

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 %
2017	315.646.676	
2018	369.468.300	17,05
2019	416.274.725	12,67
2020	464.089.577	11,49
2021	478.012.264	3,00
2022	497.132.754	4,00

Nota: Para a projeção dessa modalidade de aplicação da despesa, foram considerados os gastos atuais do município com pessoal e encargos sociais do INSS, tomando por base a média dos meses de abril, maio e junho de 2018, considerando as variáveis sobre a folha e reajuste anual até o limite máximo da inflação para o período.

3.1.91.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - Aplicações Intra Orçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2017	42.961.700	
2018	44.805.000	4,29
2019	47.220.000	5,39
2020	52.642.264	11,48
2021	54.221.532	3,00
2022	56.390.393	4,00

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

3.2.90.00.00.00.00 JUROS E ENC. DA DÍVIDA - Aplicações Diretas		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2017	943.500	
2018	1.015.000	7,58
2019	1.545.000	52,22
2020	8.452.749	447,10
2021	11.278.767	33,43
2022	12.042.349	6,77

Nota: A fixação dessa despesa foi elaborada tomando por base o desembolso de juros, encargos e tarifas 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 %
2017	2.000	
2018	1.047.740	
2019	1.540.000	46,98
2020	903.030	(41,36)
2021	939.151	4,00
2022	976.717	4,00

Nota: Transferências a serem concedidas durante os exercícios que compõem a LDO ao Estado proveniente do convênio de multas de trânsito.

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 %
2017	9.529.200	
2018	9.087.000	-4,64
2019	10.199.000	12,24
2020	13.238.548	29,80
2021	13.701.897	3,50
2022	14.249.973	4,00

Nota: Transferências a serem concedidas durante os exercícios que compõem a LDO a instituições privadas sem fins lucrativos mediante parcerias e celebração de termos de cooperação.

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 %
2017	-	-
2018	-	-
2019	-	-
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-

Nota: Transferências a serem concedidas durante os exercícios que compõem a LDO a 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 %
2017	207.132.832	
2018	233.901.602	12,92
2019	248.588.177	6,28
2020	280.174.850	12,71
2021	289.980.970	3,50
2022	300.233.610	3,54

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 em contrapartida da disponibilidade financeira para tais ações.

3.3.91.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Aplicações Intra Orçamentária		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2017	11.956.900	
2018	18.638.200	55,88
2019	12.628.800	-32,24
2020	33.456.373	164,92
2021	34.627.347	3,50
2022	35.839.304	3,50

Nota: Esta modalidade de aplicação representa: os custos de manutenção dos serviços de água e esgoto repassados a Emasa; os aportes atuariais ao BCPREVI, que tem a finalidade de reduzir a déficit atuarial apurado anualmente no Cálculo Atuarial. Outro diferencial nesta modalidade é que a partir do exercício de 2017 passou a ser registrado aqui as despesa patronais com o plano de saúde dos servidores (FUNSERVIR) em razão das recomendações feitas pela STN.

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 %
2017	24.000	
2018	120.000	400,00
2019	125.000	4,17
2020	100.000	-20,00
2021	104.000	4,00
2022	108.160	4,00

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

4.4.30.00.00.00.00 INVESTIMENTOS - Transf a Estados e DF		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2017	5.001.000	
2018	-	-
2019	1.000.000	-
2020	100.000	-
2021	-	-
2022	-	-

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 %
2017	1.155	
2018	-	-
2019	-	-
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-

Nota: Transferências a serem concedidas durante os exercícios que compõem a LDO a 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 %
2017	62.119.087	
2018	132.349.778	113,06
2019	188.667.220	42,55
2020	244.840.302	29,77
2021	120.021.064	-50,98
2022	124.821.906	4,00

Nota: Fixado de acordo com as necessidades de aquisição de equipamentos dos diversos órgãos da administração e pelas obras e projetos de infraestrutura que o município pretende realizar ao longo dos exercícios 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 %
2017	518.000	
2018	570.000	10,04
2019	969.000	70,00
2020	7.982.570	723,79
2021	12.845.585	60,92
2022	15.088.137	17,46

Nota: A fixação dessa despesa 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 e RESERVA RPPS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	68.559.450	
2018	72.079.000	
2019	56.804.800	-21,19
2020	99.412.403	75,01
2021	102.884.838	3,49
2022	106.478.807	3,49

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, 16/09/2019 às 15:36