MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS E DESPESAS - LDO PARA 2020

PROJEÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	CONTAS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	240.127.942,78	267.345.769,47	277.241.977,18	299.405.000,00	317.442.639,28	333.259.347,84	349.743.657,10
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	60.633.849,27	76.884.590,13	79.972.079,55	92.800.000,00	93.539.200,51	97.164.664,11	103.851.802,37
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	17.441.021,38	17.736.084,93	18.806.542,55	19.300.000,00	20.498.920,00	21.705.787,22	22.979.702,13
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	3.858.557,32	3.463.621,32	3.383.543,89	3.500.000,00	3.738.280,00	3.977.387,87	4.227.665,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições - R P P S (Fonte 0050)	13.582.464,06	14.272.463,61	15.422.998,66	15.800.000,00	16.760.640,00	17.728.399,35	18.752.037,13
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.655.768,50	13.852.385,60	12.315.541,00	18.595.000,00	19.351.014,80	20.079.529,29	20.835.287,45
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.287.693,23	11.063.560,27	12.073.189,53	18.160.000,00	18.886.400,00	19.585.196,80	20.309.849,08
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	2.754.813,21	2.266.458,02	1.998.378,78	2.960.000,00	3.078.400,00	3.192.300,80	3.310.415,93
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - RPPS (Fonte 0050)	9.532.880,02	8.797.102,25	10.074.810,75	15.200.000,00	15.808.000,00	16.392.896,00	16.999.433,15
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	736.150,54	5.577.650,66	484.702,94	870.000,00	464.614,80	494.332,49	525.438,36
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - PM	368.075,27	2.788.825,33	242.351,47	435.000,00	464.614,80	494.332,49	525.438,36
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	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	282.190,54	210.284,02	301.765,52	1.300.000,00	1.388.504,00	1.477.315,49	1.570.275,57
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	142.313.845,55	149.399.085,87	163.852.656,53	166.000.000,00	181.159.007,17	191.229.732,62	198.803.444,54
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.800.476,55	9.261.872,53	1.993.392,03	1.410.000,00	1.505.992,80	1.602.319,11	1.703.145,04
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	6.798.012,52	9.171.083,60	1.961.846,66	1.400.000,00	1.495.312,00	1.590.955,15	1.691.066,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - R P P S (Fonte 0050)	2.464,03	90.788,93	31.545,37	10.000,00	10.680,80	11.363,97	12.079,04
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.418.579,60	2.931.982,62	2.035.884,65	2.732.000,00	5.846.330,25	1.964.425,22	2.088.036,68
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	3.422.337,35	827.334,05	-	1.000.000,00	4.000.000,00	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.631.030,27	221.790,14	262.438,07	223.000,00	238.181,84	253.416,43	269.362,66
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.365.211,98	1.882.858,43	1.771.817,55	1.500.000,00	1.598.535,69	1.700.781,23	1.807.802,89
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	1.629,03	9.000,00	9.612,72	10.227,57	10.871,14
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS (Fonte 0050)	14.286.639,54	25.389.821,36	24.449.082,02	25.300.000,00	26.884.764,00	28.437.090,27	30.079.047,87
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(31.517.757,42)	(39.499.343,72)	(18.386.052,38)	(17.448.085,11)	(18.173.733,52)	(509.431,18)	(1.071.528,87)
	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(31.250.782,25)	(39.220.307,94)	(17.351.913,02)	(17.900.000,00)	(18.109.648,72)	(439.681,59)	(988.931,67)
	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA - IPASEM	(266.975,17)	(279.035,78)	(1.034.139,36)	(60.000,00)	(64.084,80)	(69.749,59)	(82.597,20)
	TOTAL DA RECEITA	229.315.404,50	256.168.229,73	285.340.891,47	309.477.000,00	332.000.000,00	363.151.432,15	380.839.212,78

CÓDIGOS	CONTAS	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.180.677,77	201.015.706,98	225.095.651,88	232.461.922,95	251.209.056,36	271.916.621,23	283.691.003,17
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.387.596,43	137.050.242,50	146.404.686,06	151.121.922,95	166.499.544,41	179.796.893,97	187.361.335,98
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	103.876.055,40	117.775.967,69	125.217.336,94	126.550.000,00	139.301.660,76	150.426.873,66	155.775.549,15
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S (Fonte 0050)	718.010,23	845.559,23	977.851,54	956.615,99	1.203.008,27	1.299.085,54	1.397.092,63
3.1.90.01.01.00.00	Aposentadorias e Pensões - RPPS	14.793.530,80	18.428.715,58	20.209.497,58	23.615.306,96	25.994.875,38	28.070.934,78	30.188.694,21
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	481.978,10	553.849,61	532.243,87	490.000,00	547.820,00	613.536,49	687.136,32
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	481.978,10	553.849,61	532.243,87	490.000,00	547.820,00	613.536,49	687.136,32
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	68.311.103,24	63.411.614,87	78.158.721,95	80.850.000,00	84.161.691,96	91.506.190,77	95.642.530,87
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	61.388.734,18	57.422.413,76	71.436.809,60	73.350.000,00	76.354.484,91	83.017.675,86	86.770.310,93
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente RPPS (Fonte 0050)	6.922.369,06	5.989.201,11	6.721.912,35	7.500.000,00	7.807.207,05	8.488.514,91	8.872.219,93
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.784.402,29	15.117.423,37	17.759.296,86	24.591.060,07	48.987.605,42	38.741.923,06	40.661.370,68
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.595.401,85	8.772.694,72	12.099.643,37	18.661.060,07	42.348.252,72	31.306.651,88	32.334.747,70
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	21.566.597,21	8.764.104,92	12.097.504,69	18.650.560,07	40.336.240,72	31.011.549,79	31.982.823,70
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos RPPS (Fonte 0050)	28.804,64	8.589,80	2.138,68	10.500,00	2.012.012,00	295.102,09	351.924,00
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	6.189.000,44	6.344.728,65	5.659.653,49	5.930.000,00	6.639.352,70	7.435.271,18	8.326.622,98
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					9.420.440,91	28.146.525,18	31.536.769,69
7.7.99.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS				-	22.382.897,33	24.346.362,68	24.950.069,24
	TOTAL DA DESPESA	215.965.080,06	216.133.130,35	242.854.948,74	257.052.983,02	332.000.000,00	363.151.432,15	380.839.212,78

Ilone Marie Zimmermann
CRC-RGS nº 053231/9
CPF nº 508 301 040/20
Contadora