

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Previsão da Receita

Art. 12 da LC nº 101/2000 - Metodologia de Cálculo 2019

Cód. da Receita:	4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2019	2020	2021
Preço:			1,035	1,040	1,040
Quantidade:			1,000	1,000	1,000
Legislação:			1,000	1,000	1,000
Total Crescimento:			1,035	1,040	1,040

Mês	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
janeiro	788.196,01	971.215,42	960.730,01	1.110.724,21	1.147.209,78	1.193.098,17	1.240.822,10
fevereiro	392.361,25	260.919,57	472.098,63	615.791,66	593.800,28	617.552,29	642.254,39
março	299.014,41	450.269,38	380.921,40	446.621,76	396.545,09	412.406,89	428.903,17
abril	259.656,70	313.731,92	270.084,90	452.824,73	392.188,33	407.875,87	424.190,90
maio	300.027,11	297.976,57	329.254,84	453.593,23	500.751,74	520.781,81	541.613,08
junho	322.951,84	320.502,36	349.363,37	545.252,33	549.285,92	571.257,36	594.107,65
julho	302.473,50	200.831,64	361.587,65	472.082,33	452.968,87	471.087,62	489.931,13
agosto	245.630,33	248.234,88	301.377,30	551.746,18	441.586,10	459.249,55	477.619,53
setembro	295.468,36	387.900,74	416.007,26	525.353,77	596.083,79	619.927,14	644.724,23
outubro*	410.998,79	590.013,64	637.249,80	825.715,36	981.215,11	1.020.463,71	1.061.282,26
novembro*	296.523,22	322.821,05	316.251,94	402.203,47	487.795,62	507.307,45	527.599,74
dezembro*	418.232,87	429.135,80	515.910,90	774.893,63	903.908,52	940.064,86	977.667,45
Total	4.331.534,39	4.793.552,97	5.310.838,00	7.176.802,66	7.443.339,15	7.741.072,72	8.050.715,63

Metodologia de Cálculo e Premissas:

- As Receitas referente Junho a Dezembro do exercício em curso , atualizou-se pelo IPCA ano anterior as receitas arrecadadas no mesmo periodo do ano anterior.
- Em relação as cotas mensais de arrecadação projetadas foi utilizado como parametro a variação dos valores arrecadaos mensalmente nos ultimos tres anos anteriores, uma vez que a arrecadação da receita se concentra mais em determinados meses do ano, isto é, não se distribui de forma uniforme ao longo dos meses de arrecadação
- Inflação IPCA Janeiro a Dezembro/ 2017 = 2,9473%, Inflação 1º trimestre de 2018, IPCA previsto para 2018 3,49% (BC em 02.05.18), esta utilizada como fator de correção
- A LDO da União prevê um crescimento da atividade econômica de 3,0% do PIB para 2019, a Inflação IPCA 4,25% a Taxa Selic em 8,00%a.a e o Salário Mínimo em 5,03%.
- Os valores executados extraídos do Balancetes de Receitas dos exercícios 2015, 2016 e 2017 e adaptados ao Novo Ementario da Classificação por natureza da Receita STN.
- Com relação às Receitas Tributárias e as relacionadas com a Dívida Ativa, foram consideradas as constantes otimizações das políticas de fiscalização e cobranças tributárias
- As Receitas de Transferências, a variação ocorre principalmente em função das receitas provenientes do FPM, ICMS, IPVA, FNS, MDS, FNDE e FUNDEB que são repassados de acordo com a atividade econômica e disponibilidade dos Governos Federais e Estaduais.
- As Receitas Intra orçamentárias considerou-se o Calculo Atuarial NT 3457/2018 e Lei Mun. 6438/2017
- Referente as Transferencias Correntes verifica-se que o ICMS aponta crescimento de 4,73% e as transferencias da Saúde sem reajuste

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Previsão da Receita Art. 12 da LC nº 101/2000 - Metodologia de Cálculo 2019

Cód. da Receita: 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00

Contribuições

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

2019	2020	2021
1,035	1,040	1,040
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,040	1,040

Mês	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
janeiro	128.114,89	144.066,21	163.735,20	199.634,86	206.602,12	214.866,20	223.460,85
fevereiro	151.881,98	169.820,28	194.910,86	230.087,92	238.117,99	247.642,71	257.548,42
março	139.976,18	165.623,86	178.808,62	203.862,60	210.977,40	219.416,50	228.193,16
abril	147.407,65	174.404,94	191.344,42	224.441,76	232.274,78	241.565,77	251.228,40
maio	151.191,28	164.428,24	183.005,22	212.036,52	219.436,60	228.214,06	237.342,62
junho	154.518,96	166.625,63	183.904,37	190.671,45	197.325,88	205.218,92	213.427,68
julho	142.325,99	157.535,49	180.055,46	196.909,15	203.781,28	211.932,54	220.409,84
agosto	139.934,39	156.322,96	182.692,77	198.547,03	205.436,30	213.653,75	222.199,90
setembro	139.842,90	154.438,98	179.468,58	193.531,99	200.286,26	208.297,71	216.629,61
outubro*	139.379,59	150.497,03	179.431,42	184.719,80	191.166,52	198.813,18	206.765,71
novembro*	139.478,12	149.549,83	180.657,88	185.982,41	192.473,20	200.172,12	208.179,01
dezembro*	235.281,62	264.005,65	325.199,82	334.784,43	346.508,43	360.368,77	374.783,52
Total	1.809.333,55	2.017.319,10	2.323.214,62	2.555.209,93	2.644.386,75	2.750.162,22	2.860.168,71

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Previsão da Receita Art. 12 da LC nº 101/2000 - Metodologia de Cálculo 2019

Cód. da Receita: 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00

Receita Patrimonial

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

2019	2020	2021
1,035	1,040	1,040
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,040	1,040

Mês	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
janeiro	310.896,10	425.500,68	332.601,27	1.163.755,13	943.539,08	981.280,65	1.020.531,87
fevereiro	201.575,91	325.409,29	398.311,70	169.618,80	175.538,50	182.560,04	189.862,44
março	215.853,44	364.265,68	322.456,17	264.884,65	274.129,12	285.094,29	296.498,06
abril	246.614,11	390.392,07	176.812,37	146.714,26	151.834,59	157.907,97	164.224,29
maio	316.783,95	220.800,70	105.318,07	108.422,11	128.140,50	133.266,12	138.596,77
junho	218.335,75	304.185,73	212.902,99	219.177,88	127.962,44	133.080,93	138.404,17
julho	273.104,69	338.867,52	485.525,46	499.835,35	293.151,80	304.877,87	317.072,98
agosto	101.388,93	289.261,94	275.679,07	283.804,16	59.882,84	62.278,16	64.769,28
setembro	183.936,93	345.686,53	264.967,07	272.776,44	210.365,31	218.779,93	227.531,12
outubro*	386.017,22	218.579,18	128.062,93	131.837,33	136.438,45	141.895,99	147.571,83
novembro*	214.183,11	125.264,05	88.928,60	91.549,59	94.744,67	98.534,46	102.475,84
dezembro*	332.784,40	371.976,87	199.100,62	204.968,71	212.122,12	220.607,01	229.431,29
Total	3.001.474,54	3.720.190,24	2.990.666,32	3.557.344,42	2.807.849,43	2.920.163,40	3.036.969,94

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Previsão da Receita Art. 12 da LC nº 101/2000 - Metodologia de Cálculo 2019

Cód. da Receita: 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00

Receita de Serviços

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

2019	2020	2021
1,035	1,040	1,040
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,040	1,040

Mês	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
janeiro	3.639,85	1.957,78	3.475,28	3.851,67	3.986,09	4.145,54	4.311,36
fevereiro	16.984,22	7.024,05	2.091,70	2.219,54	2.297,00	2.388,88	2.484,44
março	5.596,83	13.795,78	3.737,22	2.799,89	2.897,61	3.013,51	3.134,05
abril	2.716,94	19.488,82	2.302,99	2.660,94	2.753,81	2.863,96	2.978,52
maio	3.635,52	1.135,55	2.621,74	2.363,85	2.446,35	2.544,20	2.645,97
junho	9.271,64	2.177,47	2.078,22	2.222,74	2.300,31	2.392,33	2.488,02
julho	41.444,09	7.440,83	5.406,55	3.682,85	3.811,38	3.963,84	4.122,39
agosto	202.185,62	49.920,61	2.301,23	6.194,62	6.410,81	6.667,24	6.933,93
setembro	2.850,02	60.017,40	2.072,27	5.330,90	115.516,95	38.733,85	40.283,20
outubro*	1.877,34	1.229,32	3.435,69	4.932,06	5.104,19	5.308,36	5.520,69
novembro*	2.509,57	1.410,27	2.745,35	8.285,43	8.574,59	8.917,57	9.274,27
dezembro*	2.716,83	1.575,68	3.005,93	8.025,46	8.305,55	8.637,77	8.983,28
Total	295.428,47	167.173,56	35.274,17	52.569,95	164.404,64	89.577,05	93.160,13

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Previsão da Receita Art. 12 da LC nº 101/2000 - Metodologia de Cálculo 2019

Cód. da Receita: 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00

Transferências Correntes

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

2019	2020	2021
1,035	1,040	1,040
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,040	1,040

Mês	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
janeiro	4.478.802,69	4.104.463,90	4.826.555,05	5.899.517,83	5.975.750,39	6.183.880,48	6.400.335,77
fevereiro	3.585.307,81	4.141.494,13	4.251.061,97	4.637.946,78	4.623.687,26	4.769.320,66	4.920.779,40
março	3.880.879,47	4.049.755,56	4.190.353,81	4.400.508,96	4.438.889,31	4.576.215,00	4.719.033,72
abril	3.667.810,93	4.278.109,45	4.647.211,86	4.796.456,51	4.842.624,87	5.003.086,51	5.169.966,62
maio	4.168.958,06	4.915.915,33	4.748.587,24	5.463.167,23	5.092.381,85	5.259.742,80	5.433.798,18
junho	3.978.923,14	3.748.983,51	4.150.888,41	4.299.465,68	4.304.933,88	4.439.692,77	4.579.842,01
julho	3.733.600,76	3.925.786,37	4.616.523,68	5.286.952,60	5.319.821,69	5.495.886,83	5.678.994,57
agosto	3.505.580,55	4.211.492,89	4.348.116,20	4.313.093,86	4.341.579,45	4.476.768,87	4.617.365,86
setembro	3.645.975,64	3.576.936,81	3.971.337,39	4.018.859,75	4.085.092,07	4.215.501,50	4.351.127,31
outubro*	3.349.221,47	3.911.248,33	3.973.278,17	4.127.915,22	4.164.693,78	4.296.963,62	4.434.524,24
novembro*	3.459.561,49	5.001.551,95	3.828.849,33	3.886.603,79	3.913.755,64	4.035.987,95	4.163.109,55
dezembro*	4.976.682,68	6.412.456,54	5.970.518,06	5.552.257,53	5.549.485,52	5.737.147,02	5.932.314,98
Total	46.431.304,69	52.278.194,77	53.523.281,17	56.682.745,74	56.652.695,70	58.490.193,99	60.401.192,21

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Previsão da Receita Art. 12 da LC nº 101/2000 - Metodologia de Cálculo 2019

Cód. da Receita: 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00

Outras Receitas Correntes

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

2019	2020	2021
1,035	1,040	1,040
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,040	1,040

Mês	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
janeiro	167.891,27	32.929,07	34.912,12	8.251,86	8.539,85	8.881,44	9.236,70
fevereiro	39.560,94	27.991,86	31.860,05	24.190,03	25.034,26	26.035,63	27.077,06
março	38.124,02	61.476,82	47.494,62	6.876,17	7.116,15	7.400,79	7.696,83
abril	157.055,59	46.612,25	40.925,60	8.012,99	8.292,64	8.624,35	8.969,32
maio	75.682,64	42.129,64	23.548,24	8.369,99	8.662,10	9.008,59	9.368,93
junho	60.157,91	44.882,68	23.532,55	11.858,71	12.272,58	12.763,48	13.274,02
julho	58.266,10	499.528,37	29.193,45	4.673,53	4.836,64	5.030,10	5.231,31
agosto	26.318,04	52.685,39	181.306,88	182.643,63	189.017,89	196.578,61	204.441,75
setembro	442.980,21	37.750,28	406.520,56	3.941,29	4.078,84	4.241,99	4.411,67
outubro*	290.416,37	35.038,98	186.904,25	430,44	445,47	463,28	481,81
novembro*	247.502,06	823.431,19	99.141,27	228,32	236,29	245,74	255,57
dezembro*	33.370,17	236.355,82	463.850,34	181.643,70	187.983,06	195.502,39	203.322,48
Total	1.637.325,32	1.940.812,35	1.569.189,93	441.120,67	456.515,78	474.776,41	493.767,46

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Previsão da Receita Art. 12 da LC nº 101/2000 - Metodologia de Cálculo 2019

Cód. da Receita: 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00

Receitas de Capital

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

2019	2020	2021
1,035	1,040	1,040
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,040	1,040

Mês	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
janeiro	74.965,14	217.046,13	-	45.340,89	178.433,76	185.571,11	192.993,95
fevereiro	122.925,00	-	-	136.202,74	75.113,44	78.117,97	81.242,69
março	-	332.121,12	100.000,00	1.139.000,00	264.048,01	274.609,93	285.594,33
abril	-	112.573,24	122.178,64	630.080,64	143.445,36	149.183,17	155.150,50
maio	-	244.800,00	-	-	149.585,27	155.568,68	161.791,43
junho	309.875,97	23.144,01	-	-	203.492,17	211.631,86	220.097,13
julho	13.210,75	237.971,62	-	-	153.485,22	159.624,63	166.009,62
agosto	105.549,33	65.409,23	-	-	104.464,39	108.642,96	112.988,68
setembro	-	416.993,90	-	-	254.804,51	264.996,69	275.596,56
outubro*	65.010,17	144.141,67	-	-	127.802,43	132.914,52	138.231,11
novembro*	806.125,98	84.464,90	-	-	544.196,39	565.964,24	588.602,81
dezembro*	657.911,42	131.335,44	369.551,98	380.443,79	708.085,13	736.408,54	765.864,88
Total	2.155.573,76	2.010.001,26	591.730,62	2.331.068,06	2.906.956,07	3.023.234,31	3.144.163,69

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Previsão da Receita Art. 12 da LC nº 101/2000 - Metodologia de Cálculo 2019

Cód. da Receita: 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00

Receitas Correntes Intraorçamentárias

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

2019	2020	2021
1,035	1,040	1,040
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,040	1,040

Mês	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
janeiro	222.446,12	227.978,24	277.616,95	481.034,72	506.218,78	526.467,53	547.526,23
fevereiro	274.122,26	312.828,10	408.791,68	611.022,97	643.314,85	669.047,45	695.809,34
março	244.922,55	278.754,22	351.065,04	535.384,95	560.912,79	583.349,31	606.683,28
abril	250.415,96	292.182,01	450.115,40	591.908,09	623.189,69	648.117,28	674.041,97
maio	243.059,14	300.039,38	445.300,99	492.690,43	518.015,44	538.736,06	560.285,50
junho	239.780,90	294.101,77	448.270,49	469.248,28	493.862,92	513.617,44	534.162,13
julho	238.656,48	296.322,86	457.618,89	479.034,17	504.162,15	524.328,63	545.301,78
agosto	242.291,03	302.305,53	469.115,75	491.069,05	516.828,32	537.501,46	559.001,51
setembro	237.301,27	303.812,37	456.114,08	477.458,84	502.504,08	522.604,24	543.508,41
outubro*	237.755,67	302.714,41	455.268,61	476.573,91	501.572,82	521.635,74	542.501,17
novembro*	239.136,38	299.896,56	458.923,31	480.399,64	505.599,23	525.823,20	546.856,13
dezembro*	470.365,74	593.834,31	937.535,46	981.409,49	1.032.889,80	1.074.205,39	1.117.173,61
Total	3.140.253,50	3.804.769,76	5.615.736,65	6.567.234,55	6.909.070,89	7.185.433,72	7.472.851,07

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Previsão da Receita Art. 12 da LC nº 101/2000 - Metodologia de Cálculo 2019

Cód. da Receita: 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00

(R) Deduções da Receita

Preço:.....

Quantidade:.....

Legislação:.....

Total Crescimento:.....

2019	2020	2021
1,035	1,040	1,040
1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000
1,035	1,040	1,040

Mês	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
janeiro	628.633,72	616.324,81	761.018,73	792.727,00	871.122,78	905.967,69	942.206,40
fevereiro	469.623,04	507.882,40	500.570,94	615.028,81	654.897,73	681.093,64	708.337,38
março	469.954,09	497.003,02	488.697,55	504.833,90	532.257,11	553.547,39	575.689,29
abril	409.574,72	533.549,08	586.751,11	602.583,16	634.347,57	659.721,47	686.110,33
maio	478.734,68	598.039,51	582.494,59	599.662,45	630.516,50	655.737,16	681.966,64
junho	485.292,21	401.349,12	480.213,11	494.366,43	519.806,83	540.599,10	562.223,06
julho	356.457,46	385.279,21	441.227,93	454.232,24	477.593,53	496.697,27	516.565,16
agosto	378.667,64	476.889,77	598.340,00	615.974,87	668.474,66	695.213,65	723.022,19
setembro	641.623,85	375.809,03	646.369,86	665.420,32	740.052,77	769.654,88	800.441,08
outubro*	509.434,16	506.459,46	638.175,87	656.984,83	708.301,42	736.633,47	766.098,81
novembro*	487.940,83	1.061.375,20	469.692,95	483.536,21	517.144,96	537.830,76	559.343,99
dezembro*	582.235,44	846.313,03	761.017,84	783.447,32	853.880,78	888.036,01	923.557,45
Total	5.898.171,84	6.806.273,64	6.954.570,48	7.268.797,55	7.808.396,62	8.120.732,49	8.445.561,79

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Previsão da Despesa Art. 12 da LC nº 101/2000 - Metodologia de Cálculo 2019

Especificação	Despesas Realizadas				Despesas Projetadas			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DESPESAS	55.139.157,24	53.577.389,71	61.881.945,10	61.768.177,03	67.309.428,74	68.532.050,14	71.273.332,15	74.124.265,43
Despesas Correntes	46.985.073,66	48.166.281,06	56.060.377,66	59.842.606,36	61.606.347,50	64.128.203,57	66.693.331,71	69.361.064,98
Despesas de Capital	8.154.083,58	5.411.108,65	5.821.567,44	1.925.570,67	5.703.081,24	4.403.846,57	4.580.000,43	4.763.200,45
Reserva Contingência RPPS								
Reserva Contingência								
Especificação		2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020
DESPESAS								
Despesas Correntes		2,51%	16,39%	6,75%	2,95%	4,09%	4,00%	4,00%
Despesas de Capital		-33,64%	7,59%	-66,92%	196,18%	-22,78%	4,00%	4,00%
Reserva Contingência RPPS								
Reserva Contingência								

Metodologia de Cálculo e Premissas:

- As Despesas do exercício em curso , atualizou-se pelo IPCA ano anterior as despesas verificadas no Anexo 2 período do ano anterior.
- Em relação as cotas de despesa projetadas foi utilizado como parametro a variação dos valores executados nos ultimos anos, por secretaria, no caso das despesas Correstes, e a demanda de projetos, no caso da Despesa de Capital,houve uma redução de 2,60% na previsão da Despesas Correntes em virtude de expectativa a menor na receita.
- Inflação IPCA Janeiro a Dezembro/2017 = 2,9473%, Inflação 1º trimestre de 2018, IPCA previsto para 2018 3,49% (BC em 02.05.18), esta utilizada como fator de correção
- A LDO da União prevê um crescimento da atividade econômica de 3,0% do PIB para 2019, a Inflação IPCA 4,25% a Taxa Selic em 8,00%a.a e o Salário Mínimo em 5,03%.
- As Despesas Intra orçamentárias considerou-se o Calculo Atuarial NT 3457/2018 e Lei Mun. 6438/2017