

## ANEXO II

### MATRIZ DE FINANCIAMENTO DO PLANO

Os valores das Receitas do Município para o período do Plano Plurianual 2014-2017 foram estimados considerando o desempenho da receita arrecadada em 2012, a reestimativa para 2013 e os cenários econômicos e a perspectiva de crescimento da arrecadação própria, a partir da implantação do Projeto de Modernização da Administração Tributária.

Os parâmetros financeiros que nortearam a projeção dos valores das receitas orçamentárias foram os índices projetados pelo IBGE e aplicados conforme sua origem e natureza:

- Receita Própria - IPCA-E, acrescida de expectativa de crescimento real de 25% (vinte e cinco por cento);
- Receita da Administração Indireta – IPCA/IPCA-E em conformidade com o fato gerador;
- Receitas Transferidas da União – IPCA;
- Receitas Transferidas do Estado – IPCA, com base nas Receitas Previstas no Anti-Projeto de Lei das Diretrizes orçamentárias do Estado.

Os recursos projetados para as operações de créditos para o período indicam o montante já contratado e/ou em fase de contratação, no atendimento em projetos estratégicos negociados com o Caixa Econômica Federal - CEF, relativos aos projetos da Estrada Nova, Sub Bacias I, II, III e IV, o PMAT da SEFIN, além do BRT da Almirante Barroso e Augusto Montenegro, bem com a Contrapartida do PACI, além de novas negociações a serem captadas em organismos nacionais e internacionais, como o BID.

Os recursos oriundos de transferências voluntárias, ou seja, os convênios indicam as perspectivas de captação junto aos Governos Federal e Estadual para atender as áreas prioritárias para o período do Plano.

O quadro a seguir, demonstra a estimativa das Receitas do Município para o período do PPA-2014 a 2017.

R\$ MIL

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2014	2015	2016	2017	TOTAL
<b>1. PRÓPRIA</b>	<b>744.185</b>	<b>814.881</b>	<b>889.851</b>	<b>971.717</b>	<b>3.420.634</b>
IMPOSTOS	517.798	566.988	619.151	676.113	2.380.050
TAXAS	62.879	68.852	75.186	82.104	289.021
OUTRAS RECEITAS	163.508	179.041	195.514	213.500	751.563
<b>2. TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL</b>	<b>1.514.005</b>	<b>1.615.497</b>	<b>1.724.556</b>	<b>1.833.105</b>	<b>6.687.163</b>
2.1-UNIÃO	994.728	1.045.161	1.096.687	1.150.754	4.287.330
2.2-ESTADO	519.277	570.336	627.869	682.351	2.399.833
<b>3. (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FUNDEB</b>	<b>-192.174</b>	<b>-206.864</b>	<b>-222.946</b>	<b>-238.642</b>	<b>-860.626</b>
<b>4. RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Próprias/transferidas)</b>	<b>296.577</b>	<b>312.526</b>	<b>329.333</b>	<b>346.236</b>	<b>1.284.672</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.362.593</b>	<b>2.536.040</b>	<b>2.720.794</b>	<b>2.912.416</b>	<b>10.531.843</b>
<b>5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>364.938</b>	<b>297.682</b>	<b>76.282</b>	<b>76.500</b>	<b>815.402</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>37.460</b>	<b>37.512</b>	<b>37.567</b>	<b>28.500</b>	<b>141.039</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.764.991</b>	<b>2.871.234</b>	<b>2.834.643</b>	<b>3.017.416</b>	<b>11.488.284</b>

Os valores projetados serão objeto de avaliação anual, por ocasião da elaboração do Orçamento Municipal, inclusive o exercício de 2014, cuja reestimativa tomou por base apenas o período do 1º trimestre de 2013, e ainda, a indefinição da política de incentivos fiscais do governo federal, que reflete diretamente nas receitas transferidas pela União, tais como: FPM, CIDE, FEP.

Do total das receitas previstas para o quadriênio 2014-2017, no montante de R\$ 11,5 bilhões, serão distribuídos pelos diversos Programas Temáticos, de Gestão e Manutenção do Plano Plurianual, no montante de R\$ 9,97 bilhões, visto que são excluídas do Plano as despesas comprometidas com o pagamento de inativos e pensionistas, reserva do regime próprio de previdência – IPAMB, encargos da dívida públicos e precatórios, que não integram o Plano Plurianual, por não contribuírem para o ciclo produtivo, conforme detalhamento a seguir.

RECURSOS POR PROGRAMA DO PLANO PLURIANUAL

R\$ MIL

PROGRAMAS	VALOR
<b>1- PROGRAMAS TEMÁTICOS E DE GESTÃO</b>	<b>5.586.972</b>
SAÚDE E ASSISTÊNCIA	1.513.315
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	661.497
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	36.377
MODELO ECONOMICO	6.886
SEGURANÇA MUNICIPAL	13.906
ORDENAMENTO, INFRA E GESTÃO AMBIENTAL	1.395.843
MOBILIDADE URBANA	20.828
SANEAMENTO AMBIENTAL	1.209.946
BELEM METROPOLE	4.000
GESTÃO PARA HOJE E AMANHA	115.552
MODERNIZAÇÃO FAZENDA	28.133
GENTE QUE INOVA	580.689
<b>2 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO</b>	<b>4.380.556</b>
APOIO ADMINISTRATIVO - CÂMARA	327.689
APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	4.052.867
<b>3 - TOTAL PPA 2014-2017 (1+2)</b>	<b>9.967.528</b>

Nota: Excluí as Despesas do Programa Encargos Gerais