Municipio de : JACUIZINHO RS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2020

Tabela 02 - Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

Valores em R$ 1,00

	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA 2016	ARRECADADA 2017	ARRECADADA 2018	REESTIMADO 2019	PROJETADO 2020	PROJETADO 2021	PROJETADO 2022
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas Correntes**	**14.925.417,41**	**15.084.451,01**	**16.181.965,71**	**17.167.933,34**	**18.111.779,62**	**19.136.413,75**	**20.099.826,59**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**355.991,67**	**556.335,14**	**459.354,69**	**398.628,32**	**549.653,64**	**501.745,83**	**475.287,63**
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	115.629,35	113.638,04	137.644,50	157.673,04	157.800,48	144.046,59	136.450,69
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	3.818,94	9.599,69	3.535,82	3.268,42	8.430,13	5.869,68	5.560,16
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Demais Impostos	212.091,17	403.817,86	296.245,39	227.169,90	361.280,84	329.791,61	312.400,94
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	24.452,21	29.279,55	21.928,98	10.516,96	24.142,19	22.037,95	20.875,84
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**Contribuições**	**18.290,70**	**20.016,79**	**23.122,01**	**27.395,76**	**26.753,28**	**28.469,70**	**30.255,25**
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**Contribuições Sociais**	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	18.290,70	20.016,79	23.122,01	27.395,76	26.753,28	28.469,70	30.255,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**193.207,85**	**135.951,05**	**31.225,88**	**21.708,50**	**73.256,01**	**77.928,28**	**82.787,53**
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.040,00	1.960,00	200,00	640,00	1.057,39	1.097,57	1.138,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**105.582,35**	**97.311,55**	**31.025,88**	**21.068,50**	**57.794,82**	**61.502,80**	**65.360,10**
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	56.043,41	36.858,81	22.927,34	14.537,00	28.564,74	30.397,39	32.303,84
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	49.538,94	60.452,74	8.098,54	6.531,50	29.230,08	31.105,41	33.056,26
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	85.585,50	36.679,50	-	-	14.403,80	15.327,91	16.289,24
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00	**Receita de Serviços**	**58.158,78**	**79.368,46**	**128.268,07**	**80.578,22**	**109.721,93**	**116.761,43**	**124.084,43**
1.6.4.0.01.1.0.00.00 + 1.6.4.0.03.1.0.00.00	Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Demais Serviços	58.158,78	79.368,46	128.268,07	80.578,22	**109.721,93**	**116.761,43**	**124.084,43**
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**Transferências Correntes**	**14.185.199,18**	**14.190.888,98**	**15.460.486,38**	**16.527.207,70**	**17.243.189,42**	**18.298.153,37**	**19.269.862,47**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**9.316.131,47**	**8.982.089,68**	**9.787.973,28**	**10.771.609,10**	**11.038.434,52**	**11.814.577,53**	**12.605.131,96**
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.262.618,26	6.918.993,96	7.413.358,43	8.598.569,12	8.568.653,96	9.193.807,48	9.830.779,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	320.951,73	307.589,82	329.256,07	341.589,25	366.093,32	392.802,83	420.017,26
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	215.017,29	317.350,91	321.239,56	341.589,25	366.856,35	393.621,52	420.892,67
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69.233,12	82.385,99	84.745,73	80.000,00	92.604,28	99.360,53	106.244,49
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	702.332,33	657.895,67	644.298,31	820.532,38	793.064,05	850.924,57	909.878,90
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	273.670,17	255.463,78	393.015,81	232.278,42	328.219,84	340.692,20	353.297,81
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	221.896,07	225.069,75	227.198,13	134.630,00	219.585,49	227.929,74	236.363,14
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	177.449,63	159.440,31	237.233,72	205.357,20	223.557,11	232.052,28	240.838,21
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.451,90	21.001,32	20.584,04	-	15.843,95	16.999,90	18.177,70
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	52.510,97	36.898,17	117.043,48	17.043,48	63.956,15	66.386,48	68.842,78
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**3.601.039,16**	**3.809.744,49**	**4.233.705,39**	**4.114.415,52**	**4.530.029,40**	**4.686.745,93**	**4.743.488,64**
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.147.193,20	3.391.782,96	3.698.681,35	3.512.292,04	3.952.877,29	4.088.719,14	4.131.330,40
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	132.675,89	129.008,09	163.302,29	295.281,52	217.057,60	224.516,85	226.856,69
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	39.297,87	51.246,17	54.090,09	56.254,96	60.202,14	62.271,01	62.919,96
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.341,49	15.806,10	12.504,81	7.826,40	13.575,23	14.041,74	14.188,08
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	-	-	-	-	-	-	-

1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	131.053,58	99.189,11	183.372,97	124.273,18	151.174,27	156.918,90	162.724,90
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	139.477,13	122.712,06	121.754,88	118.487,42	135.142,87	140.278,30	145.468,59
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		-	-	-	-	-	-
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		-	-	-	-	-	-
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		6.000,00	-	-	2.304,09	2.391,64	2.480,13
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.267.369,16	1.393.054,81	1.438.806,71	1.641.183,08	1.672.421,41	1.794.438,26	1.918.761,73
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior		-	-	-	-	-	-
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	659,39	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**114.569,23**	**101.890,59**	**79.508,68**	**112.414,84**	**109.205,34**	**113.355,15**	**117.549,29**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.205,42	15.092,70	8.796,01	5.562,38	11.076,85	11.497,78	11.923,19
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**43.065,79**	**49.242,74**	**69.147,20**	**106.335,52**	**82.936,95**	**86.088,55**	**89.273,83**
1.9.2.2.01.2.0.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.065,79	49.242,74	69.147,20	106.335,52	**82.936,95**	**86.088,55**	**89.273,83**
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**55.298,02**	**37.555,15**	**1.565,47**	**516,94**	**15.191,54**	**15.768,82**	**16.352,27**
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.06.0.0.00.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios					-	-	-
1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00	Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	23.421,26	31.254,62	-	-	12.002,24	12.458,32	12.919,28
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas (demais receitas diversas)	31.876,76	6.300,53	1.565,47	516,94	3.189,31	3.310,50	3.432,99
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas de Capital**	**445.380,25**	**83.054,36**	**327.485,33**	**1.892.204,58**	**302.958,54**	**322.374,00**	**342.570,44**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	-	-		1.496.637,00	-	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**Alienação de Bens**	**41.500,00**	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimenros Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	41.500,00	-	-	-	-	-	-
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**Transferências de Capital**	**401.562,75**	**81.587,34**	**327.084,31**	**395.250,00**	**302.131,41**	**321.515,44**	**341.680,11**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	401.562,75	81.587,34	327.084,31	395.250,00	302.131,41	321.515,44	341.680,11
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**Outras Receitas de Capital**	**2.317,50**	**1.467,02**	**401,02**	**317,58**	**827,13**	**858,56**	**890,33**
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	-	-	-	-	-	-	-
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	2.317,50	1.467,02	401,02	317,58	827,13	858,56	890,33
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-		
9.0.0.0.00.0.0.00.00	**(R) Deduções da Receita**	**- 2.150.062,40**	**- 2.121.218,69**	**- 2.289.794,01**	**- 2.512.700,33**	**- 2.584.920,90**	**- 2.740.740,01**	**- 2.879.000,06**
9.1.1.0.00.0.0.00.00	Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo)	-	-	-	-	-		-
9.1.7.0.00.0.0.00.00	**Deduções para o FUNDEB**	**(2.134.293,78)**	**(2.118.883,41)**	**(2.286.952,10)**	**(2.508.483,53)**	**(2.581.447,85)**	**(2.737.134,98)**	**(2.875.261,65)**
9.1.0.0.00.0.0.00.00	Demais Deduções da Receita Corrente (digitar com sinal negativo)	(15.768,62)	(2.335,28)	(2.841,91)	(4.216,80)	- 3.473,05	- 3.605,03	- 3.738,41
9.2.0.0.00.0.0.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	**13.220.735,26**	**13.046.286,68**	**14.219.657,03**	**16.547.437,59**	**15.829.817,26**	**16.718.047,74**	**17.563.396,97**

Memória de Cálculo das Estimativas de Pagamento das Despesas - Inclusive Restos a Pagar

	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	PAGA 2016	PAGA 2017	PAGA 2018	PAGA(Estim) 2019	PROJETADO 2020	PROJETADO 2021	PROJETADO 2022
3.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**12.122.669,94**	**12.896.392,11**	**13.947.435,72**	**13.888.830,68**	**15.426.533,66**	**15.967.260,10**	**16.319.207,34**
3.1.00.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**7.309.090,90**	**7.795.037,39**	**8.316.496,47**	**8.602.243,73**	**9.380.464,23**	**9.887.959,64**	**10.365.071,96**
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Executivo / Indiretes	6.852.369,29	7.329.073,50	7.835.967,77	8.121.237,15	8.838.242,32	9.316.402,82	9.765.936,47
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Legislativo	456.721,61	465.963,89	480.528,70	481.006,58	542.221,90	571.556,82	599.135,49
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S					-	-	-
3.1.91.00.00.00.00	Despesas Com Pessoal - **INTRAORÇAMENTARIAS**					-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	-	-	-	**36.696,27**	**176.660,68**	**134.120,67**	**101.558,03**
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Executiv / Indiretas	-	-	-	36.696,27	176.660,68	134.120,67	101.558,03
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS	-	-	-	-	-	-	-
3.2.91.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida - **INTRAORÇAMENTÁRIAS**					-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.813.579,04**	**5.101.354,72**	**5.630.939,25**	**5.249.890,68**	**5.869.408,75**	**5.945.179,80**	**5.852.577,35**
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Executivo	4.692.856,34	4.967.711,72	5.474.259,07	5.106.892,80	5.710.332,36	5.784.049,81	5.693.957,13
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Legislativo	120.722,70	133.643,00	156.680,18	142.997,88	159.076,39	161.129,99	158.620,22
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes RPPS	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - **INTRAORÇAMENTÁRIAS**					-	-	-
4.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**596.577,06**	**749.670,67**	**457.751,57**	**618.610,30**	**877.511,90**	**1.000.549,56**	**1.093.880,64**
4.4.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**596.577,06**	**749.670,67**	**457.751,57**	**614.461,10**	**696.437,69**	**694.509,87**	**787.592,60**
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Executvi / Indiretas	594.670,06	736.440,67	449.512,57	593.541,10	680.372,75	678.489,39	769.424,96
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Legislativo	1.907,00	13.230,00	8.239,00	20.920,00	16.064,94	16.020,47	18.167,64
4.4.00.00.00.00.00	Invetimentos RPPS	-	-	-	-	-	-	-
4.4.91.00.00.00.00	Invetimentos - **INTRAORÇAMENTÁRIAS**					-	-	-
4.5.00.00.00.00.00	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Executvi / Indiretas	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
4.5.91.00.00.00.00	Inversões Financeiras - **INTRAORÇAMENTÁRIAS**					-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA**	-	-	-	**4.149,20**	**181.074,21**	**306.039,69**	**306.288,04**
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas	-	-	-	4.149,20	181.074,21	306.039,69	306.288,04
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
4.6.91.00.00.00.00	Amortização da Dívida - **INTRAORÇAMENTÁRIAS**					-	-	-
9.9.99.99.99.99.01	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA - SEM RPPS					(474.228,30)	(249.761,91)	150.308,99
9.9.99.99.99.99.02	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA DO RPPS					-	-	-
	TOTAL DAS DESPESAS	**12.719.247,00**	**13.646.062,78**	**14.405.187,29**	**14.507.440,98**	**15.829.817,26**	**16.718.047,74**	**17.563.396,97**