

Anexo II
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2013
Meta Fiscal da Receita
Previsão e Comparativo dos Três Últimos Exercícios

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PROJETADA
		2009	2010	2011	2012	2013
1000	RECEITA CORRENTE	431.694.991,12	511.420.325,96	605.111.759,10	691.226.484,58	756.762.748,95
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	59.302.141,12	78.880.478,51	92.607.576,00	110.817.113,18	117.822.824,50
1110	IMPOSTOS	50.106.355,27	66.850.267,03	74.330.000,00	92.660.000,00	97.850.000,00
1112	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	25.364.153,57	31.006.934,98	38.500.000,00	43.500.000,00	47.850.000,00
1113	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	24.742.201,70	35.843.332,05	35.830.000,00	49.160.000,00	50.000.000,00
1120	TAXAS	9.195.785,85	11.937.660,57	18.226.576,00	18.149.513,18	19.964.464,50
1121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	835.624,64	1.165.036,54	844.630,00	1.265.634,00	1.392.197,40
1122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.360.161,21	10.772.624,03	17.381.946,00	16.883.879,18	18.572.267,10
1130	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	92.550,91	51.000,00	7.600,00	8.360,00
1139	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DIVERSAS	0,00	92.550,91	51.000,00	7.600,00	8.360,00
1200	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.489.321,03	18.448.914,85	15.919.714,28	24.138.635,75	26.552.499,33
1210	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.300.605,69	8.446.672,33	3.548.714,28	11.338.635,75	12.472.499,33
1220	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	9.188.715,34	10.002.242,52	12.371.000,00	12.800.000,00	14.080.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	10.027.179,99	16.330.520,25	13.344.100,76	15.722.486,56	17.784.351,12
1310	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	239.659,23	297.173,52	351.183,70	445.105,37	489.615,91
1311	ALUGUÉIS	239.659,23	297.173,52	351.183,70	445.105,37	489.615,91
1320	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.463.183,32	15.411.939,55	12.584.910,06	14.784.881,19	16.263.369,31
1321	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	749,64	865,00	1.100,00	1.450,00	1.595,00
1322	DIVIDENDOS	11.907,39	14.054,28	8.400,00	9.600,00	10.560,00
1324	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.064.067,57	3.536.438,36	2.837.200,00	2.744.616,08	3.019.077,69
1328	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	7.302.306,87	11.809.890,23	9.722.244,82	12.016.667,11	13.218.333,82
1329	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.151,85	50.691,68	15.965,24	12.548,00	13.802,80
1330	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	324.337,44	621.407,18	408.007,00	492.500,00	541.750,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	2.300,92	5.988,00	6.500,00	600,00	660,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	41.226.669,66	53.670.353,36	65.448.965,00	76.500.900,00	84.150.990,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.956.839,71	317.619.712,06	341.921.908,15	408.560.028,96	449.416.031,86
1720	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	271.391.568,52	311.307.067,17	337.059.555,97	402.262.755,40	442.489.030,94
1721	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	104.249.486,10	115.215.654,38	123.413.054,77	155.809.195,35	171.390.114,89
1722	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	128.686.759,80	151.941.306,18	165.646.501,20	191.785.944,00	210.964.538,40
1724	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	38.455.322,62	44.150.106,61	48.000.000,00	54.667.616,05	60.134.377,66

Anexo II
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2013
Meta Fiscal da Receita
Previsão e Comparativo dos Três Últimos Exercícios

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PROJETADA
		2009	2010	2011	2012	2013
1730	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	368.014,64	465.594,49	0,00	97.000,00	106.700,00
1760	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.197.256,55	5.847.050,40	4.862.352,18	6.200.273,56	6.820.300,92
1761	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.578.525,94	3.034.795,85	3.184.002,06	3.816.415,37	4.198.056,91
1762	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.613.965,61	1.797.039,55	1.674.350,12	2.383.858,19	2.622.244,01
1764	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DE INST. PRIVADAS	4.765,00	1.015.215,00	4.000,00	0,00	0,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.690.538,69	26.464.358,93	75.862.994,91	55.486.720,13	61.035.392,14
1910	MULTAS E JUROS DE MORA	6.871.631,00	9.037.400,40	10.088.293,53	10.504.506,83	11.554.957,51
1911	MULTAS DE MORA DE MORA DOS TRIBUTOS	412.632,70	750.808,94	669.900,00	787.900,00	866.690,00
1912	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.267,29	16.278,53	80.023,21	88.025,53
1913	MULTA DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.142.600,13	2.124.819,00	2.501.700,00	2.656.900,00	2.922.590,00
1914	MULTA DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		15.786,24	19.000,00	26.500,00	29.150,00
1918	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	519.540,60	759.250,48	700.365,00	680.115,46	748.127,01
1919	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.796.857,57	5.366.468,45	6.181.050,00	6.273.068,16	6.900.374,98
1920	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238.574,96	3.418.832,98	3.805.051,00	6.699.468,04	7.369.414,84
1921	INDENIZAÇÕES	857.468,42	935.556,39	1.000.000,00	1.573.000,00	1.730.300,00
1922	RESTITUIÇÕES	1.381.106,54	2.483.276,59	2.805.051,00	5.126.468,04	5.639.114,84
1930	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.803.762,30	9.533.626,54	18.549.109,48	18.154.900,00	19.970.390,00
1931	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.563.391,59	8.535.516,13	11.791.125,00	13.061.600,00	14.367.760,00
1932	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.240.370,71	998.110,41	6.757.984,48	5.093.300,00	5.602.630,00
1990	RECEITAS DIVERSAS	2.776.570,43	4.474.499,01	43.420.540,90	20.127.845,26	22.140.629,79
						0,00
2000	RECEITAS DE CAPITAL	13.144.492,75	28.256.506,18	278.488.078,41	310.036.137,92	244.702.691,14
2100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.753.650,75	13.272.750,63	109.918.991,11	153.827.678,43	104.149.500,39

Anexo II
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2013
Meta Fiscal da Receita
Previsão e Comparativo dos Três Últimos Exercícios

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PROJETADA
		2009	2010	2011	2012	2013
2110	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.753.650,75	13.272.750,63	109.918.991,11	153.827.678,43	104.149.500,39
2114	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROG. DE GOVERNO	2.398.028,55	897.455,85	96.100.787,15	150.055.405,35	100.000.000,00
2119	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	4.355.622,20	12.375.294,78	13.818.203,96	3.772.273,08	4.149.500,39
2200	ALIENAÇÃO DE BENS	1.403.184,67	1.943.771,90	100.000,00	1.150.000,00	1.265.000,00
2210	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	439.560,00	100.000,00	1.050.000,00	1.155.000,00
2210	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	439.560,00	100.000,00	1.050.000,00	1.155.000,00
2220	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.381,58	66.884,70	0,00	100.000,00	110.000,00
2225	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - COHAGRA	1.361.803,09	1.437.327,20	0,00	100.000,00	110.000,00
2229	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	41.381,58	66.884,70	0,00	0,00	0,00
2400	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.987.657,33	13.039.983,65	101.767.525,40	155.058.459,49	139.288.190,75
2420	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	137.909,58	2.256.214,12	1.450.000,00	14.458.000,00	15.903.800,00
2421	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	137.909,58	2.036.878,64	1.450.000,00	14.458.000,00	15.903.800,00
2422	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		219.335,48	0,00	0,00	0,00
2430	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	100.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00
2440	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	4.849.747,75	10.683.769,53	96.487.525,40	140.600.459,49	123.384.390,75
2471	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.553.747,75	5.775.797,07	77.224.518,14	125.557.824,69	106.837.492,47
2472	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	296.000,00	4.907.972,46	19.263.007,26	13.692.634,80	15.061.898,28
2474	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.485.000,00
2500	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	66.701.561,90	0,00	0,00
						0,00
7000	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.919.353,58	13.603.910,34	22.388.535,00	14.953.335,66	15.000.000,00
						0,00
9000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-33.841.415,16	-39.243.141,20	-43.603.918,14	-49.573.535,00	-54.530.888,50
						0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	421.917.422,29	514.037.601,28	862.384.454,37	966.642.423,16	961.934.551,58