

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

	CONSIDERAÇÕES ANUAIS	ARRECADADA 2014	ARRECADADA 2015	ARRECADADA 2016	REESTIMADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019	PROJETADO 2020
10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	20.154.296,45	21.962.136,74	26.854.815,78	26.192.140,00	26.754.000,00	\$1.779.800,00	3.447.000,00
10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.496.144,30	2.321.327,43	2.676.477,53	2.686.471,00	2.840.400,00	3.222.299,00	9.504.100,00
11.1.3.03.1.1.01.00.0.0	IRRF s/rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indretas	170.271,49	178.689,23	292.326,07	310.000,00	340.000,00	375.000,00	412.000,00
11.1.3.03.1.1.02.00.0.0	IRRF s/rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	15.273,82	16.133,40	22.700,98	24.000,00	26.000,00	29.000,00	32.000,00
11.1.3.03.1.1.03.00.0.0	Demas Impostos	2.204.671,71	2.026.025,56	2.248.305,09	2.217.281,00	2.446.100,00	2.680.000,00	2.946.100,00
11.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	94.955,52	95.196,32	109.286,70	112.180,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
13.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria	1.043,76	1.015,85	3.858,67	3.000,00	3.300,00	3.500,00	4.000,00
13.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	681.865,88	787.993,70	756.873,74	829.900,00	926.000,00	1.043.000,00	1.181.000,00
12.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	563.461,88	597.472,74	660.606,24	720.000,00	805.000,00	916.000,00	1.035.000,00
12.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contributo para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	563.461,88	597.472,74	660.606,24	720.000,00	805.000,00	916.000,00	1.035.000,00
12.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contributo para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
12.1.0.99.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
12.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	-	-	-	-	-	-	-
12.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
12.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	118.404,00	110.520,96	96.267,00	109.900,00	121.000,00	133.000,00	146.000,00
13.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	1.004.440,80	1.128.417,41	1.242.689,06	2.565.425,00	2.820.000,00	3.067.000,00	3.373.000,00
13.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Estabelecimento do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
13.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	1.004.440,80	1.128.417,41	1.242.689,06	2.565.425,00	2.820.000,00	3.067.000,00	3.373.000,00
13.2.1.00.1.1.01.00.0.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	65.230,97	84.669,59	67.111,96	35.360,00	38.000,00	43.000,00	47.000,00
13.2.1.00.1.1.02.00.0.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	43.453,11	25.545,20	22.192,53	20.065,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
13.2.1.00.4.0.00.00.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	877.670,11	1.010.202,62	2.333.384,57	2.510.000,00	2.760.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
13.2.1.00.5.0.00.00.0.0	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
13.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outros Valores Mobiliários	18.089,61	-	-	-	-	-	-
13.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
13.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cessão de Direitos	-	-	137.951,94	10,00	-	-	-
13.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demas Receitas Patrimoniais	-	-	9.746.681,99	9.883.434,00	-	-	-
14.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária	2,00	100,00	50,00	10,00	-	-	-
15.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços	184.053,55	184.906,31	161.915,03	183.110,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
17.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	15.714.156,11	17.225.734,80	19.921.202,05	19.789.194,00	21.721.600,00	21.612.300,00	25.615.900,00
17.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências							

Município de Cristal
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
Memória de Cálculo das Estimativas das Despesas

		Valores em R\$ 1,00					
	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO
		2014	2015	2016	2017	2018	2020
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.356.718,76	19.991.108,91	21.489.937,95	24.513.990,00	24.425.000,00	28.907.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.900.824,45	12.018.861,15	13.885.819,76	15.228.000,00	15.345.000,00	18.510.000,00
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Executivo / Indiretas	8.853.015,07	9.804.722,08	11.188.764,06	12.055.000,00	11.900.000,00	14.300.000,00
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Legislativo	578.573,82	624.185,29	687.295,80	750.000,00	815.000,00	995.000,00
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S	1.469.235,56	1.589.953,78	2.009.759,90	2.423.000,00	2.630.000,00	3.215.000,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.857,48	-	-	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Executivo / Indiretas	2.857,48	-	-	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Legislativo	-	-	-	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.453.036,83	7.972.247,76	7.604.118,19	9.285.990,00	9.080.000,00	10.397.000,00
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Executivo	6.341.452,64	7.863.207,00	7.495.729,37	9.117.000,00	8.910.000,00	10.187.000,00
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Legislativo	92.209,58	94.078,82	92.683,35	134.990,00	135.000,00	170.000,00
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes RPPS	19.374,61	14.861,94	15.706,47	34.000,00	35.000,00	40.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.634.631,11	2.365.864,94	1.424.457,89	3.605.000,00	80.000,00	86.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.490.710,59	2.316.540,59	1.367.498,82	3.535.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Executivo / Indiretas	2.478.876,69	2.306.878,59	1.365.464,82	3.518.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Legislativo	11.833,90	9.662,00	2.034,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos RPPS	-	-	-	-	-	-
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
4.5.90.00.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Executivo / Indiretas	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Legislativo	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	143.920,52	49.324,35	56.959,07	70.000,00	73.000,00	76.000,00
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas	143.920,52	49.324,35	56.959,07	70.000,00	73.000,00	76.000,00
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Legislativo	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - RPPS	-	-	-	-	-	-
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	70.000,00	100.000,00
9.9.99.99.99.99.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	-	-	-	-	2.625.000,00	3.167.000,00
	TOTAL DA DESPESA	19.991.349,87	22.356.973,85	22.914.395,84	28.118.990,00	27.200.000,00	32.260.000,00

Cristal, 06 de setembro de 2017

Enf. Fabia Almeida Richter
Prefeita Municipal

Arnildo Bartz
Secr. Mun. Da fazenda

Renato Ludwig da Silva
Contador CRC-RS 45372

