

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

**ANEXO II - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS**

**PARA AS DESPESAS - TOTAL DAS DESPESAS**

2023

As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:

| Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa                 | R\$ 1,00             |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
| DESPESAS CORRENTES (I)  | 25.016.353,50        | 25.016.353,50        | 25.016.353,50        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 14.501.400,00        | 14.501.400,00        | 14.501.400,00        |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          | 188.000,00           | 188.000,00           | 188.000,00           |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 188.000,00           | 188.000,00           | 188.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO    | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                       | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 14.308.400,00        | 14.308.400,00        | 14.308.400,00        |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 315.000,00           | 315.000,00           | 315.000,00           |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 11.185.150,00        | 11.185.150,00        | 11.185.150,00        |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 2.633.250,00         | 2.633.250,00         | 2.633.250,00         |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 10.513.953,50        | 10.513.953,50        | 10.513.953,50        |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          | 258.000,00           | 258.000,00           | 258.000,00           |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 258.000,00           | 258.000,00           | 258.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO    | 461.000,00           | 461.000,00           | 461.000,00           |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                       | 461.000,00           | 461.000,00           | 461.000,00           |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 9.794.953,50         | 9.794.953,50         | 9.794.953,50         |
| DIÁRIAS - CIVIL   | 219.600,00           | 219.600,00           | 219.600,00           |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 4.096.433,50         | 4.096.433,50         | 4.096.433,50         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.090.800,00         | 1.090.800,00         | 1.090.800,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 4.130.120,00         | 4.130.120,00         | 4.130.120,00         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 253.000,00           | 253.000,00           | 253.000,00           |
| SENTENÇAS JUDICIAIS   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL (II)  | 1.772.997,00         | 1.772.997,00         | 1.772.997,00         |
| INVESTIMENTOS   | 1.769.997,00         | 1.769.997,00         | 1.769.997,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.769.997,00         | 1.769.997,00         | 1.769.997,00         |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   | 743.500,00           | 743.500,00           | 743.500,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 975.987,00           | 975.987,00           | 975.987,00           |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 50.510,00            | 50.510,00            | 50.510,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| APLICAÇÕES DIRETAS  | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 270.599,50           | 270.599,50           | 270.599,50           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 270.599,50           | 270.599,50           | 270.599,50           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 270.599,50           | 270.599,50           | 270.599,50           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 270.599,50           | 270.599,50           | 270.599,50           |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>27.059.950,00</b> | <b>27.059.950,00</b> | <b>27.059.950,00</b> |