

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,52%	5,46%	6,86%	3,80%	3,20%	3,00%
VARIAÇÃO PIB	-4,10%	4,50%	0,50%	1,30%	2,00%	2,00%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEILOS	-16,43%	25,13%	3,10%	3,93%	10,72%	5,92%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	9,19%	-9,52%	2,57%	0,75%	-2,07%	0,42%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DA UNIÃO	7,05%	5,26%	-5,59%	2,24%	0,64%	-0,90%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTIVO	0,62%	20,05%	-15,40%	1,76%	2,13%	-3,84%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	-27,85%	-11,84%	-23,28%	-20,99%	-18,70%	-20,99%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	4,90%	5,81%	13,00%	9,00%	7,50%	7,00%
Taxa de Câmbio (Média do Ano)	3,94	5,25	5,25	5,20	5,20	5,20

- 1 - Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as origem/especie/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa.
- 2 - Os percentuais referentes ao IPCA, Variação do PIB, Taxa Slic e Taxa de Câmbio foram extraídos do Siste de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil (<https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas>)

987

Município de : NOVA ROMA DO SUL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023

Tabela 02 - Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA		ARRECADADA		ARRECADADA		REESTIMADO		PROJETADO		PROJETADO		PROJETADO	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	27.134.726,56	28.679.471,46	32.896.546,04	33.923.500,00	37.713.510,43	39.363.257,61	39.904.139,55	2.471.020,17	2.471.020,17	2.471.020,17	2.471.020,17	2.471.020,17	2.471.020,17
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.557.651,93	1.707.338,35	1.714.895,18	1.885.156,00	2.076.905,90	2.099.055,37	2.140.920,17	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IRRF - Renda Trabalho - Principal - Alvorçativos do Poder Executivo/Indiretas	666.395,09	750.478,63	917.361,64	970.800,00	1.030.140,61	1.041.126,70	1.041.126,70	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IRRF - Renda Trabalho - Principal - Alvorçativos do Poder Legislativo	769,19	1.144,66	1.429,56	1.700,00	1.654,81	1.682,52	1.682,52	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	770.682,86	841.070,63	702.017,66	772.360,00	908.816,94	916.938,15	916.938,15	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições de Melhoria	117.064,77	114.644,43	94.066,40	139.285,00	135.912,04	137.361,49	137.361,49	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	749.973,40	932.020,31	996.510,21	1.000,00	312,50	376,47	376,47	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	611.033,94	777.883,81	809.870,67	1.006.000,00	1.199.761,62	1.271.305,82	1.271.305,82	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	611.033,94	777.883,81	809.870,67	886.000,00	991.226,76	1.051.772,63	1.051.772,63	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07	1.070.821,07
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	896.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	138.939,46	154.166,50	186.699,54	190.000,00	208.554,86	219.533,19	219.533,19	230.641,57	230.641,57	230.641,57	230.641,57	230.641,57	230.641,57
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	2.047.794,58	1.492.835,22	812.143,09	2.247.440,00	1.778.838,72	1.872.439,89	1.872.439,89	1.867.147,38	1.867.147,38	1.867.147,38	1.867.147,38	1.867.147,38	1.867.147,38
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário	2.742,04	1.298,72	1.035,68	2.312,00	1.787,95	1.845,17	1.845,17	1.900,92	1.900,92	1.900,92	1.900,92	1.900,92	1.900,92
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	2.045.052,54	1.491.536,50	811.107,41	2.245.128,00	1.777.050,76	1.870.594,72	1.870.594,72	1.865.246,81	1.865.246,81	1.865.246,81	1.865.246,81	1.865.246,81	1.865.246,81
1.3.2.1.0.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	127.076,80	9.717,67	37.670,29	42.926,24	34.857,35	36.692,24	36.692,24	38.548,87	38.548,87	38.548,87	38.548,87	38.548,87	38.548,87
1.3.2.1.0.0.1.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	-	43.500,33	168.356,73	115.000,00	127.530,87	134.244,08	134.244,08	141.036,84	141.036,84	141.036,84	141.036,84	141.036,84	141.036,84
1.3.2.1.0.0.4.0.00.00.00	Atuação	1.917.975,74	1.438.318,50	605.080,39	2.087.500,00	1.614.682,55	1.699.658,38	1.699.658,38	1.785.661,10	1.785.661,10	1.785.661,10	1.785.661,10	1.785.661,10	1.785.661,10
1.3.2.1.0.0.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.0.0.0.0.00.00.00	Juros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços	230.286,46	272.815,84	330.889,12	390.592,00	389.682,16	410.173,97	410.173,97	430.928,78	430.928,78	430.928,78	430.928,78	430.928,78	430.928,78
1.6.4.0.0.1.0.00.00.00 +	Rolamento de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desen. Econômico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	220.286,46	272.815,84	330.889,12	390.592,00	389.682,16	410.173,97	410.173,97	430.928,78	430.928,78	430.928,78	430.928,78	430.928,78	430.928,78
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	22.361.797,71	24.085.900,67	28.836.984,87	28.004.037,00	31.956.031,40	33.429.278,61	33.701.113,71	33.701.113,71	33.701.113,71	33.701.113,71	33.701.113,71	33.701.113,71	33.701.113,71
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.790.106,56	11.598.392,17	13.381.499,70	13.598.037,00	16.254.404,65	16.829.769,20	16.829.769,20	16.176.434,21	16.176.434,21	16.176.434,21	16.176.434,21	16.176.434,21	16.176.434,21
1.7.1.8.0.1.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	8.037.132,55	7.654.273,71	10.319.993,65	10.820.000,00	11.393.812,13	11.833.405,65	11.833.405,65	12.076.162,06	12.076.162,06	12.076.162,06	12.076.162,06	12.076.162,06	12.076.162,06
1.7.1.8.0.1.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	354.693,92	344.445,14	452.337,92	441.266,00	492.931,57	511.949,75	511.949,75	522.539,66	522.539,66	522.539,66	522.539,66	522.539,66	522.539,66
1.7.1.8.0.1.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	341.589,25	345.179,50	389.571,60	422.747,00	462.932,83	480.793,61	480.793,61	490.738,11	490.738,11	490.738,11	490.738,11	490.738,11	490.738,11
1.7.1.8.0.2.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.029,61	6.003,21	7.095,77	6.300,00	7.712,63	8.010,20	8.010,20	8.175,88	8.175,88	8.175,88	8.175,88	8.175,88	8.175,88
1.7.1.8.0.3.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	811.602,88	965.967,58	800.521,37	899.124,00	894.856,72	929.381,90	929.381,90	948.604,77	948.604,77	948.604,77	948.604,77	948.604,77	948.604,77
1.7.1.8.0.4.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	467.759,50	1.125.496,15	643.789,89	660.000,00	953.747,44	984.287,36	984.287,36	1.013.795,38	1.013.795,38	1.013.795,38	1.013.795,38	1.013.795,38	1.013.795,38
1.7.1.8.0.5.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNE	150.049,22	248.812,25	173.195,02	249.600,00	261.221,61	269.580,71	269.580,71	277.668,13	277.668,13	277.668,13	277.668,13	277.668,13	277.668,13
1.7.1.8.0.6.0.0.00.00.00	Transferências Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.1.0.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	620.250,83	1.306.212,63	350.000,00	-	136.473,11	140.840,25	140.840,25	145.065,45	145.065,45	145.065,45	145.065,45	145.065,45	145.065,45
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.352.927,01	10.460.442,93	13.559.524,78	12.506.000,00	14.430.114,23	15.198.814,64	15.198.814,64	15.074.329,96	15.074.329,96	15.074.329,96	15.074.329,96	15.074.329,96	15.074.329,96
1.7.2.8.0.1.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.234.591,11	9.416.816,49	12.154.438,24	11.300.000,00	12.971.063,35	13.671.835,52	13.671.835,52	13.541.705,88	13.541.705,88	13.541.705,88	13.541.705,88	13.541.705,88	13.541.705,88
1.7.2.8.0.1.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	553.346,67	600.666,46	823.916,05	980.000,00	794.293,41	837.205,76	837.205,76	829.231,17	829.231,17	829.231,17	829.231,17	829.231,17	829.231,17
1.7.2.8.0.1.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	136.699,60	134.122,00	130.859,38	135.200,00	156.406,89	166.964,95	166.964,95	165.376,76	165.376,76	165.376,76	165.376,76	165.376,76	165.376,76
1.7.2.8.0.1.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.955,70	6.736,69	4.340,48	18.720,00	11.560,05	12.184,59	12.184,59	12.068,62	12.068,62	12.068,62	12.068,62	12.068,62	12.068,62
1.7.2.8.0.1.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.0.1.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	359,71	217,25	451,14	2.080,00	1.033,50	1.066,57	1.066,57	1.098,57	1.098,57	1.098,57	1.098,57	1.098,57	1.098,57
1.7.2.8.1.0.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	131.319,29	188.613,86	390.167,92	190.000,00	299.661,96	309.251,15	309.251,15	318.525,68	318.525,68	318.525,68	318.525,68	318.525,68	318.525,68
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	286.500,73	103.617,03	115.141,55	280.000,00	180.651,21	186.762,05	186.762,05	202.954,61	202.954,61	202.954,61	202.954,61	202.954,61	202.954,61
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores em R\$ 1,00




1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.218,713,14	2.029.065,54	1.875.750,38	1.900.000,00	2.311.512,47	2.400.694,77	2.450.349,54
1.7.6.0.0.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
1.7.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	187.242,48	188.561,07	207.023,60	310.275,00	272.290,64	281.003,94	289.434,06
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.752,83	500,00	1.364,94	21.760,00	8.781,44	9.062,45	9.334,32
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.514,21	102.671,49	153.046,89	137.391,00	162.318,40	167.192,59	161.908,37
1.9.2.2.0.1.2.0.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.0.0.0.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.514,21	102.671,49	153.046,89	137.391,00	162.318,40	167.192,59	161.908,37
1.9.3.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	71.976,44	86.389,58	62.611,77	151.124,00	111.190,80	114.748,90	118.191,37
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	46.549,74	53.356,39	-	100.000,00	58.718,83	60.597,84	62.415,77
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.1.1.0.00.00.00	Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbência	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas (demais receitas diversas)	26.425,70	32.033,19	52.611,77	51.124,00	52.471,96	54.151,07	55.775,60
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.524.795,65	1.154.229,15	2.159.161,80	60.000,00	512.121,16	536.031,75	560.016,07
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	-	955.817,85	1.112.558,24	-	-	-	-
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	110.300,00	-	300.751,01	30.000,00	128.361,85	132.459,43	136.443,52
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	110.300,00	-	167.950,00	30.000,00	76.579,65	79.030,21	81.401,12
2.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	-	-	132.801,01	-	51.782,19	53.439,22	55.042,40
2.2.2.0.0.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	11.392,09	18.762,27	4.190,46	20.000,00	16.675,19	17.725,05	17.725,05
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.396.207,15	178.285,74	736.390,00	-	364.472,80	383.658,65	403.071,78
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de União e de suas Entidades	1.396.207,15	178.285,74	736.390,00	-	364.472,80	383.658,65	403.071,78
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.0.0.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	6.896,41	1.363,28	6.272,09	-	2.611,31	2.694,87	2.775,72
2.9.0.0.0.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	6.896,41	1.363,28	6.272,09	-	2.611,31	2.694,87	2.775,72
2.9.9.0.0.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.888.667,25	2.383.354,82	2.380.506,40	2.616.500,00	2.947.749,43	3.127.803,15	3.279.626,72
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - RPPS	1.888.667,25	2.383.354,82	2.380.506,40	2.616.500,00	2.947.749,43	3.127.803,15	3.279.626,72
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-
9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo)	3.764.981,45	3.963.830,92	5.187.597,11	4.590.000,00	6.433.327,28	6.683.538,67	6.715.987,20
9.1.7.0.0.0.0.00.00.00	Deduções para o FUNDEB	(171.181,06)	(401.414,15)	(504.332,49)	(21.700,00)	(368.259,59)	(380.054,22)	(391.455,85)
9.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Dedu da Receita Corrente - Exceto Rend Negativo do RPPS (digitar com sinal negativo)	(3.593.800,39)	(3.562.416,77)	(4.683.264,62)	(4.568.300,00)	(5.085.057,69)	(5.303.484,45)	(5.324.531,35)
9.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS		26.793.208,01	28.253.224,51	32.250.617,13	32.000.000,00	35.740.053,74	37.343.553,84	38.027.795,14

88

5