



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
2015	90.581.649,97		O aumento do volume de despesas identificado no Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais para o ano de 2018, corresponde a reajuste salarial previsto em Lei e projeção de revisão do pla de cargos e salários. Para os anos de 2019 e 2020 levamos em consideração o reajuste salarial previsto em Lei, com base no cenário macro-econômico previsto pelo Banco Central.
2016	88.438.503,86	-2,37	
2017	125.007.985,00	41,35	
2018	121.141.240,00	-3,09	
2019	129.621.126,00	7,00	
2020	138.694.604,00	7,00	

320000 - Juros E Encargos Da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2015	1.275.041,04		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, ao parcelamento junto a Receita Federal do Brasil e a novas operações de crédito.
2016	740.109,23	-41,95	
2017	2.518.680,00	240,31	
2018	2.891.000,00	14,78	
2019	4.000.000,00	38,36	
2020	4.280.000,00	7,00	

330000 - Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2015	63.013.186,24		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.
2016	64.044.764,20	1,64	
2017	117.677.735,00	83,74	
2018	120.360.790,00	2,28	
2019	127.582.437,00	6,00	
2020	136.513.207,00	7,00	

440000 - Investimentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2015	12.542.175,90		Os investimentos representam a aplicação dos recursos próprios, além daqueles oriundos de Operações de Crédito, Convênios e Alienações de Bens.
2016	14.860.000,37	18,48	
2017	58.408.340,00	293,06	
2018	84.008.360,00	43,83	
2019	55.963.876,00	-33,38	
2020	58.419.734,00	4,39	

450000 - Inversões Financeiras

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2015	0,00		
2016	0,00	0,00	
2017		0,00	
2018	0,00		
2019	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	

460000 - Amortização Da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2015	1.838.735,71		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.
2016	2.819.460,67	53,34	
2017	4.124.000,00	46,27	
2018	5.200.000,00	26,09	
2019	5.564.000,00	7,00	
2020	5.953.480,00	7,00	

990000 - Reserva De Contingência Ou Reserva Do Rpps

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2015	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.
2016	0,00	0,00	
2017	1.000.000,00	0,00	
2018	1.000.000,00	0,00	
2019	1.000.000,00	0,00	
2020	1.000.000,00	0,00	