

Município de : CACEQUI

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS E DESPESAS - LDO PARA 2014**

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.302.430,82	26.143.130,55	26.477.680,36	28.286.620,99	31.301.072,89	31.431.256,51	32.827.460,89
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	843.263,24	1.178.684,29	1.475.608,77	1.754.544,57	1.550.303,52	1.746.829,99	1.885.477,28
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	583.499,93	570.207,00	562.178,25	812.098,97	835.824,92	844.683,07	886.943,37
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	-	-	38.840,91	52.049,17	50.565,24	51.335,23	51.944,76
1.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuições - R P P S (Fonte 0050)	583.499,93	570.207,00	523.337,34	760.049,80	785.259,67	793.347,85	834.998,61
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	686.053,49	915.385,87	1.496.321,46	538.440,44	749.228,80	760.640,64	685.246,03
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	686.053,49	915.385,87	1.496.321,46	538.440,44	749.228,80	760.640,64	685.246,03
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	148.339,05	192.987,27	136.884,41	109.519,71	156.894,40	168.049,66	156.010,13
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - RPPS (Fonte 0050)	537.714,44	722.398,60	1.359.437,05	428.920,73	592.334,40	592.590,98	529.235,90
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	17.109,55	38.173,17	41.933,24	28.852,87	37.718,63	43.682,99	44.125,71
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.811.891,45	21.692.139,78	21.397.814,07	23.789.360,65	26.961.697,40	26.762.716,82	28.047.634,94
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.360.613,16	1.748.540,44	1.503.824,57	1.363.323,50	1.166.299,63	1.272.703,00	1.278.033,56
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	-	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - R P P S (Fonte 0050)	1.360.613,16	1.748.540,44	1.503.824,57	1.363.323,50	1.166.299,63	1.272.703,00	1.278.033,56
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.228.523,39	1.064.610,52	1.832.778,33	2.284.748,17	2.420.531,40	500.000,00	500.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	126.440,00	188.531,10	82.812,00	-	-	-
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.228.523,39	938.170,52	1.644.247,23	2.201.936,17	2.420.531,40	500.000,00	500.000,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS (Fonte 0050)	769.187,16	1.177.800,26	1.114.267,80	1.954.642,75	2.400.752,98	2.602.180,94	2.928.567,85
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.455.183,10)	(3.596.886,75)	(3.315.687,79)	(4.929.238,52)	(4.369.327,26)	(4.383.354,09)	(4.592.258,82)
		-	-	-	1.074.127,32	-	-	-
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>21.844.960,27</b>	<b>24.786.654,58</b>	<b>26.109.038,70</b>	<b>28.670.900,71</b>	<b>31.753.030,01</b>	<b>30.150.083,36</b>	<b>31.663.769,92</b>

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.089.661,11	19.407.377,29	21.113.731,72	23.936.822,24	26.423.296,23	26.934.956,12	28.095.679,63
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.874.549,38	11.583.637,20	13.593.796,07	15.261.157,17	15.976.234,94	16.317.513,23	17.364.071,68
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	9.870.566,94	11.053.007,14	12.111.647,24	13.380.841,88	13.773.485,64	14.074.413,71	14.983.079,07
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S (Fonte 0050)	3.982,44	530.630,06	1.482.148,83	1.880.315,29	2.202.749,30	2.243.099,52	2.380.992,61
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.575,18	-	175,47	31.000,00	54.729,70	42.386,95	43.042,31
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	89.575,18	-	175,47	31.000,00	54.729,70	42.386,95	43.042,31
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.125.536,55	7.823.740,09	7.519.760,18	8.644.665,07	10.392.331,59	10.575.055,94	10.688.565,64
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.131.090,55	7.136.142,19	7.519.760,18	8.614.665,07	10.362.331,59	10.545.055,94	10.658.565,64
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente RPPS (Fonte 0050)	994.446,00	687.597,90	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.274.505,95	2.596.769,85	2.115.100,31	5.228.364,86	3.308.594,43	1.199.597,95	1.211.958,41
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.807.753,96	1.921.426,23	1.739.548,96	4.724.364,86	2.420.531,40	500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	1.807.753,96	1.921.426,23	1.739.548,96	4.724.364,86	2.420.531,40	500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	28.400,00	80.400,00	52.000,00	24.000,00	30.631,08	35.535,76	37.628,91
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	28.400,00	80.400,00	52.000,00	24.000,00	30.631,08	35.535,76	37.628,91
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	438.351,99	594.943,62	323.551,35	480.000,00	857.431,95	684.062,19	674.329,50
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	(1.727.584,38)	476.295,45	301.500,83	474.956,55
9.9.99.99.99.99.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	-	-	-	1.233.297,99	1.544.843,90	1.714.028,46	1.881.175,33
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>19.364.167,06</b>	<b>22.004.147,14</b>	<b>23.228.832,03</b>	<b>28.670.900,71</b>	<b>31.753.030,01</b>	<b>30.150.083,36</b>	<b>31.663.769,92</b>