

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
RECEITA TOTAL								
Janeiro	35.693,10	40.544,27	75.290,55	76.966,26	78.408,52	93.533,66		
Fevereiro	32.104,12	40.425,50	46.071,50	64.643,35	77.749,61	86.980,49		
Março	25.329,97	114.404,31	58.988,93	60.676,20	81.423,88	79.211,11		
Abril	30.179,92	48.978,71	49.975,72	59.668,99	75.574,86	76.559,45		
Maio	32.689,81	39.029,83	58.280,65	66.967,19	65.007,94	83.322,30		
Junho	38.892,94	45.631,41	61.788,34	70.220,17	81.693,76	84.269,05		
Julho	49.748,88	48.251,75	59.485,17	67.426,60	74.128,11	82.083,65		
Agosto	37.844,03	42.330,96	48.347,73	79.583,74	76.183,34	85.009,56		
Setembro	54.232,29	48.875,69	59.327,74	76.375,60	82.656,47	91.661,68		
Outubro	33.546,90	55.684,71	61.332,27	70.566,52	73.204,71	81.905,94		
Novembro	42.456,24	58.918,33	64.578,89	77.142,43	77.111,41	86.627,04		
Dezembro	56.462,34	77.907,14	88.379,26	109.369,27	95.954,32	108.099,00		
Total	469.180,53	660.982,62	731.846,74	879.606,32	939.096,93	1.039.262,93		
Evolução	32,20	40,88	10,72	20,19	6,76	10,67		
1112.02.00.00.00.00 - IPTU							01.00.00	
Janeiro	3.100,05	3.229,52	3.348,30	4.811,47	6.666,64	7.391,97	2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: Re = Am(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iEC)	
Fevereiro	892,77	1.122,31	1.813,18	1.384,92	859,91	953,47		
Março	316,30	560,78	774,29	612,79	499,36	553,69		
Abril	194,65	182,98	203,49	189,20	377,26	418,31		
Maio	140,48	194,44	216,71	798,84	257,29	285,28		
Junho	203,60	185,69	172,66	288,86	337,10	373,78		
Julho	179,11	301,07	163,81	217,02	253,26	280,81		
Agosto	143,62	173,91	213,96	241,43	281,75	312,40		
Setembro	176,85	186,26	215,00	165,89	193,59	214,65		
Outubro	112,21	159,80	178,14	189,28	220,89	244,92		
Novembro	85,66	112,98	199,59	121,98	142,35	157,84		
Dezembro	99,79	138,87	140,91	133,50	155,79	172,74		
Total	5.645,08	6.548,64	7.640,05	9.155,18	10.245,19	11.359,86	01.00.00	
Evolução	1,148538919	1,160060405	1,166662828	1,19831399	1,119059374	1,108799349		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1112.04.31.01.00.00 - IRRF - sobre Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas							01.00.00	
Janeiro	503,82	526,52	255,70	219,94	238,82	252,19	2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções pela tendência: $Re = Tendência(T-5;T-4;T-3;T-2;T-1)$, exceto o mês de janeiro/2013: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM)$	
Fevereiro	993,28	642,53	955,24	1.572,19	2.351,36	2.396,67		
Março	274,05	685,88	1.301,79	1.521,60	1.140,93	1.755,69		
Abril	651,29	682,81	804,99	978,04	2.196,65	2.078,54		
Maio	760,65	901,30	1.116,51	1.533,00	1.161,11	1.524,30		
Junho	744,45	919,44	1.157,75	2.163,28	2.162,65	2.653,59		
Julho	887,59	990,17	1.278,60	1.206,16	1.565,67	1.657,28		
Agosto	860,59	930,33	1.298,16	2.130,53	2.166,23	2.620,61		
Setembro	501,87	1.016,36	1.366,78	1.594,75	1.888,09	2.278,82		
Outubro	970,65	587,84	1.330,28	1.124,22	1.514,03	1.592,35		
Novembro	703,55	1.122,78	1.521,18	1.376,32	1.705,11	1.962,79		
Dezembro	1.190,24	1.779,90	2.850,84	3.540,96	4.248,63	5.085,47		
Total	9.042,02	10.785,85	15.237,80	18.960,99	22.339,28	25.858,30	01.00.00	
Evolução	1,49	1,19	1,41	1,24	1,18	1,16		
1112.08.00.00.00.00 - Imposto sobre transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI							01.00.00	
Janeiro	173,08	230,92	392,06	855,23	480,03	797,73	2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Tendência(T-5;T-4;T-3;T-2;T-1)$	
Fevereiro	228,96	206,39	237,34	419,01	615,82	637,41		
Março	294,97	335,26	413,43	544,70	856,83	888,99		
Abril	338,77	400,34	514,86	451,93	752,72	755,57		
Maio	380,61	316,46	397,46	503,08	597,02	624,76		
Junho	359,79	391,26	380,97	550,54	586,06	637,27		
Julho	247,33	586,89	528,48	519,11	618,37	702,32		
Agosto	404,29	506,69	382,14	612,22	631,74	675,54		
Setembro	318,57	396,51	326,21	481,11	503,53	541,54		
Outubro	257,72	368,56	400,01	380,54	400,35	450,60		
Novembro	346,37	394,16	448,24	566,46	635,45	703,27		
Dezembro	277,44	454,18	816,92	655,79	901,92	1.056,42		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	3.627,91	4.587,63	5.238,10	6.539,72	7.579,84	8.471,42	01.00.00	
Evolução	1,30	1,26	1,14	1,25	1,16	1,12		
1113.05.00.00.00.00 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza							01.00.00	
Janeiro	3.015,69	5.585,91	11.832,17	20.628,51	20.432,36	21.576,57		2012: Realizado de janeiro a junho. Projeção(jul a dez/2012): ((Tot.(jan a jun 2012) / (Tot.(jan a jun/2011)/Tot.2011))*(1-(Tot.(jan a jun/2011)/Tot.2011)). Projeção 2013: Re = Am(dez/2012) x (1 + iCM)
Fevereiro	2.512,11	4.047,38	8.542,65	13.424,81	16.369,23	17.285,91		
Março	2.676,63	4.814,89	12.387,35	15.223,11	12.107,78	12.785,82		
Abril	2.831,93	13.204,00	14.785,50	16.471,41	15.259,91	16.114,46		
Maio	3.155,24	6.835,40	13.400,52	12.673,48	15.102,30	15.948,03		
Junho	3.375,82	7.036,13	14.477,05	14.731,56	13.562,51	14.322,01		Tot. (Jan a jun/2011):
Julho	3.324,61	8.657,98	15.389,17	18.511,00	17.247,59	18.213,46		93.152,88
Agosto	3.572,39	9.138,13	11.401,72	16.852,48	17.247,59	18.213,46		Tot. (jan a jun/2011)/Tot.2011:
Setembro	3.954,66	9.986,47	18.511,29	17.016,48	17.247,59	18.213,46		0,47
Outubro	3.918,97	9.635,74	16.540,88	15.896,80	17.247,59	18.213,46		Tot. (jan a jun/2012):
Novembro	4.662,11	10.183,10	20.974,75	18.039,53	17.247,59	18.213,46		92.834,09
Dezembro	4.373,59	10.978,64	23.423,61	17.524,59	17.247,59	18.213,46		1 - Tot. (jan a jun/2011)/Tot.2011:
Total	41.373,74	100.103,79	181.666,66	196.993,76	196.319,63	207.313,56		0,53
Evolução	1,31	2,42	1,81	1,08	1,00	1,06		
1113.05.00.04.00.00 - ISS - Simples Nacional								
Janeiro	-	-	-	-	477,94	472,39		2012: Realizado de janeiro a junho. Projeção(jun a dez/2012): Média(jan a mai/2012). Projeção 2013: Re = Am(dez/2012) x (1 + iCM)
Fevereiro	-	-	-	-	57,20	472,39		
Março	-	-	-	-	608,37	472,39		
Abril	-	-	-	-	635,20	472,39		
Maio	-	-	-	-	457,97	472,39		
Junho	-	-	-	-	437,19	472,39		
Julho	-	-	-	-	447,34	472,39		
Agosto	-	-	-	-	447,34	472,39		
Setembro	-	-	-	-	447,34	472,39		
Outubro	-	-	-	-	447,34	472,39		
Novembro	-	-	-	-	447,34	472,39		
Dezembro	-	-	-	-	447,34	472,39		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	-	-	-	-	5.357,91	5.668,68		
Evolução								
1121.17.00.01.00.00 - Taxa de Alvará de Saúde								01.00.00
Janeiro	11,84	19,57	14,98	29,27	77,69	89,16		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCRE) \times (1 + iEC)$
Fevereiro	27,59	18,72	34,30	54,06	69,91	80,23		
Março	41,84	62,61	73,67	77,04	80,97	92,92		
Abril	24,66	19,73	21,66	32,39	42,38	48,64		
Maio	16,82	26,87	31,73	28,44	45,67	52,41		
Junho	18,66	14,71	16,34	25,26	29,30	33,62		
Julho	14,76	12,05	9,95	22,27	25,83	29,64		
Agosto	11,31	11,95	26,36	32,54	37,74	43,31		
Setembro	9,50	13,51	11,26	20,31	23,55	27,03		
Outubro	10,82	10,98	12,33	19,18	22,24	25,52		
Novembro	5,97	15,22	7,57	11,39	13,21	15,16		
Dezembro	2,94	8,93	8,30	7,12	8,26	9,48		
Total	196,71	234,84	268,44	359,27	476,75	547,12	01.00.00	
Evolução								
1121.17.00.02.00.00 - Taxa de Vistoria para Expedição de Alvará de Saúde								01.00.00
Janeiro	-	0,62	1,84	1,09	4,17	4,79		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCRE) \times (1 + iEC)$
Fevereiro	-	0,38	6,74	2,08	4,46	5,12		
Março	-	1,78	25,06	2,31	6,38	7,32		
Abril	-	0,63	8,89	1,39	4,61	5,29		
Maio	-	0,35	5,31	4,02	7,42	8,52		
Junho	0,11	0,76	2,91	2,64	3,06	3,51		
Julho	-	1,14	2,12	4,90	5,68	6,52		
Agosto	-	2,54	3,04	6,90	8,00	9,18		
Setembro	0,72	3,30	3,84	6,39	7,41	8,50		
Outubro	0,72	1,78	2,11	7,47	8,66	9,94		
Novembro	1,06	4,19	3,44	4,17	4,84	5,55		
Dezembro	0,36	2,16	2,38	3,89	4,51	5,18		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	2,95	19,64	67,68	47,25	69,20	79,42	01.00.00	
Evolução	5,82	6,65	3,45	0,70	1,46	1,15		
1121.21.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental							01.17.72	
Janeiro	7,58	15,97	27,17	117,70	35,87	39,20		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeção(jun a dez/2012): Média(jan a mai/2012) Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1+iMAT)$
Fevereiro	15,30	14,40	22,49	59,60	70,65	77,22		
Março	3,08	19,99	58,88	59,90	64,14	70,10		
Abril	15,85	25,25	47,20	41,35	53,84	58,84		
Maió	8,12	26,86	51,86	76,64	58,79	64,26		
Junho	8,21	46,00	95,43	99,96	56,66	61,93		
Julho	21,65	34,84	162,28	52,62	56,66	61,93		
Agosto	30,12	57,84	61,38	38,39	56,66	61,93		
Setembro	27,18	40,30	21,86	70,45	56,66	61,93		
Outubro	19,42	33,74	31,23	28,68	56,66	61,93		
Novembro	22,28	53,52	42,35	55,27	56,66	61,93		
Dezembro	16,51	37,47	40,78	83,48	56,66	61,93		
Total	195,30	406,18	662,92	784,04	679,91	743,13	01.17.72	
Evolução	2,13	2,08	1,63	1,18	0,87	1,09		
1121.25.00.01.00.00 - Taxa de Licença para Localização							01.00.00	
Janeiro	20,37	24,63	23,47	34,48	37,43	41,50		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iEC)$
Fevereiro	19,52	27,46	28,32	38,39	36,34	40,29		
Março	25,05	28,38	45,62	40,56	40,94	45,39		
Abril	28,69	30,74	39,80	44,57	48,14	53,38		
Maió	28,13	36,08	40,64	39,99	50,34	55,82		
Junho	29,49	33,96	38,58	37,66	41,86	46,41		
Julho	35,63	31,43	28,44	38,28	42,55	47,18		
Agosto	25,28	18,22	23,93	31,77	35,31	39,15		
Setembro	27,24	20,76	20,85	24,92	27,70	30,71		
Outubro	21,20	15,53	17,80	22,07	24,53	27,20		
Novembro	26,73	18,68	17,87	22,25	24,73	27,42		
Dezembro	22,15	15,68	24,65	26,87	29,86	33,11		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	309,49	301,54	349,97	401,81	439,73	487,56	01.00.00	
Evolução	1,32	0,97	1,16	1,15	1,09	1,11		
1121.25.00.02.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento Regular							01.00.00	
Janeiro	1.129,84	885,18	618,21	903,52	819,07	953,59		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iEC) \times (1+iMAT)$
Fevereiro	354,17	371,05	682,46	452,95	373,10	434,38		
Março	298,20	485,93	692,66	661,54	604,02	703,22		
Abril	81,51	191,15	211,84	335,15	367,08	427,37		
Maio	60,98	118,59	153,57	282,49	406,30	473,03		
Junho	55,69	123,68	129,25	212,29	247,74	288,43		
Julho	37,97	80,21	83,28	173,34	202,29	235,51		
Agosto	50,10	70,18	164,31	174,92	204,13	237,66		
Setembro	47,64	355,84	362,14	484,40	565,29	658,13		
Outubro	47,32	56,16	72,51	104,60	122,07	142,12		
Novembro	35,26	78,51	66,79	104,70	122,18	142,25		
Dezembro	35,19	71,83	81,05	78,73	91,88	106,97		
Total	2.233,85	2.888,31	3.318,05	3.968,63	4.125,15	4.802,66	01.00.00	
Evolução	1,21	1,29	1,15	1,20	1,04	1,16		
1121.25.00.03.00.00 - Taxa de Vistoria para Liberação de Alvará de Localização e Funcionamento							01.00.00	
Janeiro	9,92	13,84	14,30	21,79	27,82	32,39		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iEC) \times (1+iMAT)$
Fevereiro	9,65	15,33	16,58	22,64	20,68	24,08		
Março	12,39	15,99	24,78	24,09	25,28	29,43		
Abril	14,18	18,45	21,26	23,78	28,47	33,15		
Maio	14,57	19,35	20,29	22,24	29,34	34,16		
Junho	15,52	19,51	19,68	19,88	23,20	27,01		
Julho	19,22	20,52	20,75	29,05	33,90	39,47		
Agosto	14,32	17,31	21,13	29,80	34,78	40,49		
Setembro	16,64	19,91	21,35	24,95	29,12	33,90		
Outubro	12,09	17,04	17,40	23,33	27,23	31,70		
Novembro	15,56	18,59	18,43	23,43	27,34	31,83		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	12,93	17,20	24,52	28,60	33,38	38,86		
Total	167,00	213,05	240,48	293,58	340,54	396,47	01.00.00	
Evolução	1,46	1,28	1,13	1,22	1,16	1,16		
1121.26.00.00.00 - Taxa de Publicidade Comercial							01.00.00	
Janeiro	137,74	114,10	70,36	88,81	106,14	121,81		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCRE) \times (1 + iEC)$
Fevereiro	131,66	77,49	169,48	73,12	64,24	73,72		
Março	140,29	202,55	191,62	217,97	193,07	221,57		
Abril	34,26	77,97	76,50	102,11	134,57	154,43		
Maió	14,65	29,22	56,58	69,02	80,80	92,73		
Junho	17,78	24,04	26,72	85,01	98,59	113,14		
Julho	11,74	18,80	27,49	51,29	59,48	68,26		
Agosto	10,89	14,94	33,20	40,34	46,79	53,70		
Setembro	9,78	18,17	16,32	47,58	55,18	63,33		
Outubro	23,50	13,66	27,80	25,60	29,69	34,07		
Novembro	5,74	19,97	24,20	33,77	39,17	44,95		
Dezembro	6,56	22,40	22,91	25,47	29,54	33,90		
Total	544,57	633,31	743,17	860,09	937,26	1.075,61	01.00.00	
Evolução	1,13	1,16	1,17	1,16	1,09	1,15		
1121.27.00.01.00.00 - Taxa de Apreensão e Remoção de Veículos							01.17.71	
Janeiro	0,28	0,26	-	2,05	0,12	0,73		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM)$
Fevereiro	0,67	-	0,16	1,67	-	0,73		
Março	0,13	-	-	-	0,02	0,73		
Abril	0,41	1,63	-	1,16	-	0,73		
Maió	0,54	7,83	-	2,39	-	0,73		
Junho	0,21	1,25	-	0,74	1,16	0,73		
Julho	0,38	9,15	1,28	2,08	1,16	0,73		
Agosto	0,69	1,72	1,36	1,16	1,16	0,73		
Setembro	0,50	1,17	1,87	0,48	1,16	0,73		
Outubro	0,69	3,17	2,15	0,48	1,16	0,73		
Novembro	0,10	0,19	0,10	0,09	1,16	0,73		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	0,13	-	2,78	0,84	1,16	0,73		
Total	4,73	26,36	9,69	13,14	8,26	8,76	01.17.71	
Evolução	0,39	5,58	0,37	1,36	0,63	1,06		
1121.27.00.02.00.00 - Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas							01.00.00	
Janeiro	0,20	-	1,28	1,30	1,24	2,06		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM)$
Fevereiro	-	0,42	0,89	1,02	1,69	2,06		
Março	0,20	0,64	1,77	0,46	2,16	2,06		
Abril	0,20	1,82	1,32	-	2,37	2,06		
Maio	0,40	1,27	3,97	0,70	4,50	2,06		
Junho	0,20	1,53	1,19	1,49	1,64	2,06		
Julho	2,23	1,27	0,66	2,00	1,64	2,06		
Agosto	0,20	0,64	1,10	4,02	1,64	2,06		
Setembro	0,21	0,42	0,44	1,90	1,64	2,06		
Outubro	0,20	-	0,97	0,97	1,64	2,06		
Novembro	-	0,89	2,74	1,37	1,64	2,06		
Dezembro	0,66	0,68	0,97	3,34	1,64	2,06		
Total	4,69	9,58	17,30	18,57	23,44	24,72	01.00.00	
Evolução	0,80	2,04	1,81	1,07	1,26	1,05		
1121.29.00.01.00.00 - Construção e Reconstrução							01.00.00	
Janeiro	15,62	50,63	42,22	5,97	13,57	14,83		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCRE)$, exceto abril/2013 que está pela média(jan a abr/2013)
Fevereiro	36,83	13,66	88,95	2,38	40,59	44,36		
Março	42,82	16,15	410,34	44,24	18,89	20,65		
Abril	9,83	32,28	51,16	12,12	310,98	96,01		
Maio	44,67	24,13	56,36	31,12	39,61	43,29		
Junho	80,62	58,30	111,21	6,64	7,33	8,01		
Julho	118,15	129,37	21,85	2,20	2,43	2,66		
Agosto	38,90	122,78	25,50	63,61	70,26	76,79		
Setembro	178,42	73,20	69,10	17,74	19,59	21,41		
Outubro	53,04	15,01	30,06	57,07	63,04	68,90		
Novembro	53,39	115,29	78,15	59,30	65,50	71,59		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	45,70	32,08	43,23	12,66	13,98	15,28		
Total	717,99	682,90	1.028,13	315,05	665,77	483,78	01.00.00	
Evolução	1,09	0,95	1,51	0,31	2,11	0,73		
1121.29.00.02.00.00 - Construção no Loteamento da Infra-Estrutura Geral dos Lotes							01.00.00	
Janeiro	-	-	33,11	-	0,01	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	19,84	-	-	-		
Junho	-	22,86	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	103,41	-	-	-		
Novembro	-	-	82,10	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	-	22,86	238,46	-	0,01	-	01.00.00	
Evolução	-	#DIV/0!	10,43	-	#DIV/0!	-		
1121.29.00.03.00.00 - Construção de Condomínios Residenciais Horizontais							01.00.00	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	0,39	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	-	0,24	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	0,69	-	-	-	-		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	-	0,93	0,39	-	-	-	01.00.00	
Evolução	-	#DIV/0!	0,42	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1121.29.00.04.00.00 - Concessão de Certificado de Habite-se							01.00.00	
Janeiro	0,72	1,32	0,78	1,09	1,03	1,13		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCRE)$
Fevereiro	1,67	2,73	2,17	0,55	0,89	0,97		
Março	0,60	0,83	3,71	0,89	0,07	0,08		
Abril	1,02	1,19	1,99	0,75	0,22	0,24		
Maio	0,77	1,02	2,01	0,47	1,10	1,20		
Junho	1,02	2,61	1,99	0,41	0,45	0,49		
Julho	1,02	2,41	3,37	0,77	0,85	0,93		
Agosto	2,09	1,22	2,50	2,18	2,41	2,63		
Setembro	1,25	1,33	2,16	1,67	1,84	2,01		
Outubro	1,49	2,03	1,79	0,77	0,85	0,93		
Novembro	1,02	2,03	2,13	0,56	0,62	0,68		
Dezembro	1,85	1,52	2,25	0,49	0,54	0,59		
Total	14,50	20,24	26,83	10,60	10,87	11,88	01.00.00	
Evolução	0,82	1,40	1,33	0,40	1,03	1,09		
1121.31.00.00.00.00 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público							01.00.00	
Janeiro	11,22	8,12	5,34	8,40	17,74	18,73		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM)$
Fevereiro	7,94	4,27	7,59	7,19	12,22	12,90		
Março	5,89	18,09	5,66	7,87	15,71	16,59		
Abril	5,85	11,47	10,25	12,03	12,88	13,60		
Maio	4,74	8,70	5,69	19,50	17,19	18,15		
Junho	5,15	8,07	5,62	27,17	28,76	30,37		
Julho	5,10	8,28	5,13	23,93	25,33	26,75		
Agosto	4,53	7,37	9,73	22,87	24,21	25,57		
Setembro	6,09	7,88	5,36	17,57	18,60	19,64		
Outubro	3,79	6,96	7,00	16,99	17,98	18,99		
Novembro	1,62	8,18	10,52	16,62	17,59	18,58		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	5,16	4,36	7,82	14,41	15,25	16,10		
Total	67,08	101,76	85,71	194,55	223,46	235,97	01.00.00	
Evolução	0,59	1,52	0,84	2,27	1,15	1,06		
1121.36.00.00.00.00 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais							01.00.00	
Janeiro	0,56	0,04	0,09	0,05	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	0,94	-	-	0,19	-	-		
Março	1,18	0,17	0,49	-	-	-		
Abril	0,08	-	1,37	0,05	-	-		
Maio	-	0,04	0,09	0,23	-	-		
Junho	0,04	0,04	0,22	-	-	-		
Julho	-	-	0,13	-	-	-		
Agosto	-	0,08	-	0,62	-	-		
Setembro	-	0,25	0,13	0,32	-	-		
Outubro	-	0,76	0,22	0,73	-	-		
Novembro	0,21	1,02	0,13	0,05	-	-		
Dezembro	-	-	-	0,37	-	-		
Total	3,00	2,41	2,87	2,61	-	-	01.00.00	
Evolução	1,27	0,80	1,19	0,91	-	#DIV/0!		
1121.99.00.01.00.00 - Taxa de Vistoria de Edificações							01.00.00	
Janeiro	3,90	3,89	2,70	3,23	3,97	4,62		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iEC) \times (1 + iMAT)$
Fevereiro	4,97	6,22	8,25	2,00	4,23	4,92		
Março	3,08	3,40	12,93	4,06	2,53	2,95		
Abril	3,33	2,78	7,23	2,60	2,90	3,38		
Maio	3,60	2,46	7,01	1,76	4,34	5,05		
Junho	3,87	7,41	5,47	1,69	1,97	2,29		
Julho	3,99	9,49	8,41	2,48	2,89	3,36		
Agosto	8,43	5,88	7,43	7,80	9,10	10,59		
Setembro	5,58	6,10	6,67	4,91	5,73	6,67		
Outubro	5,97	5,42	6,75	5,52	6,44	7,50		
Novembro	3,51	7,34	6,19	1,86	2,17	2,53		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	7,35	5,80	4,72	3,48	4,06	4,73		
Total	57,56	66,19	83,75	41,39	50,33	58,59	01.00.00	
Evolução	1,00	1,15	1,27	0,49	1,22	1,16		
1121.99.00.02.00.00 - Taxa de Desmembramento							01.00.00	
Janeiro	0,78	0,42	0,04	0,36	1,54	1,63		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM)$
Fevereiro	0,78	0,54	0,54	0,64	1,29	1,36		
Março	0,83	0,45	0,80	0,98	1,19	1,26		
Abril	1,13	0,62	0,53	1,11	1,05	1,11		
Maio	0,99	1,07	1,25	0,82	1,29	1,36		
Junho	0,64	1,06	0,93	1,85	1,96	2,07		
Julho	0,69	1,47	0,79	1,27	1,34	1,42		
Agosto	0,60	0,91	1,15	2,33	2,47	2,61		
Setembro	1,10	0,68	0,83	1,15	1,22	1,29		
Outubro	0,45	0,81	0,59	1,05	1,11	1,17		
Novembro	1,12	0,76	1,05	0,95	1,01	1,07		
Dezembro	0,69	0,41	1,47	1,14	1,21	1,28		
Total	9,81	9,20	9,98	13,65	16,68	17,63	01.00.00	
Evolução	1,11	0,94	1,08	1,37	1,22	1,06		
1121.99.00.03.00.00 - Taxa de Fusão (Remembramento)							01.00.00	
Janeiro	0,36	0,08	-	0,16	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	0,16	0,11	0,35	0,32	-	-		
Março	1,26	0,13	0,09	0,14	-	-		
Abril	0,08	0,50	0,11	0,17	-	-		
Maio	0,20	0,17	0,40	0,12	-	-		
Junho	0,08	0,25	0,16	0,23	-	-		
Julho	0,12	0,37	0,32	0,30	-	-		
Agosto	0,25	0,30	0,36	0,23	-	-		
Setembro	0,12	0,28	0,31	0,35	-	-		
Outubro	0,14	0,04	0,18	0,42	-	-		
Novembro	0,08	0,34	0,16	0,28	-	-		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	0,04	0,13	0,25	0,09	-	-		
Total	2,89	2,70	2,67	2,81	-	-	01.00.00	
Evolução	1,66	0,93	0,99	1,05	-	#DIV/0!		
1121.99.00.05.00.00 - Taxa de Averbação							01.00.00	
Janeiro	5,21	6,07	8,64	9,62	15,99	18,35		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iEC) \times (1 + iCRE)$
Fevereiro	7,17	6,99	18,11	17,76	34,75	39,88		
Março	8,12	9,71	13,60	20,08	30,83	35,38		
Abril	8,57	9,78	10,81	13,45	19,30	22,15		
Maio	7,03	10,70	11,58	17,89	19,09	21,91		
Junho	7,13	10,48	11,29	13,04	15,12	17,35		
Julho	6,42	12,68	14,20	18,43	21,37	24,52		
Agosto	10,47	12,28	11,48	17,11	19,84	22,77		
Setembro	7,73	10,92	11,61	12,47	14,46	16,59		
Outubro	8,14	11,74	11,44	13,10	15,19	17,43		
Novembro	7,41	8,52	10,52	18,29	21,21	24,34		
Dezembro	9,39	12,62	12,64	18,25	21,17	24,29		
Total	92,81	122,49	145,90	189,49	248,32	284,96	01.00.00	
Evolução	1,17	1,32	1,19	1,30	1,31	1,15		
1121.99.00.06.00.00 - Taxa de Retificação							01.00.00	
Janeiro	-	0,17	-	0,19	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-	0,21	-	-		
Março	0,16	-	0,38	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	0,19	-	-	-	-		
Junho	-	0,17	0,18	-	-	-		
Julho	-	0,35	0,18	0,21	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	0,42	-	-		
Outubro	-	0,34	-	-	-	-		
Novembro	0,16	-	-	0,21	-	-		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	-	0,17	-	0,42	-	-		
Total	0,32	1,39	0,73	1,66	-	-	01.00.00	
Evolução	#DIV/0!	4,37	0,52	2,27	-	#DIV/0!		
1121.99.00.07.00.00 - Taxa de Vistoria para Medição e Topografia							01.00.00	
Janeiro	0,40	0,46	-	0,18	0,15	0,31		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM)$
Fevereiro	0,18	-	7,76	-	0,35	0,31		
Março	0,14	0,65	0,55	0,45	0,17	0,31		
Abril	0,16	0,64	0,10	0,07	0,11	0,31		
Maio	0,21	0,24	0,85	1,15	0,30	0,31		
Junho	0,12	0,45	0,46	0,55	0,35	0,31		
Julho	0,14	0,35	0,44	0,19	0,35	0,31		
Agosto	0,10	0,46	0,20	0,29	0,35	0,31		
Setembro	0,11	0,36	0,44	0,33	0,35	0,31		
Outubro	0,61	0,38	0,11	0,21	0,35	0,31		
Novembro	-	0,21	0,16	0,45	0,35	0,31		
Dezembro	0,16	-	1,12	0,12	0,35	0,31		
Total	2,33	4,19	12,17	3,99	3,53	3,72	01.00.00	
Evolução	1,04	1,80	2,90	0,33	0,88	1,05		
1122.28.00.01.00.00 - Licença para Inumação							01.00.00	
Janeiro	5,23	1,41	3,97	5,99	3,75	3,96		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM)$
Fevereiro	4,61	2,97	6,67	4,04	5,27	5,57		
Março	3,64	2,80	3,57	16,21	10,65	11,25		
Abril	3,61	1,27	3,17	5,15	2,68	2,83		
Maio	3,89	5,51	8,93	15,74	6,55	6,92		
Junho	1,75	3,05	4,24	10,97	11,61	12,26		
Julho	4,38	3,88	5,03	3,26	3,45	3,64		
Agosto	3,37	2,12	3,18	23,25	24,61	25,99		
Setembro	1,59	1,61	27,80	4,73	5,01	5,29		
Outubro	1,66	14,66	18,47	4,73	5,01	5,29		
Novembro	1,63	12,22	8,72	4,32	4,57	4,83		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	2,98	6,18	2,65	6,40	6,77	7,15		
Total	38,34	57,67	96,39	104,79	89,93	94,98	01.00.00	
Evolução	0,86	1,50	1,67	1,09	0,86	1,06		
1122.28.00.02.00.00 - Outras Taxas de Cemitérios							01.00.00	
Janeiro	2,59	0,69	0,35	1,00	1,48	1,56		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM)$
Fevereiro	1,77	0,74	4,21	2,33	0,98	1,03		
Março	1,49	1,01	0,11	3,72	1,29	1,36		
Abril	4,05	0,25	1,28	3,01	0,32	0,34		
Maio	2,83	0,28	3,35	2,96	0,87	0,92		
Junho	1,67	0,17	1,66	1,88	1,99	2,10		
Julho	1,04	0,25	2,29	3,07	3,25	3,43		
Agosto	1,44	0,08	4,10	2,44	2,58	2,72		
Setembro	2,11	0,55	2,29	3,98	4,21	4,45		
Outubro	2,92	0,89	7,10	2,43	2,57	2,71		
Novembro	0,45	-	4,95	1,74	1,84	1,94		
Dezembro	0,54	-	2,76	1,63	1,73	1,83		
Total	22,90	4,92	34,45	30,19	23,11	24,39	01.00.00	
Evolução	1,41	0,21	7,00	0,88	0,77	1,06		
1122.90.00.00.00.00 - Taxa de Limpeza Pública							01.00.00	
Janeiro	1.899,97	2.119,45	2.360,06	2.669,31	4.047,17	4.072,47		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções pela tendência: $Re = Tendência(T-5;T-4;T-3;T-2;T-1)$, exceto o mês de maio/2013: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iEC) \times (1+iMAT)$
Fevereiro	481,35	812,15	1.186,88	956,92	634,12	949,38		
Março	263,07	461,21	586,41	444,11	373,65	486,91		
Abril	68,81	127,76	125,72	100,86	122,37	133,17		
Maio	50,64	110,51	116,81	1.397,71	176,03	204,94		
Junho	50,98	97,08	94,71	160,48	186,24	218,07		
Julho	47,83	97,51	89,65	133,11	150,21	175,77		
Agosto	25,59	80,63	88,99	93,66	119,19	141,68		
Setembro	38,11	68,31	72,91	70,86	92,85	102,22		
Outubro	26,17	49,94	65,39	64,01	79,11	92,91		
Novembro	27,08	62,35	72,65	88,11	107,64	127,63		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	44,68	88,90	90,47	95,39	120,61	135,52		
Total	3.024,27	4.175,79	4.950,65	6.274,53	6.209,19	6.840,67	100.0	
Evolução	1,20	1,38	1,19	1,27	0,99	1,10		
1122.99.00.06.00.00 - Taxa Expediente com Abertura de Processos							01.00.00	
Janeiro	16,69	17,00	27,11	48,83	50,95	56,49		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iEC)$
Fevereiro	20,75	17,52	24,82	49,99	38,69	42,90		
Março	20,28	25,73	35,24	52,30	51,68	57,30		
Abril	20,33	21,92	28,18	61,24	36,25	40,19		
Maio	17,63	24,87	28,99	91,21	37,68	41,78		
Junho	19,03	21,80	29,60	136,56	151,78	168,29		
Julho	20,67	26,33	35,04	81,83	90,95	100,85		
Agosto	-	23,02	32,04	65,68	73,00	80,94		
Setembro	-	23,64	31,35	40,89	45,45	50,39		
Outubro	-	24,41	26,94	28,66	31,85	35,32		
Novembro	-	24,53	26,28	26,13	29,04	32,20		
Dezembro	-	18,61	31,90	23,38	25,99	28,82		
Total	135,38	269,39	357,49	706,70	663,31	735,47	01.00.00	
Evolução	0,76	1,99	1,33	1,98	0,94	1,11		
1122.99.00.07.00.00 - Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal							01.00.00	
Janeiro	33,70	32,60	1,00	1,03	0,68	0,72		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM)$
Fevereiro	46,24	12,71	0,93	1,63	0,63	0,67		
Março	46,21	17,27	0,90	1,11	0,80	0,84		
Abril	51,95	12,98	1,36	0,64	0,25	0,26		
Maio	40,43	10,85	1,85	0,72	0,44	0,46		
Junho	40,77	3,45	1,01	0,88	0,93	0,98		
Julho	44,36	3,02	0,95	0,42	0,44	0,46		
Agosto	49,30	1,59	1,20	0,50	0,53	0,56		
Setembro	47,82	2,08	1,14	0,64	0,68	0,72		
Outubro	41,35	1,52	0,73	0,13	0,14	0,15		
Novembro	40,99	1,11	0,65	0,48	0,51	0,54		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	35,67	1,09	0,68	0,69	0,73	0,77		
Total	518,78	100,27	12,38	8,87	6,76	7,13	01.00.00	
Evolução	1,37	0,19	0,12	0,72	0,76	1,05		
1122.99.00.08.00.00 - Taxa Expediente com Outras Certidoes e Atestados							01.00.00	
Janeiro	5,54	5,04	5,56	9,11	8,77	9,26		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM)$
Fevereiro	4,60	5,36	7,74	8,25	9,36	9,88		
Março	5,33	6,27	12,69	7,19	9,91	10,46		
Abril	6,33	6,20	7,90	10,34	9,36	9,88		
Maio	6,02	7,18	8,99	16,26	13,31	14,06		
Junho	6,28	8,11	7,67	20,42	21,61	22,82		
Julho	4,81	9,22	7,30	26,02	27,54	29,08		
Agosto	5,52	8,07	7,93	11,99	12,69	13,40		
Setembro	6,95	8,50	9,53	10,15	10,74	11,34		
Outubro	5,17	6,26	7,21	13,70	14,50	15,31		
Novembro	6,43	9,84	58,37	9,05	9,58	10,12		
Dezembro	5,03	6,94	7,94	6,98	7,39	7,80		
Total	68,02	86,98	148,83	149,46	154,76	163,41	01.00.00	
Evolução	1,36	1,28	1,71	1,00	1,04	1,06		
1122.99.00.09.00.00 - Outras Taxas de Expediente							01.00.00	
Janeiro	-	3,99	5,35	9,97	8,68	9,62		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iEC)$
Fevereiro	-	4,40	5,04	7,59	10,31	11,43		
Março	-	7,11	8,69	10,53	11,67	12,94		
Abril	-	7,79	7,91	10,21	10,36	11,49		
Maio	-	6,13	7,27	23,68	12,09	13,41		
Junho	4,74	7,65	6,72	13,89	15,44	17,12		
Julho	5,64	7,54	7,85	12,21	13,57	15,05		
Agosto	5,35	7,46	7,89	15,26	16,96	18,81		
Setembro	5,95	6,61	6,49	10,52	11,69	12,96		
Outubro	5,60	6,15	6,09	13,95	15,50	17,19		
Novembro	5,62	6,25	6,53	8,45	9,39	10,41		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	5,79	5,04	6,10	9,81	10,90	12,09		
Total	38,69	76,12	81,91	146,07	146,56	162,52	01.00.00	
Evolução	115,02	1,97	1,08	1,78	1,00	1,11		
1122.99.00.10.00.00 - Demais Taxas pela Prestação de Serviços							01.00.00	
Janeiro	400,17	304,19	282,28	1.084,56	653,09	760,35		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iMAT) \times (1 + iEC)$
Fevereiro	457,77	406,26	471,69	903,67	853,99	994,25		
Março	223,48	368,19	553,22	1.089,24	909,29	1.058,63		
Abril	324,10	320,99	426,94	606,71	884,68	1.029,98		
Maio	345,94	356,00	469,72	648,67	888,53	1.034,46		
Junho	315,79	384,06	290,56	1.088,01	1.269,70	1.478,24		
Julho	325,56	347,75	409,60	1.102,96	1.287,15	1.498,55		
Agosto	271,30	357,63	470,29	1.456,14	1.699,31	1.978,40		
Setembro	391,28	368,81	459,05	1.172,03	1.367,75	1.592,39		
Outubro	415,02	310,33	463,20	1.032,07	1.204,42	1.402,23		
Novembro	267,58	482,38	644,46	1.014,10	1.183,45	1.377,82		
Dezembro	438,73	576,18	777,38	2.534,67	2.957,95	3.443,76		
Total	4.176,73	4.582,78	5.718,39	13.732,83	15.159,31	17.649,06	01.00.00	
Evolução	1,22	1,10	1,25	2,40	1,10	1,16		
1210.01.01.03.01.00 - Contribuição Servidor Ativo - Prefeitura							01.05.68	
Janeiro	488,09	-	-	710,41	829,73	920,53		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela Am(abril). Projeções 2013: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1+iCFC)$.
Fevereiro	834,38	501,91	555,60	396,69	957,00	1.061,73		
Março	0,77	486,56	1.283,15	661,70	794,45	881,39		
Abril	650,06	531,81	-	350,02	917,32	1.017,71		
Maio	809,58	579,99	631,77	693,88	-	1.017,71		
Junho	514,76	583,37	635,88	807,06	1.834,64	1.017,71		
Julho	276,37	584,23	1.354,54	1.623,82	917,32	1.017,71		
Agosto	217,05	569,48	216,35	432,23	917,32	1.017,71		
Setembro	797,75	700,59	1.000,09	856,81	917,32	1.017,71		
Outubro	217,39	521,78	1.083,36	859,54	917,32	1.017,71		
Novembro	249,61	917,22	26,82	833,35	917,32	1.017,71		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	1.051,72	824,97	1.444,86	1.971,16	917,32	1.017,71		
Total	6.107,52	6.801,91	8.232,42	10.196,67	10.837,06	12.023,04	01.05.68	
Evolução	1,03	1,11	1,21	1,24	1,06	1,11		
1210.01.01.03.02.00 - Contribuição Servidor Ativo - Ipam Fundo Assistência							01.05.68	
Janeiro	0,03	4,97	-	-	6,63	6,51		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1+iCFC)$.
Fevereiro	5,88	5,15	-	18,55	5,74	6,51		
Março	9,63	5,16	11,67	5,39	5,38	6,51		
Abril	11,47	5,80	5,55	(2,25)	5,72	6,51		
Maio	4,49	5,54	22,97	6,59	2,30	6,51		
Junho	0,07	5,68	5,82	6,08	5,87	6,51		
Julho	12,92	5,61	9,94	-	5,87	6,51		
Agosto	-	5,53	5,36	5,93	5,87	6,51		
Setembro	9,76	5,55	5,39	6,85	5,87	6,51		
Outubro	4,68	-	5,27	6,03	5,87	6,51		
Novembro	1,98	-	5,66	5,80	5,87	6,51		
Dezembro	10,01	-	5,24	12,02	5,87	6,51		
Total	70,93	48,98	82,87	70,99	66,86	78,12	01.05.68	
Evolução	0,16	0,69	1,69	0,86	0,94	1,17		
1210.01.01.03.03.00 - Contribuição Servidor Ativo - Funcultural							01.05.68	
Janeiro	-	1,46	-	-	-	3,62		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média (abr e mai). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1+iCFC)$.
Fevereiro	2,84	1,76	-	2,46	2,46	3,62		
Março	-	1,75	4,49	2,43	4,81	3,62		
Abril	3,10	2,10	2,44	2,92	2,89	3,62		
Maio	1,55	2,94	2,14	2,74	3,63	3,62		
Junho	1,49	2,32	2,15	6,65	3,26	3,62		
Julho	-	2,27	2,13	2,52	3,26	3,62		
Agosto	1,56	2,38	4,55	2,84	3,26	3,62		
Setembro	1,43	2,21	-	2,51	3,26	3,62		
Outubro	2,90	2,33	2,14	2,41	3,26	3,62		
Novembro	0,05	2,18	2,15	4,86	3,26	3,62		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	1,46	2,19	4,60	2,53	3,26	3,62		
Total	16,38	25,88	26,79	34,87	36,61	43,44	01.05.68	
Evolução	0,12	1,58	1,03	1,30	1,05	1,19		
1210.01.01.03.04.00 - Contribuição Servidor Ativo - Semusa							01.05.68	
Janeiro	-	135,76	183,47	-	-	324,15		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média (jan a abr). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1+iCFC)$.
Fevereiro	-	292,89	26,42	214,04	555,72	324,15		
Março	224,05	-	211,52	42,49	0,54	324,15		
Abril	251,34	21,20	200,48	297,63	612,47	324,15		
Maio	244,26	-	191,95	269,33	(18,29)	324,15		
Junho	262,76	(26,92)	29,13	291,21	584,36	324,15		
Julho	176,22	440,55	451,89	416,05	292,18	324,15		
Agosto	36,14	200,93	31,17	533,56	292,18	324,15		
Setembro	259,20	468,30	42,31	266,85	292,18	324,15		
Outubro	243,83	413,07	409,54	0,96	292,18	324,15		
Novembro	137,87	(35,77)	201,01	565,32	292,18	324,15		
Dezembro	(0,13)	175,41	496,11	347,23	292,18	324,15		
Total	1.835,56	2.085,43	2.475,00	3.244,67	3.487,88	3.889,80	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	1,14	1,19	1,31	1,07	1,12		
1210.01.01.03.05.00 - Contribuição Servidor Ativo - Câmara							01.05.68	
Janeiro	24,43	23,24	36,49	34,86	55,06	59,02		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = MsT-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1+iCFC)$.
Fevereiro	23,62	25,76	36,83	41,34	54,33	59,02		
Março	24,86	26,49	40,82	42,32	53,10	59,02		
Abril	25,77	32,91	32,49	45,41	52,10	59,02		
Maio	28,71	32,60	33,68	44,67	51,41	59,02		
Junho	-	32,99	-	46,38	53,20	59,02		
Julho	-	33,47	66,43	48,24	53,20	59,02		
Agosto	-	33,44	34,74	50,07	53,20	59,02		
Setembro	-	33,50	36,31	49,74	53,20	59,02		
Outubro	25,05	33,51	33,92	50,45	53,20	59,02		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Novembro	23,96	32,65	34,18	53,97	53,20	59,02		
Dezembro	127,62	33,72	33,94	54,36	53,20	59,02		
Total	304,01	374,28	419,83	561,81	638,40	708,24	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	1,23	1,12	1,34	1,14	1,11		
1210.01.01.03.06.00 - Contribuição Servidor Ativo - Emdur							01.05.68	
Janeiro	-	6,76	7,37	-	3,26	3,62		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela Am(jan). Projeções: $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1+iCFC)$.
Fevereiro	-	-	-	2,26	-	3,62		
Março	2,65	6,96	5,18	5,95	-	3,62		
Abril	2,36	6,88	2,35	3,14	-	3,62		
Maio	4,91	3,43	2,63	3,42	-	3,62		
Junho	3,35	3,43	2,98	-	3,26	3,62		
Julho	5,75	-	0,04	3,41	3,26	3,62		
Agosto	-	-	1,51	-	3,26	3,62		
Setembro	3,35	7,05	1,51	6,70	3,26	3,62		
Outubro	3,35	3,63	1,51	-	3,26	3,62		
Novembro	-	6,90	1,56	3,26	3,26	3,62		
Dezembro	3,43	-	2,17	-	3,26	3,62		
Total	29,16	45,02	28,81	28,14	26,08	43,44	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	1,54	0,64	0,98	0,93	1,67		
1210.01.01.03.07.00 - Contribuição Servidor Ativo - Funescola							01.05.68	
Janeiro	-	0,48	-	0,74	3,95	0,89	-	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela Am(maio/2012). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1+iCFC)$.
Fevereiro	0,44	0,72	0,68	0,66	-	0,89	-	
Março	-	1,24	1,20	0,61	0,70	0,89	-	
Abril	1,39	0,68	0,60	2,34	0,59	0,89	-	
Maio	-	-	0,61	-	0,80	0,89	-	
Junho	0,99	0,56	0,61	1,95	0,80	0,89	-	
Julho	0,72	1,32	0,01	0,65	0,80	0,89	-	
Agosto	(0,40)	1,19	1,42	0,66	0,80	0,89	-	
Setembro	0,52	-	0,69	0,66	0,80	0,89	-	
Outubro	0,52	0,57	0,69	-	0,80	0,89	-	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Novembro	0,52	0,60	0,79	1,26	0,80	0,89	-	
Dezembro	1,10	1,17	-	-	0,80	0,89	-	
Total	5,79	8,54	7,30	9,53	11,64	10,68	-	
Evolução	#DIV/0!	1,48	0,85	1,31	1,22	0,92	-	
1210.01.01.03.08.00 - Contribuição Servidor Ativo - Ipam Fundo Previdência							01.05.68	
Janeiro	-	6,14	-	8,34	9,06	13,40		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril e maio). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1+iCFC)$.
Fevereiro	-	6,70	-	8,42	9,01	13,40		
Março	25,93	6,05	22,17	8,18	9,09	13,40		
Abril	19,06	7,49	7,65	8,29	10,04	13,40		
Maio	10,32	7,38	133,84	12,20	14,12	13,40		
Junho	9,97	7,64	7,79	9,39	12,08	13,40		
Julho	11,52	10,86	7,79	9,57	12,08	13,40		
Agosto	12,27	7,58	7,80	11,87	12,08	13,40		
Setembro	6,01	7,63	7,98	9,45	12,08	13,40		
Outubro	8,11	-	7,67	9,70	12,08	13,40		
Novembro	34,69	-	95,69	9,45	12,08	13,40		
Dezembro	14,56	132,56	29,23	9,05	12,08	13,40		
Total	152,45	200,04	327,61	113,91	135,88	160,80	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	1,31	1,64	0,35	1,19	1,18		
1210.01.01.03.99.00 - Contribuição Servidor Ativo - Outras Entidades							01.05.68	
Janeiro	2,66	1,22	2,47	0,78	2,90	5,00		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril e maio). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1+iCFC)$.
Fevereiro	0,85	0,36	0,97	4,05	5,99	5,00		
Março	0,66	1,72	1,65	2,92	2,43	5,00		
Abril	1,68	0,85	3,04	4,10	3,34	5,00		
Maio	1,88	1,51	2,90	8,71	5,50	5,00		
Junho	0,31	0,37	3,18	5,53	4,42	5,00		
Julho	0,72	1,45	4,75	13,81	4,42	5,00		
Agosto	2,80	2,00	2,63	4,26	4,42	5,00		
Setembro	2,04	1,82	3,12	3,93	4,42	5,00		
Outubro	1,55	1,77	2,31	5,16	4,42	5,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Novembro	3,31	1,47	1,84	6,91	4,42	5,00		
Dezembro	0,42	3,28	3,93	10,67	4,42	5,00		
Total	18,86	17,82	32,79	70,83	51,10	60,00	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	0,94	1,84	2,16	0,72	1,17		
1210.01.01.04.00.00 - Contribuição Assistência Inativos para a Assistência Médica do servidor							01.05.68	
Janeiro	0,72	46,43	-	67,00	79,32	99,59		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril e maio). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1+iCFC)$.
Fevereiro	-	6,27	-	66,87	80,59	99,59		
Março	73,71	62,79	165,12	67,55	80,53	99,59		
Abril	19,93	49,81	58,26	68,02	90,95	99,59		
Maio	38,94	50,17	-	74,35	92,16	99,59		
Junho	42,42	78,64	59,44	76,24	91,56	99,59		
Julho	54,27	52,95	1,25	1,04	91,56	99,59		
Agosto	26,82	51,88	118,03	74,41	91,56	99,59		
Setembro	95,40	22,27	60,79	74,34	91,56	99,59		
Outubro	23,25	44,35	62,13	76,26	91,56	99,59		
Novembro	(13,77)	(28,21)	-	76,89	91,56	99,59		
Dezembro	89,38	-	65,86	151,37	91,56	99,59		
Total	451,06	437,35	590,88	874,34	1.064,47	1.195,08	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	0,97	1,35	1,48	1,22	1,12		
1210.01.01.05.00.00 - Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica do Servidor							01.05.68	
Janeiro	-	14,31	-	21,72	24,70	32,16		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril e maio). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1+iCFC)$.
Fevereiro	-	-	-	22,38	25,17	32,16	-	
Março	29,19	27,76	52,31	22,37	24,83	32,16	-	
Abril	-	15,87	18,55	22,97	26,67	32,16		
Maio	13,11	15,36	2,70	25,38	27,58	32,16		
Junho	11,81	15,75	18,30	24,34	29,57	32,16		
Julho	24,91	15,74	-	24,45	29,57	32,16		
Agosto	0,64	15,53	38,39	24,10	29,57	32,16		
Setembro	26,33	0,26	18,99	23,90	29,57	32,16		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Outubro	14,01	-	19,14	23,97	29,57	32,16		
Novembro	-	-	-	24,14	29,57	32,16		
Dezembro	27,26	-	21,18	24,64	29,57	32,16		
Total	147,27	120,57	189,56	284,36	335,94	385,92	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	0,82	1,57	1,50	1,18	1,15		
1210.29.07.01.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura							01.03.63	
Janeiro	-	-	545,14	1.339,14	1.555,52	1.735,88		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela Am(abril). Projeções(2013): Re = Ms(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	230,25	794,97	995,68	621,93	1.661,18	1.735,88		
Março	1,30	767,87	1.960,15	1.209,89	1.454,75	1.735,88		
Abril	345,82	805,33	54,47	735,95	1.564,65	1.735,88		
Maio	786,50	838,88	1.061,61	1.329,29	(0,08)	1.735,88		
Junho	444,53	872,43	840,41	1.370,26	3.129,30	1.735,88		
Julho	1.223,35	866,49	2.315,94	1.366,22	1.564,65	1.735,88		
Agosto	325,66	861,12	44,83	1.995,37	1.564,65	1.735,88		
Setembro	1.435,11	993,91	1.718,10	1.515,84	1.564,65	1.735,88		
Outubro	-	762,74	1.713,41	638,38	1.564,65	1.735,88		
Novembro	724,69	1.833,71	47,83	1.378,88	1.564,65	1.735,88		
Dezembro	1.508,36	957,21	2.501,51	2.687,61	1.564,65	1.735,88		
Total	7.025,57	10.354,65	13.799,08	16.188,76	18.753,22	20.830,56	01.03.63	
Evolução	0,87	1,47	1,33	1,17	1,16	1,11		
1210.29.07.02.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo para ao RPPS - Fundo de Assistência							01.03.63	
Janeiro	-	6,25	-	6,57	7,50	7,91		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril e maio). Projeções(2013): Re = Ms(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	6,06	6,28	-	-	12,18	7,91		
Março	-	6,79	13,60	6,31	0,11	7,91		
Abril	11,41	8,72	5,72	13,91	6,57	7,91		
Maio	10,04	8,25	39,82	8,08	7,69	7,91		
Junho	6,95	8,28	6,81	-	7,13	7,91		
Julho	5,70	7,04	6,24	6,63	7,13	7,91		
Agosto	-	7,24	4,80	7,23	7,13	7,91		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Setembro	11,87	7,41	4,75	6,54	7,13	7,91		
Outubro	6,27	-	4,92	6,60	7,13	7,91		
Novembro	-	-	6,04	6,30	7,13	7,91		
Dezembro	13,31	9,54	6,38	6,38	7,13	7,91		
Total	71,60	75,80	99,08	74,55	83,96	94,92	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	1,06	1,31	0,75	1,13	1,13		
1210.29.07.03.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funcultural							01.03.63	
Janeiro	-	1,62	-	-	-	4,97		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril e maio). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	2,74	1,82	2,48	3,10	3,32	4,97		
Março	-	-	3,90	2,65	2,97	4,97		
Abril	3,11	1,59	1,92	2,59	3,59	4,97		
Maio	1,36	2,36	-	3,04	5,37	4,97		
Junho	1,83	2,30	1,97	11,87	4,48	4,97		
Julho	-	4,50	3,29	3,81	4,48	4,97		
Agosto	2,47	2,44	2,31	3,32	4,48	4,97		
Setembro	1,36	2,28	2,28	3,24	4,48	4,97		
Outubro	2,95	2,99	2,80	3,79	4,48	4,97		
Novembro	-	2,57	2,17	6,39	4,48	4,97		
Dezembro	1,38	4,06	4,71	2,41	4,48	4,97		
Total	17,19	28,52	27,83	46,21	46,61	59,64	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	1,66	0,98	1,66	1,01	1,28		
1210.29.07.04.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Câmara							01.03.63	
Janeiro	26,10	25,93	33,16	33,50	47,88	57,23		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela Am(abril). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	23,55	25,73	32,81	34,04	49,09	57,23		
Março	21,01	24,81	34,81	35,56	338,10	57,23		
Abril	21,24	29,01	30,09	42,77	53,13	57,23		
Maio	24,14	25,77	27,77	37,70	(253,95)	57,23		
Junho	-	27,82	-	44,68	53,13	57,23		
Julho	-	28,11	56,82	41,12	53,13	57,23		
Agosto	-	27,98	31,55	43,21	53,13	57,23		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Setembro	46,50	26,37	29,54	40,84	53,13	57,23		
Outubro	23,73	27,96	29,64	44,63	53,13	57,23		
Novembro	70,68	26,77	26,91	40,98	53,13	57,23		
Dezembro	25,18	27,46	36,59	49,13	53,13	57,23		
Total	282,13	323,72	369,69	488,16	606,16	686,76	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	1,15	1,14	1,32	1,24	1,13		
1210.29.07.05.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Semusa							01.03.63	
Janeiro	-	161,82	-	-	-	601,75		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril e maio). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	-	-	211,35	446,38	1.054,93	601,75		
Março	-	-	209,89	-	1,10	601,75		
Abril	446,59	189,72	214,18	453,02	1.084,09	601,75		
Maio	-	(189,72)	209,00	487,94	0,69	601,75		
Junho	-	325,26	-	929,22	1.084,78	601,75		
Julho	0,18	332,42	656,53	500,51	542,39	601,75		
Agosto	0,60	462,10	287,56	976,36	542,39	601,75		
Setembro	278,18	310,36	3,04	509,33	542,39	601,75		
Outubro	321,83	-	369,76	-	542,39	601,75		
Novembro	-	404,32	288,50	1.326,54	542,39	601,75		
Dezembro	267,83	209,60	444,62	495,23	542,39	601,75		
Total	1.315,22	2.205,88	2.894,43	6.124,53	6.479,93	7.221,00	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	1,68	1,31	2,12	1,06	1,11		
1210.29.07.06.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funescola							01.03.63	
Janeiro	-	-	-	0,92	0,75	0,69		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(janeiro a maio). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	0,62	0,88	0,68	0,80	-	0,69		
Março	-	1,88	1,45	0,68	0,75	0,69		
Abril	0,68	0,89	1,47	3,83	0,58	0,69		
Maio	0,92	-	0,10	-	1,03	0,69		
Junho	1,56	0,66	0,69	2,47	0,62	0,69		
Julho	0,85	0,66	-	0,82	0,62	0,69		
Agosto	-	1,37	0,83	0,75	0,62	0,69		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Setembro	0,81	-	0,83	0,75	0,62	0,69		
Outubro	0,81	0,66	0,83	-	0,62	0,69		
Novembro	0,81	0,68	1,24	1,89	0,62	0,69		
Dezembro	2,29	1,73	1,79	0,77	0,62	0,69		
Total	9,36	9,41	9,91	13,68	7,45	8,28	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	1,01	1,05	1,38	0,54	1,11		
1210.29.07.08.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Previdência							01.03.63	
Janeiro	-	9,06	-	15,79	1,19	18,88		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril a maio). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	-	10,83	-	13,94	32,84	18,68		
Março	20,45	9,05	35,24	12,74	14,87	18,68		
Abril	8,04	11,90	11,44	12,62	16,63	18,68		
Maio	8,09	12,43	102,88	20,74	17,40	18,68		
Junho	17,49	12,73	11,82	22,71	17,02	18,68		
Julho	14,86	16,08	12,27	-	17,02	18,68		
Agosto	18,87	11,59	12,68	17,76	17,02	18,68		
Setembro	17,06	11,71	11,30	15,04	17,02	18,68		
Outubro	10,70	-	11,41	14,35	17,02	18,68		
Novembro	10,14	-	11,84	15,41	17,02	18,68		
Dezembro	58,76	9,89	13,63	31,57	17,02	18,68		
Total	184,46	115,28	234,51	192,67	202,07	224,36	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	0,62	2,03	0,82	1,05	1,11		
1210.29.07.99.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Outras Entidades							01.03.63	
Janeiro	0,60	0,54	0,75	3,36	4,23	10,69		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril a maio). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	1,94	0,25	0,85	3,38	7,19	10,48		
Março	0,89	1,17	0,82	4,28	15,20	10,48		
Abril	2,02	0,47	0,87	5,07	11,02	10,48		
Maio	1,16	5,37	1,23	27,64	8,25	10,48		
Junho	0,43	0,25	1,46	9,20	9,64	10,48		
Julho	0,83	1,52	2,04	9,27	9,64	10,48		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Agosto	1,53	0,78	41,77	11,26	9,64	10,48		
Setembro	0,59	0,85	5,85	3,47	9,64	10,48		
Outubro	0,45	0,79	3,50	14,30	9,64	10,48		
Novembro	0,67	0,99	3,61	7,38	9,64	10,48		
Dezembro	0,96	1,10	8,92	25,58	9,64	10,48		
Total	12,07	14,09	71,67	124,19	113,37	125,97	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	1,17	5,09	1,73	0,91	1,11		
1210.29.09.00.00 - Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência							01.03.63	
Janeiro	-	24,90	-	20,72	28,69	38,84		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril a maio). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	-	2,84	-	21,92	28,42	38,84		
Março	42,99	43,99	75,22	20,77	26,61	38,84		
Abril	10,99	10,54	21,07	22,22	37,27	38,84		
Maio	15,83	31,81	12,85	25,83	34,15	38,84		
Junho	19,07	24,69	20,55	24,27	35,71	38,84		
Julho	33,80	22,94	23,05	24,21	35,71	38,84		
Agosto	2,69	18,73	21,97	25,51	35,71	38,84		
Setembro	10,15	5,06	23,20	28,55	35,71	38,84		
Outubro	10,78	16,62	27,94	30,26	35,71	38,84		
Novembro	-	-	20,87	27,12	35,71	38,84		
Dezembro	40,21	-	38,67	33,61	35,71	38,84		
Total	186,52	202,11	285,39	304,99	405,11	466,08	01.03.63	
Evolução	1,53	1,08	1,41	1,07	1,33	1,15		
1210.29.11.00.00 - Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência							01.03.63	
Janeiro	-	2,40	-	3,86	3,88	4,46		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril a maio). Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	-	-	-	3,52	4,10	4,46		
Março	2,70	5,73	13,61	4,31	3,95	4,46		
Abril	-	3,01	4,69	3,83	4,10	4,46		
Maio	-	2,93	(3,17)	3,95	4,10	4,46		
Junho	1,85	-	3,61	3,95	4,10	4,46		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Julho	5,80	3,91	3,86	-	4,10	4,46		
Agosto	-	3,08	3,85	4,04	4,10	4,46		
Setembro	14,90	3,08	3,74	4,09	4,10	4,46		
Outubro	2,51	2,84	-	3,95	4,10	4,46		
Novembro	-	-	3,47	3,95	4,10	4,46		
Dezembro	7,42	-	6,83	7,91	4,10	4,46		
Total	35,17	26,98	40,49	47,36	48,83	53,52	01.03.63	
Evolução	49,22	0,77	1,50	1,17	1,03	1,10		
1220.00.00.00.00.00 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE							01.09.00	
Janeiro	267,51	158,11	269,59	-	298,90	326,69		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez 2012) pela média de jan a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCRE)$
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	301,27	-	-		
Abril	265,79	16,76	286,94	318,69	190,47	208,18		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	213,99	151,10	245,26	377,07	244,69	267,44		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	159,45	241,80	302,44	393,44	244,69	267,44		
Novembro	-	-	-	-	-	-	-	
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	906,74	567,78	1.104,23	1.390,47	978,75	1.069,75	01.09.00	
Evolução	0,86	0,63	1,94	1,26	0,70	1,09		
1220.29.00.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							01.10.00	
Janeiro	555,11	679,58	818,94	901,96	1.073,54	1.190,34		2012: Realizado de janeiro a maio; projetado (jun a dez/2012) pela média (jan a mai). Projeções(2013: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iEC)$)
Fevereiro	553,93	676,80	-	746,92	942,47	1.045,01		
Março	462,48	572,41	1.207,20	732,81	901,80	999,92		
Abril	602,36	744,02	722,69	855,78	959,03	1.063,37		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Maio	528,74	649,03	649,89	779,71	902,80	1.001,02		
Junho	534,55	658,98	706,72	867,83	955,93	1.059,94		
Julho	531,60	678,93	690,45	832,12	955,93	1.059,94		
Agosto	565,63	721,36	753,34	826,14	955,93	1.059,94		
Setembro	564,25	713,21	786,34	-	955,93	1.059,94		
Outubro	614,00	741,66	731,23	1.753,08	955,93	1.059,94		
Novembro	660,10	802,17	778,27	843,46	955,93	1.059,94		
Dezembro	594,72	770,59	830,91	949,25	955,93	1.059,94		
Total	6.767,47	8.408,73	8.675,98	10.089,06	11.471,15	12.719,24	01.10.00	
Evolução	0,98	1,24	1,03	1,16	1,14	1,11		
1314.00.00.01.00.00 - Receita de Transferência de Escritura Plena							01.00.00	
Janeiro	11,17	106,37	63,77	64,17	77,72	91,91		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções pela tendência: $Re = Tendência(T-5;T-4;T-3;T-2;T-1)$.
Fevereiro	23,59	80,64	75,79	93,92	102,51	126,63		
Março	22,65	44,61	81,50	194,59	105,16	184,20		
Abril	12,22	106,23	101,89	77,28	120,00	139,51		
Maio	15,20	102,59	99,93	110,94	179,83	202,98		
Junho	6,37	88,13	108,64	81,77	131,32	156,31		
Julho	11,08	92,89	112,21	84,19	136,25	159,82		
Agosto	37,97	84,46	115,84	142,07	163,11	201,06		
Setembro	124,72	76,63	117,24	124,88	154,65	152,06		
Outubro	58,69	92,02	52,56	133,53	143,48	159,38		
Novembro	70,52	79,52	92,58	134,21	157,59	175,53		
Dezembro	47,08	100,19	83,92	89,13	121,03	129,32		
Total	441,27	1.054,28	1.105,87	1.330,68	1.592,65	1.878,71	01.00.00	
Evolução	2,48	2,39	1,05	1,20	1,20	1,18		
1325.01.02.00.00.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB							01.94.00	
Janeiro	7,86	20,04	7,82	20,32	42,59	53,06		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012): pela média(jan a mai/2012). Projeções(2013): $Re = Ma(T-1) \times 2 \times (1 + iCM) \times (1+iCRE)$
Fevereiro	38,75	24,80	13,01	31,43	56,16	53,06		
Março	47,34	26,46	18,36	46,07	56,73	53,06		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Abril	52,87	21,75	18,45	66,50	38,78	53,06		
Maio	52,29	14,30	20,08	70,47	35,60	53,06		
Junho	59,75	8,41	15,23	53,33	45,97	53,06		
Julho	64,89	10,19	11,55	47,21	45,97	53,06		
Agosto	65,52	9,11	22,55	37,38	45,97	53,06		
Setembro	72,07	10,61	26,91	20,09	45,97	53,06		
Outubro	78,84	12,62	14,52	24,98	45,97	53,06		
Novembro	72,39	17,47	17,92	41,09	45,97	53,06		
Dezembro	69,28	12,15	33,62	32,69	45,97	53,06		
Total	681,86	187,91	220,02	491,56	551,65	636,72	01.94.00	
Evolução	1,11	0,28	1,17	2,23	1,12	1,15		
1325.01.03.00.00.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde							01.94.00	
Janeiro	46,12	72,20	62,13	167,04	291,05	416,62		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012): pela média(jan a mai/2012). Projeções(2013): $Re = Ma(T-1) \times 2 \times (1 + iCM) \times (1+iCRE)$
Fevereiro	38,56	83,16	61,75	178,75	241,91	416,62		
Março	35,85	91,51	88,08	215,53	278,94	416,62		
Abril	35,91	945,39	78,01	221,30	238,58	416,62		
Maio	31,80	366,50	96,17	283,02	754,39	416,62		
Junho	36,86	73,61	120,29	329,23	360,97	416,62		
Julho	43,95	105,48	137,55	268,08	360,97	416,62		
Agosto	55,27	85,45	137,84	365,81	360,97	416,62		
Setembro	91,47	115,17	121,31	303,48	360,97	416,62		
Outubro	64,18	82,41	140,85	292,33	360,97	416,62		
Novembro	109,83	12,15	153,65	304,31	360,97	416,62		
Dezembro	74,50	85,70	161,37	298,91	360,97	416,62		
Total	664,30	2.118,71	1.359,00	3.227,79	4.331,66	4.999,44	01.94.00	
Evolução	1,08	3,19	0,64	2,38	1,34	1,15		
1325.01.05.00.00.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE							02.94.36	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Fevereiro	-	-	5,78	-	-	-	02.94.36	Projeções: SEM MOVIMENTO
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	5,78	-	-	-		
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1325.01.09.00.00.00 - Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)							01.94.69	
Janeiro	-	1,14	2,22	3,77	5,27	5,64	01.94.69	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012): pela média(jan a mai/2012). Projeções(2013): $Re = Ma(T-1) \times 2 \times (1 + iCM) \times (1+iCRE)$
Fevereiro	1,82	1,25	1,41	4,38	4,86	5,64		
Março	1,94	1,37	0,30	4,92	5,20	5,64		
Abril	2,77	1,19	0,63	5,52	4,74	5,64		
Maio	3,17	1,03	1,14	7,43	4,38	5,64		
Junho	3,69	0,73	0,26	6,80	4,89	5,64		
Julho	5,16	1,48	0,82	6,15	4,89	5,64		
Agosto	5,62	0,75	1,25	5,27	4,89	5,64		
Setembro	1,98	0,96	1,19	2,46	4,89	5,64		
Outubro	1,41	1,43	2,01	3,53	4,89	5,64		
Novembro	1,62	7,83	20,58	4,26	4,89	5,64		
Dezembro	1,09	1,87	3,02	4,43	4,89	5,64		
Total	30,27	21,04	34,83	58,92	58,68	67,68	01.94.69	
Evolução	0,79	0,69	1,66	1,69	1,00	1,15		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1325.01.10.00.00.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							01.94.57	
Janeiro	9,71	6,28	2,43	2,08	5,31	6,30		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012): pela média(jan a mai/2012). Projeções(2013): $Re = Ma(T-1) \times 2 \times (1 + iCM) \times (1+iCRE)$
Fevereiro	13,36	4,71	2,17	2,07	7,27	6,30		
Março	79,62	5,36	2,81	2,79	5,43	6,30		
Abril	63,18	4,28	2,06	2,81	4,64	6,30		
Maio	26,10	2,60	8,94	2,51	4,66	6,30		
Junho	9,32	2,65	2,58	2,42	5,46	6,30		
Julho	146,79	2,75	3,35	2,14	5,46	6,30		
Agosto	159,58	2,36	4,07	4,13	5,46	6,30		
Setembro	22,73	1,83	27,09	19,70	5,46	6,30		
Outubro	31,08	1,64	3,51	3,74	5,46	6,30		
Novembro	24,50	1,56	3,35	3,55	5,46	6,30		
Dezembro	25,08	1,58	3,64	3,71	5,46	6,30		
Total	611,06	37,60	66,00	51,65	65,53	75,60	01.94.57	
Evolução	11,77	0,06	1,76	0,78	1,27	1,15		
1325.01.11.00.00.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE							01.94.35	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	3,73	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	3,73	-	-	-	01.94.35	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1325.01.12.00.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Regime Próprio								
Janeiro	-	-	-	-	-	-	2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO	
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-		
1325.01.99.03.00.00 - Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência a Saúde do Servidor							01.94.68	
Janeiro	41,97	-	6,25	15,62	21,80	16,46	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez) pela média(jan a mai). Projeções (2013): Re = Ma(T-1) x (1 + iCM)	
Fevereiro	37,36	87,41	4,68	14,89	19,11	16,46		
Março	39,39	44,14	8,58	14,99	16,65	16,46		
Abril	30,12	52,28	6,55	14,98	9,88	16,46		
Maio	73,65	31,86	7,57	16,68	10,51	16,46		
Junho	42,69	25,55	8,19	18,79	15,59	16,46		
Julho	17,96	22,36	13,83	20,88	15,59	16,46		
Agosto	46,50	2,25	14,51	28,59	15,59	16,46		
Setembro	48,65	13,66	10,03	24,58	15,59	16,46		
Outubro	40,84	12,26	14,64	22,85	15,59	16,46		
Novembro	61,41	5,70	17,75	25,55	15,59	16,46		
Dezembro	37,64	6,17	18,19	22,48	15,59	16,46		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	518,17	303,63	130,77	240,88	187,08	197,52	01.94.68	
Evolução	#DIV/0!	0,59	0,43	1,84	0,78	1,06		
1325.01.99.00.00 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados							02.94.36	
Janeiro	18,64	330,31	322,48	368,56	807,13	583,03	2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCRE)$	
Fevereiro	7,43	313,47	71,69	490,31	662,40	583,03		
Março	16,53	307,49	748,08	377,64	668,29	583,03		
Abril	15,47	260,77	369,34	404,16	587,08	583,03		
Maio	8,63	291,52	360,70	385,26	515,39	583,03		
Junho	62,60	286,94	400,08	405,58	451,57	583,03		
Julho	124,98	277,99	386,34	384,89	451,57	583,03		
Agosto	286,68	280,61	403,61	548,68	451,57	583,03		
Setembro	482,01	284,11	352,75	417,72	451,57	583,03		
Outubro	328,84	287,07	361,42	380,45	451,57	583,03		
Novembro	453,76	274,44	328,42	340,95	451,57	583,03		
Dezembro	342,17	260,94	349,07	401,77	451,57	583,03		
Total	2.147,73	3.455,63	4.453,98	4.905,97	6.401,28	6.996,36	02.94.36	
Evolução	2,36	1,61	1,29	1,10	1,30	1,09		
1325.02.99.02.00.00 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados							01.94.00	
Janeiro	97,25	80,85	112,62	336,22	168,89	257,32	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012) pela média (fev a abr). Projeções (2013): $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCRE)$	
Fevereiro	96,29	103,01	125,36	434,89	219,61	257,32		
Março	77,11	153,57	164,78	520,40	273,91	257,32		
Abril	80,02	124,41	141,45	499,98	230,64	257,32		
Maio	60,93	145,49	190,46	595,48	242,48	257,32		
Junho	79,03	169,42	261,85	572,08	241,39	257,32		
Julho	179,70	137,64	264,82	629,10	241,39	257,32		
Agosto	83,32	105,57	254,09	749,14	241,39	257,32		
Setembro	104,14	111,41	259,80	644,55	241,39	257,32		
Outubro	86,83	115,94	282,18	592,73	241,39	257,32		
Novembro	60,25	105,24	1.242,92	539,94	241,39	257,32		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	61,95	108,65	(575,27)	560,81	241,39	257,32		
Total	1.066,82	1.461,19	2.725,06	6.675,32	2.825,26	3.087,84	01.94.00	
Evolução	0,72	1,37	1,86	2,45	0,42	1,09		
1328.10.00.00.00 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa							01.94.63	
Janeiro	672,14	2,17	734,19	64,82	2.880,62	4.599,35		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez) pela média(jan a mai). Projeções (2013): $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM)$
Fevereiro	592,05	1.593,58	432,20	568,14	4.507,70	4.599,35		
Março	558,38	807,53	1.111,65	2.331,81	2.908,91	4.599,35		
Abril	625,07	1.383,29	475,98	522,58	7.791,09	4.599,35		
Maio	608,54	669,43	613,70	2.139,87	3.688,90	4.599,35		
Junho	666,08	627,04	982,41	183,58	4.355,44	4.599,35		
Julho	779,57	697,40	1.794,46	758,11	4.355,44	4.599,35		
Agosto	733,06	65,26	1.373,43	7.726,06	4.355,44	4.599,35		
Setembro	756,85	721,38	409,82	1.085,75	4.355,44	4.599,35		
Outubro	762,19	427,46	3.176,85	2.496,46	4.355,44	4.599,35		
Novembro	771,74	602,47	962,73	3.234,47	4.355,44	4.599,35		
Dezembro	934,31	743,89	2.722,30	664,73	4.355,44	4.599,35		
Total	8.459,98	8.340,89	14.789,72	21.776,38	52.265,30	55.192,20	01.94.63	
Evolução	#DIV/0!	0,99	1,77	1,47	2,40	1,06		
1721.01.02.00.00.00 - Cota Parte do FPM							01.00.00	
Janeiro	9.754,78	11.549,39	8.875,83	13.365,57	11.458,45	12.567,86		2012: Realizado de janeiro a junho; projeção (jul a dez) pela média (jan a jun). Projeções (2013): Pela tendência linear: $Re = Tendência(T-5;T-4;T-3;T-2;T-1)$, sendo o mês de dezembro projetado pela média de agosto a novembro, acrescido do valor correspondente a 1% do FPM, sendo este calculado pela média anual indexada pela média de nov e dez de 2010 e 2011.
Fevereiro	10.428,83	10.767,01	10.836,75	14.186,74	13.864,00	15.103,69		
Março	8.454,04	8.607,34	8.050,14	9.483,87	9.413,65	9.640,53		
Abril	9.799,33	10.268,68	9.645,28	12.570,84	11.864,29	12.759,31		
Maio	10.310,50	12.204,88	11.797,38	14.428,70	13.269,37	14.844,63		
Junho	8.889,24	10.531,13	9.982,99	13.022,92	11.323,40	12.957,97		
Julho	8.052,57	8.080,49	7.340,88	11.078,28	11.865,53	12.470,66		
Agosto	9.836,02	9.390,53	9.806,95	11.427,44	11.865,53	12.294,07		
Setembro	8.662,08	8.296,47	8.478,57	9.077,78	11.865,53	11.432,55		
Outubro	8.244,01	9.543,69	9.127,09	11.866,28	11.865,53	12.999,01		
								Média de nov e dez de 2010 e 2011:
								1,72

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Novembro	10.446,83	11.827,58	10.941,23	12.537,17	11.865,53	12.587,77		
Dezembro	16.031,63	18.200,64	19.209,98	21.083,29	20.393,32	21.403,67		
Total	118.909,86	129.267,82	124.093,07	154.128,88	150.914,13	161.061,72	01.00.00	
Dez = Média(jul a nov)	9.280,07	10.017,93	9.640,05	12.095,05	11.865,53	12.356,81		
1% FPM = Am(Nov) * iM(nov e dez - 2010-2011)			9.543,59	11.087,13	8.527,79	9.046,86		
Evolução		1,09	0,96	1,24	0,98	1,07		
1721.01.05.00.00.00 - Cota Parte do ITR							01.00.00	
Janeiro	7,73	14,14	4,45	24,35	8,57	15,42		2012: Realizado de janeiro a junho. Projeções pela Tendência(T-5;T-4;T-3;T-2;T-1).
Fevereiro	1,41	-	3,92	3,42	5,91	6,66		
Março	2,88	5,34	4,22	5,68	5,28	6,22		
Abril	4,23	6,27	1,91	4,54	2,76	2,54		
Maio	4,73	3,01	34,53	10,12	3,32	12,43		
Junho	1,38	3,99	5,64	13,16	3,50	9,56		
Julho	8,00	2,79	1,97	6,85	4,68	4,08		
Agosto	5,74	4,43	3,53	4,73	2,62	2,43		
Setembro	8,21	3,77	4,93	6,76	6,13	5,61		
Outubro	34,28	64,46	76,30	512,04	441,68	604,47		
Novembro	15,13	26,55	10,67	9,13	13,18	8,54		
Dezembro	7,65	7,45	31,66	8,70	20,37	23,17		
Total	101,38	142,19	183,73	609,48	518,00	701,13	01.00.00	
Evolução	1,05	1,40	1,29	3,32	0,85	1,35		
1721.01.32.00.00.00 - Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro							01.00.00	
Janeiro	23,41	43,67	28,66	92,55	15,87	50,97		2012: Realizado de janeiro a junho. Projeções pela Tendência(T-5;T-4;T-3;T-2;T-1).
Fevereiro	11,57	-	13,66	44,19	16,81	33,65		
Março	11,98	54,49	24,46	36,08	16,28	25,72		
Abril	31,62	53,27	16,92	36,56	24,30	23,13		
Maio	15,13	14,12	20,98	28,75	22,98	29,49		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Junho	6,44	19,25	25,95	34,91	47,51	56,15		
Julho	19,61	22,86	23,80	29,44	28,58	32,22		
Agosto	16,94	22,31	25,18	48,96	49,45	60,07		
Setembro	20,15	17,81	35,14	78,40	79,74	100,18		
Outubro	40,74	16,04	49,44	61,60	67,43	76,73		
Novembro	44,38	23,80	9,83	54,66	45,96	45,93		
Dezembro	41,14	23,24	41,00	45,91	48,54	51,21		
Total	283,11	310,86	315,02	592,01	463,45	585,45	01.00.00	
Evolução	1,46	1,10	1,01	1,88	0,78	1,26		
1721.22.20.00.00.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM							01.00.00	
Janeiro	12,24	20,81	24,05	43,26	44,60	55,14		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções pela Tendência(T-5;T-4;T-3;T-2;T-1).
Fevereiro	8,04	12,72	24,22	46,41	39,42	55,10		
Março	11,70	17,91	20,18	32,46	26,68	35,14		
Abril	6,20	18,57	26,66	29,98	34,78	43,81		
Maió	11,95	20,28	51,08	29,76	26,80	39,73		
Junho	9,83	17,62	34,72	31,89	41,57	50,45		
Julho	12,19	21,97	63,89	43,88	64,80	79,49		
Agosto	17,99	20,84	67,47	68,26	86,40	107,46		
Setembro	32,30	22,10	62,96	51,42	69,55	78,81		
Outubro	25,58	20,82	57,76	65,39	76,13	92,84		
Novembro	25,00	43,78	47,48	35,73	51,96	54,55		
Dezembro	20,02	38,12	55,09	63,59	77,31	92,84		
Total	193,05	275,53	535,56	542,03	640,00	785,36	01.00.00	
Evolução	1,38	1,43	1,94	1,01	1,18	1,23		
1721.22.90.00.00.00 - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais							01.00.00	
Janeiro	108,02	104,84	120,76	134,19	163,73	178,95		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: Re = Am(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCRE)
Fevereiro	117,89	84,54	124,37	151,57	175,29	191,58		
Março	122,43	88,13	128,65	153,96	177,77	194,30		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Abril	110,76	84,19	118,04	143,11	165,38	180,75		
Maio	126,20	101,77	132,55	172,00	187,30	204,71		
Junho	129,80	100,72	135,65	171,22	189,12	206,70		
Julho	148,53	116,03	135,97	179,15	197,88	216,27		
Agosto	154,99	130,95	124,35	172,11	190,10	207,77		
Setembro	166,98	123,54	126,91	170,95	188,82	206,37		
Outubro	154,46	146,31	130,22	168,54	186,16	203,47		
Novembro	144,65	127,30	118,63	182,86	201,98	220,76		
Dezembro	126,04	130,70	126,46	186,79	206,32	225,50		
Total	1.610,74	1.339,01	1.522,56	1.986,45	2.229,85	2.437,13	01.00.00	
Evolução	1,36	0,83	1,14	1,30	1,12	1,09		
1721.33.00.01.00.00 - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo							01.07.07	
Janeiro	486,44	-	568,78	574,24	678,50	811,02		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez) pela média(out a dez/2012). Projeção(2013): Re = Ma(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCRE)
Fevereiro	683,28	518,87	568,78	862,80	678,50	811,02		
Março	686,47	-	568,78	574,24	678,50	811,02		
Abril	688,60	1.092,67	568,78	574,24	1.357,00	811,02		
Maio	486,44	537,18	568,78	574,24	762,53	811,02		
Junho	486,44	537,18	568,78	574,24	678,50	811,02		
Julho	(112,59)	537,18	568,78	574,24	678,50	811,02		
Agosto	486,44	537,18	568,78	678,50	678,50	811,02		
Setembro	486,44	537,18	568,78	1.404,11	678,50	811,02		
Outubro	486,44	600,38	568,78	678,50	678,50	811,02		
Novembro	518,87	1.137,56	574,24	678,50	678,50	811,02		
Dezembro	678,02	568,78	846,40	678,50	678,50	811,02		
Total	6.061,26	6.604,16	7.108,44	8.426,35	8.904,53	9.732,24	01.07.07	
Evolução	1,10	1,09	1,08	1,19	1,06	1,09		
1721.33.00.02.01.00 - Ações Básicas de Vigilância Sanitária							01.07.14	
Janeiro	11,31	17,70	17,95	34,87	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	22,62	-	-	-	-	-		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Abril	11,31	36,84	-	85,13	-	-		
Maio	36,86	11,89	-	-	-	-		
Junho	17,70	40,97	-	-	-	-		
Julho	-	0,58	144,96	-	-	-		
Agosto	35,40	4,65	-	-	-	-		
Setembro	17,70	4,65	-	-	-	-		
Outubro	17,70	4,65	-	-	-	-		
Novembro	17,70	98,50	-	-	-	-		
Dezembro	13,10	27,24	72,48	-	-	-		
Total	201,40	247,66	235,39	120,00	-	-	01.07.14	
Evolução	1,20	1,23	0,95	0,51	-	#DIV/0!		
1721.33.00.02.02.00 - Ações de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas							01.07.70	
Janeiro	59,15	59,15	66,31	137,26	15,75	119,34		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez) pela arrecadação de maio/2012. Projeções: $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCRE)$; Ms = média semestral, de julho a dezembro.
Fevereiro	59,15	-	72,82	74,14	148,85	119,34		
Março	59,15	-	-	74,14	124,94	119,34		
Abril	59,15	118,30	145,64	74,14	109,19	119,34		
Maio	59,15	59,15	72,82	74,14	109,19	119,34		
Junho	59,15	59,15	72,82	74,14	109,19	119,34		
Julho	-	59,15	72,82	74,90	109,19	119,34		
Agosto	214,80	59,15	72,82	74,90	109,19	119,34		
Setembro	155,65	59,15	72,82	74,90	109,19	119,34		
Outubro	155,65	59,15	72,82	74,90	109,19	119,34		
Novembro	59,15	59,15	74,14	74,90	109,19	119,34		
Dezembro	155,65	59,15	29,99	180,35	109,19	119,34		
Total	1.095,80	650,65	825,82	1.062,81	1.272,25	1.432,08	01.07.70	
Evolução	1,54	0,59	1,27	1,29	1,20	1,13		
1721.33.00.02.03.00 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica							01.07.12	
Janeiro	48,67	126,19	126,19	325,40	-	177,82		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez) pela arrecadação de maio/2012. Projeções(2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCRE)$
Fevereiro	31,74	126,19	162,70	463,86	325,40	177,82		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Março	-	126,19	162,70	162,70	162,70	177,82	01.07.12	+ iCRE); Ms = média semestral, de julho a dezembro.
Abril	-	126,19	162,70	162,70	162,70	177,82		
Maio	508,11	126,19	162,70	162,70	162,70	177,82		
Junho	95,29	126,19	162,70	614,44	162,70	177,82		
Julho	127,03	126,19	162,70	162,70	162,70	177,82		
Agosto	127,03	126,19	162,70	-	162,70	177,82		
Setembro	127,03	126,19	162,70	777,14	162,70	177,82		
Outubro	126,19	126,19	162,70	162,70	162,70	177,82		
Novembro	126,19	126,19	162,70	162,70	162,70	177,82		
Dezembro	126,19	126,19	-	162,70	162,70	177,82		
Total	1.443,48	1.514,31	1.753,19	3.319,74	1.952,40	2.133,84		
Evolução	1,72	1,05	1,16	1,89	0,59	1,09		
1721.33.00.02.05.00 - Programa de Saúde da Família - PSF							01.07.09	
Janeiro	172,80	252,00	416,40	493,20	505,85	581,12	01.07.09	2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: Re = Ma(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCRE).
Fevereiro	172,80	-	449,20	493,20	499,15	581,12		
Março	172,80	268,80	439,20	483,20	499,15	581,12		
Abril	172,80	531,20	452,00	483,20	512,55	581,12		
Maio	147,40	285,60	527,00	499,60	545,45	581,12		
Junho	230,60	288,00	432,00	499,60	545,45	581,12		
Julho	210,60	288,00	432,00	512,55	545,45	581,12		
Agosto	221,40	313,60	412,80	529,25	545,45	581,12		
Setembro	-	342,40	464,80	562,65	545,45	581,12		
Outubro	448,20	348,80	530,40	535,50	545,45	581,12		
Novembro	-	400,00	543,20	505,85	545,45	581,12		
Dezembro	528,60	762,88	470,40	505,85	545,45	581,12		
Total	2.478,00	4.081,28	5.569,40	6.103,65	6.380,30	6.973,44		
Evolução	1,61	1,65	1,36	1,10	1,05	1,09		
1721.33.00.02.06.00 - Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS							01.07.11	
Janeiro	193,12	241,70	326,15	344,15	-	480,16	01.07.11	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012) pela média (março a maio/2012). Proieções: Re = Ma(T-1) x (1 +
Fevereiro	-	241,70	322,90	375,21	381,75	480,16		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Março	-	-	325,50	344,15	445,95	480,16		iCM) x (1 + iCRE).
Abril	-	484,55	324,85	352,00	450,31	480,16		
Maio	183,54	242,86	312,48	358,43	438,98	480,16		
Junho	215,99	272,15	312,48	360,57	445,08	480,16		
Julho	812,90	232,15	313,13	378,00	445,08	480,16		
Agosto	235,31	241,12	311,83	373,50	445,08	480,16		
Setembro	238,21	263,45	320,94	378,75	445,08	480,16		
Outubro	255,48	261,05	321,59	387,93	445,08	480,16		
Novembro	241,70	318,09	349,86	361,50	445,08	480,16		
Dezembro	482,81	565,72	752,45	1.092,00	445,08	480,16		
Total	2.859,05	3.364,54	4.294,16	5.106,19	4.832,55	5.761,92	01.07.11	
Evolução	1,26	1,18	1,28	1,19	0,95	1,19		
1721.33.00.02.07.00 - Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças							01.07.15	
Janeiro	580,00	-	-	35,00	65,62	617,97		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012): Re = Ma(T-1) x (1 + iCM). Projeções(2013): Re = Ms(T-1) x (1 + iCM); Ms = média semestral, de julho a dezembro.
Fevereiro	-	-	-	1.372,39	-	617,97		
Março	-	-	-	-	1.938,27	617,97		
Abril	-	-	-	-	90,00	617,97		
Maio	-	-	-	1.000,41	-	617,97		
Junho	-	-	1.188,30	167,99	585,20	617,97		
Julho	-	-	-	350,95	585,20	617,97		
Agosto	-	-	198,14	-	585,20	617,97		
Setembro	-	-	-	-	585,20	617,97		
Outubro	-	-	-	(265,07)	585,20	617,97		
Novembro	(80,00)	-	732,78	1.192,31	585,20	617,97		
Dezembro	-	-	-	2.780,34	585,20	617,97		
Total	500,00	-	2.119,22	6.634,32	6.190,29	7.415,64	01.07.15	
Evolução	0,85	-	#DIV/0!	3,13	0,93	1,20		
1721.33.00.99.04.00 - Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU							01.07.19	
Janeiro	96,50	96,50	-	151,50	-	192,91		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012): pela projeção de

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Fevereiro	96,50	358,00	-	303,00	303,00	192,91	01.07.19	jun a dez/2012) pela arrecadação de maio/2012. Projeções(2013): Re = Ms(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCRE); Ms = média semestral (jul a dez).
Março	96,50	151,50	-	151,50	401,50	192,91		
Abril	96,50	151,50	-	151,50	176,50	192,91		
Maio	96,50	151,50	-	151,50	176,50	192,91		
Junho	-	151,50	-	151,50	176,50	192,91		
Julho	193,00	151,50	-	151,50	176,50	192,91		
Agosto	-	151,50	-	151,50	176,50	192,91		
Setembro	-	151,50	-	151,50	176,50	192,91		
Outubro	-	151,50	-	151,50	176,50	192,91		
Novembro	-	151,50	1.666,50	151,50	176,50	192,91		
Dezembro	-	151,50	-	151,50	176,50	192,91		
Total	675,50	1.969,50	1.666,50	1.969,50	2.293,00	2.314,92		
Evolução	0,54	2,92	0,85	1,18	1,16	1,01		
1721.33.00.99.05.00 - Programa de Saúde Bucal							01.07.10	
Janeiro	51,00	68,40	104,00	142,00	117,60	141,36	01.07.10	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012) pela arrecadação de maio/2012. Projeções(2013): Re = Ma(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCRE).
Fevereiro	51,00	-	147,80	107,00	115,50	141,36		
Março	51,00	144,00	-	107,00	115,50	141,36		
Abril	51,00	144,00	220,40	125,00	117,60	141,36		
Maio	42,30	95,60	149,80	109,00	129,34	141,36		
Junho	64,80	78,00	123,40	129,00	129,34	141,36		
Julho	49,10	76,00	123,40	118,65	129,34	141,36		
Agosto	66,50	78,00	119,40	138,95	129,34	141,36		
Setembro	-	16,00	123,40	124,95	129,34	141,36		
Outubro	61,20	81,00	123,40	124,40	129,34	141,36		
Novembro	66,50	135,00	(167,00)	116,55	129,34	141,36		
Dezembro	136,80	102,00	93,00	116,55	129,34	141,36		
Total	691,20	1.018,00	1.161,00	1.459,05	1.500,92	1.696,32		
Evolução	1,19	1,47	1,14	1,26	1,03	1,13		

1721.33.00.99.07.00 - Incentivo ao PSF para Implantação de Novas Equipes de Campo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	70,00	-						
Julho	50,00	40,00						
Agosto	40,00	40,00						
Setembro	-	50,00						
Outubro	20,00	50,00						
Novembro	-	120,00						
Dezembro	20,00	80,00						
Total	200,00	380,00	-	-	-	-		
Evolução	0,33	1,90	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.08.00 - Campanha de Vacinação Anti-rábica							01.07.50	
Janeiro	-	40,74	-	-	-	-		SEM MOVIMENTO.
Fevereiro	-	-	54,23	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	40,74	-	-	-	-	-		
Agosto	-	54,23	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	40,74	94,96	54,23	-	-	-	01.07.50	
Evolução	0,50	2,33	0,57	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.09.00 - Campanha de Vacinação do Idoso(Influenza)							01.07.50	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	17,03	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	23,04						
Dezembro	-	-						
Total	17,03	23,04	-	-	-	-	01.07.50	
1721.33.00.99.10.00 - Programa Farmácia Popular do Brasil							01.07.52	
Janeiro	20,00	20,00	20,00	20,00	-	21,86		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: Re = Ms(T-1); Ms = média semestral, de julho a dezembro.
Fevereiro	20,00	40,00	20,00	20,00	20,00	21,86		
Março	20,00	(20,00)	-	20,00	20,00	21,86		
Abril	20,00	40,00	30,00	20,00	40,00	21,86		
Maio	20,00	40,00	20,00	-	20,00	21,86		
Junho	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	21,86		
Julho	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	21,86		
Agosto	20,00	20,00	20,00	-	20,00	21,86		
Setembro	-	20,00	20,00	40,00	20,00	21,86		
Outubro	40,00	20,00	20,00	-	20,00	21,86		
Novembro	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	21,86		
Dezembro	-	20,00	20,00	20,00	20,00	21,86		
Total	220,00	260,00	230,00	240,00	240,00	262,32	01.07.52	
Evolução	1,29	1,18	0,88	1,04	1,00	1,09		
1721.33.00.99.11.00 - Campanha de Vacinação - Poliomelite							01.07.50	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	79,03						
Setembro	76,28	-						
Outubro	215,85	79,03						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	292,14	158,05	-	-	-	-	01.07.50	
Evolução	#DIV/0!	0,54	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.12.00 - Incentivo no Âmbito do Programa Nacional de HIV - AIDS e Outras DST								01.07.17
Janeiro	17,07	17,07	-	-	-	19,81	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez) pela média(jun e out/2011. Projeções (2013): Re = Ma(T-1)x (1 + iCM) (1 + iCRE).	
Fevereiro	17,07	-	17,07	68,27	-	19,81		
Março	-	17,07	17,07	-	68,27	19,81		
Abril	34,13	17,07	34,13	-	-	19,81		
Maio	-	17,07	17,07	-	-	19,81		
Junho	34,13	17,07	68,27	68,27	21,32	19,81		
Julho	-	34,13	-	-	21,32	19,81		
Agosto	17,07	17,07	-	-	21,32	19,81		
Setembro	-	-	68,27	-	21,32	19,81		
Outubro	34,13	17,07	-	68,27	21,32	19,81		
Novembro	-	34,13	-	-	21,32	19,81		
Dezembro	34,13	17,07	-	-	21,32	19,81		
Total	187,73	204,80	221,88	204,81	217,51	237,72	01.07.17	
Evolução	0,65	1,09	1,08	0,92	1,06	1,09		
1721.33.00.99.13.00 - Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR095)								01.07.51

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	30,15	-	-	-	-	-	SEM MOVIMENTO	
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	30,15	-	-	-	-	-	01.07.51	
Evolução	0,08	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.14.00 - Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR195)							01.07.51	
Janeiro	36,50	-	-	-	-	-	SEM MOVIMENTO	
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	36,50	-	-	-	-	-	01.07.51	
Evolução	0,08	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1721.33.00.99.15.00 - Sistema Integrado Saúde Fronteiras SIS Fronteira							01.07.99	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	654,92	-	-	-		
Março	-	10,00	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	-	10,00	654,92	-	-	-	01.07.99	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	65,49	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.16.00 - Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)							01.07.50	
Janeiro	30,74	30,74	325,22	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	30,74	-	-	-	-	-		
Março	-	61,48	30,74	-	-	-		
Abril	-	280,43	61,48	-	-	-		
Maio	30,74	(218,95)	30,74	-	-	-		
Junho	30,74	30,74	-	-	-	-		
Julho	61,48	30,74	-	-	-	-		
Agosto	61,48	30,74	-	-	-	-		
Setembro	30,74	30,74	-	-	-	-		
Outubro	30,74	30,74	-	-	-	-		
Novembro	30,74	30,74	-	-	-	-		
Dezembro	30,74	-	-	-	-	-		
Total	368,88	338,14	448,18	-	-	-	01.07.50	
Evolução	1,00	0,92	1,33	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1721.33.00.99.17.00 - Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EXTFECF)							01.07.50	
Janeiro	154,78	218,95	223,74	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	154,78	-	-	-	-	-		
Março	185,52	1.004,11	242,94	-	-	-		
Abril	185,52	(437,89)	447,49	-	-	-		
Maio	154,78	218,95	223,74	-	-	-		
Junho	154,78	218,95	-	-	-	-		
Julho	(61,48)	218,95	-	-	-	-		
Agosto	309,57	218,95	-	-	-	-		
Setembro	-	218,95	-	-	-	-		
Outubro	309,57	218,95	-	-	-	-		
Novembro	154,78	139,92	-	-	-	-		
Dezembro	154,78	-	-	-	-	-		
Total	1.857,41	2.238,77	1.137,91	-	-	-	01.07.50	
Evolução	1,01	1,21	0,51	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.18.00 - Incentivo adicional Saúde Bucal							01.07.10	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	28,00	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	7,00	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	7,00	-	-	-	-	-		
Total	42,00	-	-	-	-	-	01.07.10	
Evolução	2,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1721.33.00.99.19.00 - Farmácia Básica							01.07.12	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	225,87	-	-	-		
Abril	-	277,62	-	-	-	-		
Maio	-	46,17	-	-	-	-		
Junho	31,74	-	225,87	-	-	-		
Julho	-	92,34	-	-	-	-		
Agosto	-	-	150,58	-	-	-		
Setembro	-	46,17	3,40	-	-	-		
Outubro	-	-	(3,40)	-	-	-		
Novembro	464,74	92,34	-	-	-	-		
Dezembro	-	92,34	-	-	-	-		
Total	496,48	646,96	602,32	-	-	-	01.07.12	
Evolução	#DIV/0!	1,30	0,93	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.20.00 - Produção SIA - SUS (MAC)							01.07.16	
Janeiro	-	-	1.292,26	1.885,14	34,26	2.331,66		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012) pela média de março a maio/2012 da receita 1721.33.00.99.21.00(Maternidade Municipal). Projeções (2013): $Re = Am(T-1) * (Am(T-1)/Am(T-2))$
Fevereiro	327,19	851,56	1.614,31	2.056,48	-	2.331,66		
Março	-	851,56	1.311,31	2.054,37	-	2.331,66		
Abril	-	851,56	1.462,81	2.054,37	-	2.331,66		
Maio	643,95	851,56	2.532,13	2.054,37	-	2.331,66		
Junho	-	1.051,56	1.703,76	2.054,37	2.188,63	2.331,66		
Julho	1.359,84	2.203,12	1.703,76	2.054,37	2.188,63	2.331,66		
Agosto	-	1.051,56	1.703,76	2.054,37	2.188,63	2.331,66		
Setembro	-	1.051,56	1.703,76	2.054,37	2.188,63	2.331,66		
Outubro	570,27	1.052,26	1.703,76	2.054,37	2.188,63	2.331,66		
Novembro	1.233,18	1.052,26	37,26	2.154,37	2.188,63	2.331,66		
Dezembro	516,88	1.052,26	1.719,38	4.308,74	2.188,63	2.331,66		
Total	4.651,30	11.920,84	18.488,26	26.839,69	15.354,67	27.979,92	01.07.16	
Evolução	1,28	2,56	1,55	1,45	0,57	1,82		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1721.33.00.99.21.00 - Estruturação e Manutenção da Maternidade Municipal							01.07.99	
			1,62	1,21	1,07	1,07		
Janeiro	-	-	-	21,28	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	170,49	-	-	-	2.396,30	-		
Março	-	-	-	10,64	2.188,63	-		
Abril	-	-	0,07	-	2.188,63	-		
Maio	212,45	-	-	15,87	2.188,63	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	783,76	-	-	23,29	-	-		
Agosto	-	-	-	29,67	-	-		
Setembro	-	-	-	26,33	-	-		
Outubro	24,73	-	-	-	-	-		
Novembro	127,35	-	-	-	-	-		
Dezembro	429,90	-	-	-	-	-		
Total	1.748,68	-	0,07	127,08	8.962,19	-	01.07.99	
Evolução	0,98	-	#DIV/0!	1.815,43	70,52	-		
1721.33.00.99.22.00 - Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família - PROESF							01.07.09	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	28,41	-	-	-	-	-		
Total	28,41	-	-	-	-	-	01.07.09	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Evolução	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.23.00 - Centros de Especialidade Odontológica							01.07.41	
Janeiro	-	26,40	-	26,40	-	26,40		2012: Realizado de janeiro a maio. . Projeções: Re = Ms(T-1); Ms= média semestral(jul a dez)
Fevereiro	-	26,40	-	52,80	52,80	26,40		
Março	-	79,20	-	26,40	26,40	26,40		
Abril	132,00	26,40	-	26,40	26,40	26,40		
Maio	26,40	26,40	-	26,40	26,40	26,40		
Junho	-	26,40	-	26,40	26,40	26,40		
Julho	52,80	-	-	26,40	26,40	26,40		
Agosto	26,40	26,40	-	26,40	26,40	26,40		
Setembro	26,40	26,40	-	26,40	26,40	26,40		
Outubro	26,40	26,40	-	(52,80)	26,40	26,40		
Novembro	-	26,40	290,40	26,40	26,40	26,40		
Dezembro	26,40	26,40	-	105,60	26,40	26,40		
Total	316,80	343,20	290,40	343,20	316,80	316,80	01.07.41	
Evolução	#DIV/0!	1,08	0,85	1,18	0,92	1,00		
1721.33.00.99.24.00 - Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Familiar							01.07.13	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	40,00	-						
Julho	-	-						
Agosto	40,00	-						
Setembro	48,24	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	35,00						
Dezembro	-	-						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	128,24	35,00	-	-	-	-	01.07.13	
1721.33.00.99.25.00 - Doenças e Agravo Não Transmissíveis D.							01.07.15	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	80,00	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	330,00	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	410,00	-	-	-	-	-	01.07.15	
Evolução	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.26.00 - FAEC - Atendimento/Acompanhamento Psicossocial							01.07.39	
Janeiro	-	4,00						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	-	4,00	-	-	-	-	01.07.39	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.27.00 - FAEC - Coleta de Material							01.07.39	
Janeiro	-	0,18						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	-	0,18	-	-	-	-	01.07.39	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.28.00 - FAEC - Coleta/Exame Anatomo- Patologico Colo Uterino.							01.07.39	
Janeiro	-	7,43						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	1,79						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA
 Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	-	9,22	-	-	-	-	01.07.39	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.29.00 - FAEC - Diagnóstico em Laboratório Clínico							01.07.39	
Janeiro	-	0,53						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	-	0,53	-	-	-	-	01.07.39	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.30.00 - FAEC - Incentivo ao Registro Civil de Nascimento							01.07.39	
Janeiro	-	0,56						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
 Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA
 Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	-	0,56	-	-	-	-	01.07.39	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.31.00 - FAEC - Incentivo ao Pré-Natal e Nascimento							01.07.39	
Janeiro	-	1,52						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	0,54						
Março	-	1,62						
Abril	-	0,06						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	(0,81)						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	-	2,93	-	-	-	-	01.07.39	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.32.00 - Projeto de Redução da Mortalidade por Acidente de Trânsito							01.07.18	
Janeiro	-	250,00	-	-	-	-		SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	218,52	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	22,00	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	-	272,00	218,52	-	-	-	01.07.18	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	0,80	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.33.00 - Programa Saúde na Escola - PSE							01.07.99	
Janeiro	-	252,00						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	-	252,00	-	-	-	-	01.07.99	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.33.00.99.34.00 - Construção das Unidades de Pronto Atendimento - Repasse Fundo a Fundo							01.07.53	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	400,00						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	-	-						
Total	-	400,00	-	-	-	-	01.07.53	
1721.33.00.99.99.00 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo							01.07.99	
Janeiro	-	-	-	3.510,00	-	424,93		2012: Realizado de janeiro a maio. . Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCRE)$
Fevereiro	-	-	-	-	-	424,93		
Março	-	-	-	30,00	42,21	424,93		
Abril	-	4,27	540,00	-	-	424,93		
Maio	-	16,80	-	250,00	-	424,93		
Junho	-	-	-	2.582,66	660,47	424,93		
Julho	-	0,00	14,00	426,67	660,47	424,93		
Agosto	-	140,50	-	-	660,47	424,93		
Setembro	-	0,74	-	-	660,47	424,93		
Outubro	-	-	35,00	-	660,47	424,93		
Novembro	-	5,12	-	200,00	660,47	424,93		
Dezembro	52,64	-	240,00	176,12	660,47	424,93		
Total	52,64	167,44	829,00	7.175,45	4.665,50	5.099,16	01.07.99	
Evolução	0,74	3,18	4,95	8,66	0,65	1,09		
1721.34.00.01.00.00 - Programa de Atenção à Criança - PAC							01.15.03	
Janeiro	-	-	-	-	-			SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-	-	-			
Março	-	-	-	-	-			
Abril	-	-	-	-	-			
Maio	-	-	-	-	-			
Junho	-	-	-	-	-			
Julho	-	-	-	-	-			
Agosto	-	-	-	-	-			
Setembro	-	-	-	-	-			
Outubro	-	-	-	-	-			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Novembro	-	-	-	-				
Dezembro	-	-	-	-				
Total	-	-	-	-	-	-	01.15.03	
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.34.00.02.00.00 - Programa de Apoio à Pessoa Idosa - API							01.15.02	
Janeiro	-	-	-	-	19,96	19,96		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez/2012) pela média(jan a mai/2012). Projeções(2013): Re = Ma(T-1)
Fevereiro	-	-	-	-	19,96	19,96		
Março	-	-	-	-	19,96	19,96		
Abril	-	-	-	-	19,96	19,96		
Maio	-	-	-	-	19,96	19,96		
Junho	-	-	-	-	19,96	19,96		
Julho	-	-	-	-	19,96	19,96		
Agosto	-	-	-	-	19,96	19,96		
Setembro	-	-	-	139,71	19,96	19,96		
Outubro	-	-	-	19,96	19,96	19,96		
Novembro	-	-	-	319,33	19,96	19,96		
Dezembro	-	-	-	(59,88)	19,96	19,96		
Total	-	-	-	419,12	239,52	239,52	01.15.02	
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,57	1,00		
1721.34.00.03.00.00 - Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiencia - PPD							01.15.04	
Janeiro	-	-	-	-	4,89	4,89		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez/2012) pela média(jan a abr/2012). Projeções(2013): Re = Ma(T-1)
Fevereiro	-	-	-	-	4,89	4,89		
Março	-	-	-	-	4,89	4,89		
Abril	-	-	-	-	4,89	4,89		
Maio	-	-	-	-	-	4,89		
Junho	-	-	-	-	9,78	4,89		
Julho	-	-	-	-	4,89	4,89		
Agosto	-	-	-	44,00	4,89	4,89		
Setembro	-	-	-	4,89	4,89	4,89		
Outubro	-	-	-	-	4,89	4,89		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Novembro	-	-	-	4,89	4,89	4,89		
Dezembro	-	-	-	4,89	4,89	4,89		
Total	-	-	-	58,67	58,68	58,68	01.15.04	
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00		
1721.34.00.04.00.00 - Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente-Abrigo-Abrin							01.15.73	
Janeiro	-	-	-	-	-	10,00		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez/2012) pela média(fev a mai/2012). Projeções(2013): Re = Ma(T-1)
Fevereiro	-	-	-	-	10,00	10,00		
Março	-	-	-	-	10,00	10,00		
Abril	-	-	-	-	10,00	10,00		
Maio	-	-	-	-	10,00	10,00		
Junho	-	-	-	-	20,00	10,00		
Julho	-	-	-	-	10,00	10,00		
Agosto	-	-	-	90,00	10,00	10,00		
Setembro	-	-	-	10,00	10,00	10,00		
Outubro	-	-	-	10,00	10,00	10,00		
Novembro	-	-	-	10,00	10,00	10,00		
Dezembro	-	-	-	20,00	10,00	10,00		
Total	-	-	-	140,00	120,00	120,00	01.15.73	
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,86	1,00		
1721.34.00.05.00.00 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI							01.15.05	
Janeiro	-	-	-	-	13,00	13,00		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez/2012) pela média(jan a abr/2012). Projeções(2013): Re = Ma(T-1)
Fevereiro	-	-	-	-	-	13,00		
Março	-	-	-	-	13,00	13,00		
Abril	-	-	-	-	26,00	13,00		
Maio	-	-	-	-	-	13,00		
Junho	-	-	-	-	26,00	13,00		
Julho	-	-	-	-	13,00	13,00		
Agosto	-	-	-	114,00	13,00	13,00		
Setembro	-	-	-	13,00	13,00	13,00		
Outubro	-	-	-	13,00	13,00	13,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Novembro	-	-	-	13,00	13,00	13,00		
Dezembro	-	-	-	13,00	13,00	13,00		
Total	-	-	-	166,00	156,00	156,00	01.15.05	
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,94	1,00		
1721.34.00.06.00.00 - Programas Temporários com Recursos Recebidos do FNAS							01.15.57	
Janeiro	-	-	-	-	151,98	144,03		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCRE)$
Fevereiro	-	-	-	-	10,00	144,03		
Março	-	-	-	-	253,81	144,03		
Abril	-	-	-	-	138,40	144,03		
Maio	-	-	-	-	64,00	144,03		
Junho	-	-	-	-	137,60	144,03		
Julho	-	-	-	-	137,60	144,03		
Agosto	-	-	-	963,86	137,60	144,03		
Setembro	-	-	-	85,30	137,60	144,03		
Outubro	-	-	-	121,48	137,60	144,03		
Novembro	-	-	-	180,96	137,60	144,03		
Dezembro	-	-	-	143,31	137,60	144,03		
Total	-	-	-	1.494,91	1.581,39	1.728,36	01.15.57	
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,06	1,09		
1721.34.00.07.00.00 - Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para o Programa de Atenção Integral à Famí							01.15.59	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	-	-	-	-	-	-	01.15.59	
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.34.00.00.99.00 - Outras Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							01.15.57	
Janeiro	47,28	97,45	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	244,50	196,38	-	-	-	-		
Março	229,12	292,68	-	-	-	-		
Abril	195,25	148,33	-	-	-	-		
Maio	258,36	148,22	-	-	-	-		
Junho	192,20	133,33	-	-	-	-		
Julho	285,69	146,91	-	-	-	-		
Agosto	190,23	134,35	-	-	-	-		
Setembro	221,73	146,57	-	-	-	-		
Outubro	149,76	167,26	-	-	-	-		
Novembro	91,93	142,10	738,68	-	-	-		
Dezembro	323,91	170,90	-	-	-	-		
Total	2.429,96	1.924,48	738,68	-	-	-	01.15.57	
Evolução	0,84	0,79	0,38	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.35.01.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação							01.08.31	
Janeiro	-	124,52	194,45	192,07	356,56	492,71		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez) pela média (janeiro a maio/2012). Projeções (2013): $Ma(T-1) \times \text{Índice evolução (2011 a 2012)}$.
Fevereiro	-	198,16	299,85	611,57	583,24	492,71		
Março	380,60	113,87	191,36	322,44	369,31	492,71		
Abril	104,03	123,05	185,65	302,42	374,47	492,71		
Maio	114,07	146,34	205,43	311,02	362,42	492,71		
Junho	112,84	135,65	-	314,69	409,20	492,71		
Julho	111,33	144,79	237,70	310,62	409,20	492,71		
Agosto	115,39	159,37	236,53	329,63	409,20	492,71		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Setembro	110,89	155,92	252,95	346,21	409,20	492,71		
Outubro	120,94	170,00	263,68	347,96	409,20	492,71		
Novembro	121,92	174,00	264,31	344,56	409,20	492,71		
Dezembro	125,30	168,52	270,46	344,95	409,20	492,71		
Total	1.417,31	1.814,21	2.602,37	4.078,14	4.910,40	5.912,52	01.08.31	
Evolução	1,23	1,28	1,43	1,57	1,20	1,20		
1721.35.02.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							01.08.32	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM)$
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	41,48	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	23,99	25,39	26,81		
Outubro	61,92	28,00	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	34,40	14,00	29,90	-	-	-		
Total	137,80	42,00	29,90	23,99	25,39	26,81	01.08.32	
Evolução	#DIV/0!	0,30	0,71	0,80	1,06	1,06		
1721.35.03.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE							01.08.33	
Janeiro	-	-	20,63	-	-	422,11		
Fevereiro	-	-	-	-	-	422,11		
Março	114,72	-	506,42	267,60	-	422,11		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012) pela média (setembro a dezembro/2011). Projeções (2013): $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM)$.
Abril	176,58	349,03	-	267,60	-	422,11		
Maio	148,28	174,52	253,21	267,60	-	422,11		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Junho	148,28	174,52	671,87	267,60	399,73	422,11		
Julho	148,28	174,52	464,08	817,80	399,73	422,11		
Agosto	148,28	-	357,88	317,10	399,73	422,11		
Setembro	224,24	-	258,67	377,64	399,73	422,11		
Outubro	224,24	756,54	195,31	377,64	399,73	422,11		
Novembro	229,97	256,90	584,75	377,64	399,73	422,11		
Dezembro	223,77	128,97	317,37	377,64	399,73	422,11		
Total	1.786,66	2.015,01	3.630,19	3.715,86	2.798,11	5.065,32	01.08.33	
Evolução	1,35	1,13	1,80	1,02	0,75	1,81		

1721.35.04.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 01.08.34

Janeiro	-	-	-	-	-	-	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012) pela arrecadação de maio/2012. Projeção (2013): $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM)$
Fevereiro	-	-	-	-	-	-	
Março	-	-	18,22	-	-	-	
Abril	125,96	53,14	73,07	76,36	163,31	172,46	
Maio	-	53,14	54,85	76,36	81,66	86,23	
Junho	38,72	53,45	73,07	76,36	81,66	86,23	
Julho	-	53,14	73,07	76,36	81,66	86,23	
Agosto	-	53,14	73,07	76,36	81,66	86,23	
Setembro	116,17	53,14	73,07	76,36	81,66	86,23	
Outubro	38,72	53,14	73,07	76,36	81,66	86,23	
Novembro	38,72	53,14	73,07	-	81,66	86,23	
Dezembro	38,72	53,14	-	76,36	81,66	86,23	
Total	397,04	478,58	584,56	610,88	816,59	862,30	01.08.34
Evolução	0,87	1,21	1,22	1,05	1,34	1,06	

1721.35.99.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

01.08.35

Janeiro	-	-	-	-	-	-	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez/2012) pela média(jan a mai/2012). Projeções(2013): $Re = Ma(T-1) \times (1$
Fevereiro	-	-	-	-	-	-	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Março	5,27	-	-	-	271,75	303,29		+ iCM) x (1 + iCRE)
Abril	-	-	277,99	-	543,50	303,29		
Maio	-	4,42	-	-	340,97	303,29		
Junho	-	7,20	-	-	231,24	303,29		
Julho	-	54,98	-	-	231,24	303,29		
Agosto	-	801,90	-	-	231,24	303,29		
Setembro	-	281,48	-	1.852,67	231,24	303,29		
Outubro	-	-	0,51	-	231,24	303,29		
Novembro	-	-	-	54,98	231,24	303,29		
Dezembro	83,33	(11,62)	215,91	-	231,24	303,29		
Total	88,60	1.138,36	494,41	1.907,65	2.774,90	3.032,90	01.08.35	
Evolução	0,20	12,85	0,43	3,86	1,45	1,09		
1721.36.00.00.00 - Transferência Financeira - L.C.Nº 87/96 - Desoneração do ICMS							01.00.00	
Janeiro	-	18,27	18,62	19,12	20,62	21,77		2012: Realizado de janeiro a junho; projeção(jul a dez/2012) pela média(jan a jun/2012). Projeções(2013): Re = Am(T-1) x (1 + iCM)
Fevereiro	-	18,27	18,62	19,12	20,62	21,77		
Março	53,28	18,27	18,62	19,12	20,62	21,77		
Abril	17,76	18,27	18,62	19,12	20,62	21,77		
Maio	17,76	18,27	18,62	19,12	20,62	21,77		
Junho	17,76	18,27	18,62	19,12	20,62	21,77		
Julho	17,76	18,27	18,62	19,12	20,62	21,77		
Agosto	17,76	18,27	18,62	19,12	20,62	21,77		
Setembro	17,76	18,27	18,62	19,12	20,62	21,77		
Outubro	17,76	18,27	18,62	19,12	20,62	21,77		
Novembro	17,76	18,27	18,62	19,12	20,62	21,77		
Dezembro	17,76	18,27	18,62	19,12	20,62	21,77		
Total	213,14	219,28	223,44	229,44	247,44	261,24	01.00.00	
Evolução	1,04	1,03	1,02	1,03	1,08	1,06		
1722.01.01.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS							01.00.00	
Janeiro	5.893,13	6.771,07	7.294,13	10.487,47	12.255,06	14.320,56		2012: Realizado de janeiro a junho; projeção(jul a dez/2012): Tendência(T-5;T-4;T-3;T-2;T-1). Projeção(2013): Re = Am(T-1) *
Fevereiro	5.486,00	6.112,95	6.539,30	8.662,53	10.969,16	13.889,99		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Março	4.434,82	5.939,83	7.025,44	9.252,61	10.176,82	11.193,35		$(Am(T-1)/(Am(T-2)))$
Abril	5.575,83	5.358,62	7.597,86	8.396,28	9.192,96	10.065,23		
Maio	5.344,35	6.140,14	8.142,36	10.338,45	11.548,55	12.900,29		
Junho	5.819,14	6.510,14	9.415,61	10.069,48	10.632,37	11.226,73		
Julho	4.739,21	7.192,08	9.334,73	10.397,83	11.647,01	13.046,26		
Agosto	8.083,52	7.132,62	9.112,74	11.294,37	11.974,47	12.695,52		
Setembro	7.124,54	7.919,61	9.444,64	10.497,65	11.785,28	13.230,85		
Outubro	7.339,38	7.545,52	9.176,10	9.354,09	10.528,26	11.849,82		
Novembro	6.689,70	7.583,21	9.764,30	12.389,15	13.437,10	14.573,69		
Dezembro	7.369,71	8.385,13	11.406,51	10.675,48	13.111,87	16.104,30		
Total	73.899,32	82.590,92	104.253,72	121.815,39	137.258,91	155.096,59	01.00.00	
Evolução	1,21	1,12	1,26	1,17	1,13	1,13		
1722.01.02.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA							01.00.00	
Janeiro	742,24	702,34	607,42	1.268,13	1.944,80	1.944,26		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: Re = Tendência(T-5;T-4;T-3;T-2;T-1)
Fevereiro	790,33	902,92	1.184,45	1.863,66	1.988,37	2.352,99		
Março	785,36	1.585,84	1.701,81	1.931,33	2.146,87	2.550,80		
Abril	1.124,56	1.253,73	1.223,15	1.776,62	2.092,53	2.231,77		
Maio	914,62	1.345,78	1.297,21	2.181,86	2.354,27	2.733,36		
Junho	1.336,93	1.279,77	1.193,58	1.908,39	1.906,30	2.055,20		
Julho	1.746,84	1.277,87	1.488,12	1.273,33	1.519,76	1.323,57		
Agosto	1.081,06	1.001,47	1.159,88	2.241,55	2.072,40	2.478,10		
Setembro	1.197,24	1.131,39	1.337,30	2.278,48	2.207,33	2.580,53		
Outubro	973,79	1.115,01	1.679,08	1.749,00	1.872,32	2.207,15		
Novembro	841,19	1.019,68	4.184,24	2.037,41	3.532,23	4.242,89		
Dezembro	1.106,14	1.365,63	2.256,86	3.891,70	4.098,45	5.096,96		
Total	12.640,30	13.981,43	19.313,10	24.401,46	27.735,63	31.797,58	01.00.00	
Evolução	1,18	1,11	1,38	1,26	1,14	1,15		
1722.01.04.00.00.00 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação							01.00.00	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	1.272,09						
Total	-	1.272,09	-	-	-	-	01.00.00	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	01.11.00	
1724.01.00.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB							01.11.00	
Janeiro	5.574,73	5.582,65	5.658,50	8.240,41	8.617,54	9.011,93		2012: Realizado de janeiro a junho; projeção (jun a dez/2012) = Am (T-1)*Índice médio de evolução anual (2008 a 2011). Projeções(2013) = Am(T-1)* (Am(T-1)/Am(T-2))- índice de evolução da Am
Fevereiro	5.039,47	4.876,52	5.747,69	7.839,74	8.977,38	10.280,11		
Março	3.341,69	4.433,00	4.768,35	6.529,83	7.870,72	9.486,96		
Abril	3.745,15	5.266,80	5.845,07	7.215,91	7.924,93	8.703,62		
Maio	4.037,39	4.879,64	-	8.104,03	9.189,54	10.420,45		
Junho	3.821,60	4.343,68	12.848,84	8.251,76	8.293,45	8.335,35		
Julho	4.004,50	3.876,26	5.963,16	7.550,88	9.085,03	10.930,88		
Agosto	4.666,65	5.273,71	6.208,07	7.663,36	9.220,36	11.093,70		
Setembro	5.413,19	5.156,63	6.142,48	7.240,77	8.711,91	10.481,95		
Outubro	5.112,30	5.082,00	6.597,56	7.455,52	8.970,29	10.792,82		
Novembro	5.281,03	7.396,61	8.655,56	7.833,29	9.424,82	11.339,71		
Dezembro	4.824,24	6.636,47	6.907,78	9.075,20	10.919,05	13.137,52		
Total	54.861,93	62.803,96	75.343,06	93.000,70	107.205,02	124.015,00	01.11.00	
Evolução	1,23	1,14	1,20	1,23	1,15	1,16	02.13.36	
1761.01.00.99.00.00 - Outros Convênios com a União - Saúde							02.13.36	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	-	-	-	-	-	-	02.13.36	
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1761.02.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							02.12.36	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012), conforme relação de convênios/contratos previstos para o exercício, por órgão. Projeções (2013) : conforme relação de convênios/contratos previstos para o exercício.
Janeiro	-	-			-	-		
Fevereiro	-	-			-	-		
Março	-	-			-	-		
Abril	-	-			-	-		Previsão inicial Convênios/SEMED/2012:
Maio	-	-			-	-		460.537,00
Junho	-	-			115,13	-		Previsão 2013:
Julho	-	-				-		0,00
Agosto	-	-				-		
Setembro	527,91	-			115,13	-		
Outubro	-	-				-		
Novembro	-	-				-		
Dezembro	40,00	-			115,13	-		
Total	567,91	-	-	-	345,39	-	02.12.36	
Evolução	0,26	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-		
1761.99.00.00.00 - Outros Transferências de Convênios da União							02.14.36	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	-	-	-	-	-	-	02.14.36	
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1762.02.00.01.00.00 - Transferências de Convênios para o Transporte Escolar							02.12.37	
Janeiro	-	235,51	-	-	0,03	-		2012: Realizado de janeiro a MAIO; projeção (jun a dez/2012), conforme relação de convênios/contratos previstos para o exercício, por órgão. Projeções (2013) : Re = Am(T-1)x(1+iCM) Previsão inicial Convênios/SEMED/2012: 4.011.079,00
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	235,51	-	-	-	-	-		
Junho	353,26	-	-	2.005,54	2.005,54	2.117,85		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	750,00	2.839,39	2.005,51	2.117,82		
Outubro	353,26	667,78	-	-	-	-		
Novembro	-	5,37	-	-	-	-		
Dezembro	-	667,78	-	-	-	-		
Total	942,03	1.576,44	750,00	4.844,93	4.011,08	4.235,67	02.12.37	
Evolução	0,65	1,67	0,48	6,46	0,83	1,06		
1762.99.00.04.00.00 - Outros Convênios do Estado							02.14.37	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	3,50	-						
Total	3,50	-	-	-	-	-	02.14.37	
Evolução	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1911.38.00.00.00 - Multas e Juros de Mora do IPTU							01.00.00	
Janeiro	0,80	-	-	301,27	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	(301,27)	-	-		
Abril	3,59	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	0,42	-	-	-	-	-		
Dezembro	0,32	-	-	-	-	-		
Total	5,13	-	-	-	-	-	01.00.00	
Evolução	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1911.40.00.00.00 - Multas e Juros de Mora do ISS							01.00.00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	-	-	-	-	-	0,21	2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iMAT)$	
Fevereiro	-	-	0,07	0,22	-	0,21		
Março	-	0,21	-	-	-	0,21		
Abril	-	0,20	-	0,97	-	0,21		
Maio	0,30	-	0,26	0,09	-	0,21		
Junho	-	-	-	-	0,33	0,21		
Julho	-	-	-	-	0,33	0,21		
Agosto	1,77	0,06	0,57	-	0,33	0,21		
Setembro	-	-	-	2,06	0,33	0,21		
Outubro	-	0,19	-	0,23	0,33	0,21		
Novembro	0,51	-	12,48	-	0,33	0,21		
Dezembro	0,04	-	-	0,04	0,33	0,21		
Total	2,62	0,65	13,38	3,61	2,31	2,52	01.00.00	
Evolução	0,19	0,25	20,46	0,27	0,64	1,09		
1911.99.01.01.00.00 - Multas e Juros de Mora das Taxas							01.00.00	
Janeiro	-	0,15	0,67	-	-	-	2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO A PARTIR DE 2011	
Fevereiro	-	0,15	0,76	-	-	-		
Março	-	0,09	0,67	-	-	-		
Abril	-	0,09	0,57	-	-	-		
Maio	-	0,51	-	-	-	-		
Junho	-	0,09	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	0,18	-	0,39	-	-	-		
Setembro	0,19	0,18	0,39	-	-	-		
Outubro	0,13	0,05	-	-	-	-		
Novembro	0,20	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	0,10	-	-	-	-		
Total	0,70	1,41	3,45	-	-	-	01.00.00	
Evolução	1,18	2,02	2,45	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1912.29.01.00.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência							01.03.63	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO A PARTIR DE 2011
Fevereiro	-	-	0,07	-	-	-		
Março	-	3,52	0,07	-	-	-		
Abril	-	2,36	0,15	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	0,45	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0,65	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	0,24	-	-	-	-		
Novembro	-	0,16	-	-	-	-		
Dezembro	-	0,18	-	-	-	-		
Total	-	7,11	0,74	-	-	-	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	0,10	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1912.29.02.00.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência							01.03.63	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO A PARTIR DE 2011
Fevereiro	-	-	0,11	-	-	-		
Março	-	2,59	0,10	-	-	-		
Abril	-	-	2,65	-	-	-		
Maio	-	-	(0,43)	-	-	-		
Junho	-	0,56	0,82	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0,94	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	0,34	-	-	-	-		
Novembro	-	0,23	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	-	4,67	3,25	-	-	-	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	0,70	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1912.99.01.02.01.00 - Multas e Juros da Contribuição do Servidor Ativo para a Assistência Médica do Servidor							01.05.68	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	142,24						
Julho	-	(142,24)						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	-	-	-	-	-	-	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1913.11.00.01.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Próprio							01.00.00	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	-	-	-	-	-	-	01.00.00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1913.13.00.00.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS							<u>01.00.00</u>	
Janeiro	-	0,14	-	-	0,47	0,90		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iMAT)$
Fevereiro	-	0,06	-	-	-	0,90		
Março	0,17	-	-	-	-	0,90		
Abril	3,06	-	-	-	-	0,90		
Maio	-	-	-	-	-	0,90		
Junho	-	-	0,88	-	1,32	0,90		
Julho	3,18	-	-	-	1,32	0,90		
Agosto	-	-	-	13,96	1,32	0,90		
Setembro	-	-	-	0,34	1,32	0,90		
Outubro	-	-	-	-	1,32	0,90		
Novembro	-	-	-	-	1,32	0,90		
Dezembro	2,60	-	99,02	-	1,32	0,90		
Total	9,01	0,21	99,90	14,30	9,71	10,80	<u>01.00.00</u>	
Evolução	1,88	0,02	484,15	0,14	0,68	1,11		
1913.99.00.01.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas							<u>01.00.00</u>	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	-	-	-	-	-	-	<u>01.00.00</u>	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1918.99.01.00.00.00 - Multas e juros de Mora por Infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 228 e 258 da Lei nº 8069/90							01.17.73	
Janeiro	4,74	10,30	4,02	2,81	4,25	4,49		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: Re = Am(T-1) x (1 + iCM)
Fevereiro	3,96	10,63	6,30	2,96	4,23	4,47		
Março	3,75	10,36	6,25	9,27	9,12	9,63		
Abril	4,43	9,42	11,58	7,33	0,78	0,82		
Maio	15,52	11,87	10,45	10,26	11,78	12,44		
Junho	6,17	95,27	4,97	10,83	11,46	12,10		
Julho	6,05	12,57	11,90	11,99	12,69	13,40		
Agosto	4,60	15,31	7,64	63,14	66,83	70,57		
Setembro	5,22	10,89	4,43	9,15	9,69	10,23		
Outubro	5,42	14,47	8,36	13,82	14,63	15,45		
Novembro	9,53	11,32	10,76	6,62	7,01	7,40		
Dezembro	451,39	12,87	17,65	7,86	8,32	8,79		
Total	520,79	225,29	104,31	156,04	160,79	169,79	01.17.73	
Evolução	8,29	0,43	0,46	1,50	1,03	1,06		
1918.99.99.00.00.00 - Demais Multas e Juros de Mora							01.00.00	
Janeiro	0,37	8,04	0,64	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	0,52	0,23	1,24	-	-	-		
Março	0,66	0,11	2,23	-	-	-		
Abril	0,84	0,13	-	-	-	-		
Maio	0,18	1,01	0,24	-	-	-		
Junho	0,70	2,48	-	-	-	-		
Julho	0,49	2,69	-	-	-	-		
Agosto	0,07	0,04	-	-	-	-		
Setembro	0,16	0,06	-	-	-	-		
Outubro	0,36	0,49	1,06	-	-	-		
Novembro	0,08	0,30	-	-	-	-		
Dezembro	0,64	0,85	0,44	-	-	-		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	5,06	16,42	5,85	-	-	-	01.00.00	
Evolução	9,26	3,25	0,36	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1919.10.00.00.00.00 - Multas Previstas na Legislação Sanitária							01.00.00	
Janeiro	0,19	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	0,32	-						
Março	0,46	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	0,97	-	-	-	-	-	01.00.00	
Evolução	0,19	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1919.15.00.00.00.00 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito							01.17.71	
Janeiro	69,74	15,97	16,25	101,02	0,46	223,21		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012): $Ms(T-2) \cdot (1+iCM) \cdot (1+iMAT)$. Projeções(2013): $Re = Ms(T-2) \times (1+iCM) \cdot (1+iMAT)$, onde Ms= média semestral de jul a dez (T-2)
Fevereiro	73,16	17,96	23,39	127,50	0,66	223,21		
Março	58,71	22,19	26,56	152,03	0,37	223,21		
Abril	46,49	24,05	27,73	149,71	0,98	223,21		
Maio	46,87	22,78	38,74	165,26	0,69	223,21		
Junho	39,03	21,50	38,80	176,90	0,63	223,21		
Julho	36,70	25,90	49,16	134,39	0,63	223,21		
Agosto	25,97	22,67	53,30	176,44	0,63	223,21		
Setembro	26,48	22,59	48,31	204,27	0,63	223,21		
Outubro	22,48	21,30	52,89	167,06	0,63	223,21		
Novembro	21,41	20,82	62,69	167,21	0,63	223,21		
Dezembro	22,90	27,46	122,57	239,95	0,63	223,21		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	489,94	265,19	560,39	1.961,74	7,57	2.678,52	01.17.71	
Evolução	0,64	0,54	2,11	3,50	0,00	353,83		
1919.50.00.01.00.00 - Auto de Infração - ISSQN							01.00.00	
Janeiro	31,49	16,01	43,05	34,96	16,27	44,46		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: Re = Ma(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iMAT)
Fevereiro	34,53	20,76	42,28	58,91	38,96	44,46		
Março	35,34	24,35	42,50	40,33	32,22	44,46		
Abril	36,79	20,29	44,07	54,26	26,44	44,46		
Maio	37,71	22,59	55,29	44,42	35,49	44,46		
Junho	16,17	25,57	45,64	44,13	47,40	44,46		
Julho	24,93	25,45	46,65	54,33	47,40	44,46		
Agosto	21,29	21,65	43,97	55,44	47,40	44,46		
Setembro	25,34	47,15	47,40	24,89	47,40	44,46		
Outubro	22,61	40,40	39,62	42,70	47,40	44,46		
Novembro	21,36	46,74	68,13	27,57	47,40	44,46		
Dezembro	23,66	46,93	110,83	29,79	47,40	44,46		
Total	331,20	357,88	629,43	511,73	481,18	533,52	01.00.00	
Evolução	1,09	1,08	1,76	0,81	0,94	1,11		
1919.50.00.02.00.00 - Auto de Infração - Posturas/Obras							01.00.00	
Janeiro	1,72	1,11	2,53	7,02	-	5,71		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: Re = Ma(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iMAT)
Fevereiro	11,30	0,53	1,94	10,87	0,93	5,71		
Março	1,91	1,24	0,20	3,97	5,45	5,71		
Abril	3,68	2,26	2,21	2,04	1,76	5,71		
Maio	1,44	0,40	4,69	5,06	3,00	5,71		
Junho	6,69	0,49	3,13	8,19	7,24	5,71		
Julho	14,54	1,05	2,52	2,73	7,24	5,71		
Agosto	0,21	0,23	1,19	6,43	7,24	5,71		
Setembro	0,77	0,85	5,07	3,25	7,24	5,71		
Outubro	0,64	3,59	2,96	2,27	7,24	5,71		
Novembro	1,13	0,68	6,82	5,48	7,24	5,71		
Dezembro	1,71	4,80	2,57	20,88	7,24	5,71		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	45,75	17,24	35,83	78,19	61,82	68,52	01.00.00	
Evolução	1,64	0,38	2,08	2,18	0,79	1,11		
1919.50.00.03.00.00 - Auto de Infração - Legislação de Trânsito							01.17.71	
Janeiro	0,96	-	-	12,59	1,95	0,74		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(jan a mai/2012). Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iMAT)$
Fevereiro	-	-	0,07	3,50	0,49	0,74		
Março	-	0,83	0,60	2,05	0,07	0,74		
Abril	7,74	3,18	-	3,42	0,53	0,74		
Maio	-	18,03	0,17	2,04	0,30	0,74		
Junho	-	4,24	1,21	2,56	0,67	0,74		
Julho	-	23,30	1,06	4,52	0,67	0,74		
Agosto	-	7,75	11,12	2,53	0,67	0,74		
Setembro	0,40	3,18	17,71	0,24	0,67	0,74		
Outubro	-	2,44	23,64	0,07	0,67	0,74		
Novembro	-	1,06	2,27	0,03	0,67	0,74		
Dezembro	-	-	34,83	1,16	0,67	0,74		
Total	9,10	63,99	92,68	34,71	8,03	8,88	01.17.71	
Evolução	2,74	7,03	1,45	0,37	0,23	1,11		
1919.50.00.04.00.00 - Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente							01.17.72	
Janeiro	-	-	-	-	-	0,75		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iMAT)$
Fevereiro	-	-	-	6,35	-	0,75		
Março	-	-	-	-	-	0,75		
Abril	-	-	3,82	1,06	-	0,75		
Maio	-	2,84	-	-	1,06	0,75		
Junho	-	-	0,76	-	1,01	0,75		
Julho	-	-	0,88	1,10	1,01	0,75		
Agosto	1,85	-	-	-	1,01	0,75		
Setembro	3,82	-	-	-	1,01	0,75		
Outubro	2,22	-	0,93	-	1,01	0,75		
Novembro	-	-	-	2,44	1,01	0,75		
Dezembro	-	-	-	-	1,01	0,75		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	7,90	2,84	6,39	10,95	8,13	9,00	01.17.72	
Evolução	#DIV/0!	0,36	2,25	1,71	0,74	1,11		
1919.50.00.05.00.00 - Auto de Infração - Taxa de Localização e Funcionamento							01.00.00	
Janeiro	0,47	1,93	0,98	3,40	6,78	3,27		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iMAT)$
Fevereiro	0,20	0,41	0,23	2,33	0,97	3,27		
Março	0,35	3,43	1,67	2,25	1,36	3,27		
Abril	0,40	1,64	0,23	1,39	1,73	3,27		
Maio	0,13	1,09	3,47	2,61	1,83	3,27		
Junho	1,06	0,79	10,61	4,77	3,24	3,27		
Julho	1,26	1,03	1,73	2,76	3,24	3,27		
Agosto	0,57	1,34	0,42	5,80	3,24	3,27		
Setembro	0,44	0,78	1,53	3,47	3,24	3,27		
Outubro	1,30	0,79	5,23	2,24	3,24	3,27		
Novembro	1,61	2,42	2,46	2,66	3,24	3,27		
Dezembro	0,90	0,23	2,10	1,30	3,24	3,27		
Total	8,69	15,88	30,66	34,98	35,35	39,24	01.00.00	
Evolução	0,66	1,83	1,93	1,14	1,01	1,11		
1919.50.06.00.00.00 - Auto de Infração na Legislação Sanitária							01.00.00	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	5,04	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	1,19	-	-	-		
Junho	-	-	-	0,07	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	5,04	-	1,19	0,07	-	-	01.00.00	
Evolução	3,95	-	#DIV/0!	0,06	-	#DIV/0!		
1919.50.07.00.00.00 - Auto de Infração - Publicidade							01.00.00	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	0,07	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	0,40	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	0,32	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	0,19	-	-	-	-		
Novembro	3,09	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	0,04	-	-		
Total	3,81	0,19	0,07	0,04	-	-	01.00.00	
Evolução	0,56	0,05	0,38	0,57	-	#DIV/0!		
1919.50.08.00.00.00 - Auto de Infração - Estatuto da Criança e do Adolescente							01.17.73	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	0,78	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	0,54						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	0,78	0,54	-	-	-	-	01.17.73	
Evolução	#DIV/0!	0,69	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1919.99.00.00.00 - Outras Multas							01.00.00	
Janeiro	38,10	55,66	-	0,95	0,55	2,36		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iMAT)$
Fevereiro	41,21	51,18	-	0,20	-	2,36		
Março	49,44	65,64	3,67	0,96	7,04	2,36		
Abril	50,35	74,24	5,04	0,47	0,64	2,36		
Maio	46,06	76,56	0,71	0,13	6,90	2,36		
Junho	62,19	78,12	1,59	0,19	1,49	2,36		
Julho	80,62	68,84	6,12	0,61	1,49	2,36		
Agosto	60,14	81,84	5,07	2,92	1,49	2,36		
Setembro	71,53	78,74	0,54	8,87	1,49	2,36		
Outubro	71,03	46,89	0,35	0,50	1,49	2,36		
Novembro	70,07	-	1,65	0,19	1,49	2,36		
Dezembro	99,17	0,31	9,05	0,09	1,49	2,36		
Total	739,91	678,03	33,79	16,08	25,56	28,32	01.00.00	
Evolução	1,26	0,92	0,05	0,48	1,59	1,11		
1922.07.00.00.00 - Recuperação de Despesa de Exercícios Anteriores							01.00.99	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	22,39	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	5.300,14	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	5.322,53	-	-	-	-	-	01.00.99	
Evolução	16.579,53	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1922.10.00.00.00.00 - Compensações Financeiras Entre o RGPS e RPPS							01.03.63	
Janeiro	-	89,27	43,96	-	49,38	54,52		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeção: Re = Ms(T-1) x (1 + ICM); Ms=média semestral (julho a dezembro).
Fevereiro	-	5,94	13,06	1.595,25	52,39	54,52		
Março	-	6,29	239,00	-	52,39	54,52		
Abril	-	3,77	-	36,72	52,26	54,52		
Maio	-	6,29	265,08	49,99	51,72	54,52		
Junho	172,83	316,63	-	-	51,63	54,52		
Julho	52,14	4,80	-	49,74	51,63	54,52		
Agosto	46,90	88,90	929,97	99,58	51,63	54,52		
Setembro	19,66	11,25	-	49,77	51,63	54,52		
Outubro	99,08	3,00	60,10	48,97	51,63	54,52		
Novembro	4,93	11,25	30,39	49,38	51,63	54,52		
Dezembro	9,86	68,35	89,32	113,23	51,63	54,52		
Total	405,39	615,75	1.670,88	2.092,63	619,55	654,24	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	1,52	2,71	1,25	0,30	1,06		
1922.99.00.03.01.00 - Restituição Pelo Pagamento Indevido - Prefeitura							01.00.00	
Janeiro	-	-			13,55			2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez/2012) pela média (jan a mai/2012). SEM PROJEÇÃO PARA 2013 a 2015
Fevereiro	-	-			51,13			
Março	-	-			19,75			
Abril	-	-			12,69			
Maio	-	-			18,66			
Junho	-	-			23,16			
Julho	-	-			23,16			
Agosto	-	-			23,16			
Setembro	-	-			23,16			
Outubro	1,02	-			23,16			
Novembro	-	-			23,16			
Dezembro	-	-			23,16			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	1,02	-	-	-	277,90	-	01.00.00	
Evolução	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-		
1922.99.00.03.02.00 - Restituição Pagamento Indevido - FMS							01.02.00	
Janeiro	-	0,13	-	0,43	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	0,81	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	1,12	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	0,35	13,77	-	-		
Julho	-	-	0,38	-	-	-		
Agosto	-	0,84	-	2,69	-	-		
Setembro	0,13	-	3,52	16,19	-	-		
Outubro	0,04	-	-	31,54	-	-		
Novembro	0,73	-	0,16	6,85	-	-		
Dezembro	1,23	-	-	5,21	-	-		
Total	2,13	1,78	5,53	76,68	-	-	01.02.00	
Evolução	1,89	0,83	3,11	13,87	-	#DIV/0!		
1922.99.00.05.01.00 - Elemento Moderador - Prefeitura							01.05.68	
Janeiro	63,51	-	-	155,28	218,60	286,16		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril e maio). Projeções 2013: $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	143,28	95,02	85,89	105,65	219,50	286,16		
Março	2,46	108,77	167,94	159,61	258,63	286,16		
Abril	135,31	99,64	-	71,85	257,22	286,16		
Maio	90,18	70,48	180,20	130,90	-	286,16		
Junho	97,87	83,43	2,23	166,04	515,86	286,16		
Julho	133,74	127,11	438,78	357,07	257,93	286,16		
Agosto	48,44	111,92	-	248,90	257,93	286,16		
Setembro	193,70	53,16	182,06	130,74	257,93	286,16		
Outubro	49,14	169,01	221,97	0,26	257,93	286,16		
Novembro	116,35	163,85	17,30	203,20	257,93	286,16		
Dezembro	223,37	150,11	271,96	403,14	257,93	286,16		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	1.297,34	1.232,49	1.568,33	2.132,64	3.017,39	3.433,92	01.05.68	
Evolução	1,11	0,95	1,27	1,36	1,41	1,14		
1922.99.00.05.02.00 - Elemento Moderador - Ipam Fundo de Assistência							01.05.68	
Janeiro	-	1,51	-	0,93	1,57	1,50		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(janeiro a abril). Projeções 2013: $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	1,02	1,08	-	0,17	1,30	1,50		
Março	5,89	4,75	0,81	0,64	1,64	1,50		
Abril	2,77	1,15	0,80	0,75	0,89	1,50		
Maio	0,41	0,68	2,39	0,75	0,22	1,50		
Junho	0,52	0,88	0,91	1,80	1,35	1,50		
Julho	0,71	0,67	0,88	-	1,35	1,50		
Agosto	-	0,83	0,66	1,20	1,35	1,50		
Setembro	0,26	0,97	13,61	1,66	1,35	1,50		
Outubro	0,21	-	1,12	1,71	1,35	1,50		
Novembro	-	-	0,74	1,25	1,35	1,50		
Dezembro	0,74	-	4,31	2,55	1,35	1,50		
Total	12,54	12,52	26,23	13,41	15,07	18,00	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	1,00	2,10	0,51	1,12	1,19		
1922.99.00.05.03.00 - Elemento Moderador - Funcultural							01.05.68	
Janeiro	-	0,36	-	-	-	0,55		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	0,49	0,32	-	0,49	0,44	0,55		
Março	-	0,26	0,53	0,49	0,93	0,55		
Abril	0,92	0,25	0,32	0,57	0,51	0,55		
Maio	0,19	0,16	0,29	0,66	0,61	0,55		
Junho	0,59	0,42	0,32	0,66	0,50	0,55		
Julho	-	0,52	0,21	0,67	0,50	0,55		
Agosto	-	0,44	0,68	0,40	0,50	0,55		
Setembro	1,70	0,52	-	0,57	0,50	0,55		
Outubro	1,01	0,54	0,20	0,46	0,50	0,55		
Novembro	(0,53)	0,32	0,37	1,06	0,50	0,55		
Dezembro	0,39	0,32	0,80	0,63	0,50	0,55		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	4,76	4,44	3,72	6,66	5,99	6,60	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	0,93	0,84	1,79	0,90	1,10		
1922.99.00.05.04.00 - Elemento Moderador - Semusa							01.05.68	
Janeiro	-	35,58	30,69	-	-	72,37		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(janeiro a abril). Projeções 2013: $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	16,27	31,25	30,98	35,08	121,96	72,37		
Março	29,79	-	40,03	10,03	0,01	72,37		
Abril	-	9,78	6,73	16,70	138,95	72,37		
Maio	11,28	-	54,76	88,93	1,20	72,37		
Junho	-	45,78	12,68	13,69	65,23	72,37		
Julho	1,49	18,57	112,45	78,79	65,23	72,37		
Agosto	-	66,45	9,82	98,50	65,23	72,37		
Setembro	-	100,27	(10,03)	55,19	65,23	72,37		
Outubro	86,98	11,36	42,23	-	65,23	72,37		
Novembro	35,31	30,68	42,05	118,97	65,23	72,37		
Dezembro	0,18	66,66	49,39	53,24	65,23	72,37		
Total	181,29	416,38	421,78	569,12	718,73	868,44	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	2,30	1,01	1,35	1,26	1,21		
1922.99.00.05.05.00 - Elemento Moderador - Câmara							01.05.68	
Janeiro	6,98	20,43	4,81	6,19	9,41	12,33		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(janeiro a maio). Projeções 2013: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	8,46	3,72	6,42	7,77	11,02	12,33		
Março	38,64	3,66	7,24	10,65	9,85	12,33		
Abril	10,40	4,41	6,72	8,01	12,17	12,33		
Maio	11,74	4,49	8,45	7,58	13,10	12,33		
Junho	-	5,71	-	14,27	11,11	12,33		
Julho	-	4,87	9,23	16,22	11,11	12,33		
Agosto	-	5,94	9,02	9,13	11,11	12,33		
Setembro	-	8,26	5,14	9,11	11,11	12,33		
Outubro	(19,75)	5,14	7,64	8,77	11,11	12,33		
Novembro	6,67	5,12	6,75	12,74	11,11	12,33		
Dezembro	46,74	4,89	7,02	14,34	11,11	12,33		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	109,89	76,64	78,44	124,78	133,32	147,96	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	0,70	1,02	1,59	1,07	1,11		
1922.99.00.05.06.00 - Elemento Moderador - Emdur							01.05.68	
Janeiro		-	-	-	-	0,30		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média anual 2011. Projeções 2013: Re = Ma(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro		-	-	0,25	-	0,30		
Março		3,52	-	0,56	-	0,30		
Abril		-	-	0,55	-	0,30		
Maio		-	-	0,38	-	0,30		
Junho		-	-	-	1,62	0,30		
Julho		-	-	0,47	0,27	0,30		
Agosto		-	-	-	0,27	0,30		
Setembro		1,11	-	0,49	0,27	0,30		
Outubro		-	0,97	-	0,27	0,30		
Novembro		-	0,86	0,25	0,27	0,30		
Dezembro		-	0,13	-	0,27	0,30		
Total	-	4,63	1,96	2,95	3,24	3,60	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	0,42	1,51	1,10	1,11		
1922.99.00.05.07.00 - Elemento Moderador - Funescola							01.05.68	
Janeiro	-	-	-	0,07	-	0,49		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média anual 2011. Projeções 2013: Re = Ma(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	0,03	0,11	0,02	0,27	-	0,49		
Março	-	0,28	0,11	0,26	-	0,49		
Abril	0,07	0,14	0,05	0,31	-	0,49		
Maio	-	-	0,13	-	-	0,49		
Junho	0,13	0,07	0,09	0,65	3,28	0,49		
Julho	-	0,17	-	0,30	0,33	0,49		
Agosto	-	1,86	0,17	0,33	0,33	0,49		
Setembro	0,10	-	0,20	0,35	0,33	0,49		
Outubro	0,18	0,02	0,24	-	0,33	0,49		
Novembro	0,12	0,02	0,12	0,67	0,33	0,49		
Dezembro	0,24	0,06	0,14	0,32	0,33	0,49		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	0,88	2,73	1,27	3,53	5,26	5,88	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	3,11	0,47	2,78	1,49	1,12		
1922.99.00.05.08.00 - Elemento Moderador - Fundo de Previdência							01.05.68	
Janeiro	-	12,72	-	18,73	13,76	22,02		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(jan a mai/2012). Projeções 2013: Re = Ma(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	-	2,65	-	18,61	268,67	22,02		
Março	12,10	46,70	38,46	13,83	(241,53)	22,02		
Abril	0,28	14,90	22,63	12,64	18,83	22,02		
Maio	3,99	15,06	1,54	13,14	39,51	22,02		
Junho	9,88	19,04	15,01	7,38	19,85	22,02		
Julho	5,59	13,42	1,58	6,44	19,85	22,02		
Agosto	1,09	13,50	26,75	13,06	19,85	22,02		
Setembro	6,56	6,38	1,50	12,84	19,85	22,02		
Outubro	9,82	7,11	13,77	268,18	19,85	22,02		
Novembro	5,37	-	13,68	(240,93)	19,85	22,02		
Dezembro	28,47	22,64	13,30	21,23	19,85	22,02		
Total	83,15	174,12	148,22	165,15	238,19	264,24	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	2,09	0,85	1,11	1,44	1,11		
1922.99.00.05.09.00 - Elemento Moderador - Outras Entidades							01.05.68	
Janeiro	-	-	0,20	3,71	2,98	2,15		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(jan a mai/2012). Projeções 2013: Re = Ma(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	-	-	0,14	-	1,37	2,15		
Março	-	-	0,25	-	1,04	2,15		
Abril	-	-	0,11	0,13	0,89	2,15		
Maio	-	0,07	0,15	0,20	3,41	2,15		
Junho	-	0,04	182,11	-	1,94	2,15		
Julho	-	0,03	(181,30)	-	1,94	2,15		
Agosto	-	0,60	0,23	-	1,94	2,15		
Setembro	-	-	2,43	-	1,94	2,15		
Outubro	-	-	2,22	5,30	1,94	2,15		
Novembro	-	0,21	2,22	2,43	1,94	2,15		
Dezembro	-	0,33	3,71	8,90	1,94	2,15		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	-	1,28	12,47	20,67	23,27	25,80	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	9,75	1,66	1,13	1,11		
1931.11.00.00.00.00 - Receita da Dívida Ativa do IPTU							01.00.00	
Janeiro	132,55	334,02	201,90	132,22	369,74	402,33		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(jan a mai/2012). Projeções: Re = Ma(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iMAT)
Fevereiro	182,64	343,93	148,28	261,44	394,29	402,33		
Março	137,76	517,91	263,57	280,27	304,90	402,33		
Abril	185,41	463,58	140,07	207,67	312,80	402,33		
Maio	152,58	450,98	145,12	353,34	554,50	402,33		
Junho	197,92	527,08	121,68	407,53	345,43	402,33		
Julho	136,91	632,58	165,03	188,79	345,43	402,33		
Agosto	148,70	540,65	138,14	186,12	345,43	402,33		
Setembro	255,13	590,41	131,05	145,96	345,43	402,33		
Outubro	99,33	539,39	124,84	125,22	345,43	402,33		
Novembro	93,65	593,60	158,52	194,10	345,43	402,33		
Dezembro	97,44	556,35	122,37	204,11	345,43	402,33		
Total	1.820,00	6.090,49	1.860,57	2.686,77	4.354,24	4.827,96	01.00.00	
Evolução	0,95	3,35	0,31	1,44	1,62	1,11		
1931.11.00.01.02.00 - Receita da Dívida Ativa do Parcelamento Especial do IPTU							01.00.00	
Janeiro	203,27	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	196,77	-						
Março	204,74	-						
Abril	207,64	-						
Maio	228,54	-						
Junho	255,74	-						
Julho	282,74	-						
Agosto	258,35	-						
Setembro	285,91	-						
Outubro	278,01	-						
Novembro	264,58	-						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	287,60	-						
Total	2.953,89	-	-	-	-	-	01.00.00	
Evolução	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1931.11.00.01.03.00 - Receita da Dívida Ativa do Principal do IPTU Ajuizado							01.00.00	
Janeiro	1,18	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	0,47	-						
Março	4,08	-						
Abril	0,75	-						
Maio	1,03	-						
Junho	0,21	-						
Julho	0,64	-						
Agosto	0,37	-						
Setembro	0,65	-						
Outubro	0,13	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	0,34	-						
Total	9,85	-	-	-	-	-	01.00.00	
Evolução	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1931.11.00.04.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Parcelamento Especial do IPTU							01.00.00	
Janeiro	0,13	-	356,75	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções:
Fevereiro	1,42	-	358,50	-	-	-		SEM MOVIMENTO
Março	-	-	470,14	-	-	-		
Abril	-	-	414,02	-	-	-		
Maio	-	-	402,85	-	-	-		
Junho	-	-	403,09	-	-	-		
Julho	0,43	-	506,73	-	-	-		
Agosto	-	-	450,80	-	-	-		
Setembro	-	-	420,11	-	-	-		
Outubro	-	-	429,91	-	-	-		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Novembro	-	-	468,47	-	-	-		
Dezembro	-	-	452,21	-	-	-		
Total	1,98	-	5.133,58	-	-	-	01.00.00	
Evolução	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1931.11.00.05.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Principal do IPTU Ajuizado							01.00.00	
Janeiro	-	-	1,54					2011 e 2012 SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	0,08					
Março	-	-	0,57					
Abril	-	-	0,20					
Maio	-	-	-					
Junho	-	-	-					
Julho	-	-	-					
Agosto	-	-	-					
Setembro	-	-	-					
Outubro	-	-	-					
Novembro	-	-	-					
Dezembro	-	-	-					
Total	-	-	2,39	-	-	-	01.00.00	
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1931.11.00.06.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Parcelamento Especial do IPTU Ajuizado							01.00.00	
Janeiro	-	-	-					SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-					
Março	-	-	-					
Abril	-	-	-					
Maio	-	-	-					
Junho	-	-	-					
Julho	-	-	-					
Agosto	-	-	-					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Setembro	-	-	-					
Outubro	-	-	-					
Novembro	-	-	-					
Dezembro	-	-	0,45					
Total	-	-	0,45	-	-	-	01.00.00	
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
1931.13.00.00.00.00 - Receita da Dívida Ativa do ISS							01.00.00	
Janeiro	9,89	3,52	163,43	40,58	98,23	42,84		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(jan a mai/2012). Projeções: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iMAT) \times (1 + iEC)$
Fevereiro	83,24	84,33	16,51	99,08	13,50	42,84		
Março	27,12	135,03	139,12	392,44	34,98	42,84		
Abril	16,19	71,24	78,57	89,68	6,92	42,84		
Maio	24,32	61,60	75,95	74,20	30,37	42,84		
Junho	9,17	62,30	60,25	249,82	36,80	42,84		
Julho	16,67	94,81	92,35	71,25	36,80	42,84		
Agosto	6,65	117,08	125,94	73,37	36,80	42,84		
Setembro	6,23	8,37	24,96	70,32	36,80	42,84		
Outubro	4,67	55,23	160,57	75,92	36,80	42,84		
Novembro	0,71	58,13	64,76	64,28	36,80	42,84		
Dezembro	6,97	59,60	122,17	135,71	36,80	42,84		
Total	211,86	811,22	1.124,58	1.436,65	441,60	514,08	01.00.00	
Evolução	1,27	3,83	1,39	1,28	0,31	1,16		
1931.13.00.04.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Parcelamento Especial do ISSQN							01.00.00	SEM MOVIMENTO
Janeiro	40,24	-	-					
Fevereiro	49,60	-	-					
Março	50,60	-	-					
Abril	50,18	-	-					
Maio	51,54	-	-					
Junho	102,01	-	-					
Julho	52,79	-	-					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Agosto	1,69	-	-					
Setembro	52,02	-	-					
Outubro	62,49	-	-					
Novembro	52,20	-	-					
Dezembro	52,47	-	-					
Total	617,83	-	-	-	-	-	01.00.00	
Evolução	1,12	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1931.99.01.01.01.00 - Receita do Parcelamento Especial das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento Regular							01.00.00	
Janeiro	-	-	-					2011 e 2012 SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-					
Março	-	-	-					
Abril	-	-	-					
Maio	-	-	-					
Junho	-	-	-					
Julho	-	-	-					
Agosto	-	-	-					
Setembro	-	-	-					
Outubro	-	-	-					
Novembro	1,40	-	-					
Dezembro	-	-	-					
Total	1,40	-	-	-	-	-	01.00.00	
Evolução	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1931.99.01.01.02.00 - Receita do Parcelamento Especial das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento Regular							01.00.00	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	0,40						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Junho	-	-						
Julho	-	0,41						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	-	0,82	-	-	-	-	01.00.00	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1931.99.01.01.02.00 - Receita da Dívida Ativa Demais Tributos (Taxas)							01.00.00	
Janeiro	130,90	124,03	252,53	201,18	288,54	227,21		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(jan a mai/2012). Projeções (2013): $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iMAT) \times (1 + iEC)$
Fevereiro	129,04	136,54	193,82	309,65	172,25	227,21		
Março	140,70	231,77	263,50	268,99	181,08	227,21		
Abril	142,48	187,58	194,22	347,94	175,36	227,21		
Maio	141,48	165,66	203,44	286,97	158,56	227,21		
Junho	144,16	169,53	181,09	403,45	195,16	227,21		
Julho	155,62	188,82	202,75	215,57	195,16	227,21		
Agosto	140,34	189,11	187,72	185,18	195,16	227,21		
Setembro	161,32	223,95	193,21	131,90	195,16	227,21		
Outubro	125,28	162,76	170,96	129,45	195,16	227,21		
Novembro	122,03	181,22	172,09	153,44	195,16	227,21		
Dezembro	114,20	185,58	487,91	184,71	195,16	227,21		
Total	1.647,54	2.146,55	2.703,24	2.818,43	2.341,91	2.726,52	01.00.00	
Evolução	#DIV/0!	1,30	1,26	1,04	0,83	1,16		
1932.12.00.00.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Foros							01.00.00	
Janeiro	7,87	8,99	9,57	3,18	5,07	5,22		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(jan a mai/2012). Projeções (2013): $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iMAT) \times (1 + iEC)$
Fevereiro	6,86	5,27	8,18	7,91	4,13	5,22		
Março	5,78	10,18	13,53	7,81	4,20	5,22		
Abril	5,99	13,76	11,97	6,77	4,85	5,22		
Maio	6,88	18,22	16,83	14,74	4,16	5,22		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Junho	6,23	13,30	10,82	17,79	4,48	5,22		
Julho	5,30	11,20	12,37	7,44	4,48	5,22		
Agosto	6,52	15,12	10,00	3,95	4,48	5,22		
Setembro	10,31	19,29	14,80	4,83	4,48	5,22		
Outubro	10,21	11,30	8,96	7,36	4,48	5,22		
Novembro	9,91	12,11	12,28	7,20	4,48	5,22		
Dezembro	8,44	14,76	12,02	6,15	4,48	5,22		
Total	90,30	153,51	141,33	95,13	53,77	62,64	01.00.00	
Evolução	0,71	1,70	0,92	0,67	0,57	1,16		
1932.99.01.04.00.00 - Receita da Dívida Ativa não Tributária Proveniente da Prestação de Serviços Diversos							01.00.00	
Janeiro	0,33	0,20	0,21	0,60	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	0,33	0,20	0,21	0,64	-	-		
Março	0,33	0,20	3,45	1,05	-	-		
Abril	0,33	7,47	0,39	1,50	-	-		
Maio	0,20	0,21	0,31	4,61	-	-		
Junho	0,20	0,21	1,37	1,29	-	-		
Julho	0,20	0,21	1,09	1,13	-	-		
Agosto	0,20	0,21	0,60	3,03	-	-		
Setembro	0,20	0,21	2,33	-	-	-		
Outubro	0,20	0,21	3,38	-	-	-		
Novembro	-	0,21	35,08	-	-	-		
Dezembro	0,42	0,21	0,40	-	-	-		
Total	2,93	9,75	48,82	13,85	-	-	01.00.00	
Evolução	1,25	3,33	5,01	0,28	-	#DIV/0!		
1990.02.01.00.00.00 - Receita de Honorários de Advogados							01.17.74	
Janeiro	14,44	31,61	35,59	27,81	15,67	21,12		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(jan a mai/2012). Projeções (2013): $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM)$
Fevereiro	13,31	20,86	38,96	47,17	25,70	21,12		
Março	11,16	29,04	54,71	44,51	23,08	21,12		
Abril	15,76	43,60	63,67	27,75	15,87	21,12		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Maio	16,89	33,89	39,99	51,59	19,66	21,12		
Junho	23,67	62,49	73,63	70,92	20,00	21,12		
Julho	27,06	60,53	45,71	33,46	20,00	21,12		
Agosto	24,21	51,06	40,67	40,35	20,00	21,12		
Setembro	20,78	48,79	35,29	24,36	20,00	21,12		
Outubro	17,09	36,62	52,91	20,96	20,00	21,12		
Novembro	36,53	39,08	27,19	16,29	20,00	21,12		
Dezembro	22,22	43,74	67,91	21,01	20,00	21,12		
Total	243,11	501,30	576,23	426,18	239,98	253,44	01.17.74	
Evolução	0,96	2,06	1,15	0,74	0,56	1,06		
1990.99.00.01.00.00 - Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS							01.03.63	
Janeiro	1,14	2,93	83,90	4,38	12,48	8,66		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média (jan a mai/2012). Projeções2013: Re = Ma(T-1) x (1 + iCM)
Fevereiro	0,48	4,39	21,06	3,98	412,20	8,66		
Março	3,71	4,55	6,99	2,17	(402,58)	8,66		
Abril	1,23	4,44	13,84	4,69	11,42	8,66		
Maio	1,19	4,72	3,29	5,52	7,46	8,66		
Junho	2,84	38,19	(55,73)	5,56	8,20	8,66		
Julho	3,02	0,96	5,34	2,11	8,20	8,66		
Agosto	1,47	(3,59)	1,63	3,83	8,20	8,66		
Setembro	4,64	1,81	2,67	4,09	8,20	8,66		
Outubro	3,34	29,54	3,20	4,30	8,20	8,66		
Novembro	2,66	110,60	5,19	7,78	8,20	8,66		
Dezembro	13,31	325,53	42,05	32,69	8,20	8,66		
Total	39,02	524,08	133,43	81,10	98,38	103,92	01.03.63	
Evolução	0,10	13,43	0,25	0,61	1,21	1,06		
1990.99.00.03.00.00 - Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores							01.05.68	
Janeiro	0,02	16,28	2,30	3,88	11,75	6,41		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média (jan a mai/2012). Projeções(2013): Re = Ma(T-1) x (1 + iCM)
Fevereiro	2,54	3,34	53,95	4,79	3,86	6,41		
Março	3,15	4,20	13,64	3,47	5,03	6,41		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Abril	5,64	8,76	36,07	5,57	5,28	6,41		
Maio	2,83	6,67	(28,77)	4,96	4,44	6,41		
Junho	6,83	56,74	39,57	4,01	6,07	6,41		
Julho	13,98	44,80	(10,47)	0,57	6,07	6,41		
Agosto	1,96	(76,22)	3,44	3,09	6,07	6,41		
Setembro	6,72	17,76	10,43	5,84	6,07	6,41		
Outubro	16,02	43,08	5,64	6,08	6,07	6,41		
Novembro	1,79	198,85	7,64	5,08	6,07	6,41		
Dezembro	2,96	41,81	5,05	5,97	6,07	6,41		
Total	64,45	366,06	138,49	53,31	72,85	76,92	01.05.68	
Evolução	0,18	5,68	0,38	0,38	1,37	1,06		
1990.99.00.06.00.00 - Outras Receitas - Prefeitura							01.00.00	
Janeiro	-	-	9,82	-	-	2,49		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média (jan a mai/2012). Projeções(2013): Re = Ma(T-1) x (1 + iCM)
Fevereiro	-	0,21	-	-	-	2,49		
Março	1,77	0,00	-	-	1,32	2,49		
Abril	64,46	-	20,94	0,07	0,01	2,49		
Maio	31,56	-	-	0,07	10,48	2,49		
Junho	5,68	-	-	-	2,36	2,49		
Julho	(0,76)	10,37	0,79	-	2,36	2,49		
Agosto	7,87	30,14	4,54	273,79	2,36	2,49		
Setembro	1,66	10,53	(3,40)	30,02	2,36	2,49		
Outubro	4,01	22,76	-	-	2,36	2,49		
Novembro	1,57	14,61	23,38	0,07	2,36	2,49		
Dezembro	15,80	54,97	1,02	(2,35)	2,36	2,49		
Total	133,61	143,59	57,09	301,67	28,33	29,88	01.00.00	
Evolução	6,44	1,07	0,40	5,28	0,09	1,05		
2114.05.00.00.00.00 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública							01.90.22	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: PMAT(2012) = R\$ 8.030.000,00; PMAT(2013) = 5.750.000,00 conforme
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Março				1.264,70	-	1.437,50		Cronograma Financeiro da Operação de Crédito entre o Município e o BNDES; distribuição em parcelas iguais e trimestrais.
Abril				-	-	-		
Maio				-	-	-		
Junho				-	2.007,50	1.437,50	2012	
Julho				-	-	-		8.030.000,00
Agosto				-	-	-	2013	
Setembro				-	2.007,50	1.437,50		5.750.000,00
Outubro				-	-	-		
Novembro				-	-	-		
Dezembro				-	2.007,50	1.437,50		
Total	-	-	-	1.264,70	6.022,50	5.750,00	01.90.22	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4,76	0,95		
2114.99.00.03.00.00 - Operações de Crédito Internas para Programas de Infraestrutura Urbana							01.90.22	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio; jun a dez/2012 sem previsão. Preojeção (2013): Conforme cronograma financeiro contratual da Operação de Crédito; distribuição em parcelas iguais e trimestrais.
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	5.508,00		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	5.508,00	Previsão 2013:	
Julho	-	-	-	-	-	-		22.032.000,00
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	5.508,00		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	5.508,00		
Total	-	-	-	-	-	22.032,00	01.90.22	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
2114.99.00.02.00.00 - Operações de Crédito Interna - Programa Promoradia							01.90.22	SEM MOVIMENTO A PARTIR DE 2010
Janeiro	-	-						
Fevereiro	-	-						
Março	-	76.000,00						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	-	76.000,00	-	-	-	-	01.90.22	
Evolução	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
2229.00.00.00.00.00 - Alienação de Outros Bens Imóveis							01.00.00	
Janeiro	2,55	0,92	1,42	1,70	3,24	-		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média (jan a mai/2012). Projeções(2013): SEM PREVISÃO
Fevereiro	2,84	1,34	2,20	1,33	5,94	-		
Março	4,59	2,84	4,66	2,31	4,19	-		
Abril	4,08	3,39	2,08	4,34	0,88	-		
Maio	3,35	0,76	0,19	14,76	1,81	-		
Junho	2,37	2,51	1,61	7,33	3,21	-		
Julho	11,62	1,13	4,91	4,51	3,21	-		
Agosto	0,71	2,78	3,48	6,27	3,21	-		
Setembro	1,60	0,59	3,37	254,89	3,21	-		
Outubro	2,59	3,67	0,51	82,08	3,21	-		
Novembro	3,29	3,18	38,99	225,01	3,21	-		
Dezembro	9,21	5,68	2,45	7,05	3,21	-		
Total	48,80	28,80	65,87	611,58	38,53	-	01.00.00	
Evolução	1,87	0,59	2,29	9,28	0,06	-		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		

2421.01.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

02.13.36

Janeiro	-	-	-	-	-	-	-	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (jun a dez/2012): SEM PREVISÃO. Projeção(2013): conforme relação de convênios/contratos previstos para o exercício.
Fevereiro	-	-	-	-	-	895,27	-	
Março	-	-	-	-	-	-	-	
Abril	-	-	-	-	-	-	-	
Maio	-	-	-	-	-	895,27	-	Previsão anual / SEMUSA:
Junho	-	-	-	-	-	-	-	
Julho	-	-	-	-	-	-	-	
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	
Setembro	-	-	-	-	-	895,27	-	2.685.808,00
Outubro	-	-	-	-	-	-	-	
Novembro	-	-	-	-	-	-	-	
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	-	2.685,81	02.13.36	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

2421.99.00.01.00.00 - Transferências do Programa Habitar Brasil/BID

02.14.36

SEM MOVIMENTO

Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maio	30,88	-
Junho	-	5,98
Julho	-	-
Agosto	40,17	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	89,29	-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	160,35	5,98	-	-	-	-	02.14.36	
Evolução	0,27	0,04	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
2471.01.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS							02.13.36	
Janeiro	-	-	-	-	297,09	-	2012: Realizado de janeiro a maio. Projeção(2012) conforme relação de convênios/contratos previstos para o período. Projeção (2013): SEM PREVISÃO	
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	916,70	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-	Previsão anual / SEMUSA - Contabilidade/2012, conforme consulta ao FNS:	
Julho	65,32	-	-	-	-	-		
Agosto	(65,32)	-	-	-	254,88	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-	764.637,00	
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	1.468,67	-		
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	02.13.36	
2471.02.00.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação							02.12.36	
Janeiro	-	51,86	-	59,80	31,81	-	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dezembro/2012): conforme relação de convênios/contratos previstos para os exercícios, distribuído em cinco parcelas, considerando o realizado em jan e abril. Projeção(2013): conforme relação de convênios/contratos previstos para o exercício.	
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	0,58	-	-	-		
Abril	-	-	(0,58)	-	898,84	-		
Maio	-	-	611,47	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	89,78	-	Previsão Inicial/SEMED/ 2012:	
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	0,50	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	89,78	-		
Outubro	-	167,16	-	-	-	-		
							1.200.000,00	
							Previsão 2013/ SEMED:	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Novembro	-	35,70	-	-				0,00
Dezembro	-	-	-	-	89,79	-		
Total	0,50	254,72	611,47	59,80	1.200,00	-	02.12.36	
Evolução	0,00	509,44	2,40	0,10	20,07	-		
2471.03.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO							02.14.36	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	126,63	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	126,63	-	-	-	-	-	02.14.36	
Evolução	1,01	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
2471.04.00.00.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente							02.14.36	
Janeiro	-	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Setembro	-	-						
Outubro	-	19,09						
Novembro	-	-						
Dezembro	-	-						
Total	-	19,09	-	-	-	-	02.14.36	
Evolução	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
2471.05.00.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura em Transporte							02.14.36	
Janeiro	234,00	-			-			2012: Realizado de janeiro a maio. Projeção(2012) conforme relação de convênios/contratos previstos para o período. Projeção(2013): conforme relação de convênios/contratos previstos para o exercício.
Fevereiro	100,00	-			-			
Março	-	-			-	-		
Abril	-	1.096,63			-	775,20		
Maio	-	-			-			
Junho	-	4.383,03			528,54			
Julho	41,45	-				775,19		2012 - SEMOB (FITHA):
Agosto	(41,45)	-						2.114.167,62
Setembro	-	1.269,19			528,54			Previsão 2013 - SEMOB (FITHA):
Outubro	-	9.710,49				775,19		2.325.584,00
Novembro	-	2.962,16						
Dezembro	1.200,00	4.146,84			528,54			
Total	1.534,00	23.568,35	-	-	1.585,62	2.325,58	02.14.36	
Evolução	#DIV/0!	15,36	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,47		
2471.99.01.00.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Regularização Fundiária e Habitação							02.14.36	
Janeiro	-	123,93						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	525,12						
Abril	-	-						
Maio	-	-						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Junho	298,13	16,84						
Julho	-	38,81						
Agosto	2.400,88	-						
Setembro	11.025,21	2.761,51						
Outubro	(99,47)	519,30						
Novembro	3.321,64	2.714,87						
Dezembro	-	2.167,63						
Total	16.946,38	8.868,01	-	-	-	-	02.14.36	
Evolução	35,94	0,52	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
2471.99.00.02.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Ação Social							02.14.36	
Janeiro	-	-	235,42	1.030,01	-			2012: Realizado de janeiro a maio; projeções (jun a dez/2012): SEM PREVISÃO. Projeção(2013): conforme relação de convênios/contratos previstos para o exercício.
Fevereiro	-	-	73,35	60,40	-			
Março	-	-	271,92	226,21	-			
Abril	-	-	194,60	157,00	-			
Maio	-	-	160,25	104,96	81,79	50,00		
Junho	-	-	147,55	174,83				PREVISÃO 2013 - GAB/PREF.: 100.000,00
Julho	-	-	139,67	154,15		50,00		
Agosto	-	-	106,33	(976,26)				
Setembro	1.200,00	-	245,97	-				
Outubro	-	100,00	149,27	-				
Novembro	-	-	194,70	-				
Dezembro	300,00	404,27	13,72	-				
Total	1.500,00	504,27	1.932,75	931,30	81,79	100,00	02.14.36	
Evolução	0,94	0,34	3,83	0,48	0,09	1,22		
2471.99.00.03.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo							02.14.36	
Janeiro	-	-	-	-	-			2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (junho a dezembro/2012): conforme relação atualizada de convênios/contratos previstos para o exercício. Projeção(2013): conforme
Fevereiro	-	-	-	-	3,04	1.086,88		
Março	-	-	-	-	192,71			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Abril	-	-	-	28,70	20,64			relação de convênios/contratos previstos para o exercício.
Maio	-	-	-	-	-	1.086,88		
Junho	-	-	-	-	1.096,88			
Julho	7,85	-	-	-				SEMPRE - VALOR INICIAL 2012:
Agosto	(7,85)	-	-	-		1.086,88		
Setembro	-	-	0,58	-	1.096,88			PREVISÃO 2013 - SEMPRE:
Outubro	18,31	-	-	100,00				
Novembro	-	-	(0,58)	(28,70)		1.086,87		
Dezembro	189,03	-	-	893,49	1.096,88			
Total	207,34	-	-	993,49	3.507,03	4.347,51	02.14.36	
Evolução	1,74	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3,53	1,24		
2471.99.00.04.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Cultura							02.14.36	
Janeiro	-	-		-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio; projeções (jun a dez): SEM PREVISÃO. Projeção(2013): conforme relação de convênios/contratos previstos para o exercício.
Fevereiro	-	-		-	-	505,00		
Março	-	-		-	-			
Abril	-	-		-	6,41			PREVISÃO 2013 - SEMPRE:
Maio	-	-		-	256,62	505,00		
Junho	94,50	-		-	-			
Julho	-	-		-	-			
Agosto	-	8,37		-	-	505,00		
Setembro	-	-		-	-			
Outubro	-	-		-	-			
Novembro	100,00	-		-	-	505,00		
Dezembro	1.029,89	-		-	-	-		
Total	1.224,39	8,37	-	-	263,03	2.020,00	02.14.36	
Evolução	2,06	0,01	-	#DIV/0!	#DIV/0!	7,68		
2471.99.00.05.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Agricultura							02.14.36	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio; projeções (jun a dez): SEM PREVISÃO. Projeção(2013): conforme relação de convênios/contratos previstos para o exercício.
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Março	-	1,75	233,50	-	-	200,00		convenios/contratos previstos para o exercício.
Abril	-	-	47,53	1,40	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		PREVISÃO 2013 - SEMAGRIC:
Junho	-	-	-	-	-	-		200.000,00
Julho	-	102,60	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	286,65	(1,40)	-	-		
Outubro	12,00	1.053,93	-	-	-	-		
Novembro	-	-	8,72	-	-	-		
Dezembro	2.830,14	354,13	-	-	-	-		
Total	2.842,14	1.512,40	576,40	-	-	200,00	02.14.36	
Evolução	15,54	0,53	0,38	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
2471.99.00.06.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura Urbana							02.14.36	
Janeiro	-	403,24	19.375,52	32,13	316,13	133,18		
Fevereiro	-	423,69	192,27	598,92	1.868,42	133,18		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção (junho a dezembro/2012): conforme relação de convênios/contratos previstos para o exercício.
Março	339,38	1.304,95	631,34	313,93	18.498,48	133,18		Projeção(2013): conforme relação de convênios/contratos previstos para o exercício.
Abril	-	0,34	1.072,15	1.084,33	15,52	133,18		
Maio	43,28	55,19	10.071,10	810,50	132,44	133,18		
Junho	7.786,70	1,56	423,87	11,52	2.025,38	133,18		
Julho	1.307,52	-	1.196,27	14,30	-	133,18		SEMPRE VALOR INICIAL 2012:
Agosto	2.391,65	-	23,49	3.728,51		133,18		8.101.500,00
Setembro	2.572,65	-	1.393,14	8.442,99	2.025,38	133,18		PREVISÃO 2013 - SEMPRE:
Outubro	(360,06)	145,53	534,53	8.064,13		133,18		1.598.200,00
Novembro	509,44	1.119,72	603,10	3.953,96		133,18		
Dezembro	3.867,26	8.596,23	6,09	13.090,35	2.024,38	133,22		
Total	18.457,82	12.050,45	35.522,87	40.145,57	26.906,13	1.598,20	02.14.36	
Evolução	12,44	0,65	2,95	1,13	0,67	0,06		
2471.99.07.00.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento de Turismo							02.14.36	
Janeiro	-	-						2012: Realizado de janeiro a maio. Projeção: SEM MOVIMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Fevereiro	-	-						Projeções: SEM MOVIMENTO
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	-	-						
Agosto	-	-						
Setembro	1.985,66	-						
Outubro	-	-						
Novembro	2.431,84	-						
Dezembro	-	57,18						
Total	4.417,50	57,18	-	-	-	-	02.14.36	
Evolução	#DIV/0!	0,01	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
2471.99.00.08.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento do Esporte							02.14.36	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio.; projeções (jun a dez/2012) conforme relação de convênios/contratos previstos para o exercício. Projeção(2013): conforme relação de convênios/contratos previstos para o exercício.
Fevereiro	-	2.500,00	-	-	44,35	129,04		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	22,43	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	129,04		SEMES - valor inicial 2012:
Junho	-	-	-	-	60,94	-		
Julho	43,76	-	-	-	-	-		243.750,00
Agosto	119,48	172,50	-	(22,43)	-	129,04		PREVISÃO 2013 - SEMES:
Setembro	220,00	-	-	-	60,94	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		516.150,00
Novembro	(13,25)	24,00	172,50	-	60,94	129,03		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	370,00	2.696,50	172,50	-	227,17	516,15	02.14.36	
Evolução	(3,16)	7,29	0,06	-	#DIV/0!	2,27		
2471.99.00.09.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Aceleração de Crescimento - PAC							02.14.36	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	-	763,68		-	-	-		
Fevereiro	-	772,10		-	-	-		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM PREVISÃO
Março	-	1.199,98		-	-	-		
Abril	-	927,58		-	-	-		
Maio	-	-		-	-	-		
Junho	-	384,83		-	-	-		
Julho	10.466,14	7.440,55		-	-	-		
Agosto	-	-		-	-	-		
Setembro	-	1.980,00		-	-	-		
Outubro	-	990,00		-	-	-		
Novembro	-	16,16		-	-	-		
Dezembro	-	-		-	-	-		
Total	10.466,14	14.474,87	-	-	-	-	02.14.36	
Evolução	#DIV/0!	1,38	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
2471.99.10.00.00.00 - Transferências de Convênio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS							02.14.36	
Janeiro	-	-	5.550,88	-				2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-	-				
Março	-	-	1.720,41	-				
Abril	-	-	624,07	-				
Maio	-	-	108,39	-				
Junho	-	-	280,78	-				
Julho	-	-	147,10	-				
Agosto	-	-	105,33	-				
Setembro	-	-	(139,98)	-				
Outubro	-	-	(0,17)	-				
Novembro	-	-	309,40	-				
Dezembro	-	-	-	-				
Total	-	-	8.706,21	-	-	-	02.14.36	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
2471.99.99.00.00.00.00 - Demais Transferências de Convênio da União							02.14.36	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	121,28	0,42	2.943,11	-	-	-	2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: SEM PREVISÃO	
Fevereiro	0,11	0,51	-	-	-	-		
Março	642,72	0,06	2.010,46	-	-	-		
Abril	10,95	100,00	-	-	-	-		
Maio	0,55	1,30	(4,13)	-	-	-		
Junho	0,43	1.257,94	775,69	-	-	-		
Julho	0,70	0,79	-	-	-	-		
Agosto	0,64	0,52	-	-	-	-		
Setembro	360,13	0,74	-	-	-	-		
Outubro	180,05	1,01	-	-	-	-		
Novembro	379,84	0,82	-	-	-	-		
Dezembro	280,10	6,94	-	-	-	-		
Total	1.977,51	1.371,04	5.725,13	-	-	-	02.14.36	
Evolução	2,84	0,69	4,18	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.4.7.4.00.00.00.00 - Transferências de Convenios de Instituições Privadas							02.14.99	2012: Realizado de janeiro a maio.
Janeiro	-	-	-	-	-	-	Projeções: SEM PREVISÃO	
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	1.733,54	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	1.733,54	-	-	02.14.99	
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
7210.01.01.01.00 - Contribuição Patronal - Prefeitura							01.05.68	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	372,69	-	-	673,86	807,08	987,77		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela Am(abril). Projeções 2013: Re = Ms(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	656,85	486,07	539,16	380,09	934,28	987,77		
Março	0,50	471,37	1.182,46	635,93	770,97	987,77		
Abril	631,88	513,56	-	339,94	890,34	987,77		
Maio	766,72	44,77	608,52	678,84	-	987,77		
Junho	500,20	-	617,59	771,04	1.780,68	987,77		
Julho	284,07	0,45	1.310,26	1.584,18	890,34	987,77		
Agosto	212,43	-	191,85	417,10	890,34	987,77		
Setembro	772,65	14,05	913,82	836,49	890,34	987,77		
Outubro	213,08	-	1.029,04	11,00	890,34	987,77		
Novembro	305,52	855,01	24,77	922,44	890,34	987,77		
Dezembro	1.018,67	807,09	1.383,59	1.306,11	890,34	987,77		
Total	5.735,25	3.192,38	7.801,06	8.557,02	10.525,39	11.853,24	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	0,56	2,44	1,10	1,23	1,13		
7210.01.01.01.02.00 - Contribuição Patronal - Ipam Fundo de Assistência							01.05.68	
Janeiro	0,03	4,97	-	5,54	6,63	7,08		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(janeiro a abril). Projeções 2013: Re = Ms(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	4,80	5,21	-	13,47	1,58	7,08		
Março	6,80	1,98	11,67	5,39	11,12	7,08		
Abril	7,83	5,80	5,55	(2,72)	6,20	7,08		
Maio	4,42	2,09	34,46	6,59	2,30	7,08		
Junho	5,42	5,68	2,06	6,08	6,38	7,08		
Julho	9,42	5,61	6,18	-	6,38	7,08		
Agosto	-	5,53	5,32	5,93	6,38	7,08		
Setembro	4,69	5,55	5,39	6,85	6,38	7,08		
Outubro	4,68	-	5,27	6,03	6,38	7,08		
Novembro	-	-	5,66	5,80	6,38	7,08		
Dezembro	10,01	-	1,78	11,64	6,38	7,08		
Total	58,11	42,41	83,34	70,60	72,49	84,96	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	0,73	1,96	0,85	1,03	1,17		
7210.01.01.01.03.00 - Contribuição Patronal - Funcultural							01.05.68	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	-	-	-	-	-	3,84	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril e maio). Projeções 2013: $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$	
Fevereiro	2,73	1,69	-	2,46	2,46	3,84		
Março	-	1,75	4,49	2,43	4,81	3,84		
Abril	3,01	2,10	2,44	2,92	3,29	3,84		
Maio	1,43	1,40	2,14	1,76	3,63	3,84		
Junho	1,43	-	2,15	6,65	3,46	3,84		
Julho	-	-	2,13	2,52	3,46	3,84		
Agosto	1,48	-	4,55	2,84	3,46	3,84		
Setembro	2,87	-	-	2,51	3,46	3,84		
Outubro	2,80	-	2,14	2,41	3,46	3,84		
Novembro	(1,43)	2,18	2,14	4,86	3,46	3,84		
Dezembro	1,40	2,19	4,60	3,50	3,46	3,99		
Total	15,72	11,33	26,78	34,86	38,41	46,23	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	0,72	2,36	1,30	1,10	1,20		
7210.01.01.01.04.00 - Contribuição Patronal - Semusa							01.05.68	
Janeiro	-	-	26,54	-	-	343,47	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(março e abril) +maio. Projeções 2013: $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$	
Fevereiro	108,52	132,05	174,57	226,33	544,35	343,47		
Março	-	-	166,69	9,14	-	343,47		
Abril	161,27	138,94	168,07	418,06	541,63	343,47		
Maio	276,25	-	180,76	291,78	38,77	343,47		
Junho	296,71	268,55	28,83	441,03	309,59	343,47		
Julho	378,40	(126,57)	204,89	240,80	309,59	343,47		
Agosto	2,05	-	30,95	510,02	309,59	343,47		
Setembro	-	0,16	33,80	269,24	309,59	343,47		
Outubro	288,23	-	347,12	(0,36)	309,59	343,47		
Novembro	134,36	167,28	196,96	552,85	309,59	343,47		
Dezembro	(121,39)	227,71	283,30	283,52	309,59	343,47		
Total	1.524,41	808,13	1.842,48	3.242,41	3.291,88	4.121,64	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	0,53	2,28	1,76	1,02	1,25		
7210.01.01.01.05.00 - Contribuição Patronal - Câmara							01.05.68	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	26,02	23,75	154,87	34,74	54,95	58,83	01.05.68	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(janeiro a maio). Projeções 2013: $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	24,48	26,34	36,68	41,23	54,15	58,83		
Março	-	27,21	40,55	41,69	52,94	58,83		
Abril	27,55	34,00	1,27	45,20	51,93	58,83		
Maio	29,38	33,54	65,60	44,39	51,18	58,83		
Junho	-	33,97	-	46,21	53,03	58,83		
Julho	-	34,57	7,90	48,08	53,03	58,83		
Agosto	-	7,52	-	49,91	53,03	58,83		
Setembro	-	7,50	-	49,58	53,03	58,83		
Outubro	52,77	0,17	-	49,99	53,03	58,83		
Novembro	25,19	0,14	-	53,81	53,03	58,83		
Dezembro	136,46	34,34	-	56,33	53,03	58,83		
Total	321,86	263,06	306,87	561,16	636,36	705,96	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	0,82	1,17	1,83	1,13	1,11	01.05.68	
7210.01.01.01.06.00 - Contribuição Patronal - Emdur							01.05.68	
Janeiro	-	6,76	7,37	-	-	4,09	01.05.68	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(fevereiro a maio/2011). Projeções 2013: $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	-	-	-	2,26	-	4,09		
Março	2,65	6,96	5,18	5,95	-	4,09		
Abril	2,95	6,88	2,35	3,14	-	4,09		
Maio	4,91	3,43	2,63	3,42	-	4,09		
Junho	3,35	3,43	2,98	-	29,52	4,09		
Julho	5,17	-	0,04	3,41	3,69	4,09		
Agosto	-	-	1,51	-	3,69	4,09		
Setembro	3,35	7,05	1,51	6,70	3,69	4,09		
Outubro	3,35	3,63	1,51	-	3,69	4,09		
Novembro	-	6,90	1,56	3,26	3,69	4,09		
Dezembro	3,43	-	2,17	-	3,69	4,09		
Total	29,16	45,02	28,81	28,14	51,66	49,08	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	1,54	0,64	0,98	1,84	0,95	01.05.68	
7210.01.01.01.07.00 - Contribuição Patronal - Funescola							01.05.68	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	-	-	-	0,74	0,93	1,04	01.05.68	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(março e abril/2012). Projeções 2013: $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	0,44	0,72	0,68	0,66	-	1,04		
Março	-	1,24	1,20	-	0,70	1,04		
Abril	-	-	-	0,62	1,18	1,04		
Maio	-	-	1,82	-	0,11	1,04		
Junho	0,51	-	0,01	1,95	0,94	1,04		
Julho	1,18	-	-	0,65	0,94	1,04		
Agosto	0,40	-	1,42	0,66	0,94	1,04		
Setembro	0,52	-	0,69	0,66	0,94	1,04		
Outubro	0,52	-	0,69	-	0,94	1,04		
Novembro	0,52	0,60	0,79	1,26	0,94	1,04		
Dezembro	1,10	1,17	0,77	0,73	0,94	1,04		
Total	5,18	3,74	8,07	7,93	9,50	12,48	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	0,72	2,16	0,98	1,20	1,31	01.05.68	
7210.01.01.01.08.00 - Contribuição Patronal - Fundo de Previdência							01.05.68	
Janeiro	-	6,14	-	8,34	9,06	13,40	01.05.68	2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril e maio/2012). Projeções 2013: $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	-	7,22	-	8,42	7,43	13,40		
Março	1,97	9,23	22,17	8,18	9,09	13,40		
Abril	0,89	2,19	7,65	8,29	10,04	13,40		
Maio	7,07	29,04	52,21	12,20	14,12	13,40		
Junho	10,25	(4,41)	15,33	9,39	12,08	13,40		
Julho	2,71	10,86	7,79	9,57	12,08	13,40		
Agosto	1,08	7,58	7,80	11,87	12,08	13,40		
Setembro	10,84	7,63	7,98	9,45	12,08	13,40		
Outubro	0,86	-	7,67	9,70	12,08	13,40		
Novembro	-	-	7,66	9,45	12,08	13,40		
Dezembro	13,56	15,89	8,82	9,05	12,08	13,40		
Total	49,24	91,38	145,08	113,91	134,30	160,80	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	1,86	1,59	0,79	1,18	1,20	01.05.68	
7210.01.01.01.99.00 - Contribuição Patronal - Outras Entidades							01.05.68	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Janeiro	1,46	1,30	3,52	0,82	4,06	3,89		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(janeiro a maio/2012). Projeções 2013: Re = Ma(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	1,33	0,82	3,59	0,58	5,30	3,89		
Março	0,35	2,38	2,92	0,05	1,87	3,89		
Abril	0,04	3,48	0,60	0,52	2,09	3,89		
Maio	1,19	2,83	2,57	0,26	4,21	3,89		
Junho	0,04	0,91	1,27	2,01	3,51	3,89		
Julho	0,04	3,08	1,18	1,35	3,51	3,89		
Agosto	-	3,30	2,50	3,90	3,51	3,89		
Setembro	-	0,26	1,14	7,55	3,51	3,89		
Outubro	0,36	2,67	0,54	4,40	3,51	3,89		
Novembro	1,07	3,11	1,03	3,74	3,51	3,89		
Dezembro	6,01	1,02	1,41	9,41	3,51	3,89		
Total	11,89	25,16	22,27	34,59	42,10	46,68	01.05.68	
Evolução	#DIV/0!	2,12	0,88	1,55	1,22	1,11		
7210.29.01.01.00.00 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária - Prefeitura							01.03.63	
Janeiro	1,21	-	-	1.317,27	1.345,98	1.489,39		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(janeiro; fevereiro e abril/2012). Projeções 2013: Re = Ms(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	338,95	777,87	1.269,08	531,36	1.368,96	1.489,39		
Março	1,40	786,61	2.494,64	1.002,55	789,89	1.489,39		
Abril	196,51	781,81	66,64	618,89	1.312,50	1.489,39		
Maio	711,74	836,39	1.033,36	1.139,75	338,00	1.489,39		
Junho	651,08	843,10	1.076,16	1.304,49	1.342,48	1.489,39		
Julho	866,30	825,41	1.691,55	1.317,71	1.342,48	1.489,39		
Agosto	319,47	1.017,52	0,05	2.307,86	1.342,48	1.489,39		
Setembro	1.264,07	1.174,47	1.691,16	694,29	1.342,48	1.489,39		
Outubro	-	895,53	1.821,32	559,02	1.342,48	1.489,39		
Novembro	617,02	2.157,59	50,88	1.120,94	1.342,48	1.489,39		
Dezembro	1.331,67	3.161,13	5.324,44	5.536,90	1.342,48	1.489,39		
Total	6.299,41	13.257,44	16.519,28	17.451,03	14.552,69	17.872,68	01.03.63	
Evolução	1,00	2,10	1,25	1,06	0,83	1,23		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
7210.29.01.02.00.00 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Assistência							01.03.63	
Janeiro	-	7,21	-	8,94	7,97	8,03		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(janeiro a maio/2012). Projeções 2013: Re = Ma(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	-	7,35	-	-	6,76	8,03		
Março	-	10,18	17,31	6,69	6,36	8,03		
Abril	0,30	10,30	7,28	14,74	6,97	8,03		
Maio	5,68	9,93	82,16	7,81	8,15	8,03		
Junho	1,54	9,78	8,67	-	7,24	8,03		
Julho	12,20	8,55	7,94	7,03	7,24	8,03		
Agosto	-	8,56	6,11	7,66	7,24	8,03		
Setembro	12,95	8,76	6,05	6,93	7,24	8,03		
Outubro	6,84	-	6,27	6,39	7,24	8,03		
Novembro	-	-	7,69	6,17	7,24	8,03		
Dezembro	14,42	8,61	8,11	7,52	7,24	8,03		
Total	53,94	89,23	157,59	79,88	86,89	96,36	01.03.63	
Evolução	0,27	1,65	1,77	0,51	1,09	1,11		
7210.29.01.03.00.00 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Previdência							01.03.63	
Janeiro	-	10,71	-	21,45	3,31	19,45		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril e maio/2012). Projeções 2013: Re = Ms(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	4,87	11,42	-	14,69	29,63	19,45		
Março	20,94	9,38	44,70	13,51	15,43	19,45		
Abril	8,47	1,37	13,68	13,37	17,63	19,45		
Maio	8,24	14,03	128,51	21,99	17,42	19,45		
Junho	17,50	26,79	28,99	24,08	17,53	19,45		
Julho	16,37	18,72	14,49	-	17,53	19,45		
Agosto	9,47	13,70	14,86	13,78	17,53	19,45		
Setembro	9,32	13,65	14,31	17,67	17,53	19,45		
Outubro	13,68	-	14,44	15,21	17,53	19,45		
Novembro	-	-	14,59	15,04	17,53	19,45		
Dezembro	18,64	7,98	17,24	33,82	17,53	19,45		
Total	127,51	127,76	305,81	204,61	206,13	233,40	01.03.63	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Evolução	#DIV/0!	1,00	2,39	0,67	1,01	1,13		
7210.29.01.04.00.00 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Câmara							01.03.63	
Janeiro	23,36	27,84	39,81	27,99	44,86	51,60		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(março a maio/2012). Projeções 2013: Re = Ms(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	21,22	27,64	37,71	28,33	46,71	51,60		
Março	22,83	27,86	39,58	30,55	-	51,60		
Abril	25,84	34,16	36,11	41,55	56,66	51,60		
Maio	26,13	27,90	42,72	36,82	82,86	51,60		
Junho	-	25,82	-	40,11	46,51	51,60		
Julho	-	30,10	66,45	35,20	46,51	51,60		
Agosto	-	27,22	37,47	37,83	46,51	51,60		
Setembro	49,25	29,94	35,84	34,90	46,51	51,60		
Outubro	21,75	33,64	36,25	38,92	46,51	51,60		
Novembro	68,13	31,90	28,65	35,59	46,51	51,60		
Dezembro	24,12	41,42	50,94	118,83	46,51	51,60		
Total	282,63	365,42	451,53	506,62	556,66	619,20	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	1,29	1,24	1,12	1,10	1,11		
7210.29.01.05.00.00 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funcultural							01.03.63	
Janeiro	-	1,70	-	-	-	4,93		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril e maio/2012). Projeções 2013: Re = Ms(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	2,79	1,09	3,16	3,28	5,04	4,93		
Março	0,03	-	4,96	2,81	3,15	4,93		
Abril	3,15	1,87	2,44	2,75	3,80	4,93		
Maio	1,45	2,77	-	3,23	5,07	4,93		
Junho	1,96	2,72	2,51	11,53	4,44	4,93		
Julho	-	3,44	2,58	4,04	4,44	4,93		
Agosto	2,66	3,98	2,94	3,52	4,44	4,93		
Setembro	1,45	2,69	2,85	3,44	4,44	4,93		
Outubro	3,10	3,28	3,52	4,02	4,44	4,93		
Novembro	-	3,04	2,81	6,78	4,44	4,93		
Dezembro	1,46	4,19	6,19	3,48	4,44	4,93		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Total	18,04	30,76	33,96	48,88	48,14	59,16	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	1,71	1,10	1,44	0,98	1,23		
7210.29.01.06.00.00 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Semusa							01.03.63	
Janeiro	-	-	-	-	-	658,26		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(janeiro a dezembro/2011). Projeções 2013: $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	-	130,44	193,62	855,98	798,62	658,26		
Março	-	-	203,31	-	-	658,26		
Abril	-	-	197,93	326,52	928,20	658,26		
Maio	-	189,72	207,65	357,18	0,74	658,26		
Junho	-	322,08	-	799,21	593,33	658,26		
Julho	-	367,41	672,67	411,23	593,33	658,26		
Agosto	0,74	241,68	221,38	823,47	593,33	658,26		
Setembro	-	0,17	80,54	454,71	593,33	658,26		
Outubro	237,90	425,58	612,30	-	593,33	658,26		
Novembro	-	177,16	300,48	755,44	593,33	658,26		
Dezembro	119,70	875,69	1.764,59	1.618,78	593,33	658,26		
Total	358,35	2.729,93	4.454,47	6.402,52	5.880,87	7.899,12	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	7,62	1,63	1,44	0,92	1,34		
7210.29.01.07.00.00 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funescola							01.03.63	
Janeiro	-	-	-	0,97	0,79	0,95		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(abril e maio/2012). Projeções 2013: $Re = Ms(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iCVF) \times (1 + iCFC)$
Fevereiro	0,68	1,04	0,87	0,85	-	0,95		
Março	-	2,22	1,85	0,55	0,79	0,95		
Abril	0,74	1,05	1,11	1,87	0,61	0,95		
Maio	0,96	-	0,89	-	1,10	0,95		
Junho	2,17	0,78	0,88	2,62	0,86	0,95		
Julho	0,92	0,78	-	0,87	0,86	0,95		
Agosto	-	1,61	2,18	0,79	0,86	0,95		
Setembro	0,89	-	1,06	0,79	0,86	0,95		
Outubro	0,89	0,78	1,06	-	0,86	0,95		
Novembro	0,89	0,81	1,58	2,01	0,86	0,95		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Dezembro	2,50	4,10	1,31	1,90	0,86	0,95		
Total	10,63	13,17	12,79	13,22	9,31	11,40	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	1,24	0,97	1,03	0,70	1,22		
7210.29.01.08.00.00 - Contribuição Patronal Servidor Ativo - Intra-Orçamentária RPPS - Emdur							01.03.63	
Janeiro	2,40	-						SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-						
Março	-	-						
Abril	-	-						
Maio	-	-						
Junho	-	-						
Julho	(2,40)	-						
Agosto	-	-						
Setembro	-	-						
Outubro	-	-						
Novembro	3,43	-						
Dezembro	(3,43)	-						
Total	-	-	-	-	-	-	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
7210.29.01.99.00.00 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Outras Entidades							01.03.63	
Janeiro	0,89	0,68	1,14	1,86	4,14	14,22		2012: Realizado de janeiro a maio; projeção(jun a dez) pela média(janeiro a maio/2012). Projeções 2013: Re = Ma(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVF) x (1 + iCFC)
Fevereiro	1,94	0,27	1,00	1,64	14,97	14,22		
Março	1,36	1,67	1,70	3,23	20,51	14,22		
Abril	0,83	0,42	1,10	4,92	14,35	14,22		
Maio	1,49	6,41	1,72	2,49	10,13	14,22		
Junho	0,68	0,27	1,35	6,27	12,82	14,22		
Julho	0,75	2,19	2,00	5,28	12,82	14,22		
Agosto	0,34	0,93	4,35	11,80	12,82	14,22		
Setembro	0,27	0,93	2,18	12,09	12,82	14,22		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Outubro	0,49	0,79	2,02	11,01	12,82	14,22		
Novembro	0,64	1,12	2,57	17,51	12,82	14,22		
Dezembro	1,07	1,52	3,27	28,29	12,82	14,22		
Total	10,75	17,22	24,40	106,39	153,84	170,64	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	1,60	1,42	4,36	1,45	1,11		
7210.29.15.01.00.00 - Parcelamento de Débito RPPS - Prefeitura							01.03.63	
Janeiro				355,79	402,30	457,94		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: Re: $Am(T) \times Fe$; Fe = Fator mensal de encargos da dívida = $Am/(Am-1)$
Fevereiro				360,54	-	463,19		
Março				365,24	817,02	468,50		
Abril				369,96	413,36	473,87		
Maio				374,68	418,09	479,30		
Junho				378,32	422,87	484,79		
Julho				380,78	427,70	490,34		OBS.: Dívida contabilizada a partir de 2011
Agosto				383,30	432,59	495,95		
Setembro				386,64	437,54	501,62		
Outubro				390,63	442,55	507,35		
Novembro				393,84	447,62	513,15		
Dezembro				398,74	452,75	519,02		
Total	-	-	-	4.538,46	5.114,39	5.855,02	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,13	1,14		
7210.29.15.02.00.00 - Parcelamento de Débito RPPS - Câmara							01.03.63	
Janeiro	71,98	-	-	-	-	124,95		2012: Realizado de janeiro a maio. Projeções: Re: $Am(T) \times Fe$; Fe = Fator mensal de encargos da dívida = $Am/(Am-1)$
Fevereiro	-	-	79,68	101,53	114,80	125,87		
Março	73,63	450,95	80,30	102,88	116,02	126,80		
Abril	74,38	77,16	78,72	104,22	117,12	127,74		
Maio	-	154,88	-	105,57	117,95	128,69		
Junho	-	77,49	241,80	106,91	118,79	129,65		
Julho	-	-	164,67	107,95	119,64	130,62		
Agosto	305,59	233,91	82,34	108,66	120,50	131,60		
Setembro	-	-	-	109,37	121,37	132,59		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Outubro	-	78,26	82,37	110,33	122,25	133,59		
Novembro	-	78,63	86,76	111,47	123,14	134,60		
Dezembro	-	77,06	1.829,01	226,16	124,04	135,62		
Total	525,59	1.228,35	2.725,65	1.295,05	1.315,62	1.562,32	01.03.63	
Evolução	#DIV/0!	2,34	2,22	0,48	1,02	1,19		
7210.99.00.02.00.00 - Contribuição Patronal para Assistência Médica de Servidor Ativo Civil							01.03.63	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		SEM MOVIMENTO
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-	01.03.63	
Evolução	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1721.01.02.06.00.00 - (R)Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - FPM							01.00.00	
Janeiro	(1.788,05)	(2.309,88)	(1.775,17)	(2.673,11)	(2.291,69)	(2.513,57)		FPM (Art. 159 I, "b", CF). Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 - Regulamenta o FUNDEB
Fevereiro	(1.911,60)	(2.153,40)	(2.167,35)	(2.837,35)	(2.772,15)	(3.020,74)		
Março	(1.549,63)	(1.721,47)	(1.610,03)	(1.896,77)	(1.882,73)	(1.928,11)		
Abril	(1.796,22)	(2.048,93)	(1.929,06)	(2.514,17)	(2.372,86)	(2.551,86)		
Maio	(1.889,92)	(2.440,25)	(2.359,48)	(2.885,74)	(2.653,87)	(2.968,93)		
Junho	(1.629,40)	(2.106,23)	(1.996,60)	(2.604,58)	(2.264,68)	(2.591,59)		
Julho	(1.476,04)	(1.616,10)	(1.468,18)	(2.215,66)	(2.373,11)	(2.494,13)		
Agosto	(1.802,94)	(1.878,11)	(1.961,39)	(2.285,49)	(2.373,11)	(2.458,81)		
Setembro	(1.587,76)	(1.659,29)	(1.695,71)	(1.815,56)	(2.373,11)	(2.286,51)		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Outubro	(1.511,13)	(1.908,74)	(1.825,42)	(2.373,25)	(2.373,11)	(2.599,80)		
Novembro	(1.914,90)	(2.365,52)	(2.188,25)	(2.507,43)	(2.373,11)	(2.517,55)		
Dezembro	(2.015,45)	(2.550,50)	(3.842,00)	(2.912,23)	(4.078,66)	(4.280,73)		
Total	(20.873,03)	(24.758,40)	(24.818,64)	(29.521,34)	(30.182,19)	(32.212,33)	01.00.00	
1721.01.05.04.00.00 - (R)Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - ITR							01.00.00	
Janeiro	(0,93)	(2,83)	(0,89)	(4,87)	(1,71)	(3,08)		ITR (Art. 158, II, CF). Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 - Regulamenta o FUNDEB
Fevereiro	(0,19)	-	(0,78)	(0,68)	(1,18)	(1,33)		
Março	(0,38)	(1,07)	(0,84)	(1,14)	(1,06)	(1,24)		
Abril	(0,56)	(1,25)	(0,38)	(0,91)	(0,55)	(0,51)		
Maio	(0,63)	(0,60)	(6,91)	(2,02)	(0,66)	(2,49)		
Junho	(0,18)	(0,80)	(1,13)	(2,63)	(0,70)	(1,91)		
Julho	(1,07)	(0,56)	(0,39)	(1,37)	(0,94)	(0,82)		
Agosto	(0,77)	(0,89)	(0,71)	(0,95)	(0,52)	(0,49)		
Setembro	(1,09)	(0,75)	(0,99)	(1,35)	(1,23)	(1,12)		
Outubro	(4,57)	(12,89)	(15,26)	(102,41)	(88,34)	(120,89)		
Novembro	(2,02)	(5,31)	(2,13)	(1,83)	(2,64)	(1,71)		
Dezembro	(1,02)	(1,49)	(6,33)	(1,74)	(4,07)	(4,63)		
Total	(13,41)	(28,44)	(36,74)	(121,90)	(103,60)	(140,22)	01.00.00	
1721.36.00.05.00.00 - (R)Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96							01.00.00	
Janeiro	-	(3,65)	(3,72)	(3,82)	(4,12)	(4,35)		Desoneração do ICMS (LC 87-13.09.96). Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 - Regulamenta o FUNDEB
Fevereiro	-	(3,65)	(3,72)	(3,82)	(4,12)	(4,35)		
Março	(9,77)	(3,65)	(3,72)	(3,82)	(4,12)	(4,35)		
Abril	(3,26)	(3,65)	(3,72)	(3,82)	(4,12)	(4,35)		
Maio	(3,26)	(3,65)	(3,72)	(3,82)	(4,12)	(4,35)		
Junho	(3,26)	(3,65)	(3,72)	(3,82)	(4,12)	(4,35)		
Julho	(3,26)	(3,65)	(3,72)	(3,82)	(4,12)	(4,35)		
Agosto	(3,26)	(3,65)	(3,72)	(3,82)	(4,12)	(4,35)		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Setembro	(3,26)	(3,65)	(3,72)	(3,82)	(4,12)	(4,35)		
Outubro	(3,26)	(3,65)	(3,72)	(3,82)	(4,12)	(4,35)		
Novembro	(3,26)	(3,65)	(3,72)	(3,82)	(4,12)	(4,35)		
Dezembro	(3,26)	(3,65)	(3,72)	(3,82)	(4,12)	(4,35)		
Total	(39,07)	(43,86)	(44,64)	(45,84)	(49,44)	(52,20)	01.00.00	
1722.01.01.05.00.00 - (R)Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS							01.00.00	
Janeiro	(1.071,78)	(1.354,21)	(1.458,83)	(2.097,49)	(2.451,01)	(2.864,11)		ICMS (Art. 158, IV, CF). Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 - Regulamenta o FUNDEB
Fevereiro	(1.005,58)	(1.222,59)	(1.307,86)	(1.732,51)	(2.193,83)	(2.778,00)		
Março	(812,90)	(1.187,97)	(1.405,09)	(1.850,52)	(2.035,36)	(2.238,67)		
Abril	(1.022,05)	(1.071,72)	(1.519,57)	(1.679,26)	(1.838,59)	(2.013,05)		
Maió	(979,62)	(1.228,03)	(1.628,47)	(2.067,69)	(2.309,71)	(2.580,06)		
Junho	(1.066,65)	(1.302,03)	(1.883,12)	(2.013,90)	(2.126,47)	(2.245,35)		
Julho	(868,70)	(1.438,42)	(1.866,95)	(2.079,57)	(2.329,40)	(2.609,25)		
Agosto	(1.481,71)	(1.426,52)	(1.822,55)	(2.258,87)	(2.394,89)	(2.539,10)		
Setembro	(1.305,93)	(1.583,92)	(1.888,93)	(2.099,53)	(2.357,06)	(2.646,17)		
Outubro	(1.345,31)	(1.509,10)	(1.835,22)	(1.870,82)	(2.105,65)	(2.369,96)		
Novembro	(1.226,22)	(1.516,64)	(1.952,86)	(2.477,83)	(2.687,42)	(2.914,74)		
Dezembro	(1.350,87)	(1.677,03)	(2.483,19)	(2.135,10)	(2.622,37)	(3.220,86)		
Total	(13.537,31)	(16.518,18)	(21.052,64)	(24.363,09)	(27.451,76)	(31.019,32)	01.00.00	
1722.01.02.04.00.00 - (R)Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA							01.00.00	
Janeiro	-	(140,47)	-	(253,63)	(388,96)	(388,85)		IPVA (Art. 158, III, CF). Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 - Regulamenta o FUNDEB
Fevereiro	-	(180,58)	-	(370,33)	(397,67)	(470,60)		
Março	(21,85)	(317,17)	-	(386,27)	(429,25)	(510,16)		
Abril	-	(250,75)	-	(355,32)	(418,51)	(446,35)		
Maió	-	(269,16)	-	(436,54)	(470,85)	(546,67)		
Junho	-	-	-	(381,68)	(381,26)	(411,04)		
Julho	-	-	-	(254,67)	(303,95)	(264,71)		
Agosto	(24,88)	-	-	(449,64)	(414,48)	(495,62)		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Setembro	-	-	-	(455,82)	(441,47)	(516,11)		
Outubro	-	-	(335,82)	(349,80)	(374,46)	(441,43)		
Novembro	-	-	(3.030,79)	(407,48)	(706,45)	(848,58)		
Dezembro	-	-	(519,23)	(778,34)	(819,69)	(1.019,39)		
Total	(46,73)	(1.158,12)	(3.885,84)	(4.879,52)	(5.547,00)	(6.359,51)	01.00.00	
1722.01.02.04.00.00 - (R)Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - IPI/Exportação							01.00.00	
Janeiro	-	-	-	-	-	-		IPI (Art. 159, § 3º, CF). Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007 - Regulamenta o FUNDEB
Fevereiro	-	-	-	-	-	-		
Março	-	-	-	-	-	-		SEM MOVIMENTO
Abril	-	-	-	-	-	-		
Maio	-	-	-	-	-	-		
Junho	-	-	-	-	-	-		
Julho	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-		
Setembro	-	-	-	-	-	-		
Outubro	-	-	-	-	-	-		
Novembro	-	-	-	-	-	-		
Dezembro	-	(254,42)	-	-	-	-		
Total	-	(254,42)	-	-	-	-	01.00.00	
Índice de Expansão do Cadastro			1,0500	1,0500	1,0500	1,0500		
Índice de Correção Monetária		1,0590	1,0511	1,0585	1,0585	1,0560		
Índice de Crescimento Vegetativo da Folha de Pagamento		1,0200	1,0200	1,0200	1,0200	1,0200		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEMPLA

Memória e Metodologia de Cálculo da Estimativa de Receitas para a Lei Orçamentária de 2013

Mês	Realizado				Reestimativa	Projeção	Fonte de Recurso	Metodologia Utilizada
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Índice de Crescimento Econômico		1,0320	1,0531	1,0422	1,0435	1,0350		
Índice de Modernização da Administração Tributária		1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500		
Índice de Alteração da Legislação Previdenciária		1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0000		
Índice de Crescimento da Folha de Pagamento por Novas Contratações			1,0300	1,0300	1,0300	1,0300		
Re = Receita estimada Am=Arrecadação mensal Ma=Média anual Ms = Média semestral								