

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 %
2015	229.691.050	
2016	271.641.861	18,26
2017	315.646.676	16,20
2018	369.468.300	17,05
2019	385.824.523	4,43
2020	409.204.247	6,06

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 2017, considerando as variáveis sobre a folha e reajuste anual.

3.1.91.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - Aplicações Intra Orçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2015	28.459.668	
2016	32.712.200	14,94
2017	42.961.700	31,33
2018	44.805.000	4,29
2019	46.821.225	4,50
2020	50.098.711	7,00

Nota: Modalidade de despesa prevista exclusivamente para cobertura dos encargos sociais ao BCPREVI que são calculados tomando por base s 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 %
2015	3.886.000	
2016	1.921.600	-50,55
2017	943.500	-50,90
2018	1.015.000	7,58
2019	1.161.100	14,39
2020	1.219.400	5,02

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 %
2015	30.000	
2016	5.000	
2017	2.000	-60,00
2018	1.047.740	52.287,00
2019	1.100.127	5,00
2020	1.155.133	5,00

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 %
2015	9.081.326	
2016	10.111.126	11,34
2017	9.529.200	-5,76
2018	9.087.000	-4,64
2019	9.632.220	6,00
2020	10.113.831	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.

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 %
2015	60.000	
2016	60.000	
2017	-	-100,00
2018	-	
2019	-	
2020	-	

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 %
2015	160.418.142	
2016	185.353.796	15,54
2017	207.132.832	11,75
2018	233.901.602	12,92
2019	246.106.449	5,22
2020	258.538.863	5,05

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.

3.3.91.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Aplicações Intra Orçamentária		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2015	5.892.900	
2016	6.730.100	14,21
2017	11.956.900	77,66
2018	18.638.200	55,88
2019	20.178.635	8,26
2020	24.837.133	23,09

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 com 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 %
2015	-	
2016	20.000	
2017	24.000	
2018	120.000	
2019	126.000	5,00
2020	132.300	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 CIGA.

4.4.30.00.00.00.00 INVESTIMENTOS - Transf a Estados e DF		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2015	1.000.000	
2016	10.000	
2017	5.001.000	
2018	-	-100,00
2019	-	
2020	-	

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 %
2015	94.000	
2016	1.100	
2017	1.155	5,00
2018	-	-100,00
2019	-	#DIV/0!
2020	-	#DIV/0!

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 %
2015	124.475.190	
2016	53.720.249	-56,84
2017	62.119.087	15,63
2018	132.349.778	113,06
2019	152.065.480	14,90
2020	138.938.741	-8,63

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 %
2015	6.750.000	
2016	850.400	-87,40
2017	518.000	-39,09
2018	570.000	10,04
2019	537.400	-5,72
2020	659.000	22,63

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 %
2015	56.582.618	
2016	51.038.839	
2017	68.559.450	34,33
2018	72.079.000	5,13
2019	78.818.025	9,35
2020	84.717.347	7,48

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, 21/09/2017 às 15:36