

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 01/01/2009 (C) - Lei de Diretrizes Orçamentárias, nº 2881

3.1.90.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENC. SOCIAIS - Aplicações Diretas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2006	59.168.600,00	----
2007	66.338.204,00	12,12
2008	70.765.200,00	6,67
2009	82.480.000,00	16,55
2010	89.158.800,00	8,10
2011	97.160.300,00	8,97

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/2009 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 %
2006	0,00	----
2007	8.400.000,00	----
2008	11.334.207,10	34,93
2009	14.382.000,00	26,89
2010	15.249.600,00	6,03
2011	16.170.000,00	6,04

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 %
2006	1.300.000,00	----
2007	1.472.000,00	13,23
2008	2.755.000,00	87,16
2009	3.070.000,00	11,43
2010	2.990.000,00	-2,61
2011	3.522.000,00	17,79

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 já 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 %
2006	1.961.500,00	----
2007	2.387.920,00	21,74
2008	5.156.611,20	115,95
2009	9.372.758,20	81,76
2010	10.285.346,80	9,74
2011	11.184.720,40	8,74

Nota:

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

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 01/01/2009 (C) - Lei de Diretrizes Orçamentárias, nº 2881

3.3.90.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2006	51.469.744,00	----
2007	77.446.728,00	50,47
2008	84.620.906,31	9,26
2009	103.367.454,60	22,15
2010	112.321.072,80	8,66
2011	121.262.662,80	7,96

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 2010 e 2011 foi considerado uma inflação de 5% ao ano em relação a 2009 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 %
2006	904.600,00	----
2007	250.640,00	-72,29
2008	459.960,00	83,51
2009	557.200,00	21,14
2010	613.000,00	10,01
2011	668.900,00	9,12

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 %
2006	34.348.306,00	----
2007	50.309.348,00	46,47
2008	47.513.478,83	-5,56
2009	53.905.090,00	13,45
2010	43.048.498,40	-20,14
2011	41.045.829,80	-4,65

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 exercício 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 %
2006	5.000.000,00	----
2007	3.677.000,00	-26,46
2008	4.827.500,00	31,29
2009	3.510.000,00	-27,29
2010	3.186.000,00	-9,23
2011	3.202.500,00	0,52

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 ja assinados e a assinar.

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Seleção: Alteração em 01/01/2009 (C) - Lei de Diretrizes Orçamentárias, nº 2881

7.7.90.00.00.00.00.00 - RESERVA DO RPPS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2006	0,00	----
2007	0,00	----
2008	9.523.500,00	----
2009	14.501.000,00	52,27
2010	15.204.600,00	4,85
2011	14.373.000,00	-5,47

Nota:

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

9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2006	0,00	----
2007	700.000,00	----
2008	500.000,00	-28,57
2009	741.000,00	48,20
2010	1.173.000,00	58,30
2011	1.206.000,00	2,81

Nota:

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

RUBENS SPERNAU
Prefeito Municipal

CARLOS ROBERTO VIDAL
Secretario da Fazenda

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