



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
ANEXO II A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

10000000 - Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	190.071.714,01		Receita recebida de pessoas de direito público ou privado, para atender despesas classificáveis em Despesas Correntes e Despesas de Capital. Sua variação está demonstrada de forma mais analítica nas classificações a seguir:
2017	195.304.761,03	2,75	
2018	292.339.100,00	49,68	
2019	311.748.945,00	6,64	
2020	327.334.850,00	5,00	
2021	341.790.040,00	4,42	

11000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	61.080.104,26		Abrange a receita dos impostos (IPTU, ISSQN, ITBI e IRRF) e das taxas (pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços). Para o exercício de 2019 foi projetada uma previsão máxima de crescimento de 7% em comparação ao exercício de 2018. Com relação aos exercícios de 2020 e 2021 foi previsto um crescimento máximo 5% na composição das receitas..
2017	59.555.369,78	-2,50	
2018	95.668.761,00	60,64	
2019	101.606.900,00	6,21	
2020	106.687.245,00	5,00	
2021	112.021.605,00	5,00	

12000000 - Contribuições

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	6.875.885,38		Agrega as receitas originadas de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional. A receita decorrente da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública representa quase 100% do valor previsto, tendo como base de projeção a inflação x vaor previsto do exercício anterior.
2017	7.142.227,38	3,87	
2018	7.975.000,00	11,66	
2019	8.533.250,00	7,00	
2020	8.959.910,00	5,00	
2021	9.407.900,00	5,00	

13000000 - Receita Patrimonial

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	5.867.307,61		A previsão da Receita Patrimonial para o exercício de 2019 tem como base o comportamento histórico desta receita nos últimos 4 anos e a projeção de arrecadação com receitas de concessões e permissões, além de considerar o fluxo de caixa e a taxa média de juros estimados para os próximos anos. Para os anos de 2020 e 2021 utilizou-se a inflação prevista sobre o valor do exercício anterior.
2017	6.517.642,39	11,08	
2018	6.698.331,00	2,77	
2019	7.166.300,00	6,99	
2020	7.524.600,00	5,00	
2021	7.900.815,00	5,00	

14000000 - Receita Agropecuária

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	572,45		A receita agropecuária agrega as receitas de atividades de exploração ordenada dos recursos naturais vegetais em ambiente natural e protegido. Tem previsão em função da regulamentação da venda de mudas produzidas no horto florestal municipal e a previsão para os exercícios de 2019 a 2021 foi feita considerando o valor previsto para 2018 com a devida correção pelos índices de inflação.
2017	377,57	-34,04	
2018	5.300,00	1.303,71	
2019	5.670,00	6,98	
2020	5.955,00	5,03	
2021	6.255,00	5,04	

16000000 - Receita De Serviços

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	20.498,89		Receita prevista basicamente em função dos serviços vinculados à área administrativa, como serviços de cópias de documentos requeridos por terceiros, e por serviços prestados no terminal rodoviário. Os valores previstos para 2019, 2020 e 2021 foram projetados basicamente aplicando os índices de inflação de forma acumulada sobre o exercício anterior, incluindo previsão de arrecadação com tarifas pela realização de processos seletivos..
2017	19.533,86	-4,71	
2018	127.843,00	554,47	
2019	127.845,00	0,00	
2020	132.710,00	3,81	
2021	137.815,00	3,85	

17000000 - Transferências Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	108.588.829,39		Agrega as receitas provenientes de recursos financeiros decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como correntes. Importante destacar que as receitas vinculadas à saúde e educação estão estimadas em função dos usuários e ampliação dos serviços, e as demais com base no comportamento histórico considerando a projeção da inflação.
2017	111.216.719,63	2,42	
2018	167.240.039,00	50,37	
2019	178.946.840,00	7,00	
2020	187.894.180,00	5,00	
2021	197.288.885,00	5,00	

19000000 - Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	7.638.516,03		Agrega recursos não classificáveis nas origens de receitas correntes anteriores, como multas de caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades; indenizações, restituições e ressarcimentos ao ente público; bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público. Para os exercícios de 2019 e 2020 foi aplicada a previsão de inflação sobre o exercício anterior, sendo reduzido o valor em 2021 pela redução da previsão com restituições que é inserido pela expectativa de recebimento de parcelas não repassadas pela União e pelo
2017	10.852.890,42	42,08	
2018	14.623.826,00	34,75	
2019	15.362.140,00	5,05	
2020	16.130.250,00	5,00	
2021	15.026.765,00	-6,84	

20000000 - Receitas De Capital

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	8.730.608,26		Agrega as receitas de capital, que são as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; além dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital.
2017	1.064.174,00	-87,81	
2018	58.055.350,00	5.355,44	
2019	57.050.000,00	-1,73	
2020	48.600.000,00	-14,81	
2021	39.577.500,00	-18,56	

21000000 - Operações De Crédito

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	0,00		O valor previsto em 2019 reflete a expectativa de concretizar operações de crédito já autorizadas. Os valores previstos para 2020 e 2021 refletem a previsão de recebimento de parte das operações do exercício anterior e da expectativa de financiamentos junto aos governos estadual e federal para ações de modernização e desenvolvimento.
2017	0,00	0,00	
2018	24.123.850,00	0,00	
2019	22.450.000,00	-6,94	
2020	12.450.000,00	-44,54	
2021	1.800.000,00	-85,54	

22000000 - Alienação De Bens

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	151.750,00		Os valores previstos representam a política de desenvolvimento econômico do Município, com a venda de áreas públicas nos exercícios de 2019 a 2021, para criação de Distritos Industriais e investimentos em novas áreas em função do crescimento urbano acelerado dos últimos anos, bem como com a realização de leilões anuais de bens inservíveis.
2017	0,00	-100,00	
2018	3.600.000,00	0,00	
2019	3.600.000,00	0,00	
2020	3.600.000,00	0,00	
2021	3.600.000,00	0,00	

24000000 - Transferências De Capital

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	8.578.858,26		Os valores previstos representam a expectativa de receitas, informadas pelas Secretarias que as gerenciam, na realização de convênios para melhorias em diversas áreas no Município, baseado em projetos já cadastrados no SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS e outros a serem desenvolvidos ao longo dos anos. Destaca-se a importância da previsão destes recursos para que na abertura de propostas de emendas o Município esteja habilitado a pleiteá-las.
2017	1.064.174,00	-87,60	
2018	30.331.500,00	2.750,24	
2019	31.000.000,00	2,20	
2020	32.550.000,00	5,00	
2021	34.177.500,00	5,00	

90000000 - Deduções Da Receita

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	-13.161.858,98		Representa a dedução legal de 20 % das receitas das transferências de FPM, ITR, ICMS Desoneração, ICMS, IPVA e IPI para formação do FUNDEB e também 5% das multas de trânsito para o FUNSET.
2017	-13.683.092,19	3,96	
2018	-15.793.060,00	15,42	
2019	-16.898.575,00	7,00	
2020	-17.743.505,00	5,00	
2021	-18.630.680,00	5,00	

95000000 - Fundeb

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	-13.160.120,22		
2017	-13.678.043,99	3,94	
2018	-15.783.060,00	15,39	
2019	-16.887.875,00	7,00	
2020	-17.732.270,00	5,00	
2021	-18.618.885,00	5,00	

99000000 - Outras Deduções (ao Detalhar, Acrescentar A Rubrica Da Receita A Ser Deduzida)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	-1.738,76		
2017	-5.048,20	190,33	
2018	-10.000,00	98,09	
2019	-10.700,00	7,00	
2020	-11.235,00	5,00	
2021	-11.795,00	4,98	