

**Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas**

Prefeitura Municipal de Giruá - RS

2017

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

**RECEITA TRIBUTÁRIA**

<b>Metas Anuais</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>	<b>Variação Orç. %</b>	<b>Variação Exec. %</b>
2012	2.832.300,00	2.954.389,42	7,39	15,47
2013	3.155.720,53	3.310.855,47	11,42	12,07
2014	3.962.454,73	4.106.126,71	25,56	24,02
2015	4.363.160,00	4.331.534,39	10,11	5,49
2016	4.597.126,00	-	5,36	
2017	4.870.990,00	-	5,96	
2018	5.147.000,00	-	5,67	
2019	5.419.000,00		5,28	

Notas: O aumento gradual e constante previsto para a receita tributária provém da expectativa de crescimento econômico e expectativa de continuidade na política de intensificação da fiscalização tributária municipal

**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**

<b>Metas Anuais</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>	<b>Variação Orç. %</b>	<b>Variação Exec. %</b>
2012	442.801,50	466.277,31	15,61	16,25
2013	500.000,00	392.816,44	12,92	(15,75)
2014	369.400,00	403.004,69	(26,12)	2,59
2015	650.800,00	587.559,34	76,18	45,79
2016	628.600,00	-	(3,41)	
2017	666.000,00	-	5,95	
2018	702.963,00	-	5,55	
2019	741.626,00	-	5,50	

Notas: Nas contribuições para o RPPS é devido as alterações na lei que dispõe sobre as alíquotas de contribuição do Município ao Fundo, para manter o equilíbrio.

**RECEITA PATRIMONIAL**

<b>Metas Anuais</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>	<b>Variação Orç. %</b>	<b>Variação Exec. %</b>
2012	324.827,65	1.070.088,53	(0,75)	129,35
2013	422.194,58	323.438,32	29,97	(69,77)
2014	292.144,25	611.564,60	(30,80)	89,08
2015	461.820,67	870.017,08	58,08	42,26
2016	559.430,12	-	21,14	
2017	600.000,00	-	7,25	
2018	650.000,00	-	8,33	
2019	710.000,00	-	9,23	

Notas: As receitas patrimoniais mantêm-se em oscilação nos últimos anos, principalmente devido aos valores aplicados no mercado financeiro por um maior tempo possível e com a melhor política deste investimento, com o maior vulto sendo do Fundo de Previdência.

**Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas**

**Prefeitura Municipal de Giruá - RS**

**2017**

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

**RECEITA DE SERVIÇOS**

<b>Metas Anuais</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>	<b>Variação Orç. %</b>	<b>Variação Exec. %</b>
2012	61.000,00	49.581,45	(25,15)	(17,95)
2013	56.000,00	54.033,37	(8,20)	8,98
2014	210.000,00	60.874,54	275,00	12,66
2015	233.000,00	295.428,47	10,95	385,31
2016	172.100,00	-	(26,14)	
2017	70.000,00	-	(59,33)	
2018	73.500,00	-	5,00	
2019	77.175,00	-	5,00	

Notas: As receitas com serviços mantém-se gradualmente com uma constante, difere dos serviços exorádicos que o Município pode realizar com a contraprestação do Serviço, como por exemplo os valores arrecadados para com a inscrição do Concurso Público.

**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**

<b>Metas Anuais</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>	<b>Variação Orç. %</b>	<b>Variação Exec. %</b>
2012	36.204.152,40	34.745.234,96	13,85	4,89
2013	38.257.981,40	39.087.595,50	5,67	12,50
2014	46.599.013,94	45.494.585,70	21,80	16,39
2015	50.609.464,17	46.431.304,69	8,61	2,06
2016	50.813.908,23	-	0,40	
2017	53.900.000,00	-	6,07	
2018	56.825.000,00	-	5,43	
2019	59.950.000,00	-	5,50	

Notas: O crescimento das transferências estavam apresentando uma performance bastante positiva, sempre situando-se acima dos índices de inflação. Para 2015 estão previstas algumas transferências voluntárias para o exercício específico e para 2016 a previsão de crescimento típica para as transferências.

**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**

<b>Metas Anuais</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>	<b>Variação Orç. %</b>	<b>Variação Exec. %</b>
2012	1.396.596,20	1.133.989,63	0,79	(33,70)
2013	1.279.000,00	1.887.063,14	(8,42)	66,41
2014	1.046.267,10	2.409.055,84	(18,20)	27,66
2015	515.850,00	1.478.246,20	(50,70)	(38,64)
2016	555.531,00	-	7,69	
2017	590.000,00	-	6,20	
2018	630.000,00	-	6,78	
2019	670.000,00	-	6,35	

Notas: Esta categoria possui como sua fonte de receita maior a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa e as execuções fiscais na justiça espera-se sucesso proporcionando o ingresso destes recursos no caixa da Prefeitura.

**Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas**

**Prefeitura Municipal de Giruá - RS**

**2017**

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

**RECEITAS DE CAPITAL**

<b>Metas Anuais</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>	<b>Variação Orç. %</b>	<b>Variação Exec. %</b>
2012	837.000,00	1.387.873,48	(61,84)	39,58
2013	1.050.673,86	1.221.203,81	25,53	(12,01)
2014	4.700.490,18	1.505.458,51	347,38	23,28
2015	2.695.970,37	2.155.573,76	(42,64)	
2016	1.502.100,00	-	(44,28)	
2017	1.000.000,00	-	(33,43)	
2018	1.200.000,00	-	20,00	
2019	1.500.000,00	-	25,00	

Notas: As receitas de capital são de origem em Alienação de Bens, Operações de Crédito e as Transferências de Convênios, que apresentam comportamento irregular, buscando-se fontes alternativas para atender às prioridades e metas aprovadas.

**Operações de Crédito**

<b>Metas Anuais</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>	<b>Variação Orç. %</b>	<b>Variação Exec. %</b>
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	
2014	1.000.000,00	17.250,76	-	100
2015	2.421.970,37	182.655,27	142,20	958,82
2016	1.502.000,00	-	-	
2017	-	-	-	
2018	-	-	-	
2019	-	-	-	

**Alienação de Bens**

<b>Metas Anuais</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>	<b>Variação Orç. %</b>	<b>Variação Exec. %</b>
2012	200,00	-	-	-
2013	-	20.532,00	-	205,32
2014	-	-	-	
2015	274.000,00	29.830,12	-	-
2016	-	-	-	
2017	-	-	-	
2018	-	-	-	
2019	-	-	-	

**Amortização de Empréstimos**

<b>Metas Anuais</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>	<b>Variação Orç. %</b>	<b>Variação Exec. %</b>
2012	6.800,00	3.262,36	(2,86)	(42,11)
2013	200,00	472,45	(97,06)	(85,52)
2014	-	-	-	
2015	-	-	-	
2016	-	-	-	
2017	-	-	-	
2018	-	-	-	
2019	-	-	-	

**Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas**

**Prefeitura Municipal de Giruá - RS**

**2017**

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

**Transferências de Capital**

<b>Metas Anuais</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>	<b>Variação Orç. %</b>	<b>Variação Exec. %</b>
2012	830.000,00	1.384.611,12	(54,91)	40,05
2013	1.050.473,86	1.200.199,36	26,56	(13,32)
2014	3.700.490,18	1.488.207,75	252,27	24,00
2015	-	1.943.088,37	(100,00)	30,57
2016	100,00	-	-	-
2017	1.000.000,00	-	999.900,00	
2018	1.200.000,00	-	20,00	
2019	1.500.000,00	-	25,00	

**( - ) Deduções**

<b>Metas Anuais</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>	<b>Variação Orç. %</b>	<b>Variação Exec. %</b>
2012	(3.939.300,00)	(4.042.696,92)	10,90	(3,12)
2013	(4.953.076,67)	(5.249.594,78)	25,73	29,85
2014	(5.226.500,00)	(5.975.792,39)	5,52	13,83
2015	(5.740.485,00)	(5.898.171,84)	9,83	(1,30)
2016	(5.987.696,40)		4,31	-
2017	(6.346.962,00)		6,00	-
2018	(6.696.045,00)		5,50	-
2019	(7.064.327,00)		5,50	-

**TOTAL**

<b>Metas Anuais</b>	<b>Orçado</b>	<b>Executado</b>	<b>Variação Orç. %</b>	<b>Variação Exec. %</b>
2012	38.159.577,75	37.764.737,86	8,23	7,46
2013	39.768.493,70	41.027.411,27	4,22	8,64
2014	51.953.270,20	48.614.878,20	30,64	18,49
2015	53.789.580,21	50.251.492,09	3,53	-
2016	52.841.098,95	-	(1,76)	-
2017	55.350.028,00		4,75	-
2018	58.532.418,00		5,75	-