

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2023 em valores correntes; 2024 a 2027 em valores constantes a preços de 2024

2025

(Atenção: este quadro não inclui as despesas do RPPS, despesas intraorçamentárias estão incluídas)

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2023	Reestimativa 2024	Estimativa 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027
DESPESAS CORRENTES	460.762	449.267	458.910	461.791	464.421
1 Pessoal e Encargos Sociais	163.815	166.769	169.257	170.257	171.257
2 Juros e Encargos da Dívida	9.530	11.517	11.169	10.050	8.680
3 Outras Despesas Correntes	287.417	270.981	278.484	281.484	284.484
DESPESAS DE CAPITAL	72.591	85.761	75.627	76.627	76.627
4 Investimentos	67.840	78.339	65.000	66.000	66.000
5 Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
6 Amortização da Dívida	4.751	7.422	10.627	10.627	10.627
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRIMÁRIAS(CORRENTES E CAPITAL)	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DA DESPESA	533.353	535.028	534.537	538.418	541.048

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2022 e 2023 em valores correntes; 2024 a 2027 em valores constantes a preços de 2024

2025

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Mairiporã: - Exercício de 2023 foram demonstrados os valores efetivamente empenhados.

- A Reestimativa para 2024 foi feita da seguinte forma:

Pessoal e encargos: empenhados até 02/2024 R\$ 156.868.890,65 mais a projeção da inflação concedida em março de 2024 de 4,62% que representa em torno de R\$ 5.500.000,00, mais a evolução do plano de cargos e salários no percentual de 5% que será concedida em maio/2024 e que representará em torno de R\$ 5.400.000,00.

Juros e encargos da dívida: Valor necessário para contemplar os desembolsos até dezembro de 2024 - R\$ 11.517.000,00

Outras despesas correntes: Valor empenhado até 02/2024 já contemplando os os contratos plurianuais, estimativos de água, luz e telefone, correios, etc no valor de R\$ 235.200.831,86 acrescido de aproximadamente R\$ 36.000.000,00 em reservas orçamentárias que seriam suficientes para contemplar as renovações de contratos até dezembro de 2024.

Investimentos: Valor já empenhado até 02/2024 acrescido dos empenhamentos que devem ocorrer no decorrer do exercício que são: 13 milhões fehidro, 10 milhões ciclovias, 1,3 milhão fehidro e 5 milhões de transferências especiais.

Amortização da Dívida: O valor empenhado até 02/2024 já contempla os desembolsos que devem ocorrer até 12/2024.
- R\$ 7.422.000,00

- Para o exercício de 2025, 2026 e 2027 fizemos as seguintes projeções:

Pessoal e encargos: Consideramos a evolução horizontal do plano de cargos e salários que deve abranger em torno de 215 servidores no percentual de 5% e que representará em torno de R\$ 488.670,00 em 2025. Consideramos tbm um crescimento vegetativo de 1 milhão por ano para a ampliação do quadro de servidores.

Juros e encargos da dívida: Valor necessário para contemplar os desembolsos em: 2025 - R\$ 11.169.000,00
2026 - R\$ 10.050.000,00
2027 - R\$ 8.680.000,00

Outras despesas correntes: Consideramos uma evolução de aproximadamente 3 milhões por ano para contemplar alguma ampliação necessária.

Investimentos: Fizemos uma projeção de acordo com a base histórica do Município.

Amortização da Dívida: O valor necessário para contemplar os desembolsos que é de - R\$ 10.627.000,00 por ano.