

ANEXO 06 - ESTUDO E MEMÓRIA DE CALCULO DA ESTIMATIVA E PROJEÇÃO PARA MARGEM BRUTA PARA EXPANSÃO DA DESPESA

Receitas Correntes Arrecadadas por Ano						Despesas Correntes Liquidada por Ano				
Vínculo	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetada Ano 2023	Projetada Ano 2024	Despesa Ano 2020	Despesa Ano 2021	Estimada Ano 2022	Projetada Ano 2023	Projetada Ano 2024
1	39.875.230,54	46.412.895,50	52.410.857,38	58.491.520,22	65.444.068,79	27.719.663,27	30.258.773,42	34.834.778,48	37.823.604,42	40.719.090,27
20	4.636.096,77	6.013.807,96	6.904.177,16	7.705.193,89	8.621.065,70	9.253.382,56	6.967.350,05	8.056.043,12	8.735.272,66	9.354.762,59
31	11.402.700,10	15.631.486,10	16.651.248,35	19.734.471,62	23.208.978,08	11.624.582,00	15.235.060,65	17.655.198,40	19.149.981,82	20.488.398,43
40	8.137.251,86	10.644.506,56	12.220.469,88	13.638.278,34	15.259.381,58	10.106.515,38	11.738.232,79	13.452.014,06	14.567.266,45	15.660.197,14
3000	12,89	43,54	49,99	55,79	62,42	1.875.825,56	2.090.296,02	2.403.689,74	2.604.272,40	2.795.538,48
Subtotal	64.051.292,16	78.702.739,66	88.186.802,76	99.569.519,85	112.533.556,57	60.579.968,77	66.289.712,93	76.401.723,81	82.880.397,74	89.017.986,92

Margem Bruta para Expansão de Despesa Corrente- (Superávit Financeiro Projetado)						Margem Utilizada Outras Despesas (Investimentos e Amortização da Dívida)				
Vínculo	Ano 2020	Ano 2021	Estimada Ano 2022	Projetada Ano 2023	Projetada Ano 2024	Ano 2020	Ano 2021	Previsão Inicial LOA Ano 2022	Projetada Ano 2023	Projetada Ano 2024
1	12.155.567,27	16.154.122,08	17.576.078,90	20.667.915,80	24.724.978,52	2.621.157,33	2.548.476,78	5.068.233,00	3.412.622,37	3.676.444,05
20	(4.617.285,79)	(953.542,09)	(1.151.865,96)	(1.030.078,77)	(733.696,89)	62.176,95	1.464.794,38	740.434,00	755.801,78	987.010,05
31	(221.881,90)	396.425,45	(1.003.950,05)	584.489,80	2.720.579,65	-	244.628,63	-	81.542,88	108.723,84
40	(1.969.263,52)	(1.093.726,23)	(1.231.544,18)	(928.988,10)	(400.815,57)	105.926,67	481.799,99	466.782,00	351.502,89	433.361,63
3000	(1.875.812,67)	(2.090.252,48)	(2.403.639,76)	(2.604.216,62)	(2.795.476,06)	18.086,00	12.178,37	76.000,00	35.421,46	41.199,94
Subtotal	3.471.323,39	12.413.026,73	11.785.078,95	16.689.122,11	23.515.569,65	2.807.346,95	4.751.878,15	6.351.449,00	4.636.891,37	5.246.739,51

Margem utilizado impactos anteriores						Margem utilizado para o impacto				
Vínculo	Ano 2020	Ano 2021	Ano 2022	Projetada Ano 2023	Projetada Ano 2024	Ano 2020	Ano 2021	Ano 2022	Projetada Ano 2023	Projetada Ano 2024
1			-	-	-			392.363,79	989.604,25	1.023.250,80
20			25.093,53	45.207,07	46.744,11			-	-	-
31			-	-	-			-	-	-
40			309.297,44	557.212,59	576.157,82			-	-	-
3000			371.623,54	669.495,73	692.258,58			-	-	-
Subtotal	-	-	706.014,51	1.271.915,39	1.315.160,51	-	-	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80

Margem Líquida para Expansão de Despesa - (Superávit Financeiro Projetado)					
Vínculo	Ano 2020	Ano 2021	Estimado Ano 2022	Projetada Ano 2023	Projetada Ano 2024
1	9.534.409,94	13.605.645,30	12.115.482,11	16.265.689,18	20.025.283,67
20	(4.679.462,74)	(2.418.336,47)	(1.917.393,49)	(1.831.087,62)	(1.767.451,05)
31	(221.881,90)	151.796,82	(1.003.950,05)	502.946,93	2.611.855,81
40	(2.075.190,19)	(1.575.526,22)	(2.007.623,62)	(1.837.703,59)	(1.410.335,01)
3000	(1.893.898,67)	(2.102.430,85)	(2.851.263,29)	(3.309.133,80)	(3.528.934,59)
Subtotal	663.976,44	7.661.148,58	4.335.251,66	9.790.711,10	15.930.418,83

1.098.378,29 2.261.519,64 2.338.411,31

Observações:

- Os valores dos anos de 2018 e 2021 representam os valores dos demonstrativos contábeis oficiais dos exercícios encerrados.
- Os valores do ano de 2022 foram reestimados e projetados conforme parâmetros e indicadores da tabela "TABELA - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas".
- Os valores do ano de 2022 do quadro "Margem Utilizada Outras Despesas (Investimentos e Amortização da Dívida)" forma os valores iniciais previstos na LOA 2022.

