



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
2016	88.438.503,86		O aumento do volume de despesas identificado no Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais para o ano de 2019, corresponde ao valor orçado em 2018 acrescido do reajuste salarial previsto em Lei e previsão do pagamento da progressão prevista no plano de cargos e salários. Para os anos de 2020 e 2021 levamos em consideração a mesma metodologia com previsão de reajuste anual em 5%..
2017	91.750.495,86	3,74	
2018	121.141.240,00	32,03	
2019	130.620.000,00	7,82	
2020	138.150.000,00	5,76	
2021	146.000.000,00	5,68	

320000 - Juros E Encargos Da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	740.109,23		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 a novas operações de crédito.
2017	247.482,95	-66,56	
2018	2.891.000,00	1.068,16	
2019	4.000.000,00	38,36	
2020	4.280.000,00	7,00	
2021	4.500.000,00	5,14	

330000 - Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	64.044.764,20		As Outras Despesas Correntes foi 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.
2017	63.755.221,34	-0,45	
2018	120.360.790,00	88,79	
2019	123.716.370,00	2,79	
2020	129.206.345,00	4,44	
2021	133.096.860,00	3,01	

440000 - Investimentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	14.860.000,37		Os investimentos nos exercícios de 2019 a 2021 representam a aplicação obrigatória da Receita de Capital prevista nos respectivos exercícios, acrescida de um percentual mínimo de 10% de investimento de recursos próprios.
2017	16.027.787,97	7,86	
2018	84.008.360,00	424,14	
2019	87.000.000,00	3,56	
2020	79.600.000,00	-8,51	
2021	72.000.000,00	-9,55	

450000 - Inversões Financeiras

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	0,00		Não há previsão de Inversões Financeiras.
2017	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	

460000 - Amortização Da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	2.819.460,67		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.
2017	819.953,90	-70,92	
2018	5.200.000,00	534,18	
2019	5.564.000,00	7,00	
2020	5.955.000,00	7,03	
2021	6.140.000,00	3,11	

990000 - Reserva De Contingência Ou Reserva Do Rpps

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2016	0,00		A Reserva de Contigência 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.
2017	0,00	0,00	
2018	1.000.000,00	0,00	
2019	1.000.000,00	0,00	
2020	1.000.000,00	0,00	
2021	1.000.000,00	0,00	