

RECEITA DE IMPOSTOS ESTIMADA PARA 2015

IMPOSTOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increment.	Projetado 2014	Increment.	Orçado 2015	Increment.
IPU	12.180.697,46	13.570.426,14	1,11	16.000.000,00	1,18	19.500.000,00	1,22
IRRF	1.415.392,32	2.036.558,26	1,44	2.300.000,00	1,13	2.500.000,00	1,09
ITBI	4.953.197,89	5.323.357,13	1,07	6.000.000,00	1,13	6.600.000,00	1,10
ISS	10.572.584,28	12.840.960,42	1,21	15.000.000,00	1,17	20.000.000,00	1,33
FPM	23.680.066,84	25.434.381,58	1,07	28.000.000,00	1,10	30.000.000,00	1,07
ITR	5.666,41	6.264,73	1,11	3.350,00	0,53	4.000,00	1,19
LC 87/96	274.582,92	276.292,43	1,01	320.000,00	1,16	370.000,00	1,16
ICMS	29.768.483,18	34.021.324,33	1,14	38.340.000,00	1,13	43.000.000,00	1,12
IPVA	10.255.947,58	11.810.163,52	1,15	13.000.000,00	1,10	14.500.000,00	1,12
IPI/EXP	499.308,71	491.761,43	0,98	555.000,00	1,13	600.000,00	1,08
Mult.D.A Imp	3.916.889,86	5.299.417,26	1,35	6.500.000,00	1,23	8.000.000,00	1,23
SOMA	97.522.817,45	111.110.907,23	1,14	126.018.350,00	1,13	145.074.000,00	1,15

DESTINAÇÃO RECEITA IMPOSTOS

	CÂMARA VER.	4,80%	6.963.552,00
	GABINETE	1,50%	2.176.110,00
	SEPLAN	1,92%	2.785.420,80
	ASSEJUR	1,08%	1.566.799,20
Ded. FUNDEB			17.694.800,00
	ADMINISTR.	5,80%	8.414.292,00
	FAZENDA	7,60%	11.025.624,00
	OBRAS	14,00%	20.310.360,00
	F. MEIO AMB.	6,20%	8.994.588,00
	AGRICULTUR A	8,00%	11.605.920,00
	EDUCAÇÃO	30,00%	43.522.200,00
	ASSIST. SOC.	3,30%	4.787.442,00
	F. HABITAÇÃO	1,50%	2.176.110,00
	SEC. DESENV.	1,90%	2.756.406,00
	CULTURA	1,50%	2.176.110,00
	SAÚDE	17,00%	24.662.580,00
	RESERVA	1,85%	2.683.869,00
	JUVENTUDE	1,50%	2.176.110,00
	GOVERNO	0,75%	1.088.055,00
	SEGURANÇA	1,70%	2.466.258,00
		110,20%	162.337.806,00

OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS (LIVRES) PARA 2015

NÃO VINCUL	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increment.	Projetado 2014	Increment.	Orçado 2015	Incre m.
Taxas	5.435.480,72	6.204.484,19	1,14	7.100.000,00	1,14	8.000.000,00	1,13
Contr. Melh.	10.837,19	5.246,17	0,48	6.000,00	1,14	2.000.000,00	333,33
Aluguéis	4.189,15	74.850,91	17,87	85.000,00	1,14	100.000,00	1,18
Aplic.Finan.	849.776,87	1.234.384,89	1,45	1.300.000,00	1,05	1.350.000,00	1,04
Juros Parcel.	275.325,94	543.642,88	1,97	620.000,00	1,14	700.000,00	1,13
Concessões	7.169,94	5.963,21	0,83	6.800,00	1,14	8.000,00	1,18
Serviços	736.880,38	776.285,12	1,05	800.000,00	1,03	900.000,00	1,13
Trans. Priv.	224.783,90	252.000,00	1,12	270.000,00	1,07	300.000,00	1,11
Multas+D.A	1.078.787,53	1.680.757,44	1,56	1.900.000,00	1,13	2.200.000,00	1,16
Inden.Rest.	113.592,25	111.830,49	0,98	130.000,00	1,16	150.000,00	1,15
Outras Rec.	568.742,40	521.292,43	0,92	550.000,00	1,06	600.000,00	1,09
Alien. Bens	38.608,66	142.311,15	3,69	150.000,00	1,05	180.000,00	1,20
Amort.Empr.	69.409,54	100.617,06	1,45	115.000,00	1,14	130.000,00	1,13
SOMA	9.413.584,47	11.653.665,94	1,24	13.032.800,00	1,12	16.618.000,00	1,28

DESTINAÇÃO DA RECEITA POR SECRETARIAS

RECEITAS VINCULADAS À CÂMARA DE VEREADORES PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increment.	Projetado 2014	Increment.	Orçado 2015	Incre m.
4,8% Impostos	4.681.095,24	5.333.323,55	1,14	6.048.880,80	1,13	6.963.552,00	1,15
Rem. Legislat.	138.914,02	128.326,58	0,92	140.000,00	1,09	150.000,00	1,07
SOMA	4.820.009,26	5.461.650,13	1,13	6.188.880,80	1,13	7.113.552,00	1,15

RECEITAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increment.	Projetado 2014	Increment.	Orçado 2015	Incre m.
1,5% Impostos	1.462.842,26	1.666.663,61	1,14	1.890.275,25	1,13	2.176.110,00	1,15
SOMA	1.462.842,26	1.666.663,61	1,14	1.890.275,25	1,13	2.176.110,00	1,15

RECEITAS VINCULADAS À SECRETARIA DO PLANEJAMENTO PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increment.	Projetado 2014	Increment.	Orçado 2015	Incre m.
1,92%Impostos	1.872.438,10	2.133.329,42	1,14	2.419.552,32	1,13	2.785.420,80	1,15
SOMA	1.872.438,10	2.133.329,42	1,14	2.419.552,32	1,13	2.785.420,80	1,15

RECEITAS VINCULADAS À ASSESSORIA JURÍDICA PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increment.	Projetado 2014	Increment.	Orçado 2015	Incre m.
1,08%Impostos	1.053.246,43	1.199.997,80	1,14	1.360.998,18	1,13	1.566.799,20	1,15
SOMA	1.053.246,43	1.199.997,80	1,14	1.360.998,18	1,13	1.566.799,20	1,15

RECEITAS VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Increm.
5,8% Impostos	5.656.323,41	6.444.432,62	1,14	7.309.064,30	1,13	8.414.292,00	1,15
Comp.Prev.	1.616,41	186.225,40	115,21	200.000,00	1,07	230.000,00	1,15
Contr. Inat.	12.933,01	16.028,47	1,24	20.000,00	1,25	25.000,00	1,25
SOMA	5.670.872,83	6.646.686,49	1,17	7.529.064,30	1,13	8.669.292,00	1,15

RECEITAS VINCULADAS À SECRETARIA DA FAZENDA PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Increm.
7,6% Impostos	7.411.734,13	8.444.428,95	1,14	9.577.394,60	1,13	11.025.624,00	1,15
SOMA	7.411.734,13	8.444.428,95	1,14	9.577.394,60	1,13	11.025.624,00	1,15

RECEITAS VINCULADAS À SECRETARIA DE OBRAS PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Increm.
17,5%Impostos	17.066.493,05	19.444.408,77	1,14	22.053.211,25	1,13	20.310.360,00	0,92
Ilum. Certel	543.478,67	564.630,63	1,04	875.000,00	1,55	1.000.000,00	1,14
Ilum. Aessul	1.276.188,44	1.121.316,12	0,88	1.600.000,00	1,43	2.000.000,00	1,25
Oper. Crédito				7.000.000,00		10.214.259,57	
SOMA	18.886.160,16	21.130.355,52	1,12	31.528.211,25	1,49	33.524.619,57	1,06

RECEITAS VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Increm.
2,7% Imp.FMA	2.633.116,07	2.999.994,50	1,14	3.402.495,45	1,13	8.994.588,00	2,64
Taxa Fisc.Amb	183.532,03	155.752,42	0,85	200.000,00	1,28	230.000,00	1,15
Taxa Registro	0,00	1.255,06	0,00	1.500,00	1,20	2.000,00	1,33
MultaMeioAmb	14.323,14	32.869,78	2,29	40.000,00	1,22	45.000,00	1,13
Cota DNPM	93.513,35	108.894,53	1,16	130.000,00	1,19	150.000,00	1,15
Cota Petról.	348.441,01	361.505,54	1,04	400.000,00	1,11	450.000,00	1,13
SOMA	3.272.925,60	3.660.271,83	1,12	4.173.995,45	1,14	9.871.588,00	2,37

RECEITAS VINCULADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Increm.
8,0%Impostos	7.801.825,40	8.888.872,58	1,14	10.081.468,00	1,13	11.605.920,00	1,15
SOMA	7.801.825,40	8.888.872,58	1,14	10.081.468,00	1,13	11.605.920,00	1,15

RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Increm.
30% Impostos	29.256.845,24	33.333.272,17	1,14	37.805.505,00	1,13	43.522.200,00	1,15
SalEducFed	1.778.311,47	1.868.268,93	1,05	2.200.000,00	1,18	2.730.000,00	1,24
Rend.Sal.Ed.	155.542,43	60.680,96	0,39	70.000,00	1,15	80.000,00	1,14
ConvCreches	2.589,03	195.292,76	75,43	220.000,00	1,13	438.000,00	1,99
RendConvCr	8.894,83	4.035,21	0,45	10.000,00	2,48	12.000,00	1,20
Merenda	702.180,00	981.392,00	1,40	1.174.500,00	1,20	1.204.000,00	1,03
RendConvCr	56.400,29	59.194,80	1,05	70.000,00	1,18	80.000,00	1,14
TransFundeb	22.392.455,61	25.610.317,38	1,14	29.880.000,00	1,17	36.000.000,00	1,20
RendFundeb	57.198,33	67.375,78	1,18	78.000,00	1,16	90.000,00	1,15
Ded.Fundeb	-12.695.948,01	-14.192.284,00	1,12	-16.065.184,28	1,13	-18.000.000,00	1,12
SOMA	41.714.469,22	47.987.545,99	1,15	55.442.820,72	1,16	66.156.200,00	1,19

RECEITAS VINCULADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Increm.
3,3% Imp.ASoc	2.925.684,52	3.666.659,94	1,25	4.158.605,55	1,13	4.787.442,00	1,15
1,5% Imp.Hab.	1.462.842,26	1.666.663,61	1,14	1.890.275,25	1,13	2.176.110,00	1,15
Assist. Fed.	609.580,43	679.264,21	1,11	750.000,00	1,10	850.000,00	1,13
Rem As.Soc.	16.557,57	20.874,38	1,26	25.000,00	1,20	30.000,00	1,20
FMCA	40.503,61	107.515,75	2,65	130.000,00	1,21	150.000,00	1,15
Rem FMCA	0,00	17.405,14	0,00	20.000,00	1,15	22.000,00	1,10
SOMA	5.055.168,40	6.158.383,03	1,22	6.973.880,80	1,13	8.015.552,00	1,15

RECEITAS VINCULADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Increm.
1,90%Impostos	1.852.933,53	2.111.107,24	1,14	2.394.348,65	1,13	2.756.406,00	1,15
SOMA	1.852.933,53	2.111.107,24	1,14	2.394.348,65	1,13	2.756.406,00	1,15

RECEITAS VINCULADAS À SECRETARIA DE CULTURA PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Increm.
1,5% Impostos	1.462.842,26	1.666.663,61	1,14	1.890.275,25	1,13	2.176.110,00	1,15
SOMA	1.462.842,26	1.666.663,61	1,14	1.890.275,25	1,13	2.176.110,00	1,15

RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Increm.
17% Impostos	16.578.878,97	18.888.854,23	1,14	21.423.119,50	1,13	24.662.580,00	1,15
Rem. ASPS	57.080,47	83.873,80	1,47	103.000,00	1,23	115.000,00	1,12
Saúde Fed.	6.908.538,05	21.830.183,28	3,16	55.553.050,00	2,54	52.223.000,00	0,94

Saúde Est.	1.139.289,67	3.957.419,37	3,47	3.278.394,90	0,83	9.791.050,00	2,99
Rem.Saúde	233.567,18	243.844,88	1,04	300.000,00	1,23	350.000,00	1,17
SOMA	24.917.354,34	45.004.175,56	1,81	80.657.564,40	1,79	87.141.630,00	1,08

RECEITAS VINCULADAS À RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Incre m.
1,85% Impostos	1.804.172,12	9.444.427,11	5,23	2.331.339,48	0,25	2.683.869,00	1,15
SOMA	1.804.172,12	9.444.427,11	5,23	2.331.339,48	0,25	2.683.869,00	1,15

RECEITAS VINCULADAS À SECRETARIA DA JUVENTUDE PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Incre m.
1,50% Impostos	1.462.842,26	1.666.663,61	1,14	1.890.275,25	1,13	2.176.110,00	1,15
SOMA	1.462.842,26	1.666.663,61	1,14	1.890.275,25	1,13	2.176.110,00	1,15

RECEITAS VINCULADAS À SECRETARIA DE GOVERNO PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Incre m.
0,75% Impostos	731.421,13	833.331,80	1,14	945.137,63	1,13	1.088.055,00	1,15
SOMA	731.421,13	833.331,80	1,14	945.137,63	1,13	1.088.055,00	1,15

RECEITAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SEGURANÇA PARA 2015

VINCULADOS	Arrec. 2012	Arrec. 2013	Increm.	Projetado 2014	Increm.	Orçado 2015	Incre m.
1,7% Impostos	1.657.887,90	1.888.885,42	1,14	2.142.311,95	1,13	2.466.258,00	1,15
FUMREBOM	242.695,15	274.398,50	1,13	700.000,00	2,55	400.000,00	0,57
Multas Trans	853.950,74	795.945,39	0,93	850.000,00	1,07	950.000,00	1,12
SOMA	2.754.533,79	2.959.229,31	1,07	3.692.311,95	1,25	3.816.258,00	1,03
SOMA GERAL	134.007.791,20	177.063.783,57	1,32	230.967.794,27	1,30	264.349.115,57	1,14