Expediente e Emolumentos	400.000,00	330.000,00	346.500,00	363.800,00	382.000,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Cemitérios	400.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	400.000,00	500.000,00	525.000,00	551.300,00	578.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Habite-se	100.000,00	194.000,00	203.700,00	213.900,00	224.600,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Numeração de Prédios	100.000,00	125.000,00	131.300,00	137.800,00	144.700,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.600,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Vistoria Prévia	5.000,00	30.000,00	31.500,00	33.100,00	34.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Ocupação de Solo-Exercícios Anteriores	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.300,00	cresc. médio hist.5% a.a
Preço Alvará de Licença-Exercícios Anteriores	15.000,00	18.000,00	18.900,00	19.900,00	20.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
SUBTOTAL	6.084.700,00	5.236.300,00	5.620.350,00	6.392.150,00	6.661.550,00	cresc. médio hist.5,00 % a.a

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.013

Discriminação	Previsão para os quatro exercícios futuros					Metodologia de Cálculo
	Prevista 2012	2013	2014	2015	2016	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
Plano Extraordinário de Obras	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	estimado
SUBTOTAL	800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	estimado
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						
Contribuição Patronal - Inativo Civil	70.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	4.100.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00	estimado
SUBTOTAL	4.170.000,00	3.890.000,00	4.150.000,00	4.350.000,00	4.550.000,00	estimado
RECEITA PATRIMONIAL						
RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
Aluguéis						
Renda de Mercados e Feiras	12.000,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	cresc. médio hist.5% a.a
Receita de Arrendamentos	35.000,00	35.000,00	36.800,00	38.600,00	40.500,00	cresc. médio hist.5% a.a
Taxa de Ocupação de Imóveis	1.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
Receita de Utilização Próprios Municipais	5.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	cresc. médio hist.5% a.a
Receita de Utilização de Espaço Público-KART	7.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	cresc. médio hist.5% a.a
SUBTOTAL	60.000,00	50.500,00	53.200,00	55.700,00	58.500,00	cresc. médio hist.5% a.a
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS						
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS PRÓPRIOS						
Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc.-FUNDEB	400.000,00	400.000,00	410.000,00	450.000,00	550.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc.-MDE	700.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
Receita de Remun. Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-Fundo de Saúde	300.000,00	140.000,00	180.000,00	220.000,00	260.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
Receita de Remun. Dep. Banc.Rec. Vinc.-Ações e Serv.Públicos de Saúde	0,00	210.000,00	270.000,00	330.000,00	390.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-Conv.	400.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-PEO	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
Remuneração de Outros Depósitos de Rec. Não Vinculados-Impostos	2.700.000,00	3.298.000,00	3.570.000,00	3.805.000,00	3.610.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
SUBTOTAL	4.510.000,00	5.170.000,00	5.662.000,00	6.147.000,00	6.152.000,00	estimado de acordo c/ aplic. Financeiras
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES						
Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	50.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	estimado
SUBTOTAL	50.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	estimado
Demais Receitas de Concessões e Permissões						
Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	250.000,00	210.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	estimado
SUBTOTAL	250.000,00	210.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	estimado
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
MULTAS E JUROS DE MORA						
Multas e Juros de Mora da Taxa Fisc. Vigil. Sanitária	10.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
Multas s/ Juros de Mora - IPTU	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
Multas s/ Juros de Impostos	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	estimado
Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	750.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	estimado
Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	50.000,00	66.950,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
Multas, Juros e Correções	300.000,00	655.500,00	655.500,00	655.500,00	655.500,00	estimado
Multas de Outras Origens						
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	estimado

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.013

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
	2012	2013	2014	2015	2016	
Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difusos	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	estimado
Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
Multas por danos ao Meio Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
Multas s/ Fiscalização de Obras	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	estimado
Multas e Fiscalização - DRM	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	estimado
Multas de Biblioteca	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Indenizações Danos Causados no Patrim. Público	1.100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	estimado
Restituições de Convênios	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
OUTRAS RESTITUIÇÕES						
Restituições	4.737.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	estimado
COMPREV Compensação Previdenciária	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	estimado
SUBTOTAL	16.568.200,00	16.266.650,00	9.399.700,00	9.399.700,00	9.399.700,00	estimado
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						
Receita da Dívida Ativa Tributária						
Receita da Dívida Ativa - IPTU	1.600.000,00	2.010.000,00	2.110.000,00	2.216.000,00	2.300.000,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa de Imposto Territorial	800.000,00	732.000,00	768.600,00	807.000,00	847.400,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa do Imp. s/ Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis-ITBI	6.000,00	6.800,00	7.200,00	7.500,00	7.900,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa-ISSQN	150.000,00	150.000,00	157.500,00	165.500,00	173.700,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa do ISS-Obras	35.000,00	26.000,00	27.300,00	28.700,00	30.100,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa Taxa Fisc. Vig. Sanitária	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhorias	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa do Plano Extraordinário de Obras	150.000,00	110.000,00	115.500,00	121.300,00	127.400,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa do Plano Extraordinário de Iluminação	5.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	7.000,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa das Taxas	2.300.000,00	340.000,00	357.000,00	374.900,00	393.600,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa de Cemitério	1.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	40.000,00	27.600,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa s/ Exerc. de Obras Particulares	10.000,00	60.000,00	63.000,00	66.200,00	69.500,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
Receita da Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas-Principal	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa de Multas s/ Fiscalização-DRM	15.000,00	11.700,00	12.300,00	13.000,00	13.600,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa CONDECON	42.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	48.600,00	cresc. médio 5%
Receita da Dívida Ativa das Restituições	5.000,00	9.000,00	9.500,00	9.900,00	10.500,00	cresc. médio 5%
SUBTOTAL	5.191.000,00	3.565.300,00	3.743.300,00	3.931.100,00	4.100.900,00	cresc. médio 5%
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
Receitas Eventuais	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	estimado
Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobiliárias	150.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	estimado
Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	200.000,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	estimado
Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	estimado
Receitas Diversas de Correios	2.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	estimado
Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
F.M.C.A Imposto de Renda	35.000,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	estimado
Funtur	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado
Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	estimado
Receita de Trator Agrícola	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	estimado

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.013

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
	2012	2013	2014	2015	2016	
FMS - Depósito Judiciais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	estimado
Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré Paulista	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
Alvará Reg. de Transporte Moto Taxi	20.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	estimado
Contrapartida do Alvará de Regularização CURMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
Licença Ambiental	20.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	estimado
Receita de Inseminação Artificial	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
Receita de Cultura e Eventos	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Receita de Doação do FSS	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	estimado
SUBTOTAL	852.500,00	1.137.200,00	1.137.200,00	1.137.200,00	1.137.200,00	estimado
RECEITAS PRÓPRIAS	120.736.400,00	129.075.450,00	128.076.750,00	134.788.950,00	141.801.050,00	cresc. médio 6,36 %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS						
Transferências da União						
Participação na Receita da União						
Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	30.000.000,00	35.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	estimado
Cota-Parte do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - IPTR	15.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado
Cota-Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	estimado
Outras Transf. Com. Financ. Exploração Recursos Naturais	50.000,00	53.000,00	55.700,00	58.500,00	61.400,00	cresc. 5,00% IPCA
FNS - Fundo Nacional da Saúde	4.525.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	estimado
PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	3.492.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	estimado
Vigilância Epidemiológica	280.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	estimado
PAM-FNS AIDS	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado
ANVISA-Taxa de Fiscalização	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	estimado
Centros de Espec. Odontológicas - CEO	105.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	estimado
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	estimado
UPA-Unidade de Pronto Atendimento - Custeio	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	estimado
Gestão de Políticas da Saúde	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
Saúde Bucal -Prótese	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	estimado
Gestão do SUS	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
SAMU-Custeio	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	estimado
Piso Transição Média Complexidade	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	estimado
IGD-Bolsa Família	20.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	estimado
Piso Básico Fixo	108.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	estimado
Piso de Alta Complexidade I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	estimado
Pró-Jovem	60.300,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	estimado
Piso Fixo de Média Complexidade II	123.600,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	estimado
Piso Fixo de Média Complexidade III	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
Piso Variável de Média Complexidade-PVMC	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
BPC- MDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
Piso Básico Variável II	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
IGD - SUAS	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	estimado

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.013

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
	2012	2013	2014	2015	2016	
Transferência do Salário Educação	4.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	estimado
Transferência Diretas FNDE ref. ao Progr. Dinh. Direto nas Escolas-PDDE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
PNAE- Creche e Prê-Escola	352.000,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00	estimado
PNAE - Fundamental	1.006.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	estimado
PNAE - EJA	120.000,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	estimado
PNAE-Ensino Médio	297.000,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	estimado
PNAE - Fundamental Mais Educação	60.780,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	estimado
PNATE Infantil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
PNATE Fundamental	181.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	estimado
PNATE Ensino Médio	78.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	estimado
Bralf Brasil Alfabetizado	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	estimado
Pró-Jovem Urbano	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	estimado
Transf. Financ. ICMS-Desoneração L.C n 87/96	360.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	cresc. 5,00% IPCA
SUBTOTAL	48.703.780,00	54.846.450,00	57.849.150,00	59.851.950,00	61.854.850,00	cresc. médio 5,25%
Transferências do Estado						
Participação na Receita dos Estado						
Cota-Parte do ICMS	55.000.000,00	65.000.000,00	67.000.000,00	72.000.000,00	77.000.000,00	estimado
Cota-Parte do IPVA	19.000.000,00	23.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00	29.000.000,00	estimado
Cota-Parte IPI/Exporação	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	estimado
Cota-Parte Contrib. Intervenção de Domínio Econômico-CIDE	358.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	estimado
Cota Parte Royalties	15.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	estimado
FUNDO ESTAUDAL						
Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	estimado
Outras Transferências						
Proteção Social Básica	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	estimado
Proteção Social Especial	86.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	estimado
Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv., Educ. Básica-FUNDEB	32.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	45.000.000,00	cresc. Números de alunos
Programa Ação de Parceria Educacional	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
SUBTOTAL	107.110.000,00	127.336.700,00	133.541.700,00	142.746.700,00	152.951.700,00	cresc. médio 12,48%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES						
Transf. Convênios da União Prog. Assistência Social						
Estrut. da Rede de Serv. De Proteção Básica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
Outras Transferências de Convênios da União						
Regularização Fundiária-Custeio	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
SUBTOTAL	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
TRANSF. DE CONV. ESTADO PARA SUS						
Termo Aditivo SUS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
OUTRAS TRANSF. DE CONV. DO ESTADO						
Jogos e Competições Estaduais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
FEHIDRO- Impl. do Sist. Munic. Informação Ambiental	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
Sist. Est. Int. de Agricultura e Abastecimento	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Merenda Escolar	700.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	estimado
Auxílio p/ Transporte de Alunos	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	estimado
Transf. de Convênios dos Munic. e sua Entidades						

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2.013

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
	2012	2013	2014	2015	2016	
Infra Estrutura Urbana União	720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	estimado
Infra Estrutura Urbana - Desassoreamento	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Restaurante Popular	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Infra Estrutura Esportiva	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Turismo no Brasil	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
Prodesa II	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES						
TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS.						
Convênio SUS - TA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. DE EDUCAÇÃO						
Programa Ação Cooperativas Escolares	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	estimado
Construção de Creches	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO						
Conv. DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	estimado
Infra Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
Unidade de Articulação com Municípios - SEP/UAM	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
SEADS Equipamento e Material Permanente	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
SUBTOTAL	8.310.000,00	11.574.000,00	11.574.000,00	11.574.000,00	11.574.000,00	estimado
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
Outras Receitas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
SUBTOTAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
Renúncia IPTU	1.371.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
Renúncia ISS	977.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
SUBTOTAL	2.348.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- FPM	6.000.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00	estimado
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ITR	3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	estimado
Dedução Rec. p/ Formação Fundeb- ICMS Deson. Lei 87/96	72.000,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	estimado
Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.dos Est.						
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ICMS	11.000.000,00	13.000.000,00	13.400.000,00	14.400.000,00	15.400.000,00	estimado
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPVA	3.800.000,00	4.600.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	5.800.000,00	estimado
Dedução da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPI Exportação	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	estimado
SUBTOTAL	20.955.000,00	24.791.600,00	26.211.600,00	28.031.600,00	29.851.600,00	estimado
Restituição IPTU	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restituição ISS	106.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Renúncia da Dívida Ativa do ISS	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Renúncia da Dívida Ativa das Taxas	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	364.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	284.500.000,00	310.300.000,00	321.000.000,00	337.100.000,00	354.500.000,00	