

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
TOTAL DE DESPESAS

EXERCÍCIO 2016

Anexo I.2.2 - (Art. 4º, § 2º, da LRF)

| Categorias Econômicas de Natureza de Despesa | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES ( I )</b>              | <b>6.891.575,24</b> | <b>8.124.431,14</b> | <b>8.306.041,27</b> | <b>10.484.065,90</b> | <b>11.532.472,49</b> | <b>12.325.434,74</b> | <b>13.000.564,45</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 3.905.724,40        | 4.718.134,77        | 5.047.598,34        | 5.562.115,90         | 6.118.327,49         | 6.730.160,24         | 7.403.176,26         |
| Juros e Encargos da Dívida                   | -                   | -                   | -                   | 3.300,00             | 3.630,00             | 3.993,00             | 4.392,30             |
| Outras Despesas Correntes                    | 2.985.850,84        | 3.406.296,37        | 3.258.442,93        | 4.918.650,00         | 5.410.515,00         | 5.591.281,50         | 5.592.995,89         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL ( II )</b>            | <b>612.893,91</b>   | <b>1.374.723,61</b> | <b>819.329,54</b>   | <b>1.154.904,10</b>  | <b>1.201.390,51</b>  | <b>906.987,26</b>    | <b>997.685,99</b>    |
| Investimentos                                | 459.142,49          | 1.118.161,84        | 498.294,25          | 1.028.404,10         | 1.062.240,51         | 753.922,26           | 829.314,49           |
| Inversões Financeiras                        | -                   | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Amortização Financeiras                      | 153.751,42          | 256.561,77          | 321.035,29          | 126.500,00           | 139.150,00           | 153.065,00           | 168.371,50           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( III )</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>60.500,00</b>     | <b>66.550,00</b>     | <b>73.205,00</b>     | <b>75.000,00</b>     |
| <b>TOTAL ( IV ) = ( I + II + III )</b>       | <b>7.504.469,15</b> | <b>9.499.154,75</b> | <b>9.125.370,81</b> | <b>11.699.470,00</b> | <b>12.800.413,00</b> | <b>13.305.627,00</b> | <b>14.073.250,44</b> |

## MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS

### PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

| ANO        | VALOR NOMINAL | CRESCIMENTO % |
|------------|---------------|---------------|
| 2012 ( * ) | 3.905.724,40  |               |
| 2013 ( * ) | 4.718.134,77  | 20,80%        |
| 2014 ( * ) | 5.047.598,34  | 6,98%         |
| 2015 (**)  | 5.562.115,90  | 10,19%        |
| 2016       | 6.118.327,49  | 10,00%        |
| 2017       | 6.730.160,24  | 10,00%        |
| 2018       | 7.403.176,26  | 10,00%        |

( \* ) Realizada

( \*\* ) Prevista

Nota: O aumento do volume de despesas identificado no Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais, a partir de 2011 deve-se a fatos como o reajuste salarial dos servidores da ativa e dos proventos de aposentadoria dos inativos, mas respeitando limite de 54% definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

#### JUROS E ENCARGOS SOCIAIS

| ANO        | VALOR NOMINAL | CRESCIMENTO % |
|------------|---------------|---------------|
| 2012 ( * ) | 0,00          |               |
| 2013 ( * ) | 0,00          | 0,00%         |
| 2014 ( * ) | 0,00          | 0,00%         |
| 2015 (**)  | 3.300,00      | 0,00%         |
| 2016       | 3.630,00      | 10,00%        |
| 2017       | 3.993,00      | 10,00%        |
| 2018       | 4.392,30      | 10,00%        |

( \* ) Realizada

( \*\* ) Prevista

Nota: O pagamento de juros e encargos da dívida tem-se mantido em patamar relativamente constante, demonstrando assim o empenho do município em honrar seus compromissos.

#### OUTRAS DESPESAS CORRENTES

| ANO        | VALOR NOMINAL | CRESCIMENTO % |
|------------|---------------|---------------|
| 2012 ( * ) | 2.985.850,84  |               |

|            |              |        |
|------------|--------------|--------|
| 2013 ( * ) | 3.406.296,37 | 14,08% |
| 2014 ( * ) | 3.258.442,93 | -4,34% |
| 2015 (**)  | 4.918.650,00 | 50,95% |
| 2016       | 5.410.515,00 | 10,00% |
| 2017       | 5.591.281,50 | 3,34%  |
| 2018       | 5.592.995,89 | 0,03%  |

( \* ) Realizada

( \*\* ) Prevista

Nota: Despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa

#### INVESTIMENTOS

| ANO        | VALOR NOMINAL | CRESCIMENTO % |
|------------|---------------|---------------|
| 2012 ( * ) | 459.142,49    |               |
| 2013 ( * ) | 1.118.161,84  | 143,53%       |
| 2014 ( * ) | 498.294,25    | -55,44%       |
| 2015 (**)  | 1.028.404,10  | 106,38%       |
| 2016       | 1.062.240,51  | 3,29%         |
| 2017       | 753.922,26    | -29,03%       |
| 2018       | 829.314,49    | 10,00%        |

( \* ) Realizada

( \*\* ) Prevista

Nota : Despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à administração, e com a aquisição, instalações, equipamentos e material permanente.

#### AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

| ANO        | VALOR NOMINAL | CRESCIMENTO % |
|------------|---------------|---------------|
| 2012 ( * ) | 153.751,42    |               |
| 2013 ( * ) | 256.561,77    | 66,87%        |
| 2014 ( * ) | 321.035,29    | 25,13%        |
| 2015 (**)  | 126.500,00    | -60,60%       |
| 2016       | 139.150,00    | 10,00%        |
| 2017       | 153.065,00    | 10,00%        |
| 2018       | 168.371,50    | 10,00%        |

( \* ) Realizada

( \*\*) Prevista

Nota : Despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária, ou seja, atualmente o município tem apenas Dívida interna junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social