

Município de Sapucaia do Sul
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS

Valores em R\$ 1,00

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA 2018	ARRECADADA 2019	ORÇADA 2020	PROJETADA 2021	PROJETADA 2022	PROJETADA 2023
Receitas Correntes	483.810.854,24	480.627.231,86	374.070.395,50	383.303.380,39	390.915.428,00	398.679.717,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.434.682,82	75.581.328,87	60.811.900,08	62.264.697,58	63.455.991,53	64.671.111,36
IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	72.284.699,49	25.894.922,39	18.860.000,00	19.331.500,00	19.718.130,00	20.112.492,60
IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	636.674,92	698.678,37	800.000,00	820.000,00	836.400,00	853.128,00
IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Outros	2.660.125,65	1.937.874,84	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Demais Impostos	33.497.446,82	38.833.089,82	30.029.717,54	30.780.460,48	31.396.069,69	32.023.991,09
Taxas	7.355.735,94	8.216.763,45	8.422.182,54	8.632.737,10	8.805.391,84	8.981.499,68
Contribuições	18.907.080,85	19.702.137,33	15.981.400,00	16.380.935,00	16.708.553,70	17.042.724,77
Contribuições Sociais	11.414.468,38	11.415.057,69	8.141.000,00	8.344.525,00	8.511.415,50	8.681.643,81
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	11.414.468,38	11.415.057,69	8.141.000,00	8.344.525,00	8.511.415,50	8.681.643,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.492.612,47	8.287.079,64	7.840.400,00	8.036.410,00	8.197.138,20	8.361.080,96
Receita Patrimonial	27.344.974,49	49.829.893,74	19.013.032,61	19.488.358,43	19.878.125,59	20.275.688,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.936,75	7.949,89	5.000,00	5.125,00	5.227,50	5.332,05
Valores Mobiliários	27.332.037,74	49.821.943,85	19.008.032,61	19.483.233,43	19.872.898,09	20.270.356,06
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	604.063,63	572.475,53	182.200,00	186.755,00	190.490,10	194.299,90
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	116.003,96	616.065,24	102.100,00	104.652,50	106.745,55	108.880,46
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	26.611.970,15	48.633.403,08	18.723.732,61	19.191.825,93	19.575.662,44	19.967.175,69
Receita de Serviços	-	390.275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.001,00
Demais Serviços	-	390.275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.001,00
Transferências Correntes	312.304.097,90	329.429.075,01	278.104.162,81	285.005.516,88	290.705.627,22	296.519.739,76
Transferências da União e de suas Entidades	100.018.252,84	107.547.672,37	86.679.567,00	88.795.306,18	90.571.212,30	92.382.636,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	46.455.687,00	52.400.491,81	43.000.000,00	44.075.000,00	44.956.500,00	45.855.630,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.927.437,28	-	-	-	-	-
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.005,40	22.769,13	4.000,00	4.100,00	4.182,00	4.265,64
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	752.065,82	743.973,41	401.000,00	411.025,00	419.245,50	427.630,41
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	40.657.136,04	42.928.951,16	34.330.596,00	35.188.860,90	35.892.638,12	36.610.490,88
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	823.961,58	940.467,54	1.198.677,00	1.228.643,93	1.253.216,80	1.278.281,14

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA 2018	ARRECADADA 2019	ORÇADA 2020	PROJETADA 2021	PROJETADA 2022	PROJETADA 2023
Outras Transferências da União	-	2.521.506,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	8.506.745,28	7.943.227,78	7.393.494,00	7.578.331,35	7.729.897,98	7.884.495,94
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	351.615,43	-	100.000,00	102.500,00	104.550,00	106.641,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	534.599,01	46.285,26	201.800,00	206.845,00	210.981,90	215.201,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	134.684.900,43	139.900.648,05	120.761.953,81	123.781.002,66	126.256.622,71	128.781.755,16
Cota-Parte do ICMS	63.188.672,95	63.944.821,99	57.000.000,00	58.425.000,00	59.593.500,00	60.785.370,00
Cota-Parte do IPVA	12.699.245,31	13.239.554,19	10.500.000,00	10.762.500,00	10.977.750,00	11.197.305,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	925.042,94	948.494,09	850.000,00	871.250,00	888.675,00	906.448,50
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	178.191,63	106.949,11	132.000,00	135.300,00	138.006,00	140.766,12
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	49.196.616,98	53.173.888,48	51.036.090,92	52.311.993,19	53.358.233,06	54.425.397,72
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	8.395.946,90	8.199.732,52	1.163.991,00	1.193.090,78	1.216.952,59	1.241.291,64
Outras Transferências dos Estados	101.183,72	287.207,67	79.871,89	81.868,69	83.506,06	85.176,18
Transferências de Instituições Privadas	5.421,10	48.888,59	80.275,00	82.281,88	83.927,51	85.606,06
Transferências de Outras Instituições Públicas		47.645,94				
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	77.594.119,38	81.883.905,06	70.527.367,00	72.290.551,18	73.736.362,20	75.211.089,44
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	1.404,15	315,00	55.000,00	56.375,00	57.502,50	58.652,55
Outras Receitas Correntes	8.820.018,18	5.694.521,91	158.900,00	162.872,50	166.129,95	169.452,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	97.571,54	49.872,90	10.900,00	11.172,50	11.395,95	11.623,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.344.114,57	3.315.715,19	45.000,00	46.125,00	47.047,50	47.988,45
Restituição de Convênios - Financeiras	-	-	-	-	-	-
Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.344.114,57	3.315.715,19	45.000,00	46.125,00	47.047,50	47.988,45
Demais Receitas Correntes	2.378.332,07	2.328.933,82	103.000,00	105.575,00	107.686,50	109.840,23
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Subvenções ou Subsídios		-	-	-	-	-
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas (demais receitas diversas)	2.378.332,07	2.328.933,82	103.000,00	105.575,00	107.686,50	109.840,23
Receitas de Capital	4.106.894,36	8.159.794,94	24.878.357,08	8.588.296,99	8.760.062,93	8.935.264,19
Operações de Crédito		5.000.000,00	16.500.000,00	-	-	-
Alienação de Bens	616.170,31	168.379,10	1.261.548,00	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.800,00
Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-	-
Alienação de Investimentos Permanentes	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA 2018	ARRECADADA 2019	ORÇADA 2020	PROJETADA 2021	PROJETADA 2022	PROJETADA 2023
Alienação de Bens Imóveis	616.170,31	168.379,10	1.261.548,00	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.800,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	3.490.724,05	2.990.958,03	7.116.809,08	6.587.816,01	6.719.572,33	6.853.963,77
Transferências da União e de suas Entidades	3.490.724,05	2.915.071,49	6.805.009,08	6.268.221,01	6.393.585,43	6.521.457,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	311.800,00	319.595,00	325.986,90	332.506,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	75.886,54	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	457,81	-	480,99	490,61	500,42
Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	-	-	-	-	-	-
Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	-	457,81	469,26	480,99	490,61	500,42
Receitas Correntes Intraorçamentárias - RPPS	22.214.221,54	24.141.672,54	12.060.879,75	12.362.401,74	12.609.649,78	12.861.842,77
(R) Deduções da Receita	- 24.367.495,18	- 25.321.166,45	- 23.226.800,00	- 23.807.470,00	- 24.283.619,40	- 24.769.291,79
Deduções da Receita de Impostos	-	-	-	-	-	-
Deduções para o FUNDEB	(24.324.855,64)	(25.275.934,78)	(22.290.800,00)	(22.848.070,00)	(23.305.031,40)	(23.771.132,03)
Demais Deduções da Receita Corrente	(42.639,54)	45.231,67	936.000,00	959.400,00	978.588,00	998.159,76
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	485.764.474,96	487.607.532,89	387.782.832,33	380.446.609,12	388.001.521,31	395.707.532,73

Município de Sapucaia do Sul

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021

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

Valores em R\$ 1,00

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	PAGA 2018	PAGA 2019	ORÇADA 2020	PROJETADO 2021	PROJETADO 2022	PROJETADO 2023
DESPESAS CORRENTES	357.815.337,53	376.601.384,41	342.580.660,37	351.135.926,88	359.244.807,30	367.473.683,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.441.427,13	220.882.923,04	207.243.072,84	212.424.149,66	216.672.632,65	221.006.085,31
Pessoal - Executivo	176.974.004,91	189.654.111,27	173.330.072,84	177.663.324,66	181.216.591,15	184.840.922,98
Pessoal - Legislativo	8.804.142,10	9.184.510,69	8.601.000,00	8.816.025,00	8.992.345,50	9.172.192,41
Pessoal do R P P S	18.663.280,12	22.044.301,08	25.312.000,00	25.944.800,00	26.463.696,00	26.992.969,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.670,79	44.289,61	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Juros e Encargos da Dívida - Executiv / Indi	12.670,79	44.289,61	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Juros e Encargos da Dívida - Legislativo	-	-	-	-	-	-
Juros e encargos da Dívida RPPS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.361.239,61	155.674.171,76	135.327.587,53	138.710.777,22	142.571.174,64	146.466.598,14
Outras Despesas Correntes - Executivo	152.267.774,48	154.192.677,40	133.438.587,53	136.774.552,22	140.596.225,14	144.452.149,65
Outras Despesas Correntes - Legislativo	555.759,57	624.251,62	666.000,00	682.650,00	696.303,00	710.229,06
Outras Despesas Correntes RPPS	537.705,56	857.242,74	1.223.000,00	1.253.575,00	1.278.646,50	1.304.219,43
DESPESAS DE CAPITAL	63.308.403,15	13.023.796,04	30.940.776,09	14.641.451,48	13.794.058,63	12.971.901,80
INVESTIMENTOS	5.838.571,68	7.673.593,87	26.799.491,08	10.394.634,35	9.462.345,15	8.553.594,06
Investimentos - Executvi / Indiretas	5.773.632,67	7.647.504,37	26.347.491,08	9.931.384,35	8.989.870,15	8.071.709,56
Investimentos - Legislativo	60.203,01	26.089,50	450.000,00	461.250,00	470.475,00	479.884,50
Invetimentos RPPS	4.736,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiament	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras - Executvi / In	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras - Legislativo	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	57.469.831,47	5.350.202,17	4.141.285,01	4.246.817,14	4.331.713,48	4.418.307,75
Amortização da Dívida - Executivo / Indireta	57.469.831,47	5.350.202,17	4.141.285,01	4.244.817,14	4.329.713,48	4.416.307,75
Amortização da Dívida - Legislativo	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Amortização da Dívida - RPPS	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.922.783,51	1.970.853,10	2.010.270,16	2.050.475,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			12.338.612,36	12.698.377,67	12.952.385,22	13.211.472,93
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS	421.123.740,68	389.625.180,45	387.782.832,33	380.446.609,13	388.001.521,31	395.707.533,74