

**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
CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	3.384.160,00	3.519.526,40	3.660.307,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.976.000,00	2.055.040,00	2.137.241,60
Aplicacoes Diretas	1.976.000,00	2.055.040,00	2.137.241,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.160,00	1.464.486,40	1.523.065,86
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	15.600,00	16.224,00	16.872,96
Transferências a Consórcios Públicos	12.480,00	12.979,20	13.498,37
Aplicacoes Diretas	1.367.600,00	1.422.304,00	1.479.196,16
Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	12.480,00	12.979,20	13.498,37
DESPESAS DE CAPITAL (II)	816.400,00	849.056,00	883.018,24
INVESTIMENTOS	816.400,00	849.056,00	883.018,24
Aplicacoes Diretas	816.400,00	849.056,00	883.018,24
Total Entidade:	4.200.560,00	4.368.582,40	4.543.325,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	68.740.251,28	68.895.271,48	72.840.319,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.637.040,00	39.776.921,60	41.367.998,47
Transf. a Consórcios Públicos	52.000,00	54.080,00	56.243,20
Aplicacoes Diretas	38.585.040,00	39.722.841,60	41.311.755,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	312.000,00	324.480,00	337.459,20
Aplicacoes Diretas	312.000,00	324.480,00	337.459,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.791.211,28	28.793.869,88	31.134.861,98
Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	110.875,00	110.875,00	110.875,00
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.227.200,00	1.276.288,00	1.327.339,52
Transf. a Instituicoes Privadas c/ Fins Lucrativos	10.400,00	10.816,00	11.248,64
Transferências a Consórcios Públicos	83.200,00	86.528,00	89.989,12
Aplicacoes Diretas	27.964.336,28	26.898.354,88	29.167.961,38
Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	395.200,00	411.008,00	427.448,32
DESPESAS DE CAPITAL (II)	21.362.094,29	19.255.387,95	19.890.236,95
INVESTIMENTOS	20.738.094,29	18.606.427,95	19.215.318,55
Transferências a Consórcios Públicos	20.800,00	21.632,00	22.497,28
Aplicacoes Diretas	20.563.894,29	18.425.259,95	19.026.903,83
Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	153.400,00	159.536,00	165.917,44
AMORTIZACAO DA DIVIDA	624.000,00	648.960,00	674.918,40
Aplicacoes Diretas	624.000,00	648.960,00	674.918,40
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Entidade:	90.152.345,57	88.200.659,43	92.780.556,60
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	21.343.274,72	21.640.122,84	22.504.256,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.805.200,00	8.117.408,00	8.442.104,32
Transf. a Consórcios Públicos	36.400,00	37.856,00	39.370,24
Aplicacoes Diretas	7.768.800,00	8.079.552,00	8.402.734,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.538.074,72	13.522.714,84	14.062.152,58
Transferências a Municípios - Fundo a Fundo	36.771,87	36.771,87	36.771,89
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	20.800,00	21.632,00	22.497,28
Transferências a Consórcios Públicos	20.800,00	21.632,00	22.497,28
Aplicacoes Diretas	13.449.302,85	13.431.862,97	13.969.137,49

**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
Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	10.400,00	10.816,00	11.248,64
DESPESAS DE CAPITAL (II)	939.146,32	976.712,18	1.015.780,66
INVESTIMENTOS	939.146,32	976.712,18	1.015.780,66
Transferências a Consórcios Públicos	5.200,00	5.408,00	5.624,32
Aplicacoes Diretas	931.866,32	969.140,98	1.007.906,61
Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	2.080,00	2.163,20	2.249,73
Total Entidade:	22.282.421,04	22.616.835,02	23.520.037,56

FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL

DESPESAS CORRENTES (I)	101.088,00	105.131,52	109.336,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.088,00	105.131,52	109.336,78
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	10.400,00	10.816,00	11.248,64
Aplicacoes Diretas	90.688,00	94.315,52	98.088,14
DESPESAS DE CAPITAL (II)	12.480,00	12.979,20	13.498,37
INVESTIMENTOS	12.480,00	12.979,20	13.498,37
Aplicacoes Diretas	12.480,00	12.979,20	13.498,37
Total Entidade:	113.568,00	118.110,72	122.835,15

FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

DESPESAS CORRENTES (I)	2.226.004,54	1.805.444,72	1.877.662,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.872,00	569.786,88	592.578,35
Transf. a Consórcios Públicos	374.400,00	389.376,00	404.951,04
Aplicacoes Diretas	173.472,00	180.410,88	187.627,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.678.132,54	1.235.657,84	1.285.084,17
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	25.225,20	26.234,21	27.283,58
Transferências a Consórcios Públicos	208.000,00	216.320,00	224.972,80
Aplicacoes Diretas	1.444.907,34	993.103,63	1.032.827,79
DESPESAS DE CAPITAL (II)	252.919,20	221.435,96	230.293,40
INVESTIMENTOS	252.919,20	221.435,96	230.293,40
Transferências a Consórcios Públicos	31.200,00	32.448,00	33.745,92
Aplicacoes Diretas	221.719,20	188.987,96	196.547,48
Total Entidade:	2.478.923,74	2.026.880,68	2.107.955,92

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

DESPESAS CORRENTES (I)	811.200,00	843.648,00	877.393,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	324.480,00	337.459,20
Aplicacoes Diretas	312.000,00	324.480,00	337.459,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.200,00	519.168,00	539.934,72
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	83.200,00	86.528,00	89.989,12
Aplicacoes Diretas	416.000,00	432.640,00	449.945,60
DESPESAS DE CAPITAL (II)	302.000,00	54.080,00	56.243,20
INVESTIMENTOS	302.000,00	54.080,00	56.243,20
Aplicacoes Diretas	302.000,00	54.080,00	56.243,20
Total Entidade:	1.113.200,00	897.728,00	933.637,12

FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL

DESPESAS CORRENTES (I)	210.080,00	218.483,20	227.222,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.080,00	218.483,20	227.222,53
Aplicacoes Diretas	210.080,00	218.483,20	227.222,53
DESPESAS DE CAPITAL (II)	428.480,00	445.619,20	463.443,97
INVESTIMENTOS	428.480,00	445.619,20	463.443,97

**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
Aplicacoes Diretas	428.480,00	445.619,20	463.443,97
Total Entidade:	638.560,00	664.102,40	690.666,50
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	130.936,00	136.173,44	141.620,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.936,00	136.173,44	141.620,38
Aplicacoes Diretas	130.936,00	136.173,44	141.620,38
DESPESAS DE CAPITAL (II)	24.076,00	25.039,04	26.040,60
INVESTIMENTOS	24.076,00	25.039,04	26.040,60
Aplicacoes Diretas	24.076,00	25.039,04	26.040,60
Total Entidade:	155.012,00	161.212,48	167.660,98
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	285.200,00	140.608,00	146.232,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.200,00	32.448,00	33.745,92
Aplicacoes Diretas	31.200,00	32.448,00	33.745,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	108.160,00	112.486,40
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	170.800,00	21.632,00	22.497,28
Aplicacoes Diretas	83.200,00	86.528,00	89.989,12
DESPESAS DE CAPITAL (II)	20.800,00	21.632,00	22.497,28
INVESTIMENTOS	20.800,00	21.632,00	22.497,28
Aplicacoes Diretas	20.800,00	21.632,00	22.497,28
Total Entidade:	306.000,00	162.240,00	168.729,60
SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	8.446.042,76	8.283.769,56	8.758.561,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.185.992,11	4.079.252,53	4.307.085,22
Transf. a Consórcios Públicos	29.273,17	29.511,23	30.125,12
Aplicacoes Diretas	4.156.718,94	4.049.741,30	4.276.960,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.260.050,65	4.204.517,03	4.451.476,37
Transferências a Consórcios Públicos	28.552,46	28.784,66	29.383,43
Aplicacoes Diretas	4.172.991,21	4.116.365,94	4.361.491,58
Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	58.506,98	59.366,43	60.601,36
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.515.321,77	1.781.003,42	1.608.154,59
INVESTIMENTOS	1.515.321,77	1.781.003,42	1.608.154,59
Transferências a Consórcios Públicos	4.321,77	4.356,92	4.447,56
Aplicacoes Diretas	1.511.000,00	1.776.646,50	1.603.707,03
Total Entidade:	9.961.364,53	10.064.772,98	10.366.716,18
Total Geral:	131.401.954,88	129.281.124,11	135.402.121,31