

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

<b>3.1.90.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - Aplicações Diretas</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2022	543.061.120	
2023	694.287.470	27,85
2024	767.629.200	10,56
2025	875.811.000	14,09
2026	919.601.550	5,00
2027	965.581.628	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 2024, considerando as variáveis sobre a folha e reajuste anual até o limite máximo da inflação para o período.

<b>3.1.91.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - Aplicações Intra Orçamentárias</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2022	61.687.000	
2023	73.105.000	18,51
2024	85.876.000	17,47
2025	100.453.000	16,97
2026	105.475.650	5,00
2027	110.749.433	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.

<b>3.2.90.00.00.00.00 JUROS E ENC. DA DÍVIDA - Aplicações Diretas</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2022	8.200.000	
2023	14.900.000	81,71
2024	26.325.000	76,68
2025	21.073.500	-19,95
2026	22.127.175	5,00
2027	23.233.534	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.

<b>3.3.30.00.00.00.00 OUTRAS DESP CORRENTES - Transf a Estados e DF</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2022	930.000	
2023	1.935.000	
2024	1.935.000	0,00
2025	1.594.000	(17,62)
2026	1.673.700	5,00
2027	1.757.385	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

<b>3.3.50.00.00.00.00 OUTRAS DESP CORRENTES - Transf a Inst Priv. s/ Fins Lucrativos</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2022	14.657.000	
2023	18.623.147	27,06
2024	23.566.247	26,54
2025	29.506.600	25,21
2026	30.981.930	5,00
2027	32.531.027	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.

<b>3.3.60.00.00.00.00 OUTRAS DESP CORRENTES - Transf a Inst Priv. c/ Fins Lucrativos</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2022	-	-
2023	45.747	-
2024	45.747	-
2025	10.000	-
2026	10.500	-
2027	11.025	-

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.

<b>3.3.90.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Aplicações Diretas</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2022	339.674.201	
2023	424.388.160	24,94
2024	513.245.735	20,94
2025	573.665.391	11,77
2026	602.348.661	5,00
2027	632.466.094	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.

<b>3.3.91.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Aplicações Intra Orçamentária</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2022	30.765.409	
2023	50.295.570	63,48
2024	49.958.838	-0,67
2025	44.086.000	-11,76
2026	46.290.300	5,00
2027	48.604.815	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 despesa patronais com o plano de saúde dos servidores (FUNSERVIR).

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

<b>3.3.93.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Aplicações Diretas a Consórcios</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2022	138.000	
2023	173.000	25,36
2024	119.000	-31,21
2025	181.000	52,10
2026	190.050	5,00
2027	199.553	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.

<b>4.4.30.00.00.00.00 INVESTIMENTOS - Transf a Estados e DF</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2022	-	
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-

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

<b>4.4.50.00.00.00.00 INVESTIMENTOS - Transf a Inst Priv. s/ Fins Lucrativos</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$ 1,00	Variação %
2022	-	
2023	141.000	-
2024	197.360	-
2025	119.360	-
2026	125.328	-
2027	131.594	-

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.

<b>4.4.90.00.00.00.00 INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2022	208.051.581	
2023	125.431.800	-39,71
2024	212.085.074	69,08
2025	227.061.118	7,06
2026	128.164.174	-43,56
2027	134.572.383	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

<b>4.6.90.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Aplicações Diretas</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2022	18.225.000	
2023	17.968.000	-1,41
2024	21.377.000	18,97
2025	27.339.000	27,89
2026	28.705.950	5,00
2027	30.141.248	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.

<b>9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA e RESERVA RPPS</b>		
Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2022	126.964.909	
2023	124.043.570	
2024	111.189.838	-10,36
2025	125.739.000	13,08
2026	132.025.950	5,00
2027	138.627.248	5,00

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 previdenciários futuros.

FONTE: Sistema e-Pública, Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária, 14/08/2024 às 15:45