

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Data: 14/08/2020

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

2021

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	133.744.200,00	152.956.464,64	161.283.043,00	172.855.125,00	178.657.073,91	184.483.375,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.964.740,00	53.048.544,30	53.352.380,00	59.433.872,00	61.630.873,06	63.707.793,44
IPTU	12.231.500,00	14.050.000,00	14.748.255,00	16.248.255,00	16.735.682,75	17.237.731,93
ITBI	3.000.000,00	3.500.000,00	3.507.975,00	3.507.975,00	3.708.553,75	3.820.161,45
ISS	22.220.000,00	23.850.000,00	24.940.570,00	28.440.570,00	29.498.688,50	30.558.542,97
IRRF	1.800.000,00	2.160.064,30	3.100.000,00	3.100.000,00	3.193.000,00	3.288.790,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.713.240,00	9.488.480,00	7.055.580,00	8.137.072,00	8.494.948,06	8.802.567,09
Contribuições	2.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.970.000,00	4.088.500,00	4.210.525,00
Receita Patrimonial	675.000,00	680.000,00	955.353,00	950.543,00	982.318,35	1.015.513,30
Aplicações Financeiras (II)	650.000,00	650.000,00	925.610,00	920.810,00	951.698,50	983.980,26
Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	30.000,00	29.743,00	29.733,00	30.619,85	31.533,04
Transferências Correntes	81.398.850,00	87.266.620,34	95.953.500,00	102.601.400,00	105.751.911,20	109.027.865,86
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	28.000.000,00	30.400.000,00	31.312.000,00	32.251.360,00
Cota-Parte ICMS	22.300.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00	28.840.000,00	29.705.200,00
Cota-Parte IPVA	5.100.000,00	5.500.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.240.000,00	8.487.200,00
Cota-Parte ITR	16.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90
Transferências da LC 87/1996	67.650,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	13.925.000,00	13.980.000,00	14.650.000,00	16.850.000,00	17.360.500,00	17.886.415,00
Outras	15.989.400,00	18.705.620,34	18.722.500,00	19.350.400,00	19.998.381,20	20.696.629,96
Demais receitas correntes	16.055.000,00	19.801.500,00	21.773.100,00	20.734.600,00	21.482.253,00	22.257.187,13
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	16.055.000,00	19.801.500,00	21.773.100,00	20.734.600,00	21.482.253,00	22.257.187,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	133.094.200,00	152.306.464,64	160.357.433,00	171.934.315,00	177.705.375,41	183.499.395,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.911.000,00	37.682.000,00	33.600.000,00	33.100.000,00	9.155.500,00	8.869.425,00
Operações de Crédito (VI)	75.000,00	20.675.000,00	21.500.000,00	21.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
Amortização de Empréstimo (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.836.000,00	17.007.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	8.125.500,00	7.808.525,00
Convênios	14.263.000,00	11.934.000,00	8.985.000,00	8.985.000,00	6.010.500,00	5.793.525,00
Outras Transferências de Capital	4.573.000,00	5.073.000,00	3.115.000,00	3.115.000,00	2.115.000,00	2.015.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Data: 14/08/2020

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

2021

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	18.836.000,00	17.007.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	8.125.500,00	7.808.525,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	151.930.200,00	169.313.464,64	172.457.433,00	184.034.315,00	185.830.875,41	191.307.920,46
DESPESAS PRIMÁRIAS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES (XIII)	154.608.700,00	189.650.678,10	147.456.749,75	160.902.775,00	166.088.253,91	171.453.605,49
Pessoal e Encargos Sociais	80.901.900,00	104.826.925,00	77.741.625,00	86.001.000,00	88.673.390,00	91.406.592,56
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	478.180,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
Outras Despesas Correntes	62.670.620,00	84.323.753,10	69.215.124,75	74.401.775,00	76.889.863,91	79.495.762,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	154.130.520,00	189.150.678,10	146.956.749,75	160.402.775,00	165.563.253,91	170.902.355,49
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.045.500,00	62.282.236,88	47.391.293,25	44.882.350,00	21.550.520,00	21.721.471,23
Investimentos	29.220.500,00	59.782.236,88	44.891.293,25	42.382.350,00	18.960.520,00	19.038.231,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.590.000,00	2.683.240,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	29.545.500,00	59.782.236,88	44.891.293,25	42.382.350,00	18.960.520,00	19.038.231,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	183.726.020,00	248.982.914,98	191.898.043,00	202.835.125,00	184.573.773,91	189.990.586,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII - XXIII)	(31.795.820,00)	(79.669.450,34)	(19.440.610,00)	(18.800.810,00)	1.257.101,50	1.317.333,74
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	675.000,00	680.000,00	955.353,00	950.543,00	982.318,35	1.015.513,30

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

2021

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C)

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	478.180,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(31.599.000,00)	(79.489.450,34)	(18.985.257,00)	(18.350.267,00)	1.714.419,85	1.781.597,04