

Município de : Jaguarão

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2020

Tabela 02 - Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

Valores em R\$ 1,00

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	79.836.969,58	75.726.176,89	81.314.266,90	95.832.515,12	96.917.202,49	106.635.867,88	117.590.729,82
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.233.663,13	10.695.522,96	11.734.484,42	13.311.503,30	14.395.611,26	16.045.984,84	18.002.334,37
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	766.520,04	1.060.754,53	1.154.379,62	1.567.098,76	1.520.210,56	1.694.493,91	1.901.089,05
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	93.782,12	107.133,61	202.225,43	345.923,85	261.380,43	291.346,18	326.867,53
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Demais Impostos	6.603.142,34	7.264.434,42	6.828.857,77	7.743.245,91	8.809.499,23	9.819.457,37	11.016.659,72
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas	1.770.218,63	2.263.200,40	3.549.021,60	3.655.234,78	3.804.521,04	4.240.687,37	4.757.718,07
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	1.609.892,74	1.732.632,05	1.801.930,66	2.098.765,34	2.118.636,02	2.230.267,05	2.323.217,17
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.609.892,74	1.732.632,05	1.801.930,66	2.098.765,34	2.118.636,02	2.230.267,05	2.323.217,17
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	1.609.892,74	1.732.632,05	1.801.930,66	2.098.765,34	2.118.636,02	2.230.267,05	2.323.217,17
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	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.717.723,26	7.502.300,56	6.746.636,20	9.090.638,69	8.856.921,12	9.425.159,92	10.015.339,87
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.521.367,70	7.378.160,61	6.478.105,60	8.788.202,92	8.594.693,89	9.146.108,83	9.718.815,30
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	910.538,05	705.493,80	503.464,73	901.327,07	800.027,36	851.355,19	904.664,93
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	342.952,76	499.185,63	336.400,15	876.532,88	646.259,20	687.721,64	730.785,05
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.267.876,89	6.173.481,18	5.638.240,72	7.010.342,97	7.148.407,34	7.607.031,99	8.083.365,32
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	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.0.0.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	79,79	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.0.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	196.275,77	124.139,95	268.530,60	302.435,77	262.227,22	279.051,09	296.524,58
1.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	41.683,40	27.135,31	22.158,92	44.987,52	35.628,86	37.914,73	40.288,85
1.6.4.0.01.1.0.00.00 +	Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico	-	-	-	-	-	-	-
1.6.4.0.03.1.0.00.00	Demais Serviços	41.683,40	27.135,31	22.158,92	44.987,52	35.628,86	37.914,73	40.288,85
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	56.640.443,37	54.091.477,69	60.044.464,59	69.093.456,97	69.718.504,16	77.036.548,03	85.281.294,49
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.126.243,48	23.372.148,85	25.806.426,00	31.442.105,26	30.276.379,92	33.392.178,26	37.051.634,11
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.081.344,74	16.752.488,57	17.297.836,30	19.675.087,61	20.283.683,84	22.766.541,02	25.722.431,84
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	749.213,59	717.709,58	768.264,17	790.988,93	860.324,73	965.634,18	1.091.007,16
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	-	740.485,45	749.558,95	792.012,38	862.496,41	968.071,68	1.093.761,14
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-	-	1.485.555,59	679.903,95	811.550,61	910.889,78	1.029.155,04
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	143.759,88	190.867,83	287.722,37	295.934,61	291.682,59	327.386,47	369.892,65
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.817.185,67	3.003.352,67	3.282.843,91	5.987.432,64	4.529.420,80	4.701.538,79	4.874.085,26
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	618.812,46	534.891,65	280.488,89	712.897,04	566.199,73	587.715,32	609.284,48
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.185.367,24	1.228.647,00	1.426.548,34	1.967.908,34	1.711.029,98	1.776.049,12	1.841.230,12
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	104.005,63	107.037,11	126.103,60	230.874,44	173.932,05	195.222,49	220.569,17
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	426.554,27	96.668,99	101.503,88	309.065,32	186.059,16	193.129,41	200.217,26
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.962.127,12	19.859.566,50	22.328.095,99	24.671.186,56	25.947.485,50	28.502.031,18	31.126.052,26
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	15.284.503,88	16.402.134,90	18.386.576,51	19.322.876,35	21.050.175,76	23.171.724,72	25.351.736,27
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.483.062,54	2.287.225,48	2.943.270,84	3.934.880,47	3.550.484,52	3.908.321,28	4.276.018,79
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	190.272,83	245.353,13	265.039,03	291.641,06	311.954,37	343.394,79	375.701,61
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	43.372,86	60.263,60	47.552,67	72.222,65	69.991,58	77.045,70	84.294,21
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	80.957,95	163.837,04	-	-	62.897,67	65.287,78	67.683,84

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	879.957,06	700.752,35	559.321,56	939.890,05	815.446,67	846.433,64	877.497,76
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	-	-	126.335,38	109.675,98	86.534,93	89.823,26	93.119,77
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	213.100,00	-	22.900,00	-	8.539,48	8.863,98	9.189,29
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.338.912,77	10.799.752,34	11.862.029,13	12.957.733,34	13.445.670,25	15.091.509,30	17.050.913,40
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	60,00	60.010,00	25.013,47	22.431,81	40.429,00	41.965,30	43.505,43
1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.593.563,68	1.677.108,32	964.592,11	2.193.163,30	1.791.901,06	1.859.993,30	1.928.255,06
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	142.347,72	220.248,17	1.407,68	143.741,58	136.748,32	141.944,75	147.154,12
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.266.893,04	244.788,88	912.095,58	662.765,00	672.335,89	697.884,65	723.497,02
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	-	148.484,61	14.544,52	23.985,54	71.049,34	73.749,22	76.455,81
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.266.893,04	96.304,27	897.551,06	638.779,46	601.286,55	624.135,44	647.041,21
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.184.322,92	1.212.071,27	51.088,85	1.386.656,72	982.816,86	1.020.163,90	1.057.603,91
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	-	93.225,86	27.462,08	96.390,05	80.678,78	83.744,57	86.818,00
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	1.184.322,92	1.118.845,41	23.626,77	1.290.266,67	902.138,08	936.419,33	970.785,92
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)	-	-	-	-	-	-	-
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.405.473,10	8.235.934,18	7.599.096,47	7.530.438,33	7.042.111,72	7.493.916,71	7.963.167,04
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.805.307,92	2.568.062,65	1.161.979,83	1.098.115,62	-	-	-
2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
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 Investimentos Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.600.165,18	5.667.871,53	6.437.116,64	6.432.322,71	7.042.111,72	7.493.916,71	7.963.167,04
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.600.165,18	5.667.871,53	6.373.866,64	6.432.322,71	7.017.999,62	7.468.257,63	7.935.901,26
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	63.250,00	-	24.112,10	25.659,07	27.265,78
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	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	-	-	-	-	-	-
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.209.488,37	3.369.271,77	3.663.965,46	4.709.544,81	4.409.079,61	4.641.394,22	4.834.832,10
8.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	- 8.093.908,60	- 7.813.554,82	- 8.990.591,74	- 8.117.395,87	- 9.564.385,62	- 10.599.713,32	- 11.748.113,19
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo)	(378.880,57)	(353.703,93)	(522.449,89)	443.949,86	171.029,58	177.528,70	184.044,01
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Deduções para o FUNDEB	(7.628.637,92)	(7.158.847,84)	(8.100.876,37)	(8.827.052,78)	(9.236.356,23)	(10.259.218,82)	(11.395.122,54)
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita Corrente (digitar com sinal negativo)	-	(67.097,04)	(70.194,18)	69.360,60	27.002,13	28.028,21	29.056,84
9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)	(86.390,11)	(233.906,01)	(297.071,30)	196.346,45	129.997,68	134.937,59	139.889,80
	TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	79.358.022,45	79.517.828,02	83.586.737,09	99.955.102,39	98.804.008,20	108.171.465,49	118.640.615,76

Município de : Jaguarão
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2020
Memória de Cálculo das Estimativas de Pagamento das Despesas - Inclusive Restos a Pagar

Valores em R\$ 1,00

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	55.873.837,16	63.839.602,22	74.402.313,93	72.302.427,85	82.182.017,12	91.841.164,27	102.198.080,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.989.440,73	36.329.054,13	39.232.745,79	40.291.072,58	43.623.081,05	45.927.938,16	47.849.175,92
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Executivo / Indiretas	28.989.664,99	29.568.351,01	31.569.533,31	32.364.011,61	35.207.770,86	37.062.869,95	38.607.527,17
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Legislativo	1.710.037,43	1.787.292,30	1.873.364,80	2.038.198,82	2.149.982,09	2.269.619,68	2.371.323,86
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S	4.289.738,31	4.973.410,82	5.789.847,68	5.888.862,15	6.265.328,09	6.595.448,52	6.870.324,89
3.1.91.00.00.00.00	Despesas Com Pessoal - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.008,04	7.111.616,46	9.693.183,77	259.438,67	6.558.287,18	7.012.120,65	7.513.487,28
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Executivo / Indiretas	51.008,04	2.030.362,23	1.975.303,25	259.438,67	1.639.373,14	1.752.817,76	1.878.144,23
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	-	5.081.254,23	7.717.880,52	-	4.918.914,04	5.259.302,89	5.635.343,04
3.2.91.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.833.388,39	20.398.931,63	25.476.384,37	31.751.916,60	32.000.648,90	38.901.105,47	46.835.417,50
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Executivo	20.418.402,72	19.935.450,79	24.930.866,09	31.234.120,03	31.368.890,90	38.133.118,40	45.910.790,95
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Legislativo	382.861,76	435.513,53	403.287,87	483.654,49	547.097,18	665.070,43	800.718,92
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes RPPS	32.123,91	27.967,31	142.230,41	34.142,08	84.660,82	102.916,64	123.907,63
3.3.91.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.344.432,17	7.175.791,31	7.997.057,40	10.201.256,64	9.718.683,40	11.168.186,49	13.005.304,67
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.316.995,25	7.059.546,94	7.826.487,81	10.013.911,08	9.543.107,66	10.985.938,88	12.816.368,56
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Executivo / Indiretas	8.298.875,60	7.028.872,71	7.822.982,81	9.958.614,14	9.609.023,32	10.946.701,29	12.770.593,38
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Legislativo	17.079,65	30.674,23	1.440,00	54.875,09	33.131,22	38.140,36	44.495,14
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos RPPS	1.040,00	-	2.065,00	421,85	953,12	1.097,23	1.280,04
4.4.91.00.00.00.00	Investimentos - 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 - Executivo / 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	27.436,92	116.244,37	170.569,59	187.345,56	175.575,74	182.247,61	188.936,10
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas	27.436,92	116.244,37	170.569,59	187.345,56	175.575,74	182.247,61	188.936,10
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	-	-	-	-	4.416.362,00	2.558.442,17	739.853,43
9.9.99.99.99.99.02	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	2.486.945,68	2.603.672,56	2.697.376,98
	TOTAL DAS DESPESAS	64.218.269,33	71.015.393,53	82.399.371,33	82.503.684,49	98.804.008,20	108.171.465,49	118.640.615,76

9.9.99.99.99.99.01, RESSULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA - 9.9.99.99.99.99.02, RESSULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA, São Valores de diferença entre a despesa e a receita utilizado para consolidar o orçamento tendo em vista que é utilizado pois a receita é maior do que a despesa.