

TABELA I

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

Receitas Realizadas 2007/2008 e Estimadas 2009/2013 (R\$ MIL)

Ano	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total Geral da Receita (C = A + B)	43.188	45.045	52.311	62.931	68.160	72.372	77.954
A = Receitas Correntes (excluídas deduções FUNDEB)	42.967	44.939	51.761	56.931	63.660	68.872	73.954
Receita Tributária	13.079	14.208	17.168	18.700	21.850	23.600	25.450
Impostos	10.101	10.932	13.038	15.000	17.750	19.200	20.750
IPTU	7.426	7.996	9.528	10.500	12.500	13.200	14.000
IRRF	567	625	574	700	750	800	850
ITBI	1.183	1.258	1.409	1.500	1.700	1.900	2.100
ISS	925	1.043	1.527	2.300	2.800	3.300	3.800
Taxas	2.978	3.276	4.130	3.700	4.100	4.400	4.700
Contribuição de Melhoria							
Receita de Contribuição	2.939	2.900	6.170	6.563	6.966	7.380	7.804
Contribuição Previdenciária do Regime Próprio	1.000	800	3.870	4.063	4.266	4.480	4.704
Compensação Finan. entre Regimes Previdenciários							
Contribuição para Custeio Iluminação Pública	1.939	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100
Outras Contribuições							
Receita Patrimonial	44	54	150	250	310	350	400
Receitas de Valores Mobiliários	43	32	100	150	200	230	270
Outras Receitas Patrimoniais	1	22	50	100	110	120	130
Receitas de Serviços	15	1	30	50	60	80	90
Transferências Correntes	21.510	24.830	26.103	27.858	30.274	32.582	34.760
Transf. da União	12.565	14.483	13.673	14.513	15.674	16.842	17.960
Cota parte do FPM	10.781	12.440	12.802	14.000	15.000	16.000	17.000
Dedução para FUNDEB	1.796	2.280	2.340	2.600	2.750	2.900	3.200
Cota parte do ITR	15	26	30	35	40	45	50
Dedução para FUNDEB	1	3	4	5	6	8	10
Transferência do Salário Educação	393	595	650	700	750	800	880
Transf. Recursos do SUS	710	717	1.000	1.200	1.350	1.500	1.700
Transf. Recursos do FNAS	214	175	200	240	270	300	320
Transf. Recursos do FNDE	213	204	250	280	300	320	350
Transf. Financeira - LC 87/96	65	68	100	110	120	130	150
Dedução para FUNDEB	11	12	15	17	20	25	30
Transf. Compensação Financeira Exploração Recursos Naturais	1.807	1.928	300	320	350	380	430
Outras Transf. União	175	625	700	250	270	300	320
Transf. do Estado	4.041	4.285	5.845	5.965	6.500	7.020	7.550
Cota parte do IPVA	555	714	943	1.000	1.100	1.200	1.300
Dedução para FUNDEB	37	95	110	120	130	150	160
Cota parte do ICMS	3.346	4.077	4.392	4.500	5.000	5.500	6.000
Dedução para FUNDEB	557	747	770	830	920	1.000	1.080
Cota parte IPI - Exportação	105	115	150	170	200	220	240
Dedução para FUNDEB	18	21	30	35	40	50	60
Transf. Recursos do SUS	537	152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Transf. Cota parte CIDE	81	88	50	60	70	80	90
Outras Transf. Estado	29	2	20	20	20	20	20

Ano	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Transferências Multigovernamentais	4.572	5.733	6.235	7.000	7.700	8.300	8.800
Transferência do FUNDEB	4.572	5.733	6.235	7.000	7.700	8.300	8.800
Transferências de Convênios da União e Estado	332	329	350	380	400	420	450
Convênios para Saúde							
Convênios para Educação	315	329	350	380	400	420	450
Convênios para Assistência Social							
Outros Convênios	17						
Outras Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes	5.380	2.946	2.140	3.510	4.200	4.880	5.450
Multa e Juros de Mora de Tributos	395	501	557	550	600	650	700
Receita da Dívida Ativa	1.806	2.342	1.433	2.800	3.400	4.000	4.500
Receitas Correntes Diversas	3.179	103	150	160	200	230	250
B= Receitas de Capital	221	106	550	6.000	4.500	3.500	4.000
Operações de Crédito							
Alienação de Bens	221	56					
Transferências de Capital	-	50	550	6.000	4.500	3.500	4.000
Transferências de Convênios da União e Estado		50	550	6.000	4.500	3.500	4.000
Convênios para Saúde			400				
Convênios para Educação							
Convênios para Assistência Social							
Outros Convênios		50	150	6.000	4.500	3.500	4.000
Outras Receitas de Capital							

TABELA II
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 2007/2013 (R\$ MIL)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A = Receitas Correntes (excluídas deduções FUNDEB)	42.967	44.939	51.761	56.931	63.660	68.872	73.954
B = Deduções							
Contribuição Previdenciária do Regime Próprio	1.000	800	3.870	4.063	4.266	4.480	4.704
Compensação Finan. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras deduções	3.992	3.925	3.750	4.060	4.350	4.620	5.010
C = Receita Corrente Líquida	37.975	40.214	44.141	48.788	55.044	59.772	64.240

TABELA III
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA
 Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do
 Ensino 2009/2013 (R\$ MIL)

	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITA					
	15.239	17.843	19.740	22.550	24.750
Impostos Próprios (A)	9.528	10.500	12.500	13.200	14.000
IPTU	574	700	750	800	850
IRRF	1.409	1.500	1.700	1.900	2.100
ITBI	1.527	2.300	2.800	3.300	3.800
ISS	2.201	2.843	1.990	3.350	4.000
Receita Dívida Ativa e Juros de Mora sobre Tributos					
	12.932	14.145	15.160	16.175	17.200
Transferência da União (B)	12.802	14.000	15.000	16.000	17.000
FPM	30	35	40	45	50
ITR	100	110	120	130	150
LC 87/96					
	5.485	5.670	6.300	6.920	7.540
C= Transferência do Estado	943	1.000	1.100	1.200	1.300
IPVA	4.392	4.500	5.000	5.500	6.000
ICMS	150	170	200	220	240
IPI - Exportação					
	6.235	7.000	7.700	8.300	8.800
D= Transferência do FUNDEB			3.866	4.133	4.540
E= Deduções para Formação do FUNDEB	3.289	3.607			
F= Valor Mínimo = 25% x [(A+B+C)] + (D-E)	11.380	12.808	14.134	15.578	16.633
DESPESA					
	9.992	10.791	11.655	12.587	13.468
G= Pessoal e Encargos Sociais	1.449	1.750	2.000	2.400	2.550
H= Outras Despesas Correntes	91	300	500	600	650
I= Investimentos					
	11.532	12.841	14.155	15.587	16.668
Total das Despesas com Manutenção do Ensino J=G+H+I					

TABELA IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (R\$ MIL)

	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITA					
	15.239	17.843	19.740	22.550	24.750
Impostos Próprios (A)	9.528	10.500	12.500	13.200	14.000
IPTU	574	700	750	800	850
IRRF	1.409	1.500	1.700	1.900	2.100
ITBI	1.527	2.300	2.800	3.300	3.800
ISS	2.201	2.843	1.990	3.350	4.000
Receita Dívida Ativa e Juros de Mora sobre Tributos					
	12.932	14.145	15.160	16.175	17.200
Transferência da União (B)	12.802	14.000	15.000	16.000	17.000
FPM	30	35	40	45	50
ITR	100	110	120	130	150
LC 87/96					
	5.485	5.870	6.300	6.920	7.540
C= Transferência do Estado	943	1.000	1.100	1.200	1.300
IPVA	4.892	4.500	5.000	5.500	6.000
ICMS	150	170	200	220	240
IPI - Exportação					
	8.414	9.415	10.300	11.411	12.373
D= Valor Mínimo = 15% x (A+B+C)					
DESPESA					
	6.226	6.724	7.262	7.843	8.392
E= Passoaal e Encargos Sociais	1.600	2.000	2.300	2.700	3.000
F= Outras Despesas Correntes	600	700	750	900	1.000
G= Investimentos					
	8.426	9.424	10.312	11.443	12.392
Total das Despesas com Ações de Saúde H=E+F+G					

TABELA V

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

Base de Cálculo do Limite de Despesas do Legislativo (R\$MIL)

RECEITA DO ANO ANTERIOR	2010	2011	2012	2013
A= Receita Tributária	17.168	18.700	21.850	23.600
IPTU	9.528	10.500	12.500	13.200
IRRF	574	700	750	800
ITBI	1.409	1.500	1.700	1.900
ISS	1.527	2.300	2.800	3.300
TAXAS	4.130	3.700	4.100	4.400
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
B=Transferências Constitucionais	18.417	19.815	21.460	23.090
FPM	12.802	14.000	15.000	16.000
ITR	30	35	40	40
IPI-EXP	150	170	200	220
LC 87/96	100	110	120	130
IPVA	943	1.000	1.100	1.200
ICMS	4.392	4.500	5.000	5.500
TOTAL (A+B)	35.585	38.515	43.310	46.690
LIMITE DE DESPESA PARA ANO (7%)	2.491	2.696	3.032	3.268