

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas

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

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2017	2018	2019
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA			
DESPESAS CORRENTES (I)	23.547.012,00	25.200.596,89	27.075.189,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.105.809,56	14.633.997,81	15.735.083,58
Transferencias a consórcios públicos	108.000,00	164.860,50	177.804,30
Rateio a consórcios públicos	108.000,00	164.860,50	177.804,30
Aplicações Diretas	11.395.975,73	11.769.973,44	12.747.340,03
Contratação Por Tempo Determinado	2.064.333,52	2.257.579,68	2.388.728,41
Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	2.166,80	2.344,48
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.546.651,21	8.668.020,96	9.451.365,43
Obrigações Patronais	782.991,00	842.206,00	904.901,71
Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	2.601.833,83	2.699.163,87	2.809.939,25
Obrigações Patronais	2.601.833,83	2.699.163,87	2.809.939,25
Juros e Encargos da Dívida	61.753,00	65.946,38	72.211,28
Aplicações Diretas	61.753,00	65.946,38	72.211,28
Juros sobre a Dívida por Contrato	56.753,00	59.951,25	65.646,62
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.995,13	6.564,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.379.449,44	10.500.652,70	11.267.894,52
Transferências a União	5.475,00	5.995,13	6.564,66
Indenizações e Restituições	5.475,00	5.995,13	6.564,66
Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	5.475,00	5.995,13	6.564,66
Transferências a Estados e ao Distrito Federal	75.000,00	73.597,08	73.938,80
Contribuições	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Restituição Transf. e Conv. Recebidos Estado	5.000,00	3.597,08	3.938,80
Rio Grande do Sul	5.000,00	3.597,08	3.938,80
Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	5.000,00	3.597,08	3.938,80
Transferências a Municípios	50.000,00	51.000,00	52.000,00
Contribuições	50.000,00	51.000,00	52.000,00
Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.205.273,00	1.412.407,77	1.488.934,49
Contribuições	159.000,00	405.800,00	439.150,66
Subvenções Sociais	1.046.273,00	1.006.607,77	1.049.783,83
Transf a Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	30.000,00	32.502,00	35.167,16
Subvenções Econômicas	30.000,00	32.502,00	35.167,16
Transferencias a Consorscios Públicos	130.000,00	135.004,00	140.334,32
Rateio pela participação de consórcios públicos	130.000,00	135.004,00	140.334,32
Aplicações Diretas	7.883.701,44	8.790.146,72	9.470.955,09
Diárias - Pessoal Civil	62.637,00	114.753,28	64.830,14
Material de Consumo	2.272.809,04	2.456.228,50	2.669.723,65
Premiações Culturais	36.880,00	46.276,50	49.009,65
Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	246.924,92	289.209,79	310.733,03
Passagens e Despesas com Locomoção	39.570,00	80.781,04	89.143,29
Serviços de Consultoria	3.500,00	7.620,10	8.323,02
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.885,00	139.554,08	143.466,82
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.959.215,48	4.434.118,47	4.727.723,94
Obrigações Tributárias e Contributivas	452.690,00	408.302,75	527.084,12
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	179.900,00	158.798,40	169.224,55
Pensões Especiais	15.000,00	16.251,00	17.583,58
Pensões Especiais	15.000,00	16.251,00	17.583,58
Sentenças Judiciais	50.000,00	171.868,38	187.245,87
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.995,00	6.564,66
Indenizacoes e Restituicoes	418.690,00	460.389,43	500.298,77
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.785.988,00	1.673.855,60	1.769.483,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas

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

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2017	2018	2019
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA			
INVESTIMENTOS	605.488,00	710.113,60	805.741,43
Outros Auxílios	5.000,00	5.597,08	5.938,40
Rateio a consórcios públicos	5.000,00	5.597,08	5.938,40
Aplicações Diretas	600.488,00	704.516,52	799.803,03
Obras e Instalações	360.851,00	393.070,13	428.850,14
Equipamentos e Material Permanete	238.637,00	310.362,99	369.780,65
Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.083,40	1.172,24
Amortização da Dívida	1.180.500,00	963.742,00	963.742,00
Aplicações Diretas	1.180.500,00	963.742,00	963.742,00
Principal da Dívida Por Contrato	1.180.500,00	963.742,00	963.742,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	570.000,00	1.153.528,56	1.441.460,41
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	570.000,00	1.153.528,56	1.441.460,41
Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	570.000,00	1.153.528,56	1.441.460,41
Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	570.000,00	1.153.528,56	1.441.460,41
Total da entidade:	25.903.000,00	28.027.981,05	30.286.133,22

3 - RPPS PM CONSTANTINA

DESPESAS CORRENTES (I)	3.135.000,00	3.396.459,00	3.674.968,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.092.000,00	3.349.872,80	3.624.562,36
Aplicações Diretas	3.092.000,00	3.349.872,80	3.624.562,36
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.400.000,00	2.600.160,00	2.813.373,12
Pensões	350.000,00	379.190,00	410.283,58
Outros Benefícios Previdenciários	340.000,00	368.356,00	398.561,19
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	2.166,80	2.344,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	46.586,20	50.406,25
Aplicações Diretas	43.000,00	46.586,20	50.406,25
Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.166,80	2.344,47
Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.166,80	2.344,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	42.252,60	45.717,31
DESPESAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.834,00	11.722,39
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.834,00	11.722,39
Aplicações Diretas	10.000,00	10.834,00	11.722,39
Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	10.834,00	11.722,39
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.055.000,00	2.226.387,00	2.408.950,73
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.055.000,00	2.226.387,00	2.408.950,73
Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.055.000,00	2.226.387,00	2.408.950,73
Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.055.000,00	2.226.387,00	2.408.950,73
Total da entidade:	5.200.000,00	5.633.680,00	6.095.641,73

5 - CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

DESPESAS CORRENTES (I)	1.050.000,00	1.137.570,00	1.230.850,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	867.000,00	939.307,80	1.016.331,04
Aplicações Diretas	797.000,00	863.469,80	934.274,32
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.000,00	737.795,40	798.294,62
Obrigações Patronais	116.000,00	125.674,40	135.979,70
Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	70.000,00	75.838,00	82.056,72
Obrigações Patronais	70.000,00	75.838,00	82.056,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	198.262,20	214.519,70
Aplicações Diretas	183.000,00	198.262,20	214.519,70
Diárias - Pessoal Civil	24.000,00	26.001,60	28.133,73
Material de Consumo	35.000,00	37.919,00	41.028,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas

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

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2017	2018	2019
5 - CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA			
Premiações Culturais	6.000,00	6.500,40	7.033,43
Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	9.750,60	10.550,15
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	4.333,60	4.688,96
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	113.757,00	123.085,07
DESPESAS DE CAPITAL (II)	232.000,00	251.348,80	271.959,40
INVESTIMENTOS	232.000,00	251.348,80	271.959,40
Aplicações Diretas	232.000,00	251.348,80	271.959,40
Obras e Instalações	32.000,00	34.668,80	37.511,64
Equipamentos e Material Permanete	200.000,00	216.680,00	234.447,76
Total da entidade:	1.282.000,00	1.388.918,80	1.502.810,14
Total geral:	32.385.000,00	35.050.579,85	37.884.585,09