

## MUNICÍPIO DE Balneário Camboriú

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2013	2014	2015
<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	189.674.002,00	197.413.557,61	206.660.899,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.272.332,00	134.558.448,60	141.210.996,01
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	111.057.832,00	116.483.223,60	122.232.009,76
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos, Fundos e Ent. Integr.Orç	17.214.500,00	18.075.225,00	18.978.986,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.868.000,00	5.733.055,51	5.447.431,62
JUROS E ENC. DA DÍVIDA - Aplicações Diretas	6.868.000,00	5.733.055,51	5.447.431,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.533.670,00	57.122.053,50	60.002.471,68
OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	1.115.000,00	1.170.500,00	1.229.675,00
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	48.942.670,00	51.251.753,50	53.838.006,68
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Orgãos, Fndos e Ent.Integr.O	4.476.000,00	4.699.800,00	4.934.790,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	88.052.363,25	27.594.817,83	30.058.111,51
INVESTIMENTOS	82.623.597,00	19.151.289,00	19.478.127,20
INVESTIMENTOS - Transferências a Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	82.618.597,00	19.146.289,00	19.473.127,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.428.766,25	8.443.528,83	10.579.984,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Aplicações Diretas	5.428.766,25	8.443.528,83	10.579.984,31
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	300.000,00	315.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	300.000,00	315.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	300.000,00	315.000,00
Total da entidade:	277.926.365,25	225.308.375,44	237.034.010,82
<b>2 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	5.964.000,00	6.287.700,00	6.599.935,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.973.500,00	3.122.175,00	3.278.283,75
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	2.918.500,00	3.064.425,00	3.217.646,25
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos, Fundos e Ent. Integr.Orç	55.000,00	57.750,00	60.637,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.990.500,00	3.165.525,00	3.321.651,25
OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	300.000,00	315.000,00	330.750,00
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.688.000,00	2.847.900,00	2.988.145,00
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Orgãos, Fndos e Ent.Integr.O	2.500,00	2.625,00	2.756,25
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.285.000,00	790.000,00	864.500,00
INVESTIMENTOS	1.285.000,00	790.000,00	864.500,00
INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.285.000,00	790.000,00	864.500,00
Total da entidade:	7.249.000,00	7.077.700,00	7.464.435,00
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	4.253.500,00	4.466.175,00	4.689.483,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.253.500,00	4.466.175,00	4.689.483,75
OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	500.000,00	525.000,00	551.250,00
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	3.750.000,00	3.937.500,00	4.134.375,00
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Orgãos, Fndos e Ent.Integr.O	3.500,00	3.675,00	3.858,75
DESPESAS DE CAPITAL (II)	90.000,00	115.000,00	122.000,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	115.000,00	122.000,00
INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	90.000,00	115.000,00	122.000,00
Total da entidade:	4.343.500,00	4.581.175,00	4.811.483,75
<b>6 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	9.845.232,50	10.675.494,12	11.182.018,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.000,00	871.500,00	915.075,00
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	750.000,00	787.500,00	826.875,00
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos, Fundos e Ent. Integr.Orç	80.000,00	84.000,00	88.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.015.232,50	9.803.994,12	10.266.943,83

## MUNICÍPIO DE Balneário Camboriú

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2013	2014	2015
<b>6 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO</b>			
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	9.014.232,50	9.802.944,12	10.265.841,33
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Orgãos, Fndos e Ent.Integr.O	1.000,00	1.050,00	1.102,50
DESPESAS DE CAPITAL (II)	660.000,00	355.000,00	400.000,00
INVESTIMENTOS	360.000,00	355.000,00	400.000,00
INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	360.000,00	355.000,00	400.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00
Total da entidade:	10.505.232,50	11.030.494,12	11.582.018,83
<b>8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	62.955.073,75	66.020.478,93	69.322.677,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.113.751,75	30.569.439,33	32.097.961,33
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	25.913.751,75	27.209.439,33	28.569.961,33
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos, Fundos e Ent. Integr.Orç	3.200.000,00	3.360.000,00	3.528.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.841.322,00	35.451.039,60	37.224.716,57
OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	325.000,00	341.250,00	358.312,50
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	33.381.322,00	34.968.039,60	36.717.566,57
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Orgãos, Fndos e Ent.Integr.O	135.000,00	141.750,00	148.837,50
DESPESAS DE CAPITAL (II)	2.324.430,00	2.523.000,00	2.647.975,00
INVESTIMENTOS	2.324.430,00	2.523.000,00	2.647.975,00
INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	2.324.430,00	2.523.000,00	2.647.975,00
Total da entidade:	65.279.503,75	68.543.478,93	71.970.652,90
<b>10 - FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	821.000,00	863.550,00	909.127,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.000,00	863.550,00	909.127,50
OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	306.000,00	321.300,00	337.365,00
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	505.000,00	530.250,00	556.762,50
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Orgãos, Fndos e Ent.Integr.O	10.000,00	12.000,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	245.000,00	355.000,00	440.000,00
INVESTIMENTOS	245.000,00	355.000,00	440.000,00
INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	245.000,00	355.000,00	440.000,00
Total da entidade:	1.066.000,00	1.218.550,00	1.349.127,50
<b>11 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	7.705.080,00	8.086.334,00	8.674.859,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.705.080,00	8.086.334,00	8.674.859,26
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	7.704.380,00	8.085.599,00	8.674.087,51
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Orgãos, Fndos e Ent.Integr.O	700,00	735,00	771,75
DESPESAS DE CAPITAL (II)	360.620,00	381.651,00	380.900,00
INVESTIMENTOS	360.620,00	381.651,00	380.900,00
INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	360.620,00	381.651,00	380.900,00
Total da entidade:	8.065.700,00	8.467.985,00	9.055.759,26
<b>17 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	2.600.000,00	2.729.383,65	2.865.852,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00	2.729.383,65	2.865.852,83
OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	2.099.000,00	2.203.333,65	2.313.500,33
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	498.500,00	523.425,00	549.596,25
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Orgãos, Fndos e Ent.Integr.O	2.500,00	2.625,00	2.756,25
DESPESAS DE CAPITAL (II)	225.000,00	245.000,00	260.000,00
INVESTIMENTOS	225.000,00	245.000,00	260.000,00
INVESTIMENTOS - Transferências a Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	50.000,00	50.000,00	55.000,00

## MUNICÍPIO DE Balneário Camboriú

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2013	2014	2015
<b>17 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC</b>			
INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	175.000,00	195.000,00	205.000,00
Total da entidade:	2.825.000,00	2.974.383,65	3.125.852,83
<b>18 - FUNDO ROTATIVO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	25.000,00	26.250,00	27.562,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	26.250,00	27.562,50
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	25.000,00	26.250,00	27.562,50
DESPESAS DE CAPITAL (II)	4.210.000,00	457.800,00	625.000,00
INVESTIMENTOS	4.210.000,00	457.800,00	625.000,00
INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	4.210.000,00	457.800,00	625.000,00
Total da entidade:	4.235.000,00	484.050,00	652.562,50
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	1.715.994,40	1.724.079,40	1.785.135,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.715.994,40	1.724.079,40	1.785.135,40
OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	565.090,40	589.140,40	614.392,90
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	1.147.904,00	1.131.789,00	1.167.435,00
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Orgãos, Fndos e Ent.Integr.O	3.000,00	3.150,00	3.307,50
DESPESAS DE CAPITAL (II)	842.028,00	219.528,00	741.528,00
INVESTIMENTOS	842.028,00	219.528,00	741.528,00
INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	842.028,00	219.528,00	741.528,00
Total da entidade:	2.558.022,40	1.943.607,40	2.526.663,40
<b>20 - FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	260.100,00	296.105,00	317.910,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.100,00	296.105,00	317.910,25
Aplicacoes Diretas	256.500,00	292.325,00	313.941,25
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Orgãos, Fndos e Ent.Integr.O	3.600,00	3.780,00	3.969,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	60.000,00	40.000,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	40.000,00	35.000,00
Aplicacoes Diretas	60.000,00	40.000,00	35.000,00
Total da entidade:	320.100,00	336.105,00	352.910,25
<b>21 - FUNDACAO CULTURAL DE BALNEARIO CAMBORIU</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	1.952.000,00	2.049.600,00	2.152.080,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.000,00	582.750,00	611.887,50
Aplicacoes Diretas	505.000,00	530.250,00	556.762,50
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos, Fundos e Ent. Integr.Orç	50.000,00	52.500,00	55.125,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.397.000,00	1.466.850,00	1.540.192,50
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	345.000,00	362.250,00	380.362,50
Aplicacoes Diretas	1.040.000,00	1.092.000,00	1.146.600,00
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Orgãos, Fndos e Ent.Integr.O	12.000,00	12.600,00	13.230,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	1.900.000,00	1.070.000,00
INVESTIMENTOS	200.000,00	1.900.000,00	1.070.000,00
Aplicacoes Diretas	200.000,00	1.900.000,00	1.070.000,00
Total da entidade:	2.152.000,00	3.949.600,00	3.222.080,00
<b>22 - BCPREVI - INST.PREV.SOCIAL SERV.MUN. BAL. CAMBORIU</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	19.082.000,00	20.036.100,00	21.037.905,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.297.000,00	19.211.850,00	20.172.442,50
Aplicações Diretas	18.010.000,00	18.910.500,00	19.856.025,00
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos, Fundos e Ent. Integr.Orç	287.000,00	301.350,00	316.417,50
Outras Despesas Correntes	785.000,00	824.250,00	865.462,50

## MUNICÍPIO DE Balneário Camboriú

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C) - Portaria da Funcional STN, nº 42/99

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2013	2014	2015
<b>22 - BCPREVI - INST.PREV.SOCIAL SERV.MUN. BAL. CAMBORIU</b>			
Aplicações Diretas	785.000,00	824.250,00	865.462,50
DESPESAS DE CAPITAL (II)	60.000,00	63.000,00	65.000,00
Investimentos	60.000,00	63.000,00	65.000,00
Aplicações Diretas	60.000,00	63.000,00	65.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	29.634.267,50	31.115.980,87	32.672.929,92
RESERVA DE CONTINGENCIA	29.634.267,50	31.115.980,87	32.672.929,92
RESERVA DE CONTINGENCIA	29.634.267,50	31.115.980,87	32.672.929,92
Total da entidade:	48.776.267,50	51.215.080,87	53.775.834,92
<b>25 - CAMARA DE VEREADORES DE BALNEARIO CAMBORIU</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	10.615.000,00	11.145.750,00	11.703.037,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700.000,00	8.085.000,00	8.489.250,00
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	7.250.000,00	7.612.500,00	7.993.125,00
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos, Fundos e Ent. Integr.Orç	450.000,00	472.500,00	496.125,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.915.000,00	3.060.750,00	3.213.787,50
OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	179.000,00	187.950,00	197.347,50
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	2.721.000,00	2.857.050,00	2.999.902,50
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Orgãos, Fndos e Ent.Integr.O	15.000,00	15.750,00	16.537,50
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.100.000,00	800.000,00	960.000,00
INVESTIMENTOS	1.100.000,00	800.000,00	960.000,00
INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	1.100.000,00	800.000,00	960.000,00
Total da entidade:	11.715.000,00	11.945.750,00	12.663.037,50
<b>26 - EMPRESA MUN. DE AGUA E SANEAMENTO DE BAL. CAMBORIU</b>			
DESPESAS CORRENTES (I)	24.500.377,46	25.726.896,33	27.015.641,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.990.000,00	2.089.500,00	2.193.975,00
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas	1.810.000,00	1.900.500,00	1.995.525,00
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos, Fundos e Ent. Integr.Orç	180.000,00	189.000,00	198.450,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.510.377,46	23.637.396,33	24.821.666,15
OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	1.487.477,46	1.561.851,33	1.639.943,90
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas	20.992.900,00	22.044.045,00	23.148.647,25
OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Orgãos, Fndos e Ent.Integr.O	30.000,00	31.500,00	33.075,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	34.395.303,29	17.204.155,24	17.434.489,13
INVESTIMENTOS	34.395.303,29	17.204.155,24	17.434.489,13
INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas	34.395.303,29	17.204.155,24	17.434.489,13
Total da entidade:	58.895.680,75	42.931.051,57	44.450.130,28
Total geral:	505.912.372,15	442.007.386,98	464.036.559,74