

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Demonstrativo de Cálculo da Arrecadação das Receitas Próprias COM BASE NA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 2015 A 2017

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2015	2016	% 2016/2015	2017 Reestimado	% 2017/2016	MÉDIA %
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 495.579,60	R\$ 627.602,82	26,64%	R\$ 609.479,93	-2,89%	11,88%
IPTU	R\$ 39.891,29	R\$ 42.290,09	6,01%	R\$ 61.906,41	46,39%	26,20%
ISS	R\$ 108.438,73	R\$ 108.527,21	0,08%	R\$ 121.030,04	11,52%	5,80%
IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EXECUTIVO	R\$ 193.230,56	R\$ 232.391,13	20,27%	R\$ 234.404,33	0,87%	10,57%
IRRF S/FOLHA PAGAMENTO LEGISLATIVO	R\$ 11.818,98	R\$ 9.723,73	-17,73%	R\$ 12.037,41	23,79%	3,03%
IRRF S/SERV. EXECUTIVO	R\$ 21.422,30	R\$ 29.950,55	39,81%	R\$ 30.054,08	0,35%	20,08%
IRRF S/SERV. LEGISLATIVO	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
ITBI	R\$ 42.356,08	R\$ 104.935,61	147,75%	R\$ 30.714,96	-70,73%	38,51%
SERVIÇOS	R\$ 30.718,19	R\$ 34.837,98	13,41%	R\$ 85.938,11	146,68%	80,05%
TAXAS	R\$ 59.522,45	R\$ 74.670,25	25,45%	R\$ 45.432,00	-39,16%	-6,85%
Poder de Policia	R\$ 16.046,57	R\$ 19.839,02	23,63%	R\$ 23.801,19	19,97%	21,80%
Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	R\$ 321,00	R\$ 295,40	-7,98%	R\$ 429,76	45,48%	18,75%
Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	R\$ 732,95	R\$ 1.115,10	52,14%	R\$ 4.769,87	327,75%	189,95%
Taxa De Licenca P/ Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indu	R\$ 12.252,81	R\$ 15.881,38	29,61%	R\$ 14.676,83	-7,58%	11,01%
Taxa De Apreensao E Deposito	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
Taxa De Funcionamento De Estabelecimentos Em Horario Especial	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
Taxa De Licenca P/ Execucao De Obras	R\$ 2.739,81	R\$ 2.547,14	-7,03%	R\$ 3.924,73	54,08%	23,53%
Taxa De Autorizacao De Funcionamento De Transporte	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
Taxa De Utilizacao De Area De Dominio Publico	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
Prestação de Serviços	R\$ 1.754,74	R\$ 2.146,22	22,31%	R\$ 3.347,95	55,99%	39,15%
Emolumentos E Custas Processuais Administrativas	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
Taxas De Servicos Cadastrais	R\$ 48,15	R\$ 53,10	10,28%	R\$ 176,87	233,08%	121,68%
Taxa De Coleta de Lixo	R\$ 1.706,59	R\$ 2.093,12	22,65%	R\$ 3.171,08	51,50%	37,07%
Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	R\$ 1.240,79	R\$ 1.416,00	14,12%	R\$ 1.988,00	40,40%	27,26%
Taxa De Registro/inspecao De Produtos Agropecuarios	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
Taxa De Registro No Cadastro Tecnico Ambiental Municipal	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
Taxa De Emissao De Certidoes	R\$ 1.240,79	R\$ 1.416,00	14,12%	R\$ 1.988,00	40,40%	27,26%
Taxa De Expediente E Servicos	R\$ 3.926,09	R\$ 2.406,74	-38,70%	R\$ 3.081,53	28,04%	-5,33%
Taxa de Inscricao para Campeonato Intercolonial	R\$ 3.600,00	R\$ 4.200,00	16,67%	R\$ 2.333,33	-44,44%	-13,89%
Taxa de Inscricao para Seminário Educação	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
Taxa de Inscricao para Campeonato Praiano	R\$ 4.150,00	R\$ 4.830,00	16,39%	R\$ 6.346,67	31,40%	23,89%
Taxa de Inscrição para Campeonato Mun. Futebol de Campo	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 4.266,67	0,00%	0,00%
Taxa de Inscrição para Campeonato Mun. de Futsal	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
MULTA E JUROS DOS TRIBUTOS	R\$ 3.984,85	R\$ 1.390,26	-65,11%	R\$ 493,07	-64,53%	-64,82%
Multas e Juros Iptu	R\$ 524,50	R\$ 677,84	29,24%	R\$ 362,51	-46,52%	-8,64%
Multas e Juros Iss	R\$ 229,39	R\$ 222,63	-2,95%	R\$ 130,56	-41,36%	-22,15%

Multas e Juros Taxas - Poder de Policia	R\$	3.205,60	R\$	489,79	-84,72%	R\$	-	-100,00%	-92,36%
Multas e Juros Taxas - Prestação de Serviços	R\$	-	R\$	1.256,73	0,00%	R\$	1.430,69	13,84%	6,92%
Multas e Juros Mora das Taxas - Campeonatos	R\$	25,36	R\$	-	-100,00%	R\$	-	0,00%	-50,00%
MULTA E JUROS DIV. ATIV. TRIB.	R\$	1.902,15	R\$	-	-100,00%	R\$	464,96	0,00%	-50,00%
Iptu Cobrança Administrativa	R\$	1.433,87	R\$	-	-100,00%	R\$	263,56	0,00%	-50,00%
Iptu Cobrança Judicial	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
ISS Cobrança Administrativa	R\$	89,09	R\$	-	-100,00%	R\$	-	0,00%	-50,00%
ISS Cobrança Judicial	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
Taxas - Prest. de Serviços Cobrança Administrativa	R\$	230,71	R\$	-	-100,00%	R\$	201,40	0,00%	-50,00%
Taxas - Poder de Policia Cobrança Administrativa	R\$	148,48	R\$	-	-100,00%	R\$	-	0,00%	-50,00%
Taxas - Prest. de Serviços Cobrança Judicial	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
Taxas - Poder de Policia Cobrança Judicial	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
MULTA E JUROS DIV. ATIVA OUTROS TRIB.	R\$	1.967,45	R\$	970,67	-50,66%	R\$	1.469,03	51,34%	0,34%
Programa Troca-troca	R\$	1.421,41	R\$	812,73	-42,82%	R\$	1.381,93	70,04%	13,61%
Prestação de Serviços De Implementos	R\$	409,12	R\$	-	-100,00%	R\$	87,09	0,00%	-50,00%
Titulo Executivo TCE	R\$	136,92	R\$	157,94	15,35%	R\$	-	-100,00%	-42,32%
Multas De Outras Origens	R\$	100,00	R\$	4.618,66	4518,66%	R\$	-	-100,00%	2209,33%
Programa Troca-troca	R\$	-	R\$	4.418,66	0,00%	R\$	3.409,21	-22,85%	-11,42%
Multas Previstas Na Legislacao Sanitaria	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
Multas e Juros Previstos em Contrato	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
Multa de Campeonatos	R\$	100,00	R\$	200,00	100,00%	R\$	-	-100,00%	0,00%
Outras Indenizacoes	R\$	318,07	R\$	-	-100,00%	R\$	-	0,00%	-50,00%
Restituição de Sentenças de Ações Judiciais	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
Restituição Ações Ministerio Público Estadual	R\$	318,07	R\$	-	-100,00%	R\$	-	0,00%	-50,00%
Restituicoes	R\$	95.688,46	R\$	95.844,80	0,16%	R\$	113.570,47	18,49%	9,33%
Restituicoes Determinadas Pelo Tce	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
Programa Troca-troca	R\$	90.344,49	R\$	87.990,86	-2,61%	R\$	103.408,27	17,52%	7,46%
Restituicao Pelo Pagamento Indevido	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
Restit. Do Plano De Assist. Medica Dos Servidores	R\$	4.594,91	R\$	7.264,22	58,09%	R\$	6.417,16	-11,66%	23,22%
Restituicoes e Indenizacoes Diversas	R\$	749,06	R\$	2,35	-99,69%	R\$	3.571,49	151878,44%	75889,38%
Restituicoes Multa de Transito	R\$	-	R\$	587,37	0,00%	R\$	173,55	-70,45%	-35,23%
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	R\$	11.625,13	R\$	5.215,93	-55,13%	R\$	-	-100,00%	-77,57%
IPTU Cobrança Administrativa	R\$	9.094,55	R\$	4.889,01	-46,24%	R\$	-	-100,00%	-73,12%
IPTU Cobrança Judicial	R\$	-	R\$	326,92	0,00%	R\$	-	-100,00%	-50,00%
ISS Cobrança Administrativa	R\$	2.530,58	R\$	-	-100,00%	R\$	-	0,00%	-50,00%
ISS Cobrança Judicial	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	R\$	1.358,82	R\$	447,68	-67,05%	R\$	249,55	-44,26%	-55,66%
Taxas Poder Policia Cobrança Administrativa	R\$	-	R\$	447,68	0,00%	R\$	130,67	-70,81%	-35,41%
Taxas Poder Policia Cobrança Judicial	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
Taxas Prest. Servicos Cobrança Administrativa	R\$	1.358,82	R\$	-	-100,00%	R\$	118,88	0,00%	-50,00%
Taxas Prest. Servicos Cobrança Judicial	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
Receita Da Div. Ativa Nao Trib. De Outras Receitas	R\$	14.484,03	R\$	4.709,55	-67,48%	R\$	1.907,20	-59,50%	-63,49%
Programa Troca-troca	R\$	6.249,00	R\$	1.475,40	-76,39%	R\$	1.821,87	23,48%	-26,45%
Prov. Da Inscricao De Cert. Tce	R\$	6.945,53	R\$	3.234,15	-53,44%	R\$	-	-100,00%	-76,72%
Prov. De Diarias de Implementos	R\$	1.269,95	R\$	-	-100,00%	R\$	85,33	0,00%	-50,00%
Prov. De Serviços de Máquinas	R\$	19,55	R\$	-	-100,00%	R\$	-	0,00%	-50,00%
Outras Receitas	R\$	128.748,60	R\$	123.421,90	-4,14%	R\$	224.226,13	81,67%	38,77%

Receitas De Honorarios De Advogados	R\$	-	R\$	34,05	0,00%	R\$	-	-100,00%	-50,00%
AGRIFEST/FEFUMO - Patrocinio	R\$	21.300,00	R\$	15.100,00	-29,11%	R\$	5.066,67	-66,45%	-47,78%
AGRIFEST/FEFUMO - Ingresso Festa	R\$	22.381,00	R\$	27.246,00	21,74%	R\$	52.462,00	92,55%	57,14%
AGRIFEST/FEFUMO - Ingresso Baile	R\$	21.768,30	R\$	20.710,00	-4,86%	R\$	3.640,00	-82,42%	-43,64%
AGRIFEST/FEFUMO - Ingresso Domingueira	R\$	-	R\$	9.000,00	0,00%	R\$	32.446,67	260,52%	130,26%
Festa Natalina - Patrocinio	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
Festa Aniversário Municipio - Ingresso Domingueira	R\$	11.015,70	R\$	-	-100,00%	R\$	-	0,00%	-50,00%
Festa Aniversário Municipio - Copa e Cozinha	R\$	9.027,35	R\$	-	-100,00%	R\$	-	0,00%	-50,00%
Contribuicao Servidor Despesa Auxilio Alimentacao	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
AGRIFEST/FEFUMO - Bebidas/Cozinha	R\$	11.808,50	R\$	22.971,85	94,54%	R\$	94.210,80	310,11%	202,33%
AGRIFEST/FEFUMO - Locações : Espaços, Copa, Cozinha e Outros	R\$	7.097,75	R\$	-	-100,00%	R\$	-	0,00%	-50,00%
AGRIFEST/FEFUMO - Locações : Espaços P/Expositores/Outras	R\$	24.350,00	R\$	28.360,00	16,47%	R\$	36.400,00	28,35%	22,41%
Copa e Cozinha Semana Farroupilha	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	34.745,67	0,00%	0,00%
Eventos GCN Uniao dos Pagos	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	10.382,67	0,00%	0,00%
Deducao IPTU	R\$	4.651,20	R\$	6.267,97	34,76%	R\$	-	-100,00%	-32,62%
Deducao ITBI	R\$	-	R\$	2.528,45	0,00%	R\$	-	-100,00%	-50,00%
Deducao Taxa de Expediente	R\$	-	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%
RECEITA TOTAL	R\$	749.138,51	R\$	854.455,18	14,06%	R\$	950.391,31	11,23%	12,64%