

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2014

Avaliação do Aumento Permanente da Receita e Despesas Obrigatórias de Caráter Continuo
 Metodologia e Memória de Cálculo das Novas Despesas de Caráter Continuo e

Valores em Milhares

Receitas	2008	2009	2010	2011	2012
1. Receitas Correntes	267.830	283.505	324.582	363.729	416.194
1.1 Receitas Próprias	191.982	198.572	230.771	252.453	288.671
IMPOSTOS	73.211,00	79.374,00	91.004,00	106.529,00	122.419
IPTU	44.007	48.236	52.515	59.244	65.550
ISS	14.983	15.342	19.163	24.368	27.104
ITBI	14.221	15.796	19.326	22.917	29.765
TAXAS	7.507	7.197	8.044	9.424	10.014
RECEITA DE SERVIÇOS	35.748	36.588	38.673	39.769	41.191
OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	75.516	75.413	93.050	96.731	115.048
1.2 Transferências	75.848	84.933	93.811	111.276	127.523
COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC. DOS MUNICIP.	16.458	15.485	17.671	21.527	22.150
COTA PARTE DO ICMS	12.534	13.738	16.151	20.541	23.210
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB	19.788	23.435	27.959	33.164	37.570
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	27.068	32.275	32.030	36.044	44.593
Aumento Permanente da Receita %	105,34%	105,85%	114,49%	112,06%	114,42%
Aumento Permanente da Receita do FUNDEB %	-	118,43%	119,30%	118,62%	113,29%
Média Geral do Aumento Permanente da Receita nos últimos 4 anos - %					12%
Média Geral do Aumento do FUNDEB - últimos 3 exercícios					17%
Aumento permanente da receita - considerando a média geral obtida pela arrecadação dos últimos 5 exercícios e o valor efetivamente arrecadado no exercício de 2012 - R\$					48.722
Aumento permanente da receita do FUNDEB					6.541
NOVAS DOCC					35.500
DESPESAS DE PESSOAL GERAL					5.000
AUMENTO DE DESPESAS DO HOSPITAL RUTH CARDOSO					20.000
AUMENTO DA OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					3.500
DESPESAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.000
NOVAS INSTALAÇÕES/CONSTRUÇÕES OUTRAS ÁREAS					5.000

FONTE: Sistema e-Pública, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária, 30/09/2013 às 14:00