

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 %
2021	470.118.908	
2022	543.061.120	15,52
2023	694.287.470	27,85
2024	767.629.200	10,56
2025	806.010.660	5,00
2026	846.311.193	5,00

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 do primeiro semestre de 2023, 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 %
2021	53.473.394	
2022	61.687.000	15,36
2023	73.105.000	18,51
2024	85.876.000	17,47
2025	90.169.800	5,00
2026	94.678.290	5,00

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 %
2021	4.268.000	
2022	8.200.000	92,13
2023	14.900.000	81,71
2024	26.325.000	76,68
2025	27.641.250	5,00
2026	29.023.313	5,00

Nota: A fixação dessa despesa foi elaborada tomando por base o desembolso de juros, encargos e tarifas sobre os contratos de dívida vigentes.

3.3.30.00.00.00.00 OUTRAS DESP CORRENTES - Transf a Estados e DF		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2021	800.000	
2022	930.000	
2023	1.935.000	108,06
2024	1.935.000	-
2025	2.031.750	5,00
2026	2.133.338	5,00

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

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 %
2021	14.388.548	
2022	14.657.000	1,87
2023	18.623.147	27,06
2024	23.566.247	26,54
2025	24.744.560	5,00
2026	25.981.788	5,00

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 para ofertas de serviços.

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 %
2021	-	-
2022	-	-
2023	45.747	-
2024	45.747	-
2025	48.035	-
2026	50.436	-

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 %
2021	264.239.176	
2022	339.674.201	28,55
2023	424.388.160	24,94
2024	513.245.735	20,94
2025	538.908.021	5,00
2026	565.853.422	5,00

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 %
2021	30.514.255	
2022	30.765.409	0,82
2023	50.295.570	63,48
2024	49.958.838	-0,67
2025	52.456.780	5,00
2026	55.079.619	5,00

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 e as despesas patronais com o plano de saúde dos servidores (FUNSERVIR).

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 %
2021	100.000	
2022	138.000	38,00
2023	173.000	25,36
2024	119.000	-31,21
2025	124.950	5,00
2026	131.198	5,00

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, CIS-AMFRI e CIM-AMFRI.

4.4.30.00.00.00.00 INVESTIMENTOS - Transf a Estados e DF		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2021	100.000	
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-

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 %
2021	-	
2022	-	-
2023	141.000	-
2024	197.360	-
2025	207.228	-
2026	217.589	-

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 %
2021	194.207.512	
2022	208.051.581	7,13
2023	125.431.800	-39,71
2024	212.085.074	69,08
2025	112.439.328	-46,98
2026	118.061.294	5,00

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 %
2021	10.530.000	
2022	18.225.000	73,08
2023	17.968.000	-1,41
2024	21.377.000	18,97
2025	22.445.850	5,00
2026	23.568.143	5,00

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 %
2021	96.201.639	
2022	126.964.909	
2023	124.043.570	-2,30
2024	111.189.838	-10,36
2025	116.749.330	5,00
2026	122.474.446	4,90

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 previdenciários futuros.

FONTE: Sistema e-Pública, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária, 14/08/2023 às 15:45