

**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)	22.650.588,00	23.862.278,44	25.175.815,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.603.200,00	13.336.786,40	14.157.609,31
APLICAÇÕES DIRETAS	12.603.200,00	13.336.786,40	14.157.609,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.216.620,00	10.808.229,60	11.475.599,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.333.580,00	2.475.556,80	2.629.909,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.000,00	53.000,00	52.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	170.000,00	150.000,00	150.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	150.000,00	150.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	170.000,00	150.000,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.877.388,00	10.375.492,04	10.868.205,87
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.000,00	89.000,00	91.000,00
CONTRIBUIÇÕES	37.000,00	39.000,00	41.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	385.000,00	402.000,00	414.000,00
CONTRIBUIÇÕES	385.000,00	402.000,00	414.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	9.828,00	10.614,24	11.463,38
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.828,00	10.614,24	11.463,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.640,00	39.657,60	42.830,21
MATERIAL DE CONSUMO	11.960,00	15.163,20	16.376,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.680,00	24.494,40	26.453,95
APLICAÇÕES DIRETAS	9.362.920,00	9.834.220,20	10.308.912,28
DIÁRIAS - CIVIL	95.540,00	98.583,20	99.629,86
MATERIAL DE CONSUMO	2.245.770,00	2.332.288,00	2.446.664,24
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	918.000,00	960.500,00	994.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.204,00	52.616,64	52.825,98
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.080,00	48.166,40	50.259,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.608,00	53.516,64	54.225,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.443.654,00	3.653.638,32	3.857.737,39
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	445.664,00	470.240,80	496.960,06
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.325.000,00	1.363.491,20	1.431.570,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	341.400,00	373.832,00	406.298,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	363.000,00	401.847,00	392.540,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	25.500,00	25.700,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.114.978,00	1.133.736,84	1.281.789,36
INVESTIMENTOS	694.978,00	503.736,84	541.789,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.188,00	1.283,04	1.385,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188,00	1.283,04	1.385,68
APLICAÇÕES DIRETAS	693.790,00	502.453,80	540.403,68
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.616,00	6.065,28	6.550,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688.174,00	496.388,52	533.853,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	420.000,00	630.000,00	740.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	630.000,00	740.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420.000,00	630.000,00	740.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.534,00	247.056,72	247.621,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.534,00	247.056,72	247.621,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.534,00	247.056,72	247.621,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.534,00	247.056,72	247.621,26

Total Geral:	23.992.100,00	25.243.072,00	26.705.225,80
--------------	---------------	---------------	---------------