



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
ANEXO III A - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

310000 - Pessoal E Encargos Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2014	86.642.610,33		O aumento do volume de despesas identificado no Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais para o ano de 2017, corresponde a reajuste salarial previsto em Lei, em % acumulado de 2016 e 2017, com base no valor previsto em 2015 para o referido Grupo. Para os anos de 2018 e 2019 levamos em consideração o reajuste salarial previsto em Lei, com base no cenário macro-econômico previsto pelo Banco Central.
2015	90.581.649,97	4,55	
2016	117.020.075,00	29,19	
2017	126.420.000,00	8,03	
2018	133.820.000,00	5,85	
2019	142.040.000,00	6,14	

320000 - Juros E Encargos Da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2014	1.510.112,44		O pagamento dos Juros e Encargos da dívida, refere-se as operações de crédito relativas as obras do PAC - Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal, ao financiamento junto ao BDMG através do projeto Novo Soma, aplicados em obras do município e ao parcelamento junto a Receita Federal do Brasil.
2015	1.275.041,04	-15,57	
2016	2.457.400,00	92,73	
2017	2.088.790,00	-15,00	
2018	1.775.470,00	-15,00	
2019	1.509.150,00	-15,00	

330000 - Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2014	50.194.569,80		As Outras Despesas Correntes representam a maior despesa desta Municipalidade e está projetada não só para garantir o investimento nas áreas determinadas constitucionalmente, mas para investir os recursos necessários à manutenção do Executivo e ao bem-estar da população, como também para atender a ampliação dos serviços oferecidos.
2015	63.013.186,24	25,54	
2016	133.414.467,00	111,72	
2017	107.177.990,00	-19,67	
2018	116.608.720,00	8,80	
2019	123.334.385,00	5,77	

440000 - Investimentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2014	13.450.173,89		Os investimentos representam a aplicação dos recursos próprios, além daqueles oriundos de Operações de Crédito, Convênios e Aliações de Bens.
2015	12.542.175,90	-6,75	
2016	84.277.100,00	571,95	
2017	70.147.000,00	-16,77	
2018	41.580.000,00	-40,72	
2019	50.094.000,00	20,48	

460000 - Amortização Da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2014	1.416.280,19		A Amortização da Dívida demonstra o interesse do Município em honrar os compromissos assumidos através das operações de crédito relativas a obras do PAC - Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal, do financiamento junto ao BDMG através do projeto Novo Soma, aplicado na duplicação da Acadêmico Nilo Figueiredo, bem como em pagar as parcelas e precatórios e outras dívidas financiadas.
2015	1.838.735,71	29,83	
2016	3.370.000,00	83,28	
2017	3.370.000,00	0,00	
2018	3.875.500,00	15,00	
2019	4.456.825,00	15,00	

990000 - Reserva De Contingência Ou Reserva Do Rpps

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2014	0,00		A Reserva de Contingência prevista, destina-se a fazer frente à possibilidade de elevação das obrigações financeiras resultantes de processos judiciais contrários à Fazenda do Município, além de outros eventos fiscais imprevistos.
2015	0,00	0,00	
2016	1.000.000,00	0,00	
2017	1.000.000,00	0,00	
2018	1.000.000,00	0,00	
2019	1.000.000,00	0,00	