

TABELA 02 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS E DESPESAS - LDO PARA 2022

Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.244.631,61	38.040.044,16	40.344.983,77	42.816.930,15	46.316.600,00	49.480.000,00	52.905.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.880.533,00	3.171.932,31	3.614.303,02	3.900.000,00	4.280.000,00	4.700.000,00	5.150.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	664.276,27	1.166.968,04	1.212.199,73	1.200.000,00	1.299.900,00	1.370.000,00	1.430.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	54.262,71	434.332,33	749.920,00	520.000,00	548.000,00	580.000,00	610.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuições - R P P S	610.013,56	732.635,71	462.279,73	680.000,00	751.900,00	810.000,00	860.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.308.689,84	3.006.314,25	2.497.880,16	1.188.772,65	1.698.000,00	1.750.000,00	1.795.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.300.268,05	2.993.950,67	2.495.389,46	1.188.772,65	1.698.000,00	1.750.000,00	1.795.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	308.366,04	92.819,98	29.872,79	120.583,77	153.000,00	160.000,00	165.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	1.991.902,01	2.901.130,69	2.465.516,67	1.068.188,88	1.545.000,00	1.590.000,00	1.630.000,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	8.421,79	12.363,58	2.490,70	-	-	-	-
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	283.109,16	241.113,79	257.728,89	265.937,23	298.700,00	320.000,00	340.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.822.661,31	30.137.588,90	32.456.113,20	35.503.659,81	37.950.000,00	40.500.000,00	43.300.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.362,03	316.126,87	306.758,77	758.560,45	790.000,00	840.000,00	890.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	82.071,15	174.719,26	115.688,35	85.333,33	100.000,00	110.000,00	120.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - R P P S	203.290,88	141.407,61	191.070,42	673.227,12	690.000,00	730.000,00	770.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.470.402,46	814.102,91	3.077.624,97	593.770,00	154.500,00	165.000,00	165.500,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	59.450,34	-	1.926.660,36	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	392.736,28	136.080,00	-	192.470,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.001.359,95	667.307,72	1.149.444,67	397.000,00	-	-	-
2.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.855,89	10.715,19	1.519,94	4.300,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	1.497.598,70	1.797.986,18	1.850.326,54	1.860.000,00	2.100.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.135.442,43)	(4.299.604,65)	(4.614.189,36)	(4.451.600,00)	(4.983.700,00)	(5.300.000,00)	(5.650.000,00)
	TOTAL DA RECEITA	33.077.190,34	36.352.528,60	40.658.745,92	40.819.100,15	43.587.400,00	46.595.000,00	49.770.500,00

Memória de Cálculo das Estimativas de Pagamento das Despesas - Inclusive Restos a Pagar

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.806.284,22	31.118.681,68	32.487.374,42	34.661.000,00	37.584.900,00	40.717.536,90	43.673.622,92
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.045.768,59	17.718.155,76	19.559.409,78	20.260.000,00	22.125.000,00	23.649.535,57	24.871.162,39
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	13.913.439,82	15.398.277,71	16.993.001,38	17.300.000,00	18.850.000,00	20.138.022,39	21.166.449,83
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S	2.132.328,77	2.319.878,05	2.566.408,40	2.960.000,00	3.275.000,00	3.511.513,17	3.704.712,56
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	327.402,46	239.722,86	245.600,32	460.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	327.402,46	239.722,86	245.600,32	460.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.433.113,17	13.160.803,06	12.682.364,32	13.941.000,00	15.109.900,00	16.718.001,33	18.452.460,53
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.400.045,92	13.125.671,84	12.619.639,15	13.900.000,00	15.064.000,00	16.667.216,33	18.396.406,69
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente RPPS	33.067,25	35.131,22	62.725,17	41.000,00	45.900,00	50.785,00	56.053,84
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.176.484,76	2.285.807,62	5.473.613,20	3.067.000,00	3.858.034,00	3.653.896,06	3.811.953,83
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	587.179,92	1.682.006,18	4.998.328,18	2.547.000,00	3.338.034,00	3.053.896,06	3.311.953,83
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	587.179,92	1.682.006,18	4.998.328,18	2.547.000,00	3.338.034,00	3.053.896,06	3.311.953,83
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos RPPS	-	-	-	-	-	-	-
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA PÚBLICA	589.304,84	603.801,44	475.285,02	520.000,00	520.000,00	600.000,00	500.000,00
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	378.466,00	405.865,00	435.690,00
9.9.99.99.99.99.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	-	-	-	-	1.766.000,00	1.817.701,83	1.849.233,60
	TOTAL DA DESPESA	28.982.768,98	33.404.489,30	37.960.987,62	37.728.000,00	43.587.400,00	46.594.999,79	49.770.500,35