

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2024

Tabela 02 - Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas - EXCETO RPPS

Valores em R\$ 1,00

| Código até 2022                | Código a partir de 2023 | CONTAS   | ARRECADADA           | ARRECADADA            | ARRECADADA            | REESTIMADO            | PROJETADO             | PROJETADO             | PROJETADO             |
|--------------------------------|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |                         | CONSOLIDADAS ANUAIS  | 2020                 | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
| <b>1.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>  | <b>1.0.0.0.00.0</b>     | <b>Receitas Correntes</b>  | <b>87.615.894,85</b> | <b>102.774.793,20</b> | <b>115.161.670,45</b> | <b>118.852.983,68</b> | <b>136.576.208,83</b> | <b>141.045.469,63</b> | <b>146.714.919,73</b> |
| <b>1.1.0.0.0.0.0.00.00.00</b>  | <b>1.1.0.0.00.0</b>     | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                       | <b>15.362.750,06</b> | <b>16.363.460,67</b>  | <b>20.012.681,29</b>  | <b>22.602.096,68</b>  | <b>28.433.770,86</b>  | <b>28.544.513,48</b>  | <b>31.379.167,71</b>  |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00        | 1.1.1.3.01.0.0          | IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas          | 1.207.328,64         | 1.464.417,65          | 2.525.149,77          | 2.824.573,22          | 2.744.883,54          | 3.077.006,02          | 3.387.095,39          |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00        | 1.1.1.3.01.0.0          | IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo                  | 128.391,00           | 116.535,38            | 204.299,16            | 228.096,43            | 221.050,86            | 247.797,33            | 272.769,44            |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00        | 1.1.1.3.04.0.0          | IRRF s/Rend.Trabalho - Outros  | 420.495,69           | 599.806,38            | 1.342.111,99          | 1.504.561,44          | 1.666.699,82          | 1.901.699,82          | 2.051.389,12          |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00        | 1.1.1.0.00.0            | Demais Impostos  | 10.426.276,24        | 10.572.519,91         | 11.912.215,94         | 12.666.425,61         | 14.324.044,93         | 16.057.210,39         | 17.675.397,09         |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00        | 1.1.2.0.00.0            | Taxas  | 3.180.258,49         | 3.610.181,35          | 4.028.904,43          | 5.378.439,98          | 5.277.091,71          | 5.915.603,60          | 6.511.756,41          |
| 1.1.3.8.02.0.0.00.00.00        | 1.1.3.1.51.0.0          | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade           | -                    | -                     | -                     | -                     | 1.200.000,00          | 1.345.196,32          | 1.480.760,26          |
| 1.1.3.8.04.0.0.00.00.00        | 1.1.3.1.53.0.0          | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                        | -                    | -                     | -                     | -                     | 3.000.000,00          | -                     | -                     |
| <b>1.2.0.0.0.0.0.00.00.00</b>  | <b>1.2.0.0.00.0</b>     | <b>Contribuições</b>   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>1.2.1.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>1.2.1.0.00.0</b>     | <b>Contribuições Sociais</b>   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.2.1.0.06.0.0.00.00.00        | 1.2.1.6.03.0.0          | Contribuição para os Fundos de Assistência Médica  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00        | 1.2.1.9.00.0.0          | Outras Contribuições Sociais   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00        | 1.2.1.9.99.0.0          | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios                             | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.2.2.0.00.0.0.00.00.00        | 1.2.2.1.00.0.0          | Contribuições Econômicas   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00        | 1.2.4.1.50.0.0          | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                             | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>1.3.0.0.0.0.0.00.00.00</b>  | <b>1.3.0.0.00.0</b>     | <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>425.409,12</b>    | <b>1.173.473,43</b>   | <b>2.730.883,34</b>   | <b>2.843.306,07</b>   | <b>2.966.980,73</b>   | <b>3.128.739,46</b>   | <b>3.302.133,61</b>   |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00        | 1.3.1.1.00.0.0          | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado   | 262.499,45           | 379.271,97            | 467.228,20            | 508.415,78            | 530.357,55            | 551.571,85            | 573.634,72            |
| <b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>1.3.2.0.00.0</b>     | <b>Valores Mobiliários</b>   | <b>162.909,67</b>    | <b>794.201,46</b>     | <b>2.263.655,14</b>   | <b>2.334.890,29</b>   | <b>2.436.623,18</b>   | <b>2.577.167,61</b>   | <b>2.728.498,89</b>   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00        | 1.3.2.1.01.0.0          | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal                              | 59.667,50            | 401.523,18            | 1.369.743,69          | 1.878.273,14          | 1.744.931,01          | 1.845.578,63          | 1.953.951,01          |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00        | 1.3.2.1.01.0.0          | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal                          | 103.242,17           | 392.678,28            | 893.911,45            | 456.617,15            | 691.692,17            | 731.588,98            | 774.547,88            |
| 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00        | 1.3.2.1.05.0.0          | Juros de Títulos de Renda  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00        | 1.3.2.9.99.0.0          | Outros Valores Mobiliários   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00        | 1.3.3.0.00.0            | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00        | 1.3.6.1.00.0.0          | Cessão de Direitos   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00        | 1.3.9.0.00.0            | Demais Receitas Patrimoniais   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00        | 1.4.1.1.01.0.0          | Receita Agropecuária   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.5.0.0.00.0.0.00.00.00        | 1.5.1.1.01.0.0          | Receita Industrial   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>1.6.0.0.00.0</b>     | <b>Receita de Serviços</b>   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.6.4.0.01.1.0.00.00.00 +      | 1.6.4.1.01.00           | Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas      | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.6.4.0.03.1.0.00.00.00        | +1.6.4.1.03.00          | de Desenv.Econômico  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00        | 1.6.9.9.99.0.0          | Demais Serviços  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>1.7.0.0.00.0</b>     | <b>Transferências Correntes</b>  | <b>71.417.771,31</b> | <b>84.806.522,87</b>  | <b>91.076.778,04</b>  | <b>93.267.035,77</b>  | <b>104.400.109,50</b> | <b>108.588.333,88</b> | <b>111.221.332,49</b> |
| <b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>1.7.1.0.00.0</b>     | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                       | <b>33.642.407,11</b> | <b>35.646.254,13</b>  | <b>42.835.413,06</b>  | <b>43.328.553,61</b>  | <b>46.039.437,22</b>  | <b>49.089.259,33</b>  | <b>50.307.539,61</b>  |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00        | 1.7.1.1.51.1.0          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                         | 17.859.971,95        | 24.079.985,16         | 30.202.729,48         | 33.377.303,04         | 33.934.563,99         | 35.835.189,37         | 36.606.342,41         |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00        | 1.7.1.1.51.2.0          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 803.705,33           | 1.055.455,15          | 1.315.451,61          | 269.073,00            | 569.090,00            | 1.207.040,00          | 1.233.014,82          |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00        | 1.7.1.1.51.3.0          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho    | -                    | 932.333,72            | 1.233.402,36          | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00        | 1.7.1.1.52.0.0          | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                              | -                    | 2.099.034,20          | 1.827.040,74          | 1.616.035,10          | 2.178.123,50          | 2.300.117,01          | 2.349.614,23          |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00        | 1.7.1.2.00.0.0          | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais             | 287.347,38           | 465.478,75            | 1.200.118,58          | 757.312,34            | 933.678,25            | 985.972,21            | 1.007.189,77          |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00        | 1.7.1.3.00.0.0          | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo       | 5.477.824,35         | 5.107.204,62          | 4.832.778,46          | 4.884.803,01          | 5.854.702,65          | 6.088.890,75          | 6.332.446,38          |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00        | 1.7.1.6.50.0.0          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                | 212.320,32           | 22.666,13             | 104.266,08            | 492.041,11            | 230.886,72            | 240.122,18            | 249.727,07            |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00        | 1.7.1.4.00.0.0          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE       | 1.183.600,60         | 1.269.763,46          | 1.445.243,67          | 1.748.629,69          | 1.746.439,02          | 1.816.296,58          | 1.888.948,45          |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00        | 1.7.1.9.51.0.0          | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                           | 201.751,87           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00        | 1.7.1.7.00.0.0          | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                 | 1.276.112,87         | 291.226,37            | 519.610,68            | -                     | 326.356,77            | 339.411,04            | 352.987,48            |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00        | 1.7.1.9.00.0.0          | Outras Transferências da União   | 6.339.772,44         | 323.106,57            | 154.771,40            | 183.356,32            | 265.596,33            | 276.220,18            | 287.268,99            |
| <b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>1.7.2.0.00.0</b>     | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>              | <b>25.028.526,75</b> | <b>32.906.148,66</b>  | <b>32.146.846,87</b>  | <b>33.743.102,17</b>  | <b>39.406.649,29</b>  | <b>39.484.855,92</b>  | <b>40.467.208,93</b>  |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00        | 1.7.2.1.50.0.0          | Cota-Parte do ICMS   | 19.766.485,24        | 25.680.468,94         | 24.866.142,55         | 23.431.030,38         | 29.613.104,04         | 29.590.590,80         | 30.293.157,99         |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00        | 1.7.2.1.51.0.0          | Cota-Parte do IPVA   | 3.216.728,69         | 4.072.980,84          | 5.054.817,02          | 7.765.382,82          | 6.639.516,23          | 6.634.468,57          | 6.791.990,26          |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00        | 1.7.2.1.52.0.0          | Cota-Parte do IPI - Municípios   | 281.521,16           | 276.824,10            | 245.517,04            | 693.684,85            | 474.390,99            | 474.030,33            | 485.285,20            |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00        | 1.7.2.1.53.0.0          | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                           | 23.405,91            | 14.979,90             | 23.171,12             | 27.805,34             | 25.940,31             | 25.920,59             | 26.536,02             |
| 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00        | 1.7.2.1.98.0.0          | Outras Participações na Receita dos Estados  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00        | 1.7.2.9.99.0.0          | Outras Transferências dos Estados  | -                    | 956.652,27            | -                     | -                     | 409.003,91            | 425.364,07            | 442.378,63            |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00        | 1.7.2.3.50.0.0          | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo      | 1.678.907,89         | 1.717.262,60          | 1.738.246,81          | -                     | 1.409.428,23          | 1.465.805,36          | 1.524.437,58          |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00        | 1.7.2.4.00.0.0          | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades         | -                    | -                     | -                     | 1.743.811,27          | 640.382,95            | 665.998,27            | 692.638,20            |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00        | 1.7.2.9.00.0.0          | Outras Transferências dos Estados  | 61.477,86            | 186.980,01            | 218.952,33            | 81.387,51             | 194.882,63            | 202.677,93            | 210.785,05            |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00        | 1.7.3.0.00.0            | Transferências dos Municípios e de suas Entidades  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00        | 1.7.4.0.00.0            | Transferências de Instituições Privadas  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00        | 1.7.5.1.50.0.0          | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal   | 12.674.823,08        | 16.200.911,85         | 16.034.607,91         | 16.084.001,48         | 18.867.100,21         | 19.923.818,94         | 20.352.568,28         |
| 1.7.6.0.00.0.0.00.00.00        | 1.7.6.1.00.0.0          | Transferências do Exterior   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00        | 1.7.9.1.00.0.0          | Transferências de Pessoas Físicas  | 72.014,37            | 53.208,23             | 59.910,20             | 111.378,51            | 86.922,78             | 90.399,69             | 94.015,68             |
| <b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>1.9.0.0.00.0</b>     | <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>409.964,36</b>    | <b>431.336,23</b>     | <b>1.341.327,78</b>   | <b>140.545,16</b>     | <b>775.347,74</b>     | <b>783.882,81</b>     | <b>812.285,91</b>     |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00        | 1.9.1.1.00.0.0          | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 4.835,06             | 7.917,24              | 3.870,99              | 4.900,00              | 6.688,06              | 6.955,58              | 7.233,81              |

|                          |                |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00  | 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                      | 250.940,45            | 361.357,08            | 1.245.472,35          | 126.159,14            | 684.636,49            | 712.021,95            | 740.502,83            |
| 1.9.2.2.01.2.0.00.00.00  | 1.9.2.2.01.2.0 | Restituição de Convênios - Financeiras   | -                     | -                     | -                     | 70.572,13             | 25.916,33             | 26.952,98             | 28.031,10             |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00  | 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                               | 250.940,45            | 361.357,08            | 1.245.472,35          | 55.587,01             | 658.720,16            | 685.068,97            | 712.471,73            |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00  | 1.9.9.0.00.0.0 | <b>Demais Receitas Correntes</b>   | <b>154.188,85</b>     | <b>62.061,91</b>      | <b>91.984,44</b>      | <b>9.486,02</b>       | <b>84.023,19</b>      | <b>64.905,27</b>      | <b>64.549,28</b>      |
| 1.9.9.0.06.0.0.00.00.00  | 1.9.9.0.06.0.0 | Contrapartida de Subvenções ou Subsídios   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00 | 1.9.9.0.11.0.0 | Variação Cambial   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00  | 1.9.9.0.12.0.0 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 1.983,27              | 959,18                | 5.105,65              | 9.486,02              | 5.876,98              | 6.112,06              | 6.356,54              |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00  | 1.9.9.0.99.3.0 | Outras Receitas Financeiras  | 152.205,58            | 61.102,73             | 86.878,79             | -                     | 78.146,21             | 58.793,21             | 58.192,73             |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00  | 1.9.9.0.99.0.0 | Outras Receitas (demais receitas diversas)                                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | 2.0.0.0.00.0.0 | <b>Receitas de Capital</b>   | <b>2.542.070,08</b>   | <b>2.176.582,56</b>   | <b>4.362.236,20</b>   | <b>13.737.705,11</b>  | <b>11.453.992,79</b>  | <b>1.171.066,85</b>   | <b>1.233.915,36</b>   |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00  | 2.1.0.0.00.0.0 | Operações de Crédito   | 648.256,77            | 662.872,62            | 3.000.000,00          | 13.000.000,00         | 10.341.709,52         | -                     | -                     |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | 2.2.0.0.00.0.0 | <b>Alienação de Bens</b>   | <b>126.365,52</b>     | <b>302.543,94</b>     | <b>449.340,00</b>     | -                     | <b>303.898,25</b>     | <b>316.054,18</b>     | <b>328.696,35</b>     |
| 2.2.1.8.01.1.0.00.00.00  | 2.2.1.1.01.0.0 | Alienação de Investimentos Temporários   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.2.1.8.01.2.0.00.00.00  | 2.2.1.1.02.0.0 | Alienação de Investimentos Permanentes   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00  | 2.2.1.0.00.0.0 | Alienação de Bens Móveis   | 126.365,52            | 302.543,94            | 449.340,00            | -                     | 303.898,25            | 316.054,18            | 328.696,35            |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00  | 2.2.2.1.01.0.0 | Alienação de Bens Imóveis  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | 2.3.1.1.00.0.0 | Amortização de Empréstimos   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00  | 2.4.0.0.00.0.0 | <b>Transferências de Capital</b>   | <b>1.767.447,79</b>   | <b>1.211.166,00</b>   | <b>912.896,20</b>     | <b>737.705,11</b>     | <b>808.385,02</b>     | <b>855.012,67</b>     | <b>905.219,01</b>     |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00  | 2.4.1.0.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades                                      | 1.767.447,79          | 1.145.626,00          | 912.896,20            | 737.705,11            | 780.000,00            | 824.990,40            | 873.433,84            |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00  | 2.4.2.0.00.0.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades             | -                     | 65.540,00             | -                     | -                     | 28.385,02             | 30.022,27             | 31.785,18             |
| 2.4.3.0.00.0.0.00.00.00  | 2.4.3.0.00.0.0 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00  | 2.4.4.1.00.0.0 | Transferências de Instituições Privadas  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.5.0.00.0.0.00.00.00  | 2.4.5.1.01.0.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.6.0.00.0.0.00.00.00  | 2.4.6.1.00.0.0 | Transferências do Exterior   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.7.0.00.0.0.00.00.00  | 2.4.9.1.00.0.0 | Transferências de Pessoas Físicas  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00  | 2.9.0.0.00.0.0 | <b>Outras Receitas de Capital</b>  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.9.9.0.00.1.1.01.00.00  | 2.9.9.0.99.0.0 | Outras Receitas de Capital   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.00.00  | 2.9.9.0.99.0.0 | Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal                                   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | 7.0.0.0.00.0.0 | <b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>                                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
|                          | 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes Intraorçamentárias - <b>Primárias</b>                         | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
|                          | 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes Intraorçamentárias - <b>Financeiras / Não Primárias</b>       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | 8.0.0.0.00.0.0 | <b>Receitas de Capital Intraorçamentárias</b>                                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
|                          | 8.0.0.0.00.0.0 | Receitas de Capital Intraorçamentárias - <b>Primárias</b>                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
|                          | 8.0.0.0.00.0.0 | Receitas de Capital Intraorçamentárias - <b>Financeiras / Não Primárias</b>      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | 9.0.0.0.00.0.0 | <b>( R ) Deduções da Receita - Digital com sinal negativo</b>                    | <b>-10.070.886,67</b> | <b>-13.312.130,87</b> | <b>-14.198.771,48</b> | <b>-16.472.005,81</b> | <b>-17.648.758,55</b> | <b>-18.170.930,77</b> | <b>-18.637.491,64</b> |
| 9.1.1.0.00.0.0.00.00.00  | 9.1.1.0.00.0.0 | Deduções da Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | -1.487.598,44         | -2.124.636,25         | -2.207.364,83         | -3.574.418,11         | -3.078.467,95         | -3.201.606,67         | -3.329.670,93         |
| 9.1.7.0.00.0.0.00.00.00  | 9.1.7.0.00.0.0 | Deduções para o FUNDEB   | -8.575.896,55         | -11.184.996,97        | -11.988.459,87        | -12.897.211,05        | -14.567.939,75        | -14.966.879,22        | -15.305.278,02        |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00  | 9.1.0.0.00.0.0 | Demais Deduções da Receita Corrente  | -7.391,68             | -2.497,65             | -2.946,78             | -376,65               | -2.350,85             | -2.444,89             | -2.542,68             |
| 9.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | 9.2.0.0.00.0.0 | Deduções da Receita de Capital   | -                     | -                     | -                     | -                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                          |                | <b>TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS</b>  | <b>80.087.078,26</b>  | <b>91.639.244,89</b>  | <b>105.325.135,17</b> | <b>116.118.682,98</b> | <b>130.381.443,07</b> | <b>124.045.605,71</b> | <b>129.311.343,45</b> |

| Código                    | Descrição  | PAGA<br>2020         | PAGA<br>2021         | PAGA<br>2022          | PAGA(Estim)<br>2023   | PROJETADO<br>2024     | PROJETADO<br>2025     | PROJETADO<br>2026     |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>3.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                    | <b>67.855.504,78</b> | <b>71.373.703,52</b> | <b>94.792.874,09</b>  | <b>94.787.350,79</b>  | <b>111.782.378,34</b> | <b>117.531.425,07</b> | <b>121.368.594,09</b> |
| <b>3.1.00.00.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                            | <b>38.260.101,79</b> | <b>36.958.071,16</b> | <b>47.883.267,21</b>  | <b>57.502.294,63</b>  | <b>63.071.917,71</b>  | <b>67.224.925,18</b>  | <b>73.616.131,43</b>  |
| 3.1.00.00.00.00.00        | Pessoal - Executivo / Indiretas                              | 36.209.936,81        | 35.023.494,46        | 45.509.765,04         | 55.096.626,87         | 60.223.446,82         | 63.805.596,35         | 69.610.602,84         |
| 3.1.00.00.00.00.00        | Pessoal - Legislativo  | 2.050.164,98         | 1.934.576,70         | 2.373.502,17          | 2.405.667,76          | 2.848.470,89          | 3.419.328,83          | 4.005.528,59          |
| 3.1.91.00.00.00.00        | Despesas Com Pessoal - <b>INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>             |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>3.2.00.00.00.00.00</b> | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                            | <b>180.809,64</b>    | <b>413.124,47</b>    | <b>417.543,91</b>     | <b>2.104.400,38</b>   | <b>5.197.523,60</b>   | <b>5.665.300,72</b>   | <b>6.161.014,54</b>   |
| 3.2.00.00.00.00.00        | Juros e Encargos da Dívida - Executiv / Indiretas            | 180.809,64           | 413.124,47           | 417.543,91            | 2.104.400,38          | 5.197.523,60          | 5.665.300,72          | 6.161.014,54          |
| 3.2.00.00.00.00.00        | Juros e Encargos da Dívida - Legislativo                     |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| 3.2.00.00.00.00.00        | Juros e encargos da Dívida - <b>Restos a Pagar Pagos</b>     |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| 3.2.91.00.00.00.00        | Juros e encargos da Dívida - <b>INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>       |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>3.3.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>29.414.593,35</b> | <b>34.002.507,89</b> | <b>46.492.062,97</b>  | <b>35.180.655,78</b>  | <b>43.512.937,03</b>  | <b>44.641.199,17</b>  | <b>41.591.448,12</b>  |
| 3.3.00.00.00.00.00        | Outras Despesas Correntes - Executivo                        | 28.994.108,26        | 33.501.661,07        | 45.709.047,95         | 34.618.417,60         | 42.793.822,43         | 43.903.438,40         | 40.909.761,07         |
| 3.3.00.00.00.00.00        | Outras Despesas Correntes - Legislativo                      | 420.485,09           | 500.846,82           | 783.015,02            | 562.238,18            | 719.114,60            | 737.760,77            | 681.687,05            |
| 3.3.00.00.00.00.00        | Outras Despesas Correntes - <b>Restos a Pagar Pagos</b>      |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| 3.3.91.00.00.00.00        | Outras Despesas Correntes - <b>INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>        |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>4.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>4.589.514,47</b>  | <b>7.942.344,51</b>  | <b>10.458.642,16</b>  | <b>14.085.844,98</b>  | <b>18.599.064,73</b>  | <b>6.514.180,63</b>   | <b>7.942.749,36</b>   |
| <b>4.4.00.00.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>4.432.312,68</b>  | <b>7.641.659,02</b>  | <b>10.152.400,78</b>  | <b>13.755.844,98</b>  | <b>16.775.747,42</b>  | <b>4.617.930,63</b>   | <b>5.970.649,36</b>   |
| 4.4.00.00.00.00.00        | Investimentos - Executvi / Indiretas                         | 4.407.467,53         | 7.610.521,02         | 10.056.691,78         | 13.748.744,99         | 16.703.105,06         | 4.519.850,29          | 5.836.302,37          |
| 4.4.00.00.00.00.00        | Investimentos - Legislativo                                  | 24.845,15            | 31.138,00            | 95.709,00             | 7.099,99              | 72.642,36             | 98.080,34             | 134.346,99            |
| 4.4.91.00.00.00.00        | Investimentos - <b>Restos a Pagar Pagos</b>                  |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| 4.4.91.00.00.00.00        | Investimentos - <b>INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                    |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>4.5.00.00.00.00.00</b> | <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                                 | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 4.5.90.66.00.00.00        | Concessão de Empréstimos e Financiamentos                    |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| 4.5.90.99.00.00.00        | Outras Inversões Financeiras - Executvi / Indiretas          |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| 4.5.90.99.00.00.00        | Outras Inversões Financeiras - Legislativo                   |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| 4.5.90.99.00.00.00        | Outras Inversões Financeiras - <b>Restos a a Pagar Pagos</b> |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| 4.5.91.00.00.00.00        | Inversões Financeiras - <b>INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>            |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>4.6.00.00.00.00.00</b> | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>                         | <b>157.201,79</b>    | <b>300.685,49</b>    | <b>306.241,38</b>     | <b>330.000,00</b>     | <b>1.823.317,31</b>   | <b>1.896.250,00</b>   | <b>1.972.100,00</b>   |
| 4.6.00.00.00.00.00        | Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas                | 157.201,79           | 300.685,49           | 306.241,38            | 330.000,00            | 1.823.317,31          | 1.896.250,00          | 1.972.100,00          |
| 4.6.00.00.00.00.00        | Amortização da Dívida - Legislativo                          |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| 4.6.00.00.00.00.00        | Amortização da Dívida - <b>Restos a Pagar Pagos</b>          |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| 4.6.91.00.00.00.00        | Amortização da Dívida - <b>INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>            |                      |                      |                       |                       | -                     | -                     | -                     |
|                           | <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>                       | <b>72.445.019,25</b> | <b>79.316.048,03</b> | <b>105.251.516,25</b> | <b>108.873.195,77</b> | <b>130.381.443,07</b> | <b>124.045.605,71</b> | <b>129.311.343,45</b> |

Fonte: Balançetes da Receita e Despesa, Unidade Responsável Controle Orçamentário, Data da emissão 06/07/2023 e hora de emissão 12:44h

#### Metodologia Utilizadas:

##### Receitas:

1- Colunas 2020, 2021 e 2022 foram extraídas os dados nos balancetes contábeis já devidamente encerrados.  
2 - Coluna 2023, a receita de Fundeb, Cota Extra (Antigo 1% em Julho e 1% em Dezembro), ICMS foram reestimados com base no relatório divulgado pela Famurs em 02/05/2023. A receita de Contribuição de Melhoria é relacionada a futura arrecadação através da CIP- Contribuição de Iluminação Pública (após aprovação em lei específica) e a contribuição de melhoria relacionado a pavimentação foi projetado com base nas obras de revitalização das vias públicas. A receita de operação de Crédito foram observados os cronogramas de desembolsos já feitos e os que serão solicitados em relação ao Finisa bem como também o desembolso do financiamento feito através do Banco do Brasil que será realizado ainda neste exercício conforme contrato. As demais com base na arrecadação até 31/06/2023 projetando assim uma arrecadação até o final do exercício vigente bem como também observando a série histórica de cada grupo sem deixar de lado o cenário socioeconômico a nível Internacional, Nacional e Estadual.

##### Despesas:

1 - Colunas 2020, 2021 e 2022 foram extraídos os dados nos balancetes contábeis já devidamente encerrados.  
2 - Coluna 2023, foram observadas as despesas empenhadas quanto as em liquidações e assim projetando elas devidamente cumpridas.

##### Obs:

As projeções de receitas e despesa para 2024, 2025 e 2026 foram calculadas (projetadas) de forma automática, com base nos valores digitados nas colunas dos anos anteriores e nos parâmetros macroeconômicos da Tabela 1. Em razão da difícil previsibilidade, os valores relativos às transferências de convênios e alienação de bens, foram calculados de forma automática levando em consideração a média dos 3 últimos exercícios e projetando-os para os exercícios seguintes pela previsão da inflação. Os valores de Operação de Crédito foi observado o cronograma de desembolso previsto para 2024 em relação ao Finisa, as Transferências de Capital foram estimadas com base em emendas parlamentares indicadas pra 2024.