

**ANEXO II - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
PARA AS DESPESAS - TOTAL DAS DESPESAS
2027****As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:**

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2027	2028	2029
DESPESAS CORRENTES (I)	665.227.000,00	734.589.000,00	808.077.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.337.000,00	323.620.000,00	356.394.000,00
Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	374.000,00	411.000,00	451.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	374.000,00	411.000,00	451.000,00
Aplicações Diretas	265.344.000,00	298.299.000,00	328.527.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	47.373.000,00	52.550.000,00	57.805.000,00
Pensões	7.326.000,00	8.156.000,00	8.971.000,00
Contratação por Tempo Determinado	56.242.000,00	63.146.000,00	69.458.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.408.000,00	157.376.000,00	173.519.000,00
Obrigações Patronais	3.059.000,00	3.499.000,00	3.848.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	847.000,00	933.000,00	1.025.000,00
Sentenças Judiciais	1.116.000,00	1.227.000,00	1.350.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	147.000,00	161.000,00	177.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.826.000,00	11.251.000,00	12.374.000,00
Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	22.619.000,00	24.910.000,00	27.416.000,00
Obrigações Patronais	22.619.000,00	24.910.000,00	27.416.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.520.000,00	3.872.000,00	4.259.000,00
Aplicações Diretas	3.520.000,00	3.872.000,00	4.259.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	3.520.000,00	3.872.000,00	4.259.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.370.000,00	407.097.000,00	447.424.000,00
Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	4.904.000,00	4.904.000,00	4.904.000,00
Contribuições	705.000,00	705.000,00	705.000,00
Subvenções Sociais	4.199.000,00	4.199.000,00	4.199.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	198.000,00	198.000,00	198.000,00
Contribuições	198.000,00	198.000,00	198.000,00
Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	1.463.000,00	1.609.000,00	1.769.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.463.000,00	1.609.000,00	1.769.000,00
Aplicações Diretas	322.203.000,00	351.373.000,00	386.639.000,00
Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	305.000,00	334.000,00	366.000,00
Diárias - Pessoal Civil	1.075.000,00	1.186.000,00	1.304.000,00
Material de Consumo	39.276.000,00	42.516.000,00	47.066.000,00
Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	331.000,00	363.000,00	397.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	10.050.000,00	11.054.000,00	12.158.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	142.000,00	154.000,00	168.000,00
Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	20.246.000,00	22.269.000,00	24.494.000,00
Serviços de Consultoria	1.010.000,00	1.034.000,00	1.067.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.369.000,00	9.038.000,00	9.938.000,00
Locação de Mão-de-obra	2.687.000,00	2.973.000,00	3.190.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.094.000,00	208.756.000,00	229.843.000,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	10.738.000,00	11.696.000,00	12.858.000,00
Subvenções Sociais	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
Auxílio-alimentação	12.193.000,00	13.413.000,00	14.754.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	14.358.000,00	16.806.000,00	18.482.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.875.000,00	2.046.000,00	2.251.000,00
Auxílio-Transporte	1.426.000,00	1.570.000,00	1.724.000,00
Compensações a Regimes de Previdência	273.000,00	300.000,00	330.000,00
Sentenças Judiciais	1.619.000,00	1.517.000,00	1.667.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.371.000,00	1.506.000,00	1.657.000,00
Indenizações e Restituições	760.000,00	837.000,00	920.000,00

**ANEXO II - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
PARA AS DESPESAS - TOTAL DAS DESPESAS
2027****As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:**

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2027	2028	2029
Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos	24.409.000,00	26.801.000,00	29.481.000,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	24.409.000,00	26.801.000,00	29.481.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos	20.193.000,00	22.212.000,00	24.433.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.193.000,00	22.212.000,00	24.433.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	118.911.000,00	113.961.000,00	117.660.000,00
INVESTIMENTOS	111.088.000,00	105.357.000,00	108.195.000,00
Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	112.000,00	123.000,00	135.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	112.000,00	123.000,00	135.000,00
Aplicações Diretas	110.976.000,00	105.234.000,00	108.060.000,00
Obras e Instalações	97.228.000,00	95.092.000,00	96.941.000,00
Equipamentos e Material Permanente	9.225.000,00	10.008.000,00	10.972.000,00
Aquisição de Imóveis	4.510.000,00	120.000,00	132.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00	14.000,00	15.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	241.000,00	264.000,00	291.000,00
Aplicações Diretas	241.000,00	264.000,00	291.000,00
Aquisição de Produtos para Revenda	241.000,00	264.000,00	291.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.582.000,00	8.340.000,00	9.174.000,00
Aplicações Diretas	3.873.000,00	4.260.000,00	4.686.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.873.000,00	4.260.000,00	4.686.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos	3.709.000,00	4.080.000,00	4.488.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.709.000,00	4.080.000,00	4.488.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	149.000,00	141.000,00	141.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	149.000,00	141.000,00	141.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	149.000,00	141.000,00	141.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	149.000,00	141.000,00	141.000,00
Total Geral:	784.287.000,00	848.691.000,00	925.878.000,00