

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

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		
	2018	2019	2020
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA			
DESPESAS CORRENTES (I)	26.478.505,47	28.583.455,43	31.009.259,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.607.212,81	17.969.004,27	19.460.431,60
Transferencias a consórcios públicos	193.000,00	208.826,00	226.158,56
Rateio a consórcios públicos	193.000,00	208.826,00	226.158,56
Aplicações Diretas	12.976.790,90	14.040.887,76	15.206.281,43
Contratação Por Tempo Determinado	2.319.878,17	2.874.201,19	3.112.759,87
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.136.426,73	10.603.520,72	11.483.612,94
Obrigações Patronais	499.486,00	540.443,85	585.300,69
Sentenças Judiciais	21.000,00	22.722,00	24.607,93
Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	3.437.421,91	3.719.290,51	4.027.991,61
Obrigações Patronais	3.437.421,91	3.719.290,51	4.027.991,61
Juros e Encargos da Dívida	345.000,00	373.290,00	404.273,07
Aplicações Diretas	75.000,00	81.150,00	87.885,45
Juros sobre a Dívida por Contrato	70.000,00	75.740,00	82.026,42
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.410,00	5.859,03
Aplicações Direta - Operações Intra-Orçamentarias	270.000,00	292.140,00	316.387,62
Juros sobre a Dívida por Contrato	270.000,00	292.140,00	316.387,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.526.292,66	10.241.161,16	11.144.555,16
Transferências a União	1.000,00	1.082,00	1.171,81
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.082,00	1.171,81
Restituição de Transf. e Conv. Receb. da União	1.000,00	1.082,00	1.171,81
Transferências a Estados e ao Distrito Federal	71.000,00	76.822,00	83.198,23
Contribuições	70.000,00	75.740,00	82.026,42
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.082,00	1.171,81
Rio Grande do Sul	1.000,00	1.082,00	1.171,81
Restituição de Transf. e Conv. Receb. do Estado	1.000,00	1.082,00	1.171,81
Transferências a Municípios	50.000,00	54.100,00	58.590,30
Contribuições	50.000,00	54.100,00	58.590,30
Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.065.285,00	1.152.638,37	1.248.307,33
Contribuições	14.000,00	15.148,00	16.405,28
Subvenções Sociais	1.051.285,00	1.137.490,37	1.231.902,05
Transf a Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	90.000,00	97.380,00	105.462,54
Subvenções Econômicas	90.000,00	97.380,00	105.462,54
Transferencias a Consorcios Públicos	365.000,00	392.880,00	423.414,04
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Rateio pela participação de consórcios públicos	340.000,00	367.880,00	398.414,04
Aplicações Diretas	7.884.007,66	8.466.258,79	9.224.410,91
Diárias - Pessoal Civil	36.000,00	38.952,00	42.185,02
Material de Consumo	2.068.883,00	2.227.263,90	2.421.673,77
Premiações Culturais	35.500,00	38.001,00	40.740,08
Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	314.316,96	340.090,95	368.318,50
Passagens e Despesas com Locomoção	30.700,00	33.217,40	35.974,44
Serviços de Consultoria	2.500,00	2.705,00	2.929,52
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.000,00	228.302,00	257.251,07
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.233.044,70	4.546.529,37	4.952.711,98
Subvenções Econômicas	5.000,00	0,00	5.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	302.500,00	324.600,00	354.041,80
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	162.300,00	175.770,90
Sentencas Judiciais	18.063,00	19.544,17	21.166,33
Indenizacoes e Restituicoes	466.500,00	504.753,00	546.647,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

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		
	2018	2019	2020
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA			
DESPESAS DE CAPITAL (II)	2.168.280,00	2.341.558,96	2.442.287,33
INVESTIMENTOS	1.168.280,00	1.209.558,96	1.270.481,33
Outros Auxílios	3.000,00	3.246,00	3.515,42
Rateio a consórcios públicos	3.000,00	3.246,00	3.515,42
Aplicações Diretas	1.165.280,00	1.206.312,96	1.266.965,91
Obras e Instalações	962.380,00	998.375,16	1.037.796,71
Equipamentos e Material Permanete	115.400,00	116.337,80	133.078,90
Aquisição de Imóveis	87.500,00	91.600,00	96.090,30
Inversões Financeiras	0,00	50.000,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	50.000,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00	1.082.000,00	1.171.806,00
Aplicações Diretas	220.000,00	238.040,00	257.797,32
Principal da Dívida Por Contrato	220.000,00	238.040,00	257.797,32
Aplic Diretas - Op. Intra-Orçamentárias	780.000,00	843.960,00	914.008,68
Principal da Dívida por Contrato	780.000,00	843.960,00	914.008,68
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.948.288,72	2.137.855,85	2.314.041,37
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.948.288,72	2.137.855,85	2.314.041,37
Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	1.948.288,72	2.137.855,85	2.314.041,37
Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	1.948.288,72	2.137.855,85	2.314.041,37
Total da entidade:	30.595.074,19	33.062.870,24	35.765.588,53
3 - RPPS PM CONSTANTINA			
DESPESAS CORRENTES (I)	3.275.000,00	3.543.550,00	3.837.664,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.232.000,00	3.497.024,00	3.787.277,00
Aplicações Diretas	3.232.000,00	3.497.024,00	3.787.277,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.530.000,00	2.737.460,00	2.964.669,18
Pensões	520.000,00	562.640,00	609.339,13
Outros Benefícios Previdenciários	180.000,00	194.760,00	210.925,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	2.164,00	2.343,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	46.526,00	50.387,66
Aplicações Diretas	43.000,00	46.526,00	50.387,66
Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.164,00	2.343,61
Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.082,00	1.171,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	43.280,00	46.872,24
DESPESAS DE CAPITAL (II)	2.000,00	2.164,00	2.343,61
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.164,00	2.343,61
Aplicações Diretas	2.000,00	2.164,00	2.343,61
Equipamentos e Material Permanete	2.000,00	2.164,00	2.343,61
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.484.000,00	2.687.688,00	2.910.766,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.484.000,00	2.687.688,00	2.910.766,10
Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.484.000,00	2.687.688,00	2.910.766,10
Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.484.000,00	2.687.688,00	2.910.766,10
Total da entidade:	5.761.000,00	6.233.402,00	6.750.774,37
5 - CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA			
DESPESAS CORRENTES (I)	1.050.000,00	1.136.100,00	1.230.396,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	867.000,00	938.094,00	1.015.955,81
Aplicações Diretas	797.000,00	862.354,00	933.929,39
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.000,00	736.842,00	797.999,89
Obrigações Patronais	116.000,00	125.512,00	135.929,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

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		
	2018	2019	2020
5 - CAMARA MUNICIPAL DE CONSTANTINA			
Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	70.000,00	75.740,00	82.026,42
Obrigações Patronais	70.000,00	75.740,00	82.026,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	198.006,00	214.440,49
Aplicações Diretas	183.000,00	198.006,00	214.440,49
Diárias - Pessoal Civil	24.000,00	25.968,00	28.123,34
Material de Consumo	35.000,00	37.870,00	41.013,21
Premiações Culturais	6.000,00	6.492,00	7.030,84
Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	9.738,00	10.546,25
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	4.328,00	4.687,22
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	113.610,00	123.039,63
DESPESAS DE CAPITAL (II)	132.000,00	142.824,00	154.678,39
INVESTIMENTOS	132.000,00	142.824,00	154.678,39
Aplicações Diretas	132.000,00	142.824,00	154.678,39
Obras e Instalações	32.000,00	34.624,00	37.497,79
Equipamentos e Material Permanete	100.000,00	108.200,00	117.180,60
Total da entidade:	1.182.000,00	1.278.924,00	1.385.074,69
Total geral:	37.538.074,19	40.575.196,24	43.901.437,59