



Prefeitura Municipal de Campo Bom-Poder Executivo
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS E DESPESAS - LDO PARA 2019
PROJEÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL DAS RECEITAS E DESPESAS

246.978.466,04

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	CONTAS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	212.988.884,00	240.127.942,78	267.345.769,47	264.982.064,54	257.286.266,67	274.249.990,11	291.794.364,09
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	50.268.466,76	60.633.849,27	76.884.590,13	79.000.000,00	63.469.146,69	72.500.146,86	79.511.030,96
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	14.327.667,18	17.441.021,38	17.736.084,93	17.995.000,00	19.160.279,43	20.340.367,98	21.589.157,82
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	3.301.339,34	3.858.557,32	3.463.621,32	3.395.000,00	3.640.279,43	3.876.751,98	4.124.553,96
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições - R P P S (Fonte 0050)	11.026.327,84	13.582.464,06	14.272.463,61	14.600.000,00	15.520.000,00	16.463.616,00	17.464.603,85
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.017.026,31	12.655.768,50	13.852.385,60	10.440.000,00	10.307.800,63	10.708.722,18	11.128.837,05
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.724.635,26	12.287.693,23	11.063.560,27	10.165.000,00	9.397.012,50	9.772.893,00	10.163.808,72
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	3.521.785,74	2.754.813,21	2.266.458,02	2.165.000,00	2.757.012,50	2.867.293,00	2.981.984,72
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - RPPS (Fonte 0050)	6.202.649,52	9.532.880,02	8.797.102,25	8.000.000,00	6.640.000,00	6.905.600,00	7.181.824,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	585.182,10	736.150,54	5.577.650,66	550.000,00	910.788,13	935.829,18	965.028,33
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - PM	292.591,05	368.075,27	2.788.825,33	275.000,00	295.288,13	314.470,04	334.570,97
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - RPPS	-	-	-	600.000,00	615.500,00	621.359,14	630.457,36
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	16.574,64	790,99	1.466,39	-	-	-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	466.859,71	282.190,54	210.284,02	390.000,00	418.772,25	445.975,70	474.482,46
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.419.757,83	142.313.845,55	149.399.085,87	155.500.000,00	160.119.635,60	168.196.606,66	176.901.126,78
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.472.531,57	6.800.476,55	9.261.872,53	1.657.064,54	3.810.632,09	2.058.170,75	2.189.729,02
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	8.469.986,81	6.798.012,52	9.171.083,60	1.652.864,54	3.806.132,09	2.053.378,43	2.184.630,38
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - R P P S (Fonte 0050)	2.544,76	2.464,03	90.788,93	4.200,00	4.500,00	4.792,31	5.098,64
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.679.347,95	6.418.579,60	2.931.982,62	1.677.000,00	13.051.425,49	4.314.606,08	4.590.395,71
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	5.217.216,86	3.422.337,35	827.334,05	-	9.000.000,00	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.533.283,21	1.631.030,27	221.790,14	245.000,00	263.074,88	280.164,22	298.072,32
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.928.847,88	1.365.211,98	1.882.858,43	1.432.000,00	3.788.350,61	4.034.441,87	4.292.323,39
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)	13.899.312,64	14.286.639,54	25.389.821,36	25.000.000,00	26.580.000,00	28.196.064,00	29.910.384,69
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(26.910.303,83)	(31.517.757,42)	(39.499.343,72)	(18.300.000,00)	(19.087.692,15)	(20.340.660,19)	(21.645.144,48)
	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(26.067.133,83)	(31.250.782,25)	(39.220.307,94)	(17.400.000,00)	(18.687.692,15)	(19.909.228,74)	(21.182.775,93)
	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA - IPASEM	(843.170,00)	(266.975,17)	(279.035,78)	(900.000,00)	(400.000,00)	(431.431,45)	(462.368,55)
	TOTAL DA RECEITA	208.657.240,76	229.315.404,50	256.168.229,73	273.359.064,54	277.830.000,00	286.420.000,00	304.650.000,00

CÓDIGOS	CONTAS	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.786.519,53	188.180.677,77	201.015.706,98	213.780.000,00	219.144.776,18	226.918.260,24	236.811.950,59
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.816.401,84	119.387.596,43	137.050.242,50	141.120.000,00	149.269.922,19	156.106.322,07	164.244.713,77
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	87.030.172,42	103.876.055,40	117.775.967,69	120.300.000,00	127.247.757,90	133.075.566,64	140.013.281,09
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S (Fonte 0050)	696.424,79	718.010,23	845.559,23	870.000,00	920.245,63	962.391,88	1.012.564,88
3.1.90.01.01.00.00	Aposentadorias e Pensões - RPPS	12.089.804,63	14.793.530,80	18.428.715,58	19.950.000,00	21.101.918,66	22.068.363,55	23.218.867,80
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.731,17	481.978,10	553.849,61	580.000,00	653.022,00	733.474,31	823.838,35
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	58.731,17	481.978,10	553.849,61	580.000,00	653.022,00	733.474,31	823.838,35
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	62.911.386,52	68.311.103,24	63.411.614,87	72.080.000,00	69.221.831,99	70.078.463,87	71.743.398,47
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.011.983,85	61.388.734,18	57.422.413,76	66.000.000,00	62.961.166,92	63.740.321,98	65.073.787,09
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente RPPS (Fonte 0050)	6.899.402,67	6.922.369,06	5.989.201,11	6.080.000,00	6.260.665,09	6.338.141,88	6.669.611,41
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.842.097,22	27.784.402,29	15.117.423,37	26.604.000,00	35.840.940,00	35.357.471,81	36.636.963,65
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.857.463,40	21.595.401,85	8.772.694,72	20.004.000,00	28.410.000,00	27.011.040,00	27.262.251,44
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	21.835.537,00	21.566.597,21	8.764.104,92	20.000.000,00	27.935.000,00	26.957.640,00	27.241.337,44
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos RPPS (Fonte 0050)	21.926,40	28.804,64	8.589,80	4.000,00	475.000,00	53.400,00	20.914,00
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	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.984.633,82	6.189.000,44	6.344.728,65	6.600.000,00	7.430.940,00	8.346.431,81	9.374.712,21
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	2.642.113,18	1.806.565,26	7.393.043,83
7.7.99.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	-	-	-	-	20.202.170,64	22.337.702,69	23.808.041,94
	TOTAL DA DESPESA	189.628.616,75	215.965.080,06	216.133.130,35	240.384.000,00	277.830.000,00	286.420.000,00	304.650.000,00