

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA						
1110.00.00.00	IMPOSTOS						
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1112.02.00.00	Imp. s/ a Propriedade Predial e Territorial						
1112.02.00.01	Imposto Predial Urbano	23.900.000,00	28.000.000,00	29.400.000,00	30.870.000,00	32.413.500,00	estimado
1112.02.00.04	Imposto Territorial Urbano	10.000.000,00	11.000.000,00	11.550.000,00	12.128.000,00	12.734.400,00	estimado
1112.02.00.07	Imposto Predial Urbano-Exercícios Anteriores	1.500.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.200,00	estimado
1112.02.00.08	Imposto Predial Territorial-Exercícios Anteriores	600.000,00	500.000,00	525.000,00	551.300,00	578.800,00	estimado
1112.04.31.01	Imposto de Renda Ret. na Fonte - IRRF	5.000.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.800,00	estimado
1112.08.00.01	Imp. s/ Transm. Bens Imóveis "Inter Vivos"	5.700.000,00	7.000.000,00	7.400.000,00	7.717.500,00	8.103.400,00	estimado
1113.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação						
1113.05.00.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS						
1113.05.01.00	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS						
1113.05.01.01	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza	20.800.000,00	27.000.000,00	28.350.000,00	29.767.500,00	31.255.900,00	estimado
1113.05.01.04	Imp. s/ Serviços - Obras	1.000.000,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.700,00	estimado
1113.05.01.05	Imp. s/ Serviços - Exercícios Anteriores	200.000,00	100.000,00	105.000,00	110.200,00	115.800,00	estimado
	SUBTOTAL	68.700.000,00	82.200.000,00	86.360.000,00	90.626.000,00	95.157.500,00	estimado
1120.00.00.00	TAXAS						
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária	400.000,00	500.000,00	530.000,00	561.800,00	595.500,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.25.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Est. Com. e Ind.	1.200.000,00	2.000.000,00	2.120.000,00	2.247.000,00	2.385.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.26.00.00	Taxa de Licença de Publicidade Comercial	400.000,00	550.000,00	583.000,00	617.900,00	655.100,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.28.00.00	Taxa de Licença Func. em Horário Especial	20.000,00	24.700,00	26.200,00	27.800,00	29.500,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.29.00.00	Taxa de Lic. p/ Exec. Obras Particulares	250.000,00	900.000,00	954.000,00	1.010.000,00	1.070.200,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	6.000,00	2.000,00	2.100,00	2.250,00	2.400,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.01	Taxa de Licença de Localização	150.000,00	250.000,00	265.000,00	280.000,00	298.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.02	Taxa de Licença de Funcionamento-Exercícios Anteriores	-	170.000,00	180.200,00	191.000,00	202.500,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.03	Taxa de Licença de Horário Especial-Exercícios Anteriores	-	10.000,00	10.600,00	11.250,00	11.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.04	Taxa de Licença de Publicidade-Exercícios Anteriores	-	30.000,00	31.800,00	33.700,00	35.700,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.05	Taxa de Alvará Sanitário-Exercícios Anteriores	-	30.000,00	31.800,00	33.700,00	35.700,00	cresc. médio hist.6% a.a
1121.99.00.06	Taxa de Licença de Localização-Exercícios Anteriores	-	10.000,00	10.600,00	11.250,00	11.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.12.00.00	Taxa de Emolumentos e Custas Proc. Adm.						
1122.12.03.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	300.000,00	400.000,00	424.000,00	450.000,00	500.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	300.000,00	400.000,00	424.000,00	450.000,00	500.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.01	Taxa Alvará de Obras e Alinhamento	350.000,00	400.000,00	424.000,00	450.000,00	500.000,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.02	Taxa de Habite-se	80.000,00	100.000,00	106.000,00	112.350,00	119.100,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.03	Taxa de Numeração de Prédios	70.000,00	100.000,00	106.000,00	112.350,00	119.100,00	cresc. médio hist.6% a.a

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1122.99.00.04	Taxa de Ocup. Solo - Vias e Logr. Públicos	140.000,00	180.000,00	190.800,00	202.250,00	214.400,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.05	Taxa de Vistoria Prévia	20.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.950,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.06	Taxa de Ocupação de Solo-Exercícios Anteriores	-	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1122.99.00.07	Preço Alvará de Licença-Exercícios Anteriores	-	15.000,00	15.900,00	16.900,00	17.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
	SUBTOTAL	3.686.000,00	6.084.700,00	6.449.800,00	6.836.100,00	7.319.450,00	cresc. médio hist.6,00 % a.a
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
1130.04.00.01	Plano Extraordinário de Obras	4.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	estimado
	SUBTOTAL	4.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	estimado
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						
1210.29.03.00	Contr. Patronal - Inativo Civil	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	estimado
1230.00.00.00	Contr. p/ Custeio de Serv. Ilumin. Pública	3.200.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	3.300.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	estimado
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
1311.00.00.00	Renda de Aluguéis						
1311.99.00.01	Renda de Mercados e Feiras	120.000,00	12.000,00	12.700,00	13.500,00	14.300,00	cresc. médio hist.6% a.a
1311.99.00.02	Receita de Preço Público da Feira Permanente	70.000,00	-	-	-	-	estimado
1312.01.00.00	Arrendamentos	100.000,00	35.000,00	37.100,00	39.300,00	41.600,00	cresc. médio hist.6% a.a
1315.00.00.00	Renda de Ocupação de Imóveis	60.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	cresc. médio hist.6% a.a
1319.01.00.00	Receita de Utilização Próprios Municipais	30.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	cresc. médio hist.6% a.a
1319.02.00.00	Receita de Utilização de Espaço Público-KART	-	7.000,00	7.400,00	7.900,00	8.300,00	cresc. médio hist.6% a.a
	SUBTOTAL	380.000,00	60.000,00	63.600,00	67.500,00	71.400,00	cresc. médio hist.6,76 % a.a
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS						
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc.-FUNDEB	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Banc. de Rec. Vinc.-MDE	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.01.99.01	Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-Saúd	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.01.99.02	Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-Conv	800.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.01.99.03	Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vinc.-PEO	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
1325.02.99.02	Remuneração de Outros Depósitos de Rec. Não Vinculados-Impostos	2.400.000,00	2.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	estimado de acordo c/ as aplic. Financeiras
	SUBTOTAL	2.400.000,00	4.510.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	estimado de acordo c/ aplic. Financeiras
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES						
1333.00.00.00	Rec. de Concessões e Perm. Direitos de Uso de Bens Públicos						
1333.01.00.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
	SUBTOTAL	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1339.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
1339.01.00.00	Concessão Onerosa p/ Exploração do Terminal Rodoviário	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	estimado
	SUBTOTAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	estimado
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA						
1911.35.00.00	Multas s/ Fiscalização Sanitária	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1911.38.00.01	Multas e Juros do IPTU do Exercício	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
1911.38.00.04	Multas e Juros de Impostos	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	estimado
1911.98.00.01	Multas e Juros do Plano Extr. de Obras	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	estimado
1911.98.00.02	Multas e Juros do Plano Extr. de Iluminação	760.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1911.99.01.04	Multas, Juros e Correções	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	estimado
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens						
1919.15.00.00	Multas de Trânsito	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	estimado
1919.26.00.00	Multas - COMDECON - OUTRAS	65.000,00	119.200,00	126.300,00	134.000,00	142.000,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1919.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1919.35.00.00	Multas por danos ao Meio Ambiente	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1919.99.01.00	Multas s/ Fiscalização de Obras	30.000,00	60.000,00	63.600,00	67.400,00	71.500,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1919.99.02.00	Multas s/ Fiscalização - DRM	15.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.700,00	cresc. médio hist. 6% a.a
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1921.06.00.00	Indenizações	520.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
1922.99.01.00	Restituições	3.653.955,00	4.737.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	estimado
1922.99.02.00	COMPREV Compensação Previdenciária	3.800.000,00	4.500.000,00	-	-	-	estimado
	SUBTOTAL	14.928.955,00	16.568.200,00	6.104.000,00	6.118.600,00	6.133.500,00	estimado
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária						
1931.11.00.01	Dívida Ativa do Imposto Predial	2.000.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.11.00.04	Dívida Ativa de Imposto Territorial	1.000.000,00	800.000,00	840.000,00	880.000,00	926.100,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.12.00.00	Dívida Ativa do Imp. s/ Transm. Inter-Vivos de Bens	1.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.950,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.01	Dívida Ativa do ISS	240.000,00	150.000,00	157.500,00	165.000,00	173.650,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.13.00.04	Dívida Ativa do ISS - Obras	20.000,00	35.000,00	36.750,00	38.590,00	40.510,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.35.00.00	Dívida Ativa da Vigilância Sanitária	40.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.150,00	cresc. médio 5%
1931.98.00.01	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.02	Dívida Ativa do Plano Extr. de Obras	1.000.000,00	150.000,00	157.500,00	165.000,00	173.650,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.98.00.03	Dívida Ativa do Plano Extr. de Iluminação	20.000,00	5.000,00	5.250,00	5.510,00	5.790,00	cresc. médio 5%

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1931.99.01.04	Dívida Ativa das Taxas	1.400.000,00	2.300.000,00	315.000,00	330.700,00	347.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.05	Dívida Ativa da Taxa de Cemitério	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.06	Dívida Ativa s/ Fiscalização de Obras	50.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.300,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.07	Dívida Ativa s/ Exec. de Obras Partic.	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.020,00	11.580,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.08	Dívida Ativa s/ Exp. de Alvará de Obras	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5% execuções fiscais
1931.99.01.09	Dívida Ativa Taxa Autor. Func. Transporte	10.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.01	Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.02	Dívida Ativa de Multa s/ Fiscalização - DRM	30.000,00	15.000,00	15.750,00	16.500,00	17.360,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.03	Dívida Ativa - COMDECON	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.300,00	48.600,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.04	Dívida Ativa s/ Multas de Trânsito	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.510,00	5.790,00	cresc. médio 5%
1932.99.01.05	Dívida Ativa das Restituições	10.000,00	5.000,00	5.250,00	5.510,00	5.790,00	cresc. médio 5%
	SUBTOTAL	5.921.000,00	5.191.000,00	3.350.450,00	3.515.200,00	3.693.950,00	cresc. médio 5%
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS						
1990.99.01.00	Receitas Eventuais	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
1990.99.02.00	Preço Exp. Alvará Licença - Rendas Mobil.	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
1990.99.03.00	Sist. Estac. Rotativo Remun. (Zona Azul)	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
1990.99.04.00	Receita s/ Consignações em Folha de Pagamento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
1990.99.05.00	Receitas Diversas de Correios	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	estimado
1990.99.06.00	Alvará Reg. Transp. Esp. e Certif. Aptidão	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
1990.99.07.00	F.M.C.A Imposto de Renda	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	estimado
1990.99.08.00	Funtur	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1990.99.09.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Perdões	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
1990.99.10.00	Receita de Trator Agrícola	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1990.99.11.00	FMS - Depósito Judiciais	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1990.99.12.00	Depósitos Judiciais do CVIJ - FMDCA	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	estimado
1990.99.13.00	Publicações Oficiais-Prefeitura de Nazaré Paulista	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1990.99.14.00	Alvará Reg. de Transporte Moto Taxi	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1990.99.15.00	Contrapartida do Alvará de Regularização CURMA	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
1990.99.16.00	Licença Ambiental	-	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	485.000,00	852.500,00	932.500,00	932.500,00	932.500,00	estimado
	RECEITAS PRÓPRIAS	104.110.955,00	120.736.400,00	112.140.350,00	116.975.900,00	122.188.300,00	cresc. médio 6,36 %

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
1720.00.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS						
1721.00.00.00	Transferências da União						
1721.01.00.00	Participação na Receita da União						
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo Part. dos Mun. - FPM	24.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00	33.000.000,00	estimado
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imp. s/ Propr. Territ. Rural - IPTR	200.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	estimado
1721.22.70.00	Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00	380.000,00	400.000,00	498.000,00	600.000,00	estimado
1721.22.90.00	Exploração de Recursos Naturais	30.000,00	50.000,00	52.500,00	55.200,00	57.900,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.01.00	FNS - Fundo Nacional de Saúde	4.400.000,00	4.525.000,00	4.751.000,00	4.988.800,00	5.238.300,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.02.00	PAB - Piso Atenção Básica (Saúde)	4.000.000,00	3.492.000,00	3.780.000,00	3.970.000,00	4.167.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.03.00	Vigilância Epidemiológica	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	estimado
1721.33.04.00	Ações Estratégicas da Saúde	50.000,00	-	-	-	-	estimado
1721.33.05.00	PAM-FNS Aids	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	estimado
1721.33.06.00	ANVISA-Taxa de Fiscalização	58.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	estimado
1721.33.07.00	Centros de Espec. Odontológicas - Ceo	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	estimado
1721.33.08.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	450.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	estimado
1721.33.09.00	UPA-Unidade de Pronto Atendimento - Custeio	2.099.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	estimado
1721.33.10.00	Gestão de Políticas de Saúde	-	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	estimado
1721.33.11.00	Saúde Bucal -Prótese	-	108.000,00	113.400,00	119.100,00	125.100,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.33.12.00	Gestão do SUS	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
1721.34.01.00	Proteção Social a Infância e ou Idoso PBV II	12.000,00	-	-	-	-	estimado
1721.34.03.00	Piso Transição Média Complexidade	34.100,00	34.100,00	35.800,00	37.600,00	39.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.34.04.00	IGD-Bolsa Família	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
1721.34.05.00	Piso Básico Fixo	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	estimado
1721.34.06.00	Piso de Alta Complexidade I	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	estimado
1721.34.07.00	Pró-Jovem	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	estimado
1721.34.08.00	Piso Fixo de Média Complexidade II	54.000,00	123.600,00	129.800,00	136.300,00	143.100,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.34.09.00	Piso Fixo de Média Complexidade III	48.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	estimado
1721.34.10.00	Piso Variável de Média Complexidade	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.300,00	13.900,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.34.11.00	BPC- MDS	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
1721.34.12.00	Piso Básico Variável II	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	estimado
1721.35.01.00	FNDE - Salário Educação	3.500.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.02.00	FNDE-Progr. Dinheiro Direto nas Escolas	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	estimado
1721.35.03.01	PNAE- Creche e Pré-Escola	322.000,00	352.000,00	369.600,00	388.100,00	407.500,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.02	PNAE - Fundamental	995.000,00	1.006.000,00	1.056.300,00	1.109.200,00	1.164.600,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.03	PNAE - EJA	114.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.900,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.04	PNAE-Ensino Médio	269.000,00	297.000,00	311.850,00	327.400,00	343.800,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.03.05	PNAE - Fundamental Mais Educação	-	60.780,00	63.800,00	67.000,00	70.300,00	cresc. 5,00% IPCA

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
1721.35.04.01	PNATE Infantil	-	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.04.02	PNATE Fundamental	150.000,00	181.000,00	190.000,00	199.600,00	209.600,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.04.03	PNATE Ensino Médio	60.000,00	78.000,00	81.900,00	86.000,00	90.300,00	cresc. 5,00% IPCA
1721.35.99.01	Bralf Brasil Alfabetizado	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
1721.36.00.01	ICMS - Adiantamento (União)	450.000,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.750,00	cresc. 5,00% IPCA
	SUBTOTAL	42.379.400,00	48.703.780,00	50.577.900,00	52.461.200,00	54.385.000,00	cresc. médio 5,25%
1722.00.00.00	Transferências dos Estados						
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados						
1722.01.01.01	Cota-Parte Imp. s/ Circ. Merc. e Serv.-ICMS	46.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	70.000.000,00	estimado
1722.01.02.00	Imposto s/ Propr. Veículos - IPVA	17.000.000,00	19.000.000,00	20.900.000,00	22.830.000,00	25.300.000,00	estimado
1722.01.04.00	Cota-Parte do Imp. s/ Prods. Industrializ.-IPI	500.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00	532.400,00	estimado
1722.01.13.00	CIDE-Contr. Interv. Domínio Econômico	300.000,00	358.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	estimado
1722.22.30.00	Cota Parte Royalties	10.000,00	15.000,00	16.500,00	18.200,00	19.900,00	estimado
1722.33.00.00	Transferências de Rec. do Estado p/ Programas de Saúde						
1722.33.00.01	Fundo Estadual de Saúde	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados						
1722.99.01.00	Sist. Est. Int. de Agricultura e Abastecimento	29.500,00	-	-	-	-	estimado
1722.99.02.00	Merenda Escolar	660.000,00	-	-	-	-	estimado
1722.99.03.00	Auxílio p/ Transporte de Alunos	2.180.000,00	-	-	-	-	estimado
1722.99.06.00	Convênio Proteção Social Básica	-	101.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	estimado
1722.99.07.00	Convênio Proteção Social Especial	-	86.000,00	90.300,00	94.800,00	99.600,00	cresc. médio 5%
1724.01.00.00	Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica-FUNDEB	25.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	cresc. Números de alunos
1724.99.00.01	Programa Ação de Parceria Educacional	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	91.819.500,00	107.110.000,00	116.391.800,00	124.378.000,00	131.916.900,00	cresc. médio 12,48%
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
1761.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO- SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS						
1761.01.00.01	Ministério da Saúde	100.000,00	-	-	-	-	estimado
1761.03.00.00	Transf. Convênios da União Destinadas Prog. de Assistência Social						
1761.03.00.01	Estrut. Da Rede de Serv. Proteção Básica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	estimado
1761.03.00.02	Habitação de Interesse Social	315.000,00	-	-	-	-	estimado
1761.04.00.00	Transf. Convênios da União Destinadas a Prog. de Combate à Fome						
1761.04.00.01	Restaurante Popular	30.000,00	-	-	-	-	estimado
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União						
1761.99.00.01	Regularização Fundiária	443.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
1761.99.08.00	Ministério do Trabalho	50.000,00	-	-	-	-	estimado
	SUBTOTAL	1.058.300,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	estimado

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
2421.01.00.03	Vigilância Epidemiológica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	estimado
2421.01.00.04	ANVISA-Taxa de Fiscalização Equipamentos	13.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
2421.99.00.01	IGD Bolsa Família	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
2471.01.00.00	TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS						
2471.01.00.01	Minist. Saúde - Investimentos	200.000,00	-	-	-	-	estimado
2471.03.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGR. DE SAN. BÁSICO						
2471.03.00.01	FUNASA	100.000,00	-	-	-	-	estimado
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO						
2471.99.00.01	Regularização Fundiária	5.200.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	estimado
2471.99.00.04	Infra Estrutura Urbana União	-	720.000,00	-	-	-	estimado
2471.99.00.05	Infra Estrutura Urbana - Desenvolvimento Urbano	100.000,00	-	-	-	-	estimado
2471.99.00.07	Restaurante Popular	10.000,00	-	-	-	-	estimado
2471.99.00.08	Infra Estrutura Esportiva	50.000,00	-	-	-	-	estimado
2471.99.00.09	Brechó da Construção	10.000,00	-	-	-	-	estimado
2471.99.00.10	Fomento a Arte e Cultura	10.000,00	-	-	-	-	estimado
2471.99.00.11	Ministério das Cidades-ETE Caetetuba	105.000,00	-	-	-	-	estimado
2471.99.00.15	Turismo no Brasil	10.000,00	-	-	-	-	estimado
2471.99.00.16	PRODESA	292.500,00	-	-	-	-	estimado
2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES						
2472.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS.						
2472.01.01.00	Convênio SUS - TA	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
2472.02.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.EDUC.						
2472.02.00.01	Programa Ação Cooperativas Escolares	2.173.000,00	500.000,00	-	-	-	estimado
2471.02.00.02	Construção de Creches	10.000,00	-	-	-	-	estimado
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS						
2472.99.00.01	Conv.DADE-Fundo Melhoria das Estâncias	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	estimado
2472.99.00.02	Infra Estrutura Urbana-Desenvolvimento Urbano	20.000,00	-	-	-	-	estimado
2472.99.00.04	Unidade de Articulação com Municípios - VEÍCULOS SEP/UAM	490.000,00	-	-	-	-	estimado
2472.99.00.05	SEADS Equipamento	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	estimado
	SUBTOTAL	13.245.200,00	8.310.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	estimado
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
2590.00.00.00	Outras Receitas	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado
	SUBTOTAL	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	estimado

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2.012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os 04 exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	2012	2013	2014	2015	
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
9112.02.00.00	Renúncia IPTU	1.219.900,00	1.371.780,00	1.440.350,00	1.512.350,00	1.587.970,00	estimado
9113.05.00.00	Renúncia ISS	766.600,00	977.069,00	1.025.920,00	1.077.220,00	1.131.080,00	estimado
9922.99.00.01	Restituição IPTU	208.700,00	243.500,00	255.650,00	268.450,00	281.870,00	estimado
9922.99.00.02	Restituição ISS	72.700,00	106.122,00	111.430,00	117.000,00	122.850,00	estimado
	SUBTOTAL	2.267.900,00	2.698.471,00	2.833.350,00	2.975.020,00	3.123.770,00	estimado
9511.00.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.União						
9511.01.02.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- FPM	4.800.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	6.600.000,00	estimado
9511.01.05.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ITR	40.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	estimado
9511.36.00.00	Deduções de Transf. Financ. Lei Complem.	90.000,00	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.350,00	estimado
9512.00.00.00	Dedução de Rec.p/a Formação do FUNDEB-Transf.dos Est.						
9512.01.01.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- ICMS	9.200.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	estimado
9512.01.02.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPVA	3.400.000,00	3.800.000,00	4.180.000,00	4.580.000,00	5.060.000,00	estimado
9512.01.04.00	Deduções da Rec. p/ Formação do FUNDEB- IPI	100.000,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00	106.480,00	estimado
	SUBTOTAL	17.630.000,00	20.955.000,00	22.546.800,00	24.158.780,00	25.853.430,00	estimado
9931.00.00.00	RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.11.00.01	Renúncia da Dívida Ativa do IPTU	11.400,00	12.720,00	13.400,00	14.088,00	14.796,00	estimado
9931.13.00.01	Renúncia da Dívida Ativa do ISS	700,00	809,00	850,00	892,00	938,00	estimado
9931.99.00.00	OUTRAS RENÚNCIA DA DÍVIDA ATIVA						
9931.99.01.00	Renúncia da Dívida Ativa das Taxas	1.155,00	1.280,00	1.350,00	1.420,00	1.466,00	estimado
	SUBTOTAL	13.255,00	14.809,00	15.600,00	16.400,00	17.200,00	estimado
	TOTAL	243.795.000,00	284.500.000,00	270.000.000,00	282.000.000,00	295.000.000,00	