LEI Nº 1762-04/2020 - ANEXOS

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
(Valores nominais - R$)

R E C E I T A

ANO	PRÓPRIA	TRANSFERIDA	TOTAL
2017	4.259.400,00	26.240.600,00	30.500.000,00
2018	4.482.500,00	28.317.500,00	32.800.000,00
2019	4.487.000,00	30.513.000,00	35.000.000,00
2020	3.987.000,00	33.513.000,00	37.500.000,00
2021	4.984.000,00	34.516.000,00	39.500.000,00

D E S P E S A

ANO	CORRENTES	CAPITAL	RES.CONTING.	TOTAL
2017	28.772.500,00	1.634.500,00	91.500,00	30.500,000,00
2018	31.817.700,00	949.500,00	32.800,00	32.800.000,00
2019	33.404.000,00	1.561.000,00	35.000,00	35.000,000,00
2020	36.314.000,00	1.148.500,00	37.500,00	37.500,000,00
2021	37.682.000,00	1.778.500,00	39.500,00	39.500,000,00

COMPARATIVO DA DESPESA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 A 2021
(EM %)

EXERCÍCIO DE	2017		2018		2019		2020		2021	
	Prev.	Exec.	Prev.	Exec.	Prev.	Exec.	Prev.	Exec.	Prev.	Exec.
Pessoal s/ReceitaTotal	49,45	48,04	47,98	46,13	47,41	45,55	46,59		45,20	
Jur/enc.dívida. s/ Tot.	01,29	0,36	00,24	00,22	00,22	00,16	00,75		00,64	
Out.desp s/ Rec. Total	43,60	49,21	48,80	51,12	47,82	47,85	48,92		49,55	
Invest. s/ Total	04,99	02,03	02,21	01,83	03,82	05,72	03,07		03,61	
Amortiz.da Divida	00,37	00,36	00,67	00,70	00,63	00,72	00,60		00,90	
Reserva de Contig.	00,30	00,00	00,10	00,00	00,10	00,00	00,10		00,10	
T O T A L	100	100	100	100	100	100,00	100		100	

COMPARATIVO DA PROCEDÊNCIA DOS RECURSOS QUE DEVERÃO FINANCIAR OS PROGRAMAS DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 A 2021
(EM %)

EXERCÍCIO DE	2017		2018		2019		2020		2021	
	Prev.	Exec.	Prev.	Exec.	Prev.	Exec.	Prev.	Exec.	Prev.	Exec.
Impostos Mun.	07,25	07,98	08,38	08,01	08,20	06,66	09,02		09,82	
Taxas Municipais	02,03	01,16	02,07	01,36	01,70	01,65	01,60		01,65	
Contr. Melhoria	00,36	00,00	00,30	00,00	00,02	00,00	00,02		00,26	
Outras Rec. Mun.	04,60	02,26	02,89	03,00	02,63	00,88	01,91		01,98	
Transf. Da União	45,99	41,84	46,82	46,28	45,16	41,49	43,77		44,77	
Transf. Do Estado	39,66	39,40	36,07	42,72	39,64	39,04	42,27		41,40	
Transf.do FUNDEB	14,75	15,14	15,09	15,86	15,14	14,73	14,67		14,59	
Alienação de Bens	00,00	00,00	00,00	00,62	00,00	00,83	00,00		00,00	
Operações Crédito	00,00	01,74	00,00	00,00	00,00	06,47	00,00		00,00	
Transf.Conv.União	00,25	01,46	00,00	00,46	00,25	01,39	00,00		00,00	
Transf.Conv.Estado	01,64	02,98	01,55	00,00	01,59	00,00	00,00		00,00	
Deduções FUNDEB	14,53-	13,96-	13,17-	18,31-	14,33-	13,14-	13,26-		14,47-	
T O T A L	100	100	100	100	100	100,00	100		100	

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA EXECUTADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019 E PREVISTAS PARA 2020 E 2021
(EM R$ 1,00)

RECEITA			DESPESA		SUPERAVIT
ANOS	PREVISTA	ARRECADADA	FIXADA	REALIZADA	OU DEFICIT
2017	30.500.000,00	29.483.065,32	30.500.000,00	30.086.524,40	603.459,08D
2018	32.800.000,00	32.621.385,27	32.800.000,00	31.914.616,15	706.769,12S
2019	35.000.000,00	37.151.016,06	35.000.000,00	37.862.137,95	711.121,89D
2020	37.500.000,00		37.500.000,00		
2021	39.500.000,00		39.500.000,00		

PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADES (ÓRGÃOS) NO ORÇAMENTO GERAL

UNIDADES	EM R$	EM %
01 CÂMARA DE VEREADORES.....	900.000,00	02,28
02 GABINETE DO PREFEITO	1.030.000,00	02,61
03 SECRETARIA MUN.PLANEJ.E DESENV.ECONÔMICO...	330.000,00	00,88
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.....	3.070.000,00	07,78
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS..	4.160.000,00	10,54
06 SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGEM.....	2.550.000,00	06,46
07 SECRETARIA DA AGRICULTURA.....	2.280.000,00	05,78
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.....	11.550.000,00	29,20
09 SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO.....	9.555.000,00	24,15
10 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL.....	1.505.000,00	03,81
10 ENCARGOS GERAIS.....	2.570.000,00	06,51
T O T A L	**39.500.000,00**	**100,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

R E C E I T A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO POR FONTES	R$
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	Receita Tributária	4.134.000,00
1200.00.00	Receita de Contribuições	405.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	185.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços	100.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	34.516.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	160.000,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	39.500.000,00
	TOTAL GERAL	**39.500.000,00**

D E S P E S A

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÕES	VALOR/R$	%
01	LEGISLATIVA	900.000,00	02,28
04	ADMINISTRAÇÃO	8.041.500,00	20,36
06	SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	00,10
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.519.000,00	03,85
10	SAÚDE	9.555.000,00	24,19
11	TRABALHO	395.000,00	01,00
12	EDUCAÇÃO	11.178.000,00	28,30
13	CULTURA	237.000,00	00,60
15	URBANISMO	1.644.000,00	04,16
16	HABITAÇÃO	65.000,00	00,16
17	SANEAMENTO	1.000,00	00,01
18	GESTÃO AMBIENTAL	75.000,00	00,19
20	AGRICULTURA	2.193.000,00	05,55
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	7.000,00	00,02
22	INDÚSTRIA	10.000,00	00,03
25	ENERGIA	326.000,00	00,83
26	TRANSPORTE	2.535.000,00	06,42
27	DESPORTO E LAZER	135.000,00	00,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	604.000,00	01,51
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.500,00	00,10
	T O T A L	**39.500.000,00**	**100,00**

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

(art. 212 da Constituição Federal)

RECEITA POR FONTES **DESPESAS POR SUBFUNÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNFEB
IPTU	1.266.000,00	316.500,00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.330.000,00	3.050.000,00
ITBI	400.000,00	100.000,00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	825.000,00	
ISSQN	1.235.000,00	308.750,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.767.000,00	2.690.000,00
IRRF	580.000,00	145.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	170.000,00	
FPM	14.500.000,00	3.625.000,00			
ITR	10.000,00	2.500,00			
LC 87/96	100.000,00	25.000,00			
ICMS	13.000.000,00	3.250.000,00			
IPVA	1.800.000,00	450.000,00			
IPI/ EXPORTAÇÃO	170.000,00	42.500,00			
MÍNIMO A APLICAR	33.061.000,00	8.265.250,00	TOTAL FIXADO	5.092.000,00	5.760.000,00

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:

(art. 198 da Constituição Federal)

RECEITA POR FONTES **DESPESAS POR SUBFUNÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS ASPS
IPTU	1.266.000,00	189.900,00	ATENÇÃO BÁSICA	8.735.000,00
ITBI	400.000,00	60.000,00	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	820.000,00
ISSQN	1.235.000,00	185.250,00		
IRRF	580.000,00	87.000,00		
FPM	14.500.000,00	2.175.000,00		
ITR	10.000,00	1.500,00		
LC 87/96	100.000,00	15.000,00		
ICMS	13.000.000,00	1.950.000,00		
IPVA	1.800.000,00	270.000,00		
IPI/ EXPORTAÇÃO	170.000,00	25.500,00		
MÍNIMO A APLICAR	33.061.000,00	4.959.150,00	TOTAL FIXADO	9.555.000,00

Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício	2.018	2.019	2.020
	Saldo	Saldo	Reestimativa
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**648.277,00**	**764.136,88**	**3.208.446,80**
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	648.277,00	764.136,88	3.208.446,80
Precatórios posteriores a 05-05-2000	-	-	-
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	**1.611.064,00**	**1.364.140,13**	**4.950.846,35**
Disponibilidade da Caixa Bruta	1.611.064,00	1.311.785,47	5.044.593,35
(-) Restos a Pagar Processados	-	(1.2190,61)	(93.747,00)
Demais Haveres Financeiros	-	53.645,27	53.645,27
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	**(962.787,00)**	**(1.452.640,09)**	

Cronograma Anual de Operações de Crédito e de Amortização e Serviço da Dívida

Operações de Crédito / Pagamentos	2.018	2.019	2.020
	Realizado	Realizado	Reestimativa
2.1 Operações de Crédito		**2.401.963,74**	**667.293,00**
2.2 Encargos - Exceto RPPS	**69.559,72**	**53.204,97**	**280.000,00**
2.3 Amortizações - Exceto RPPS	**222.249,97**	**250.526,71**	**223.000,00**

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES
E DA RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
(Art.2º da Lei nº 4320/64 – Inciso III, § l)

1110.00.00.00 – IMPOSTOS
1118.01.10.00 – Imposto Predial e Territorial Urbano
Lei Municipal nº 082-01/97 de 22/12/1997
1118.01.40.00 – Imposto Sobre Trans.Inter Vivos Bens Imóveis
Lei Municipal nº 082-01/97 de 22/12/1997
1118.02.30.00 – Imposto S/Serviço de Qualquer Natureza
Lei Municipal nº 082-01/97 de 22/12/1997
Lei Municipal nº 394-03/03 de 20/11/2003
Lei Municipal nº 1579-01/17 de 28/09/2017

1120.00.00.00 – TAXAS
1121.00.00.00 – Taxas P/Exercicio Poder de Polícia
Lei Municipal nº 082-01/97 de 22/12/1997
1122.00.00.00 – Taxa P/ Prestação de Serviços
Lei Municipal nº 082-01/97 de 22/12/1997

1500.00.00.00 – RECEITA INDUSTRIAL
1540.00.00.00 – Receita de Serviços Industriais de Utilidade Pública
Lei Municipal nº 082-01/97 de 22/12/1997

1700.00.00.00 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1718.01.00.00 – Participação na Receita da União
1728.01.00.00 – Participação na Receita do Estado

1990.00.00.00 – RECEITAS DIVERSAS

2000.00.00.00 – RECEITAS DE CAPITAL

2400.00.00.00 – TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
2418.00.00.00 – Transferência da União
2428.00.00.00 – Transferência do Estado