

**MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**

	2015	2016	2017	2018
IPCA + PIB ESTADUAL	1,050X 1,0620	1,045 X 1,0565	1,050 x 1,0584	1,055x 1,0556
PIB ESTADUAL EM VALOR	67.865.980,00	74.926.930,00	82.871.280,00	92.290.270,00
INCREMENTO DE RECEITA	1,115	1,104	1,111	1,114

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA - 2015

NATUREZA DA RECEITA	2015 PREVISÃO	2016	2016 PROPOSTA	2017	2017 PREVISÃO	2018	2018 PREVISÃO
ENTIDADE: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL							
1112.02.00 - Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.250.000,00	1,104	8.004.308,13	1,111	8.895.347,71	1,114	9.906.375,13
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	4.650.000,00	1,104	5.133.797,63	1,111	5.705.291,98	1,114	6.353.744,05
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	2.700.000,00	1,104	2.980.914,75	1,111	3.312.750,18	1,114	3.689.270,74
1113.05.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.496.440,00	1,104	6.068.303,36	1,111	6.743.826,89	1,114	7.510.316,77
1120.00.00 - Taxa	1.072.033,00	1,104	1.183.569,99	1,111	1.315.325,01	1,114	1.464.822,21
1130.04.00 - Contribuição de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	5.000,00	1,104	5.520,21	1,111	6.134,72	1,114	6.831,98
1210.29.00 - Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio	2.774.477,83	1,104	3.063.141,44	1,111	3.404.130,34	1,114	3.791.036,99
1230.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.600.000,00	1,104	2.870.510,50	1,111	3.190.055,73	1,114	3.552.631,08
1310.00.00 - Receitas Imobiliárias	326.071,00	1,104	359.996,24	1,111	400.071,02	1,114	445.542,30
1320.00.00 - Receitas de Valores Mobiliários	2.512.254,00	1,104	2.773.635,19	1,111	3.082.396,26	1,114	3.432.735,25
1330.00.00 - Receita de Concessões e Permissões	95.001,00	1,104	104.885,14	1,111	116.560,96	1,114	129.809,04
1600.00.00 - Receitas de Serviços	6.201,00	1,104	6.846,17	1,111	7.608,28	1,114	8.473,03
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	25.419.570,00	1,104	28.064.285,61	1,111	31.188.401,89	1,114	34.733.213,27
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.623.240,00	1,104	4.000.210,95	1,111	4.445.514,43	1,114	4.950.782,71
1721.22.70 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -FEP	350.000,00	1,104	386.414,88	1,111	429.430,58	1,114	478.238,80
1721.33.00 - Transf. de Rec. do SUS	11.449.912,42	1,104	12.641.189,93	1,111	14.048.407,20	1,114	15.645.121,06
1721.34.00 - Transf. de Rec do FNAS	686.000,00	1,104	757.373,16	1,111	841.683,93	1,114	937.348,05
1721.35.00 - Transf. de Rec do FNDE	2.946.000,00	1,104	3.252.509,21	1,111	3.614.578,53	1,114	4.025.404,30
1721.36.00 - Transf Financ ICMS Deson - LC 87/96	115.000,00	1,104	126.964,89	1,111	141.098,62	1,114	157.135,61
1722.01.01 - Cota Parte do ICMS	36.181.522,00	1,104	39.945.938,00	1,111	44.392.719,82	1,114	49.438.307,57
1722.01.02 - Cota Parte do IPVA	3.453.470,00	1,104	3.812.777,65	1,111	4.237.216,06	1,114	4.718.809,56
1722.01.04 - Cota Parte do IPI sobre Exportação	272.250,00	1,104	300.575,57	1,111	334.035,64	1,114	372.001,47
1722.01.13 - Cota Parte do CIDE	-	1,104	-	1,111	-	1,114	-
1722.33.00 - Transferencia Saúde - Estado	2.958.697,82	1,104	3.266.528,14	1,111	3.630.158,05	1,114	4.042.754,55
1722.99.00 - Outras Transf de Receita do Estado	2.797.000,00	1,104	3.088.006,87	1,111	3.431.763,80	1,114	3.821.811,21
1724.01.00 - Transf de Rec do FUNDEB	23.500.000,00	1,104	25.944.998,75	1,111	28.833.196,01	1,114	32.110.319,40
1730.00.00 - Transf. de Instituições Privadas	1.900.501,00	1,104	2.098.233,88	1,111	2.331.809,27	1,114	2.596.838,05
1750.00.00 - Transf. de Pessoas Físicas	500,00	1,104	552,02	1,111	613,47	1,114	683,20
1760.00.00 - Transf de Conv Estados Distr Federal e Suas Entidades	465.000,00	1,104	513.379,76	1,111	570.529,20	1,114	635.374,41
1910.35.00 - Multas e Juros	616.531,93	1,104	680.677,45	1,111	756.450,47	1,114	842.427,11
1922.99.00 - Outras Restituições	110.003,00	1,104	121.447,99	1,111	134.967,58	1,114	150.307,72
1930.00.00 - Receita da Dívida Ativa	1.233.295,00	1,104	1.361.610,10	1,111	1.513.184,53	1,114	1.685.170,06
1990.00.00 - Receitas Diversas	130.000,00	1,104	143.525,53	1,111	159.502,79	1,114	177.631,55
7210.00.00 - Receitas Intra-Orçamentárias	3.302.183,00	1,104	3.645.750,37	1,111	4.051.595,31	1,114	4.512.091,53
2114.00.00 - Operações de Crédito Internas Contratuais	7.800.000,00	1,104	8.611.531,50	1,111	9.570.167,19	1,114	10.657.893,25
2219.00.00 - Alienações de Bens Moveis	200.000,00	1,104	220.808,50	1,111	245.388,90	1,114	273.279,31
2471.00.00 - Transf. Convênio da União e de Suas Entidades	15.200.000,00	1,104	16.781.446,00	1,111	18.649.556,57	1,114	20.769.227,87
2472.00.00 - Transf. de Conv. dos Estado	330.000,00	1,104	364.334,03	1,111	404.891,69	1,114	450.910,87
9721.01.02 - Dedução de rec.p/ formação FNDEB - FPM	(5.083.912,00)	1,104	(5.612.854,91)	1,111	(6.237.677,92)	1,114	(6.946.639,92)
91721.01.05 - Dedução de rec.p/ formação FNDEB - ITR	(724.648,00)	1,104	(800.042,19)	1,111	(889.102,89)	1,114	(990.156,54)
9721.36.00 - Ded. Rec.p/ for. Do FUNDB - LC 87/96	(23.000,00)	1,104	(25.392,98)	1,111	(28.219,72)	1,114	(31.427,12)
9722.01.01 - Ded.rec p/ form. Do FUNDEB - ICMS	(7.236.302,00)	1,104	(7.989.184,95)	1,111	(8.878.541,02)	1,114	(9.887.658,23)
9722.01.02 - Ded.rec p/ form. Do FUNDEB - IPVA	(690.694,00)	1,104	(762.555,53)	1,111	(847.443,21)	1,114	(943.761,91)
9722.01.04 - Ded.rec p/ form. Do FUNDEB - IPI Exportação	(64.598,00)	1,104	(71.318,94)	1,111	(79.258,16)	1,114	(88.266,49)
TOTAL DA ENTIDADE	160.705.000,00		177.425.149,96		197.176.117,66		219.586.760,84
TOTAL GERAL	160.705.000,00		177.425.149,96		197.176.117,66		219.586.760,84

FONTE: Prefeitura Municipal de Naviraí

**MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**

	2015	2016	2017	2018
IPCA + PIB ESTADUAL	1,050X 1,0620	1,045 X 1,0565	1,050 x 1,0584	1,055x 1,0556
PIB ESTADUAL EM VALOR	67.865.980,00	74.926.930,00	82.871.280,00	92.290.270,00
INCREMENTO DE RECEITA	1,115	1,104	1,111	1,114

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DESPESA - 2015

NATUREZA DA DESPESA	2015 PREVISÃO	2016	2016 PROPOSTA	2017	2017 PREVISÃO	2018	2018 PREVISÃO
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA							
DESPESAS CORRENTES (I)	123.970.109,31		136.868.269,41		152.104.445,16		169.392.332,19
Pessoal e Encargos Sociais	73.357.065,76	1,104	80.989.318,27	1,111	90.005.049,18	1,114	100.234.843,06
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	1,104	66.242,55	1,111	73.616,67	1,114	81.983,79
Outras Despesas Correntes	50.553.043,55	1,104	55.812.708,58	1,111	62.025.779,30	1,114	69.075.505,33
Despesas Intra-Orçamentárias	3.302.182,00	1,104	3.645.749,27	1,111	4.051.594,08	1,114	4.512.090,16
DESPESAS DE CAPITAL (II)	32.750.708,69	1,104	36.158.174,30	1,111	40.183.302,26	1,114	44.750.456,03
Investimentos	31.750.708,69	1,104	35.054.131,80	1,111	38.956.357,75	1,114	43.384.059,46
Amortização da Dívida	1.000.000,00	1,104	1.104.042,50	1,111	1.226.944,51	1,114	1.366.396,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	682.000,00	1,104	752.956,99	1,111	836.776,16	1,114	931.882,46
TOTAL	160.705.000,00		177.425.149,96		197.176.117,66		219.586.760,84

OBS.: PIB do Estado, para projetar a receita, será adicionado o IPCA projetado em 5,00% para 2014, 4,50% para 2015, 5,00% para 2016 e 5,50% para 2017.

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIOS			
	2015	2016	2017	2018
IPCA	5,00%	4,50%	5,00%	5,50%
PIB/MS	67.865.980,00	74.926.930,00	82.871.280,00	92.290.270,00
Taxa de crescimento	6,20%	5,65%	5,84%	5,56%