



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU**  
**Estado de Minas Gerais**

**PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais**  
**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

Período: 2014 à 2017

Prefeitura Municipal de Caxambu

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Receita	Descrição	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2014		2015		2016		2017		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
<b>10000000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>41.106.500,00</b>	<b>3.423.500,00</b>	<b>44.188.250,00</b>	<b>3.765.850,00</b>	<b>47.648.983,00</b>	<b>4.141.435,00</b>	<b>51.093.951,00</b>	<b>4.562.578,00</b>	<b>199.931.047,00</b>
11000000	Receita Tributária	5.074.000,00	0,00	5.376.305,00	0,00	5.698.146,00	0,00	6.040.882,00	0,00	22.189.333,00
11100000	Impostos	4.130.000,00	0,00	4.390.050,00	0,00	4.667.738,00	0,00	4.964.334,00	0,00	18.152.122,00
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.700.000,00	0,00	2.845.650,00	0,00	2.999.786,00	0,00	3.162.946,00	0,00	11.708.382,00
11120200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.010.000,00		2.100.450,00		2.194.970,00		2.293.744,00		
11120400	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00		324.000,00		349.920,00		377.914,00		
11120800	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	390.000,00		421.200,00		454.896,00		491.288,00		
11130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.430.000,00	0,00	1.544.400,00	0,00	1.667.952,00	0,00	1.801.388,00	0,00	6.443.740,00
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.430.000,00		1.544.400,00		1.667.952,00		1.801.388,00		
11200000	Taxas	939.000,00	0,00	981.255,00	0,00	1.025.408,00	0,00	1.071.548,00	0,00	4.017.211,00
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	267.000,00	0,00	279.015,00	0,00	291.568,00	0,00	304.688,00	0,00	1.142.271,00
11211700	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	70.000,00		73.150,00		76.441,00		79.880,00		

Prefeitura Municipal de Caxambu

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

11212500	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	130.000,00		135.850,00		141.963,00		148.351,00		
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	20.000,00		20.900,00		21.840,00		22.823,00		
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	30.000,00		31.350,00		32.760,00		34.235,00		
11213600	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00		1.045,00		1.092,00		1.141,00		
11219900	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.000,00		16.720,00		17.472,00		18.258,00		
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	672.000,00	0,00	702.240,00	0,00	733.840,00	0,00	766.860,00	0,00	2.874.940,00
11222100	Taxas de Serviços Cadastrais	125.000,00		130.625,00		136.503,00		142.645,00		
11222800	Taxa de Cemitérios	7.000,00		7.315,00		7.644,00		7.987,00		
11229000	Taxa de Limpeza Pública	140.000,00		146.300,00		152.883,00		159.762,00		
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	400.000,00		418.000,00		436.810,00		456.466,00		
11300000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
11300400	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
12000000	Receitas de Contribuições	700.000,00	1.428.500,00	770.000,00	1.571.350,00	847.000,00	1.728.485,00	931.700,00	1.910.333,00	9.887.368,00
12100000	Contribuições Sociais	0,00	1.428.500,00	0,00	1.571.350,00	0,00	1.728.485,00	0,00	1.910.333,00	6.638.668,00
12102900	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		1.428.500,00		1.571.350,00		1.728.485,00		1.910.333,00	
12300000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00		770.000,00		847.000,00		931.700,00		
13000000	Receita Patrimonial	1.256.000,00	1.320.000,00	1.348.080,00	1.452.000,00	1.447.526,00	1.597.200,00	1.554.922,00	1.756.920,00	11.732.648,00
13100000	Receitas Imobiliárias	865.000,00	0,00	925.800,00	0,00	991.464,00	0,00	1.062.380,00	0,00	3.844.644,00

13110000	Aluguéis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00
13110100	Aluguéis	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		
13190000	Outras Receitas Imobiliárias	815.000,00	0,00	875.800,00	0,00	941.464,00	0,00	1.012.380,00	0,00	3.644.644,00
13190100	Arrecadação do Terminal Rodoviário	55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00		
13190200	Arrecadação do Parque das Águas	750.000,00		810.000,00		874.800,00		944.784,00		
13190300	Arrecadação do Teleférico	5.000,00		5.400,00		5.832,00		6.298,00		
13190400	Outras Arrecadações	5.000,00		5.400,00		5.832,00		6.298,00		
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	391.000,00	1.320.000,00	422.280,00	1.452.000,00	456.062,00	1.597.200,00	492.542,00	1.756.920,00	7.888.004,00
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	391.000,00	0,00	422.280,00	0,00	456.062,00	0,00	492.542,00	0,00	1.761.884,00
13250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	241.000,00		260.280,00		281.102,00		303.586,00		
13250200	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	150.000,00		162.000,00		174.960,00		188.956,00		
13280000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	1.320.000,00	0,00	1.452.000,00	0,00	1.597.200,00	0,00	1.756.920,00	6.126.120,00
13281000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		1.320.000,00		1.452.000,00		1.597.200,00		1.756.920,00	
16000000	Receita de Serviços	712.000,00	0,00	768.000,00	0,00	828.480,00	0,00	893.798,00	0,00	3.202.278,00
16000500	Serviços de Saúde	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
16001300	Serviços Administrativos	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		
16004300	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	700.000,00		756.000,00		816.480,00		881.798,00		
16009900	Outros Serviços	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		

Prefeitura Municipal de Caxambu

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

17000000	Transferências Correntes	31.398.500,00	0,00	33.804.065,00	0,00	36.543.167,00	0,00	39.212.095,00	0,00	140.957.827,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	31.179.000,00	0,00	33.575.000,00	0,00	36.162.240,00	0,00	38.952.095,00	0,00	139.868.335,00
17210000	Transferências da União	17.920.000,00	0,00	19.276.400,00	0,00	20.744.112,00	0,00	22.321.238,00	0,00	80.261.750,00
17210100	Participação na Receita da União	14.510.000,00		15.670.000,00		16.922.800,00		18.275.824,00		
17212200	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00		324.000,00		349.920,00		377.913,00		
17213300	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	2.060.000,00		2.150.000,00		2.250.000,00		2.350.000,00		
17213400	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	250.000,00		270.000,00		291.600,00		314.928,00		
17213500	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	730.000,00		788.400,00		851.472,00		919.588,00		
17213600	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	50.000,00		54.000,00		58.320,00		62.985,00		
17219900	Outras Transferências da União	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		
17220000	Transferências do Estado	6.979.000,00	0,00	7.516.600,00	0,00	8.094.128,00	0,00	8.720.857,00	0,00	31.310.585,00
17220100	Participação na Receita do Estado	6.340.000,00		6.847.200,00		7.394.976,00		7.986.573,00		
17223300	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasses Fundo a Fundo	564.000,00		590.000,00		615.000,00		645.000,00		
17229900	Outras Transferências do Estado	75.000,00		79.400,00		84.152,00		89.284,00		
17240000	Transferências Multigovernamentais	6.280.000,00	0,00	6.782.000,00	0,00	7.324.000,00	0,00	7.910.000,00	0,00	28.296.000,00
17240100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)	6.280.000,00		6.782.000,00		7.324.000,00		7.910.000,00		
17300000	Transferências de Instituições Privadas	9.500,00		19.065,00		10.927,00		10.000,00		
17500000	Transferências de Pessoas	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		

Prefeitura Municipal de Caxambu

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

17600000	Transferências de Convênios	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	365.000,00	0,00	245.000,00	0,00	1.020.000,00
17610000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
17620000	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	265.000,00	0,00	145.000,00	0,00	620.000,00
17620100	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
17629900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00		100.000,00		260.000,00		140.000,00		
19000000	Outras Receitas Correntes	1.966.000,00	675.000,00	2.121.800,00	742.500,00	2.284.664,00	815.750,00	2.460.554,00	895.325,00	11.961.593,00
19100000	Multas e Juros de Mora	740.000,00	100.000,00	803.000,00	110.000,00	865.640,00	120.000,00	933.289,00	130.000,00	3.801.929,00
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	90.000,00	0,00	97.200,00	0,00	104.976,00	0,00	113.373,00	0,00	405.549,00
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	40.000,00		43.200,00		46.656,00		50.388,00		
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	30.000,00		32.400,00		34.992,00		37.791,00		
19119900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	20.000,00		21.600,00		23.328,00		25.194,00		
19120000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	120.000,00	0,00	130.000,00	460.000,00
19129900	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições		100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00	
19130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	635.000,00	0,00	685.800,00	0,00	740.664,00	0,00	799.916,00	0,00	2.861.380,00
19131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	500.000,00		540.000,00		583.200,00		629.856,00		
19131300	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	100.000,00		108.000,00		116.640,00		125.971,00		
19139900	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	35.000,00		37.800,00		40.824,00		44.089,00		

19190000	Multas de Outras Origens	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	75.000,00
19191500	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
19199900	Outras Multas	5.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
19200000	Indenizações e Restituições	11.000,00	575.000,00	11.000,00	632.500,00	11.000,00	695.750,00	11.000,00	765.325,00	2.712.575,00
19210000	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
19219900	Outras Indenizações	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
19220000	Restituições	1.000,00	575.000,00	1.000,00	632.500,00	1.000,00	695.750,00	1.000,00	765.325,00	2.672.575,00
19221000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		575.000,00		632.500,00		695.750,00		765.325,00	
19229900	Outras Restituições	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
19300000	Receita da Dívida Ativa	1.165.000,00	0,00	1.257.800,00	0,00	1.358.024,00	0,00	1.466.265,00	0,00	5.247.089,00
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.160.000,00	0,00	1.252.800,00	0,00	1.353.024,00	0,00	1.461.265,00	0,00	5.227.089,00
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	1.000.000,00		1.080.000,00		1.166.400,00		1.259.712,00		
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	120.000,00		129.600,00		139.968,00		151.165,00		
19319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	40.000,00		43.200,00		46.656,00		50.388,00		
19320000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
19329900	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
19900000	Receitas Diversas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00
19909900	Outras Receitas	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		

20000000	Receitas de Capital	25.342.000,00	0,00	9.984.005,00	0,00	19.285.777,00	0,00	8.768.700,00	0,00	63.380.482,00
21000000	Operações de Crédito	1.700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
21100000	Operações de Crédito Internas	1.700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
21190000	Outras Operações de Créditos Internas	1.700.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00				
22000000	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24000000	Transferências de Capital	23.542.000,00	0,00	8.934.005,00	0,00	18.235.777,00	0,00	8.768.700,00	0,00	59.480.482,00
24200000	Transferências Intergovernamentais	620.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.220.000,00
24210000	Transferências da União	549.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	849.000,00
24210100	Transferências de Recursos do Sistema Unico De Saúde (SUS)	549.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
24220000	Transferências dos Estados	71.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	371.000,00
24220100	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde (SUS)	71.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
24700000	Transferências de Convênios	22.922.000,00	0,00	8.734.005,00	0,00	18.035.777,00	0,00	8.568.700,00	0,00	58.260.482,00
24710000	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	12.454.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	13.774.310,00	0,00	2.300.000,00	0,00	32.628.310,00
24710100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Unico de Saúde (SUS)	814.000,00		500.000,00		800.000,00		800.000,00		
24710200	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	540.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
24710300	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico					10.374.310,00				
24719900	Outras Transferências de Convênio da União	11.100.000,00		3.100.000,00		2.100.000,00		1.000.000,00		

24720000	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	10.468.000,00	0,00	4.634.005,00	0,00	4.261.467,00	0,00	6.268.700,00	0,00	25.632.172,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	2.105.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
24720200	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		
24729900	Outras Transferências de Convênios dos Estados	8.253.000,00		3.514.005,00		3.141.467,00		5.148.700,00		
<b>70000000</b>	<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.481.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029.430,00</b>	<b>21.023.730,00</b>
72000000	Receitas de Contribuições	0,00	2.200.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	2.662.000,00	0,00	2.928.200,00	10.210.200,00
72100000	Contribuições Sociais	0,00	2.200.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	2.662.000,00	0,00	2.928.200,00	10.210.200,00
72102900	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		2.200.000,00		2.420.000,00		2.662.000,00		2.928.200,00	
79000000	Outras Receitas Correntes	0,00	2.330.000,00	0,00	2.563.000,00	0,00	2.819.300,00	0,00	3.101.230,00	10.813.530,00
79149900	Multas e Juros de Mora Divida Ativa Outras Contr.		60.000,00		66.000,00		72.600,00		79.860,00	
79400000	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		2.165.000,00		2.381.500,00		2.619.650,00		2.881.615,00	
<b>90000000</b>	<b>Deduções da Receita</b>	<b>-4.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.494.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.854.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.242.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.753.423,00</b>
95000000	FUNDEB	-4.162.000,00	0,00	-4.494.800,00	0,00	-4.854.224,00	0,00	-5.242.399,00	0,00	-18.753.423,00
95100000	Deduções para o FUNDEB	-4.162.000,00	0,00	-4.494.800,00	0,00	-4.854.224,00	0,00	-5.242.399,00	0,00	-18.753.423,00
95170000	Deduções para o FUNDEB	-4.162.000,00	0,00	-4.494.800,00	0,00	-4.854.224,00	0,00	-5.242.399,00	0,00	-18.753.423,00
95172100	Deduções para o FUNDEB - Transferência da União	-2.912.000,00		-3.144.800,00		-3.396.224,00		-3.667.761,00		
95172200	Deduções para o FUNDEB - Transferência do Estado	-1.250.000,00		-1.350.000,00		-1.458.000,00		-1.574.638,00		
<b>TOTAL</b>		<b>62.286.500,00</b>	<b>7.953.500,00</b>	<b>49.677.455,00</b>	<b>8.748.850,00</b>	<b>62.080.536,00</b>	<b>9.622.735,00</b>	<b>54.620.252,00</b>	<b>10.592.008,00</b>	<b>265.581.836,00</b>