

ANEXO VII

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - 2015

| | |
|---|-------------------------|
| AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA | |
| ►Atualização, via satélite, do cadastro imobiliário das construções irregulares. Estima-se que com isto, para o exercício de 2015, o aumento permanente de receita, será de aproximadamente um milhão de reais. | R\$ 1.500.000,00 |
| ►Intensificação de campanhas para emissão de nota fiscal de prestação de serviços. Com estas campanhas e ainda com a possibilidade de abertura de novos estabelecimentos comerciais prevê-se crescimento da receita do ISSQN em aproximadamente 17% a partir de 2014. | R\$ 1.000.000,00 |
| ►Aumento do ICMS devido alteração do índice em virtude do melhoria do valor adicionado pela produção da empresa BR Foods. Com isto estima-se crescimento da receita de transferência da Cota parte do ICMS em aproximadamente três milhões e quinhentos mil reais. | R\$ 3.500.000,00 |
| TOTAL DO AUMENTO DE RECEITA | R\$ 6.000.000,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| AUMENTO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO EXERCÍCIO DE 2015 | |
| ► Destinação de 25% para despesas com educação, tendo em vista aumento da arrecadação do IPTU. | R\$ 375.000,00 |
| ► Destinação de 15% ao setor de saúde do aumento da receita de IPTU. | R\$ 225.000,00 |
| ► Destinação de 25% para despesas com educação, tendo em vista aumento da arrecadação do ISSQN | R\$ 250.000,00 |
| ► Destinação de 15% ao setor de saúde do aumento da receita de ISSQN | R\$ 150.000,00 |
| ► Destinação de 20% para despesas com educação através do FUNDEB, tendo em vista aumento da arrecadação do ICMS | R\$ 700.000,00 |
| ► Destinação de 5% para despesas com educação, tendo em vista aumento da arrecadação do ICMS | R\$ 175.000,00 |
| ► Destinação de 15% ao setor de saúde do aumento da receita de ICMS. | R\$ 525.000,00 |
| ► Aumento das despesas de manutenção com a implantação do restaurante popular universitário | R\$ 640.000,00 |
| ► Aumento das despesas de manutenção com a implantação da Unidade Básica de Saúde do Loteamento Fachini e Jardim Panorama. | R\$ 1.000.000,00 |
| ► Aumento das despesas de manutenção com a implantação do SIM-POA - Sistema de Inspeção Municipal para Produtos de Origem Animal. | R\$ 87.000,00 |
| ► Aumento das despesas de manutenção com a implantação do segundo Conselho Tutelar | R\$ 220.000,00 |
| ► Aumento das despesas de manutenção com a implantação dos serviços de fiscalização ambiental. | R\$ 140.000,00 |
| ► Aumento das despesas com a implantação o Programa Bolsa Faculdade para Atletas. | R\$ 100.000,00 |
| TOTAL DO AUMENTO DAS DOCC | R\$ 4.587.000,00 |

| | |
|--|-------------------------|
| REDUÇÃO PERMANENTE DA DESPESA | |
| ►Para suprir o aumento das despesas de caráter continuado anteriormente citadas, efetuaremos anualmente a redução das seguintes despesas: - Diminuição dos investimentos realizados com recursos próprios | R\$ 1.000.000,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO | R\$ 1.000.000,00 |

| | |
|--|-------------------------|
| VALOR DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO | R\$ 2.413.000,00 |
|--|-------------------------|