



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO II - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

PARA AS DESPESAS - TOTAL DAS DESPESAS

2025

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

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2025	2026	2027
DESPESAS CORRENTES (I)	1.042.252.732,0	1.053.663.877,0	1.090.542.114,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.671.324,63	484.350.321,0	501.302.582,50
Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	2.617.531,27	2.709.144,86	2.803.964,95
Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.617.531,27	2.709.144,86	2.803.964,95
Aplicações Diretas	481.053.793,36	481.641.176,1	498.498.617,55
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500.000,00	517.500,00	535.612,50
Pensões	200.000,00	207.000,00	214.245,00
Contratação por Tempo Determinado	130.147.184,42	134.702.335,8	139.416.917,71
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.736.748,64	267.482.034,8	276.843.906,11
Obrigações Patronais	61.321.986,32	60.673.755,85	62.797.337,37
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.000,00	30.015,00	31.065,54
Sentenças Judiciais	61.001,00	63.136,04	65.345,80
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.070,00	2.142,46
Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.055.872,98	17.963.328,53	18.592.045,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.700.000,00	15.214.500,00	15.747.007,50
Aplicações Diretas	14.700.000,00	15.214.500,00	15.747.007,50
Juros sobre a Dívida por Contrato	14.700.000,00	15.214.500,00	15.747.007,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.881.407,40	554.099.056,7	573.492.524,44
Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	16.219.000,00	16.786.665,00	17.374.198,30
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	31.050,00	32.136,75
Contribuições	9.137.000,00	9.456.795,00	9.787.782,85
Subvenções Sociais	7.052.000,00	7.298.820,00	7.554.278,70
Transferências Instituições Priv. com Fins Lucrat	3.331.500,00	3.448.102,50	3.568.786,09
Contribuições	817.000,00	845.595,00	875.190,83
Subvenções Econômicas	2.514.500,00	2.602.507,50	2.693.595,26
Execução de Contrato de Parceria Público-Privada	2.600.000,00	2.691.000,00	2.785.185,00
Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Púb.	2.600.000,00	2.691.000,00	2.785.185,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	150.000,00	155.250,00	160.683,75
Contribuições	150.000,00	155.250,00	160.683,75
Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	139.875,85	144.771,50	149.838,51
Rateio pela Participação em Consórcio Público	139.875,85	144.771,50	149.838,51
Aplicações Diretas	521.006.802,52	530.423.840,6	548.988.675,80
Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	620.000,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil	602.000,00	416.070,00	430.632,49
Auxílio-fardamento	500.000,00	517.500,00	535.612,50
Material de Consumo	41.902.708,29	42.541.303,09	44.030.248,79
Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	911.524,24	943.427,59	976.447,56
Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	30.315.000,00	31.376.025,00	32.474.185,89
Passagens e Despesas com Locomoção	1.058.500,00	1.095.547,50	1.133.891,71
Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	24.335.019,08	25.186.744,75	26.068.280,81
Serviços de Consultoria	775.000,00	802.125,00	830.199,39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.398.156,68	11.279.592,17	11.674.378,06
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.603.474,75	303.362.096,3	313.979.769,82
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	24.091.578,13	24.934.783,37	25.807.500,81
Contribuições	355.000,00	367.425,00	380.284,88
Auxílio-alimentação	29.621.499,24	28.070.751,72	29.053.228,10
Obrigações Tributárias e Contributivas	10.057.200,00	10.409.202,00	10.773.524,08
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	857.525,07	887.538,45	918.602,29
Auxílio-Transporte	18.518.781,19	18.959.938,54	19.623.536,47



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO II - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

PARA AS DESPESAS - TOTAL DAS DESPESAS

2025

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

Categoria Econômica e Grupos de Natureza de Despesa	R\$ 1,00		
	2025	2026	2027
Sentenças Judiciais	17.082.000,00	17.679.870,00	18.298.665,46
Despesas de Exercícios Anteriores	371.000,00	176.985,00	183.179,54
Indenizações e Restituições	11.030.835,85	11.416.915,10	11.816.507,15
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos	434.229,03	449.427,05	465.156,99
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	434.229,03	449.427,05	465.156,99
DESPESAS DE CAPITAL (II)	332.846.533,38	342.612.462,0	354.603.898,36
INVESTIMENTOS	282.816.689,38	290.831.573,5	301.010.678,72
Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	350.000,00	362.250,00	374.928,75
Contribuições	350.000,00	362.250,00	374.928,75
Transferências a Instituições Multigovernamentais	100.000,00	103.500,00	107.122,50
Contribuições	100.000,00	103.500,00	107.122,50
Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	29.644,48	30.682,04	31.755,91
Rateio pela Participação em Consórcio Público	29.644,48	30.682,04	31.755,91
Aplicações Diretas	282.337.044,90	290.335.141,4	300.496.871,56
Material de Consumo	500.000,00	517.500,00	535.612,50
Serviços de Consultoria	10.000,00	10.350,00	10.712,25
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.050.000,00	8.331.750,00	8.623.361,25
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	460.000,00	455.400,00	471.339,03
Obras e Instalações	236.251.714,58	243.175.024,5	251.686.150,48
Equipamentos e Material Permanente	28.994.329,32	29.491.630,85	30.523.838,00
Aquisição de Imóveis	5.070.001,00	5.247.451,04	5.431.111,82
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.035,00	1.071,23
Indenizações e Restituições	3.000.000,00	3.105.000,00	3.213.675,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.050.000,00	24.891.750,00	25.762.961,25
Execução de Contrato de Parceria Público-Privada	24.050.000,00	24.891.750,00	25.762.961,25
Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor	24.000.000,00	24.840.000,00	25.709.400,00
Disp.Decorrentes de Contrato de Parceria Púb.Priv	50.000,00	51.750,00	53.561,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.979.844,00	26.889.138,54	27.830.258,39
Aplicações Diretas	25.979.844,00	26.889.138,54	27.830.258,39
Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.979.844,00	26.889.138,54	27.830.258,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.000.000,00	5.175.000,00	5.356.125,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.000.000,00	5.175.000,00	5.356.125,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000.000,00	5.175.000,00	5.356.125,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.000.000,00	5.175.000,00	5.356.125,00
Total Geral:	1.380.099.265,4	1.401.451.339,77	1.450.502.137,80