



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

310000 - Pessoal E Encargos Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2012	60.415.092,85		O aumento do volume de despesas identificado no Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais para o ano de 2015, corresponde a reajuste salarial previsto em Lei, bem como contratações para atender demanda de serviços do Município. Para o ano de 2016 e 2017 levamos em consideração o reajuste salarial previsto em Lei, com base no cenário macro-econômico previsto pelo Banco Central.
2013	72.424.559,10	19,88	
2014	86.839.580,93	19,90	
2015	110.833.940,00	27,63	
2016	117.015.000,00	5,58	
2017	124.035.000,00	6,00	

320000 - Juros E Encargos Da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2012	1.534.855,77		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 e ao financiamento junto ao BDMG através do projeto Novo Soma, aplicados em obras do município.
2013	287.161,45	-81,29	
2014	1.786.184,00	522,01	
2015	2.457.400,00	37,58	
2016	2.605.000,00	6,01	
2017	2.762.000,00	6,03	

330000 - Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2012	40.810.115,07		Os valores aqui consignados representam a obrigatoriedade do Município em investir os recursos necessários à manutenção do Executivo e ao bem-estar da população.
2013	55.188.506,56	35,23	
2014	71.640.422,27	29,81	
2015	128.633.550,00	79,55	
2016	135.025.000,00	4,97	
2017	143.125.000,00	6,00	

440000 - Investimentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2012	37.887.318,64		Os investimentos representam a aplicação dos recursos próprios, além daqueles oriundos de Operações de Crédito, Convênios e Alienações de Bens.
2013	11.234.166,34	-70,35	
2014	98.848.801,80	779,89	
2015	154.464.650,00	56,26	
2016	80.299.202,00	-48,01	
2017	68.194.614,00	-15,07	

450000 - Inversões Financeiras

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2012	0,00		
2013	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	

460000 - Amortização Da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2012	1.255.326,89		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 e do financiamento junto ao BDMG através do projeto Novo Soma, aplicado na duplicação da Acadêmico Nilo Figueiredo.
2013	842.293,67	-32,90	
2014	2.073.292,00	146,15	
2015	2.578.200,00	24,35	
2016	2.836.000,00	10,00	
2017	3.120.000,00	10,01	

990000 - Reserva De Contingência

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %	Nota
2012	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.
2013	0,00	0,00	
2014	100.000,00	0,00	
2015	1.000.000,00	900,00	
2016	1.000.000,00	0,00	
2017	1.000.000,00	0,00	