

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2010

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas

Seleção: Alteração em 17/07/2009 (C)

3.1.90.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2007	66.338.204,00	----
2008	70.765.200,00	6,67
2009	82.520.000,00	16,61
2010	103.053.980,00	24,88
2011	110.414.590,60	7,14
2012	117.576.403,60	6,49

Nota:

Para a projeção dessa modalidade de aplicação da despesa foram considerados os gastos atuais do município, tomando por base os vencimentos pagos atualmente, aplicando-se uma previsão de aumento aos servidores de 7% a partir do mês de abril/2010 e respectivos encargos sociais.

3.1.91.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplic Dir Dec Op entre Orgãos, Fundos e Ent. Integr.Orç Fiscal e da Seg So

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2007	8.400.000,00	----
2008	11.334.207,10	34,93
2009	14.382.000,00	26,89
2010	15.903.000,00	10,58
2011	17.093.580,00	7,49
2012	18.369.290,00	7,46

Nota:

Modalidade de despesa prevista para cobertura dos encargos sociais ao RPPS, correspondente a 22% sobre a folha de pagamentos dos servidores efetivos.

3.2.90.00.00.00.00.00 - JUROS E ENC. DA DÍVIDA - Aplicações Diretas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2007	1.472.000,00	----
2008	2.755.000,00	87,16
2009	3.070.000,00	11,43
2010	2.540.000,00	-17,26
2011	2.520.000,00	-0,79
2012	1.860.000,00	-26,19

Nota:

A fixação dessa despesa não esta relacionada a evolução ou histórico de anos anteriores. Sua fixação foi elaborada tomando por base o desembolso de juros e encargos sobre contratos ja assinados e a assinar.

3.3.50.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESP. CORRENTES - Transferências a Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2007	2.387.920,00	----
2008	5.156.611,20	115,95
2009	9.444.758,20	83,16
2010	8.882.527,00	-5,95
2011	8.867.387,00	-0,17
2012	9.125.717,00	2,91

Nota:

Transferências a serem concedidas durante os exercícios que compõem a LDO, à instituições privadas sem fins lucrativos conforme autorização legislativa e convênios firmados.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2010

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas

Seleção: Alteração em 17/07/2009 (C)

3.3.90.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2007	77.446.728,00	----
2008	84.620.906,31	9,26
2009	103.467.454,60	22,27
2010	111.635.155,00	7,89
2011	117.932.224,30	5,64
2012	125.411.064,50	6,34

Nota:

Esta modalidade de aplicação da despesa representa os custos de manutenção e custeio. Sua fixação foi realizada tomando por base os serviços atualmente prestados aos cidadãos, o crescimento do município, o desenvolvimento de novas ações, e a manutenção da máquina administrativa. Para os exercícios de 2011 e 2012 foi considerado uma inflação de 4,5% ao ano em relação a 2010 e um aumento das necessidades de acordo com os novos investimentos a serem realizados pelo município.

3.3.91.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplic Dir Dec Op. entre Órgãos, Fndos e Ent.Integr.Orç Fiscal e da Seg.Soc

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2007	250.640,00	----
2008	459.960,00	83,51
2009	557.200,00	21,14
2010	539.800,00	-3,12
2011	560.405,00	3,82
2012	581.829,00	3,82

Nota:

Despesa fixada de acordo com os gastos de água e esgoto realizados pelos diversos órgãos municipais, referente aos serviços prestados pela Emasa.

4.4.90.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2007	50.309.348,00	----
2008	47.513.478,83	-5,56
2009	53.915.090,00	13,47
2010	65.737.140,00	21,93
2011	61.984.123,50	-5,71
2012	89.213.413,50	43,93

Nota:

Despesa fixada de acordo com as necessidades de aquisição de equipamentos dos diversos órgãos da administração e pelas obras e projetos de infra-estrutura que o município pretende desenvolver ao longo dos exercícios que compõem a LDO.

4.6.90.00.00.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Aplicações Diretas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2007	3.677.000,00	----
2008	4.827.500,00	31,29
2009	3.510.000,00	-27,29
2010	2.725.745,00	-22,34
2011	2.631.880,00	-3,44
2012	564.310,00	-78,56

Nota:

A fixação dessa despesa não esta relacionada a evolução ou histórico de anos anteriores. Sua fixação foi elaborada tomando por base o pagamento do principal da dívida referente a contratos já assinados e a assinar.

7.7.90.00.00.00.00.00 - RESERVA DO RPPS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2007	0,00	----
2008	9.523.500,00	----
2009	14.501.000,00	52,27
2010	16.675.000,00	14,99
2011	18.338.805,00	9,98
2012	20.882.888,00	13,87

Nota:

Reserva matemática para pagamento de benefícios futuros aos aposentados e pensionistas, projetada de acordo com a receita e despesa do RPPS.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2010

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas

Seleção: Alteração em 17/07/2009 (C)

9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2007	700.000,00	----
2008	500.000,00	-28,57
2009	741.000,00	48,20
2010	500.000,00	-32,52
2011	600.000,00	20,00
2012	650.000,00	8,33

Nota:
Fixada de acordo com a legislação em até 2% sobre a Receita Corrente Líquida.

EDSON RENATO DIAS
Prefeito Municipal

YEDON EMANOEL NUNES
Secretario da Fazenda

LILIANE MARIA NOVAES
Contadora CRC/SC 15.891/O-2