

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 %
2018	369.468.300	
2019	416.274.725	12,67
2020	464.089.577	11,49
2021	470.118.908	1,30
2022	481.871.881	2,50
2023	493.918.678	2,50

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 %
2018	44.805.000	
2019	47.220.000	5,39
2020	52.642.264	11,48
2021	53.473.394	1,58
2022	54.542.862	2,00
2023	55.633.719	2,00

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 %
2018	1.015.000	
2019	1.545.000	52,22
2020	8.452.749	447,10
2021	4.268.000	-49,51
2022	7.390.000	73,15
2023	7.580.000	2,57

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 %
2018	1.047.740	
2019	1.540.000	
2020	903.030	-41,36
2021	800.000	(11,41)
2022	816.000	2,00
2023	832.320	2,00

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 %
2018	9.087.000	
2019	10.199.000	12,24
2020	13.238.548	29,80
2021	14.388.548	8,69
2022	14.964.090	4,00
2023	15.562.654	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 %
2018	-	-
2019	-	-
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-

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 %
2018	233.901.602	
2019	248.588.177	6,28
2020	280.174.850	12,71
2021	264.239.176	-5,69
2022	274.808.743	4,00
2023	283.053.006	3,00

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 %
2018	18.638.200	
2019	12.628.800	-32,24
2020	33.456.373	164,92
2021	30.514.255	-8,79
2022	31.429.683	3,00
2023	32.372.573	3,00

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. 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	Varição %
2018	120.000	
2019	125.000	4,17
2020	100.000	-20,00
2021	100.000	0,00
2022	102.000	2,00
2023	104.040	2,00

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	Varição %
2018	-	
2019	1.000.000	-
2020	100.000	-
2021	100.000	-
2022	-	-
2023	-	-

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	Varição %
2018	-	
2019	-	-
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	-	-

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\$	Varição %
2018	132.349.778	
2019	188.667.220	42,55
2020	244.840.302	29,77
2021	194.207.512	-20,68
2022	72.842.145	-62,49
2023	69.297.923	-4,87

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	570.000	
2018	969.000	70,00
2019	7.982.570	723,79
2020	10.530.000	31,91
2021	13.013.000	23,58
2022	15.255.000	17,23

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	72.079.000	
2018	56.804.800	
2019	99.412.403	75,01
2020	96.201.639	-3,23
2021	101.031.212	5,02
2022	99.866.069	-1,15

Nota: Reserva de Contingência 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, 13/08/2020 às 15:51