

Anexo IIa. - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas

3.1.90.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - Aplicações Diretas		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2014	204.270.342	
2015	229.691.050	12,44
2016	271.641.861	18,26
2017	315.646.676	16,20
2018	337.741.943	7,00
2019	361.383.879	7,00

Nota: Para a projeção dessa modalidade de aplicação da despesa, foram considerados os gastos atuais do município com pessoal e encargos sociais devidos ao INSS, tomando por base a média dos meses de abril, maio e junho de 2016 e um reajuste inflacionário de 7% a.a.

3.1.91.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - Aplicações Intra Orçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2014	23.614.738	
2015	28.459.668	20,52
2016	32.712.200	14,94
2017	42.961.700	31,33
2018	45.969.019	7,00
2019	49.186.850	7,00

Nota: Modalidade de despesa prevista exclusivamente para cobertura dos encargos sociais ao RPPS e FUNSERVIR que são calculados tomando por base os gastos atuais de pessoal.

3.2.90.00.00.00.00 JUROS E ENC. DA DÍVIDA - Aplicações Diretas		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2014	6.070.000	
2015	3.886.000	-35,98
2016	1.921.600	-50,55
2017	943.500	-50,90
2018	1.009.545	7,00
2019	1.080.213	7,00

Nota: A fixação dessa despesa não está relacionada à evolução ou histórico de anos anteriores. Sua fixação foi elaborada tomando por base o desembolso de juros e encargos sobre os contratos de dívida atualmente pagos.

3.3.30.00.00.00.00 OUTRAS DESP CORRENTES - Transf a Estados e DF		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2014	-	
2015	30.000	
2016	5.000	-83,33
2017	2.000	-60,00
2018	2.140	7,00
2019	2.290	7,00

Nota: Transferências a serem concedidas durante os exercícios que compõem a LDO ao Estado mediante celebração de acordos e autorização legislativa.

Anexo IIa. - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas

3.3.50.00.00.00.00

OUTRAS DESP CORRENTES - Transf a Inst Priv. s/ Fins Lucrativos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2014	9.341.826	
2015	9.081.326	-2,79
2016	10.111.126	11,34
2017	9.529.200	-5,76
2018	10.196.244	7,00
2019	10.909.981	7,00

Nota: Transferências a serem concedidas durante os exercícios que compõem a LDO à instituições privadas sem fins lucrativos mediante celebração de acordos e autorização legislativa.

3.3.60.00.00.00.00

OUTRAS DESP CORRENTES - Transf a Inst Priv. c/ Fins Lucrativos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2014	-	
2015	60.000	
2016	60.000	0,00
2017	-	-100,00
2018	-	
2019	-	

Nota: Transferências a serem concedidas durante os exercícios que compõem a LDO à instituições privadas com fins lucrativos mediante celebração de acordos e autorização legislativa.

3.3.90.00.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Aplicações Diretas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2014	149.166.057	
2015	160.418.142	7,54
2016	185.353.796	15,54
2017	207.132.832	11,75
2018	221.632.130	7,00
2019	237.146.379	7,00

Nota: Esta modalidade de aplicação da despesa representa os custos de manutenção e custeio. Sua fixação foi realizada tomando por base os serviços atualmene prestados aos cidadãos, o crescimento do município, o desenvolvimento de novas ações, e a manutenção da máquina administrativa.

3.3.91.00.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Aplicações Intra Orçamentária

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2014	5.610.000	
2015	5.892.900	5,04
2016	6.730.100	14,21
2017	11.956.900	77,66
2018	12.793.883	7,00
2019	13.689.455	7,00

Nota: Esta modalidade de aplicação representa os custos de manutenção dos serviços de água e esgoto repassados a Emasa. A partir da aprovação do exercício de 2012, iniciou-se o repasse de aportes atuariais ao BCPREVI, que tem a finalidade de reduzir a déficit atuarial apurado anualmente no Cálculo Atuarial e que também é efetuado através desta modalidade de aplicação.

Anexo IIa. - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas

3.3.93.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Aplicações Diretas a Consórcios		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2014	-	
2015	-	
2016	20.000	
2017	24.000	
2018	25.680	7,00
2019	27.478	7,00

Nota: Esta modalidade de aplicação da despesa representa os custos de manutenção dos serviços prestados por consórcios do qual o município é integrante. Sua fixação foi realizada tomando por base os contratos firmados com os consórcios públicos já existentes.

4.4.30.00.00.00.00 INVESTIMENTOS - Transf a Estados e DF		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2014	-	
2015	1.000.000	
2016	10.000	
2017	5.001.000	49910,00
2018	5.351.070	7,00
2019	5.725.645	7,00

Nota: Transferências a serem concedidas durante os exercícios que compõem a LDO ao Estado mediante celebração de acordos e autorização legislativa.

4.4.50.00.00.00.00 INVESTIMENTOS - Transf a Inst Priv. s/ Fins Lucrativos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2014	69.000	
2015	94.000	
2016	1.100	-98,83
2017	1.155	5,00
2018	1.236	7,00
2019	1.322	7,00

Nota: Transferências a serem concedidas durante os exercícios que compõem a LDO à instituições privadas sem fins lucrativos mediante celebração de acordos e autorização legislativa.

4.4.90.00.00.00.00 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	251.523.470	
2015	124.475.190	-50,51
2016	53.720.249	-56,84
2017	62.119.087	15,63
2018	66.467.423	7,00
2019	71.120.143	7,00

Nota: Fixado de acordo com as necessidades de aquisição de equipamentos dos diversos órgãos da administração e pela obras e projetos de infra-estrutura que o município pretende desenvolver ao longo dos exercício que compõem a LDO.

Anexo IIa. - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas

4.6.90.00.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Aplicações Diretas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	6.940.000	
2015	6.750.000	-2,74
2016	850.400	-87,40
2017	518.000	-39,09
2018	554.260	7,00
2019	593.058	7,00

Nota: A fixação dessa despesa independe da 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.

9.9.99.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2014	38.946.994	
2015	56.582.618	
2016	51.038.839	-9,80
2017	68.559.450	34,33
2018	73.358.612	7,00
2019	78.493.714	7,00

Nota: Fixada de acordo com a legislação em até 2% sobre a Receita Corrente Líquida. Também está inserido neste montante a reserva do RPPS para pagamento de benefícios futuros.

FONTE: Sistema e-Pública, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária, 04/11/2016 às 15:36