PROJETO DE LEI Nº. /2024

AMF - Tabela 1 Demonstrativo 1 (LRF, art.4o.§ 1o)

		2025			2026			2027	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR CORRENTE (d)	VALOR CONSTANTES	%РІВ (c/PIB *100)	VALOR CORRENTE (d)	VALOR CONSTANTES	%РІВ (c/PIB *100)	VALOR CORRENTE (d)	VALOR CONSTANTES	%РІВ (c/PIB *100)
Receita Total	583.047.220,32	563.276.224,83		577.007.310,80	538.604.789,32	-	580.027.265,56	523.112.613,24	-
Receitas Primárias (I)	557.108.660,92	538.217.235,94	-	551.614.875,10	514.902.338,37	-	554.361.768,01	499.965.519,49	-
Despesa Total	433.280.391,51	418.587.954,31	-	424.360.552,43	396.117.383,02	-	428.820.471,97	386.742.849,90	-
Despesas Primárias (II)	428.987.403,44	414.440.540,46	-	419.866.340,39	391.922.281,71	-	424.426.871,91	382.780.367,89	-
Resultado Primário (III)= (I - II)	128.121.257,48	123.776.695,47	-	131.748.534,70	122.980.056,66	-	129.934.896,09	117.185.151,60	-
Resultado Nominal	2.422.250,95	2.340.112,98	-	- 194.522.854,53	- 181.576.453,40	-	61.676,81	55.624,83	-
Dívida Pública Consolidada	3.500.000,00	3.381.315,81	-	3.500.000,00	3.267.058,71	-	3.500.000,00	3.156.565,66	-
Dívida Consolidada Líquida	- 194.399.500,90	- 187.807.459,09	•	- 194.522.854,53	- 181.576.453,40	ı	- 194.584.531,34	- 175.491.099,69	-
Receitas Primárias advindas de PPP (Iv)	-	-	-	-	-	-	-		-
Despesas Primárias advindas de PPP (V)	-	-	-	-	-	-	-		-
Impacto do saldo des PPP (VI) = (IV-V)	-	-	-	-	-	-	-		-
INDICADORES	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
ÍNDICE DE INFLAÇÃO IPCA	1,0452	1,0462	1,0375	1,0651	1,0350	1,0350			

Valor Corrente

1,0351

1,0713

1,1088

1,0854

1,0375

FONTE: Relatório Focus de Março 2024

ÍNDICE PARA DEFLAÇÃO

/2024

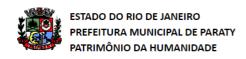
ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art.4o.§ 2o. Inciso I)

R\$ 1,00

	Metas Previstas	%	Metas Realizadas	%	Vari	ação
ESPECIFICAÇÃO	em 2023	PIB	em 2023	PIB	Valor	%
	(a)	(a/PIBX100)	(b)	(B/PIBX100)	(c) = (b - a)	70
Receita Total	466.048.285,05		512.495.539,50		46.447.254,45	9,97
Receitas Primárias (I)	463.137.284,29		485.464.732,69		22.327.448,40	4,82
Despesa Total	463.878.285,05		451.120.069,67		- 8.348.215,38	- 1,80
Despesas Primárias (II)	459.468.285,05		447.229.529,52		- 12.238.755,53	- 2,66
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.668.999,24		38.235.203,17		34.566.203,93	942,12
Resultado Nominal	3.189.150,35		3.037.286,05		-151.864,30	-4,76
Dívida Pública Consolidada	6.736.448,72		6.415.665,45		-320.783,27	-4,76
Dívida Consolidada Líquida	-201.576.112,45		-191.977.249,95		9.598.862,50	-4,76
	-	-	-	_		
Receitas Primárias advindas de PPP(IV)	-	-	-	-	-	-
Despeas Primárias geradas por PPP(V)	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPP (VI)=(IV-V)	-	-		-	-	-



METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS REALIZADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4o.§ 2o. Inciso II)

ESPECIFICAÇÃO												
ESI ECHICAÇÃO	2022	% PIB	2023	% PIB	2024	% PIB	2025	% PIB	2026	% PIB	2027	% PIB
Receita Total	484.559.441,25	-	512.495.539,50	-	570.967.401,28	-	583.047.220,32	-	577.007.310,80	-	580.027.265,56	-
Receitas Primárias (I)	461.445.352,82	-	485.464.732,69	1	546.121.089,28	-	557.108.660,92	-	551.614.875,10	-	554.361.768,01	-
Despesa Total	379.761.357,02	-	451.120.069,67	1	415.440.713,35	-	433.280.391,51	-	424.360.552,43	-	428.820.471,97	-
Despesas Primárias (II)	374.261.025,18	-	447.229.529,52	-	410.745.277,35	-	428.987.403,44	-	419.866.340,39	-	424.426.871,91	-
Resultado Primário (III) = (I - II)	87.184.327,64		38.235.203,17	-	135.375.811,93	-	128.121.257,48	-	131.748.534,70	-	129.934.896,09	-
Resultado Nominal	77.981.405,70	-	7.019.022,69	1	2.422.250,95	-	246.707,25	-	-123.353,63	-	61.676,81	-
Dívida Pública Consolidada	8.466.122,50	-	6.415.665,45	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
Dívida Consolidada Líquida	-188.939.963,90	-	-191.977.249,95	-	-194.399.500,90	-	-194.646.208,15	-	-194.522.854,53	-	-194.584.531,34	-

ESPECIFICAÇÃO												
ESFECIFICAÇÃO	2022	% PIB	2023	% PIB	2024	% PIB	2025	% PIB	2026	% PIB	2027	% PIB
Receita Total	525.940.817,53	-	531.714.122,23	-	570.967.401,28	1	563.276.224,83	-	538.604.789,32	-	523.112.613,24	-
Receitas Primárias (I)	500.852.785,95	-	503.669.660,17	-	546.121.089,28	-	538.217.235,94	-	514.902.338,37	-	499.965.519,49	-
Despesa Total	412.192.976,91	-	468.037.072,28	-	415.440.713,35	-	418.587.954,31	-	396.117.383,02	-	386.742.849,90	-
Despesas Primárias (II)	406.222.916,73	-	464.000.636,88	-	410.745.277,35	-	414.440.540,46	-	391.922.281,71	-	382.780.367,89	-
Resultado Primário (III) = (I - II)	94.629.869,22		39.669.023,29	-	135.375.811,93	-	123.776.695,47	-	122.980.056,66	-	117.185.151,60	-
Resultado Nominal	84.641.017,75	-	7.282.236,04	-	2.422.250,95	-	238.341,46	-	-115.143,87	-	55.624,83	-
Dívida Pública Consolidada	9.189.129,36	-	6.656.252,90	-	3.500.000,00	-	3.381.315,81	-	3.267.058,71	-	3.156.565,66	-
Dívida Consolidada Líquida	-205.075.436,82	-	-199.176.396,82	-	-194.399.500,90	-	-188.045.800,55	-	-181.576.453,40	-	-175.491.099,69	-

ÍNDICES DE INFLAÇÃO						
Ano	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ÍNDICE DE INFLAÇÃO IPCA	1,0452	1,0462	1,0375	1,0651	1,0350	1,0350
Taxa para Deflação	1,0854	1,0375	Valor Corrente	1,0351	1,0713	1,1088

FONTE: Relatório Focus de Março de 2024

/2024.

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	2022	2021
Patrimônio/Capital			
Reservas	-		
Resultado Acumulado	584.927.063,48	510.736.805,75	383.644.251,70
Total	584.927.063,48	510.736.805,75	383.644.251,70

/2024

ANEXO V

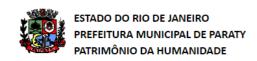
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4o.§ 2o. Inciso III)

RECEITAS REALIZADAS	2023(a)	2022 (b)	2021 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	1	1
Alienação de Bens Imóveis	•	1	1
	-		
DESPESAS LIQUIDADAS	2023(d)	2022 (e)	2021 (f)
APLICAÇÃO RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7.255.798,06	26.347.999,33	7.602.024,10
DESPESAS DE CAPITAL	7.255.798,06	26.347.999,33	7.602.024,10
Investimentos	6.551.455,96	21.945.164,42	6.975.687,44
Inversões Financeiras	-	•	•
Amortização da Dívida	704.342,10	4.402.834,91	626.336,66

SALDO FINANCEIRO	(g)= (la-lid)+lllh)	(h)=(lb-lie)+llli	(i)= (Ic-IIf)
VALOR (III)	-41.205.821,49	-33.950.023,43	-7.602.024,10

^{*} Fonte: DADOS EXTRAÍDOS DO RREO - ANEXO 11 -DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS.



PROJETO DE LEI №. /2024.

ANEXO VI DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art.4o.§ 2o. Inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMA	RENU	ÚNCIA DE RECEITA PR	COMPENSAÇÃO		
INIDUTO	MODALIDADE	BENEFICIÁRIOS	2025	2026	2027	COMPENSAÇÃO	
IPTU	DECONSTO EM COTA ÚNICA	CONTRIBUINTES	452.855,02	485.143,58	537.927,20	INCREMENTO DE AÇÕES FISCAIS E RECADASTRAMENTO	
TOTAL							

/2024

ANEXO VII ANEXO VI - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS E DE CARATER CONTINUADO

AMF -Demonstrativo 8 (LRF, art.4o.§ 2o. Inciso V)

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2025
Aumento Permanente da Receita	5.650.778,66
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) transferências ao FUNDEB	-
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	5.650.778,66
Redução Permanente da Despesa (II)	-
Margem bruta (III) = (I + II)	5.650.778,66
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	6.957.391,21
Novas DOCC	6.957.391,21
Impacto de Novas DOCC	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	- 1.306.612,55

RI	ECEITAS PERMANE	NTES	
_			
	2024	2025	VARIAÇÃO
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	66.937.304,23	70.245.124,54	3.307.820,31
Receitas Tributárias	66.937.304,23	70.245.124,54	3.307.820,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	966.854,79	1.293.535,27	326.680,48
Receitas de Contribuições	966.854,79	1.293.535,27	326.680,48
RECEITA PATRIMONIAL	41.382.427,87	43.503.523,46	2.121.095,58
Receita Patrimonial	41.382.427,87	43.503.523,46	2.121.095,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	362.373.849,20	363.042.775,14	668.925,95
Transferênciaas Correntes	362.373.849,20	363.042.775,14	668.925,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.626.264,94	2.852.521,26	- 773.743,67
	3.626.264,94	2.852.521,26	-773.743,67
TOTAL	475.286.701,01	480.937.479,67	5.650.778,66
_			
	2024	2025	VARIAÇÃO
DESPESAS CONTINUADAS	176.252.827,53	183.303.297,81	7.050.470,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.252.827,53	183.303.297,81	7.050.470,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	973.117,49	880.038,42	- 93.079,07
TOTAL	177.225.945,02	184.183.336,23	6.957.391,21

ÍNDICES DE INFLAÇÃO						
ANO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ÍNDICE DE INFLAÇÃO IPCA	1,0452	1,0462	1,0375	1,0651	1,035	1,035
TAXA PARA DEFLAÇÃO	1,0854	1,0375	Valor Corrente	1,0351	1,0713	1,1088

/ 2024

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL COM PROJEÇÃO DE VALORES CONSTANTES

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

VALORES CORRENTES						
ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dívida Consolidada (I)	8.466.122,50	6.415.665,45	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Deduções (II)	197.406.086,40	198.392.915,40	197.899.500,90	198.146.208,15	198.022.854,53	198.084.531,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	214.118.631,00	221.187.959,40	217.653.295,20	219.420.627,30	218.536.961,25	218.978.794,28
(-) Restos a pagar processados	16.712.544,60	22.795.044,00	19.753.794,30	21.274.419,15	20.514.106,73	20.894.262,94
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	- 188.939.963,90	- 191.977.249,95	- 194.399.500,90	- 194.646.208,15	- 194.522.854,53	- 194.584.531,34
Receita de Privatizações (IV)	-					
Passivos Reconhecidos (V)	-					
Dívida Fiscal Líquida do Exercício	-188.939.963,90	- 191.977.249,95	- 194.399.500,90	- 194.646.208,15	- 194.522.854,53	- 194.584.531,34
	-	-				
Resultado Nominal	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor Corrente	86.684.314,60	3.037.286,05	2.422.250,95	246.707,25	- 123.353,63	61.676,81

^{*}Fonte: Dados Extraídos do Demonstrativo da Dívida Consolidada

VALORES CONSTANTES						
ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dívida Consolidada (I)	9.189.129,36	6.656.252,90	3.500.000,00	3.381.315,81	3.267.058,71	3.156.565,66
Deduções (II)	214.264.566,18	205.832.649,73	197.899.500,90	191.427.116,37	184.843.512,11	178.647.665,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	232.404.362,09	229.482.507,88	217.653.295,20	211.980.124,92	203.992.309,58	197.491.697,58
(-) Restos a pagar processados	18.139.795,91	23.649.858,15	19.753.794,30	20.553.008,55	19.148.797,47	18.844.032,23
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	- 205.075.436,82	- 199.176.396,82	- 194.399.500,90	- 188.045.800,55	- 181.576.453,40	- 175.491.099,69
Receita de Privatizações (IV)	-	-	-	-	-	-
Passivos Reconhecidos (V)	-	-	-	-	-	-
Dívida Fiscal Líquida do Exercício	- 205.075.436,82	- 199.176.396,82	- 194.399.500,90	- 188.045.800,55	- 181.576.453,40	- 175.491.099,69
	-	-	-	-	-	-
Resultado Nominal	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor Constante	94.087.155,07	3.151.184,28	2.422.250,95	238.341,46	- 115.143,87	55.624,83
INDICADORES	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ÍNDICE DE INFLAÇÃO IPCA	1,0452	1,0462	1,0375	1,0651	1,0350	1,0350
TAXA PARA DEFLAÇÃO	1,0854	1,0375	Valor Corrente	1,0351	1,0713	1,1088

FONTE: Relatório Focus de Março de 2024

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS COM PROJEÇÃO DE VALORES CONSTANTES

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS EM VA	LORES CORRENTES	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES		472.446.058,14	486.588.258,32	475.286.701,01	480.937.479,67	478.112.090,34	479.524.785,00
1.1.0.0.00.00.00	Receita Tributária	68.782.578,04	73.552.944,85	66.937.304,23	70.245.124,54	68.591.214,38	69.418.169,46
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	313.493,82	1.620.215,75	966.854,79	1.293.535,27	1.130.195,03	1.211.865,15
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	37.140.236,70	45.624.619,04	41.382.427,87	43.503.523,46	42.442.975,66	42.973.249,56
1.6.0.0.00.00.00	Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	361.035.997,30	363.711.701,09	362.373.849,20	363.042.775,14	362.708.312,17	362.875.543,66
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.173.752,28	2.078.777,59	3.626.264,94	2.852.521,26	3.239.393,10	3.045.957,18
RECEITAS DE CAPITAL		12.113.383,11	13.553.480,06	9.551.303,53	11.552.391,80	10.551.847,66	11.052.119,73
2.2.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	452.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	11.661.111,87	13.553.480,06	9.551.303,53	11.552.391,80	10.551.847,66	11.052.119,73
TOTAL DE RECEITAS		484.559.441,25	500.141.738,38	484.838.004,54	492.489.871,46	488.663.938,00	490.576.904,73
DEDUÇÕES DA RECEITA		22.619.237,07	21.812.859,01	22.216.048,04	22.014.453,53	22.115.250,78	22.064.852,15
9.7.2.1.00.00.00	Deduções Fundeb	22.619.237,07	21.812.859,01	22.216.048,04	22.014.453,53	22.115.250,78	22.064.852,15
TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS		461.940.204,18	478.328.879,37	462.621.956,50	470.475.417,94	466.548.687,22	468.512.052,58
RECEITAS EM VAI	LORES CONSTANTES	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES		512.792.951,51	504.835.318,01	475.286.701,01	464.629.001,71	446.291.505,96	432.471.847,94
1.1.0.0.00.00.00	Receita Tributária	74.656.610,20	76.311.180,28	66.937.304,23	67.863.128,72	64.026.149,89	62.606.574,19
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	340.266,19	1.680.973,84	966.854,79	1.249.671,79	1.054.975,29	1.092.951,97
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	40.312.012,91	47.335.542,25	41.382.427,87	42.028.329,10	39.618.198,14	38.756.538,20
1.6.0.0.00.00.00	Receitas de Serviços						
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	391.868.471,47	377.350.889,88	362.373.849,20	350.732.079,16	338.568.386,23	327.268.708,20
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.615.590,72	2.156.731,75	3.626.264,94	2.755.792,93	3.023.796,41	2.747.075,38
RECEITAS DE CAPITAL		13.147.866,03	14.061.735,56	9.551.303,53	11.160.652,88	9.849.573,10	9.967.640,45
2.2.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	490.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	12.656.970,82	14.061.735,56	9.551.303,53	11.160.652,88	9.849.573,10	9.967.640,45
TOTAL DE RECEITAS		525.940.817,53	518.897.053,57	484.838.004,54	475.789.654,58	456.141.079,06	442.439.488,39
DEDUÇÕES DA RECEITA		24.550.919,92	22.630.841,22	22.216.048,04	21.267.948,53	20.643.377,94	19.899.758,44
9.7.2.1.00.00.00	Deduções Fundeb	24.550.919,92	22.630.841,22	22.216.048,04	21.267.948,53	20.643.377,94	19.899.758,44
TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS		501.389.897,62	496.266.212,35	462.621.956,50	454.521.706,05	435.497.701,13	422.539.729,96

INDICADORES	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ÍNDICE DE INFLAÇÃO IPCA	1,0452	1,0462	1,0375	1,0651	1,0350	1,0350
ÍNDICE PARA DEFLAÇÃO	1,0854	1,0375	Valor Corrente	1,0351	1,0713	1,1088

PROJETO DE LEI №. /2024.

ANEXO X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROJEÇÃO VALORES CONSTANTES

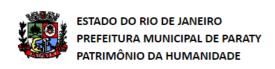
LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Categoria Econômica e Grupos de Natuereza de Despesa						
VALORES CORRENTES	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DESPESAS CORRENTES (I)	353.413.357,69	426.138.491,99	389.775.924,84	407.957.208,42	398.866.566,63	403.411.887,52
1- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.151.886,96	190.353.768,09	176.252.827,53	183.303.297,81	179.778.062,67	181.540.680,24
2- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.097.496,93	848.738,05	973.117,49	910.927,77	942.022,63	926.475,20
3- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.163.973,80	234.935.985,85	212.549.979,83	223.742.982,84	218.146.481,33	220.944.732,08
DESPESAS DE CAPITAL (II)	26.347.999,33	24.981.577,68	25.442.470,00	25.441.122,79	25.441.796,40	25.441.459,59
4- INVESTIMENTOS	21.945.164,42	21.939.775,58	21.942.470,00	21.941.122,79	21.941.796,40	21.941.459,59
5- INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	1	1
6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.402.834,91	3.041.802,10	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	=	-	=	-	ı	ı
TOTAL GERAL (IV) = (I+II+III)	379.761.357,02	451.120.069,67	415.218.394,84	433.398.331,21	424.308.363,02	428.853.347,11
VALORES CONSTANTES	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DESPESAS CORRENTES (I)	383.594.858,44	442.118.685,44	389.775.924,84	394.123.474,46	372.320.140,60	363.827.459,89
1- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.999.658,11	197.492.034,39	176.252.827,53	177.087.525,66	167.812.996,05	163.727.164,72
2- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.191.223,17	880.565,73	973.117,49	880.038,42	879.326,64	835.565,66
3- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.403.977,16	243.746.085,32	212.549.979,83	216.155.910,38	203.627.817,91	199.264.729,51
DESPESAS DE CAPITAL (II)	28.598.118,47	25.918.386,84	25.442.470,00	24.578.420,24	23.748.526,46	22.945.039,32
4- INVESTIMENTOS	23.819.281,46	22.762.517,16	21.942.470,00	21.197.104,42	20.481.467,74	19.788.473,66
5- INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
6- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.778.837,01	3.155.869,68	3.500.000,00	3.381.315,81	3.267.058,71	3.156.565,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	-	-	-	-	-	1,00
TOTAL GERAL (IV) = (I+II+III)	412.192.976,91	468.037.072,28	415.218.394,84	418.701.894,70	396.068.667,06	386.772.500,20
INDICADORES	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ÍNDICE DE INFLAÇÃO IPCA	1,0452	1,0462	1,0375	1,0651	1,0350	1,0350
ÍNDICE PARA DEFLAÇÃO	1,0854	1,0375	Valor Corrente	1,0351	1,0713	1,1088

FONTE: Relatório Focus de Março de 2022



/2024

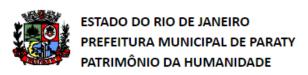


ANEXO XI DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

LRF, art. 4º, § 3º

PASSIVOS CONTIGENTES		PROVIDÊNCIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	
1.1 Passivos Contingentes	1.600.000,00		1.600.000,00	
1.1.1 Obrigações em processos, indenizações, ações trabalhistas, desapropriaçãoes e etc.		Abertura de créditos adicionais com recursos da Reserva de Contigênciia		
SUBTOTAL	1.600.000,00		1.600.000,00	
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	
2.1 Outros Riscos Fiscais	9.000.000,00		9.000.000,00	
2.1.1 Redução significativa da receita.		Limitação de gastos em áreas não essenciais		
2.1.2 Despesas não orçadas ou orçadas a menor		Limitação de gastos em áreas não essenciais.		
2.1.3 Ocorrências imprevistas em execução de obras		Limitação de gastos em áreas não essenciais.		
2.1.3 Danos imprevistos causados por catástrofes ambientais.		Limitação de gastos em áreas não essenciais Abertura de créditos adicionais com recursos da Reserva de Contigênciia		
2.1.4 Campanhas não previstas de combate a surtos de epidemias ou pandemias.		Limitação de gastos em áreas não essenciais Abertura de créditos adicionais com recursos da Reserva de Contigênciia		
SUBTOTAL	9.000.000,00		9.000.000,00	
TOTAL	10.600.000,00	TOTAL	10.600.000,00	

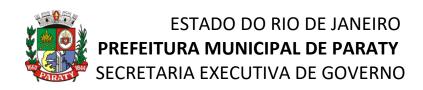
ſ



ANEXO XII DEMONSTRATIVO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

10100	CARAADA	MUNICIPAL	DE DADATV
	L.AIVIAKA	IVIUIVIII.IPAI	DE PARAIT

- 20100 SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO
- 20200 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
- 20300 PROCURADORIA GERAL
- 20400 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
- 20500 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- 20900 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 21000 SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS
- 21100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 21200 SECRETARIA MUN. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA
- 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
- 21400 S. M. DES. URBANO
- 21500 CONTROLADORIA GERAL
- 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 21700 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA
- 21900 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB
- 22000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESAL CIVIL
- 22100 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
- 22300 FUNDO PARATY FUNDO GARANTIDOR PPP
- 22400 SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS
- 22500 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES
- 22600 FUNDO MUN. DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
- 22700 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 22800 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
- 22900 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 23000 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE
- 23200 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARATY
- 23300 FUNDO MUNICIPAL DO AERODROMO
- 23400 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE PARATY FUMDEC
- 23500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA
- 23600 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
- 22700 SECDETADIA MIINICIDAI DE SAIÎDE



ANEXO XIII - METAS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025

O presente documento, elaborado para dar cumprimento ao disposto no parágrafo 1°, do artigo 4°, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, integra a Lei de diretrizes Orçamentárias para 2025, sendo o seu conteúdo destinado a orientar à elaboração do Orçamento do Exercício.

Têm por objetivo estabelecer as prioridades da Administração para o exercício de 2025 e as metas fiscais em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultado, este entendido como a diferença entre a receita total arrecadada e a despesa total realizada, e ao montante da dívida do Município, para o exercício de 2025 e para os dois seguintes.

I - PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

As metas fiscais para o exercício de 2025, que servirão de base para a elaboração do Orçamento, deverão traduzir as seguintes prioridades:

- 1. Permanecer com o trabalho de ampliação da receita tributária mediante cobrança de impostos e taxas, criadas a partir do recadastramento da planta imobiliária e fiscal do Município; aperfeiçoamento da fiscalização; e aplicação efetiva do Código Tributário do Município;
- 2. Monitorar a programação orçamentária e financeira para o exercício de 2025 com o objetivo de compatibilizar a receita e a execução da despesa estabelecendo limite de gasto para não incorrer em impacto negativo (Restos a Pagar) possibilitando a geração de resultado primário positivo em 2025;
- 3. Adequar as despesas correntes à arrecadação através de controle de empenhos;
- 4. Reduzir o déficit financeiro com a equação dos Restos a Pagar;
- 5. Consolidar a estruturação de um sistema integrado capaz de atender com máximo de resolutividade as ações necessárias para a modernização, o avanço na qualidade dos serviços, a melhoria no padrão de vida do cidadão e a eliminação dos agravos que atingem o município como um todo;
- Criar ou participar de conselhos, comissões, ou órgãos correlatos, para gestão, acompanhamento, fiscalização, participação elou desenvolvimento de atividades, serviços, programas ou projetos de interesse do município ou para atender determinação legal;
- 7. Adquirir ou locar equipamentos, imóveis, materiais elou instrumentos para o desenvolvimento das atividades necessárias à administração municipal ou ao interesse público e social;
- 8. Estruturar tecnologicamente os setores da administração pública com equipamentos, serviços de informática e de comunicação para agilizar e promover a eficiência dos serviços.

II - METAS FISCAIS

As metas fiscais para o exercício de 2025 estão expressas nos Anexos de I à XIV.

O documento que contém a memória e metodologia de cálculo utilizada para a definição dos resultados pretendidos deverá ficar devidamente arquivado na Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal de Paraty.

CRITÉRIOS, PREMISSAS UTILIZADAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Para projetar os valores da Receita Total, para o ano de 2025 foram utilizadas as informações provenientes do último PPA e para o Resultado Primário (Anexo I) e Resultado Nominal (Anexo I) considerou-se a média histórica dos últimos dois exercícios aplicados os devidos índices de correção de preços (IPCA). Já para a Dívida Municipal foi utilizado o IPCA á época do Plano Plurianual 2022/2025.

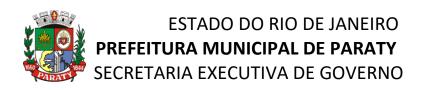
Para projetar os valores correntes da Receita Total, Receitas Primárias (I), Despesa Total, Despesas Primárias (II), Resultado Primário (III)=(I-II) e Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e da Dívida Consolidada Líquida para o ano de 2025 foram utilizados os seus respectivos dados do Plano Plurianual com suas devidas aplicações de índices de correção.

Para projeção dos valores das metas fiscais para 2025, 2026 e 2027 foram utilizados os índices de variação de preços (IPCA), para cada um desses anos.

No que tange aos valores do resultado nominal, observa-se que os valores das metas nos exercícios de 2025, 2026 e 2027 indicam a firme manutenção do poder endividamento líquido do Município. (Anexo VIII)

METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CONSTANTES

VALOR CONSTANTE: Equivalem aos valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda, ou seja, expurgando-se os índices de inflação ou deflação, aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano da edição da Lei de Diretrizes Orçamentárias.



1. METAS RELATIVAS ÀS RECEITAS, ÀS DESPESAS, RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

As metas relativas à receita e à despesa para 2025, 2026 e 2027 estão consolidadas e disponíveis nos Anexos I, IX e X.

No Anexo II está expresso o cumprimento das metas do exercício de 2023, indicando que em relação às Receitas, todas foram extrapoladas. No geral, a meta de receita foi superada em R\$ 46.447.254,45 (9,97 %). Em relação às Despesas, houve uma diminuição dos gastos na meta de R\$ 8.348.215,38 (1,80%%), em relação ao excesso arrecadado, com a redução dos gastos, pode ser observado que houve um superávit de 8,17%.

No que se refere à comparação das metas fixadas para 2023, 2024 e 2025 com as que foram estabelecidas para os três exercícios anteriores, pode-se perceber que os valores projetados para o resultado primário são satisfatórios.

Já no que se refere aos valores do resultado nominal, cabe observar que o valor das metas conseguidos nos exercícios de 2023, 2024 e 2025 indicam o equilíbrio no poder endividamento líquido do Município. (Anexo VIII)

2. EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

A evolução do Patrimônio Líquido (Anexo IV) de forma positiva pode ser explicada pelo aumento permanente em taxas crescentes da arrecadação e também em função do aumento no volume de investimentos em próprios municipais.

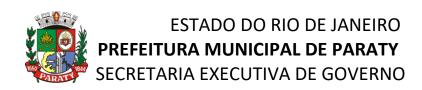
3. ORIGEM E ALOCAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Não houve alienação de ativos para os exercícios de 2021, 2022 e 2023. (Anexo V)

4. MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

No que concerne à expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (Anexo VII) tem-se para 2025:

- 1 Há uma expectativa projetada para redução da despesa.
- 2 Acréscimo estimado da receita em R\$ 5.650.778,66.



ANEXO XIV PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO

		_	_	_
Rátu	ne r	l ah	in	ha

■ 000 - PROGRAMAS ESPECIAIS

2209 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

■ 100 - GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL

2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

2204 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

■ 102 - MINHA TERRA MEU MAR

1710 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL

1714 - IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA

1756 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA PESCA

1768 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DA PONTE BRANCA

2213 - GESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS

2215 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AOS PRODUTORES, PESCADORES E MARICULTORES

■ 103 - PARATY CIDADE DOS FESTIVAIS

2218 - REALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO TURÍSTICO CULTURAL

■ 104 - MAIS SEGURANÇA PARATY

2237 - GESTÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

2238 - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO

2239 - APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

2241 - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROEIS-RJ

■ 105 - PARATY CIDADE SUSTENTÁVEL

1702 - REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

2301 - BEM ESTAR ANIMAL

■ 106 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

1701 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1713 - DESAPROPRIAÇÃO

1717 - ALIENAÇÃO DE BENS

2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

2202 - ADIANTAMENTO

2203 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS

2204 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2205 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

2206 - SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS À ENTIDADES

2210 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2234 - ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

2256 - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

2258 - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA

2259 - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMI

2261 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

2270 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CRECHE

2271 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PRE-ESCOLA

2275 - COMPLEMENTAÇÃO VAAF

2276 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT

2302 - Subisídio a Passagem de ônibus

■ 106 - GESTÃO E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL

1707 - DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS FOZ ENCOSTAS E CANAIS

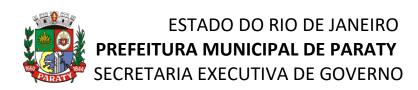
1709 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

2220 - SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO

2222 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LIXO INSULAR

2231 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2232 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL E COSTEIRA



■ 108 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY

- 1747 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR FUNDAMENTAL
- 2278 MERENDA ESCOLAR
- 2280 TRANSPORTE ESCOLAR
- 2281 MANUTENÇÃO DA FROTA
- 2285 MATERIAL ESCOLAR
- 2286 MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO
- 2288 UNIFORME ESCOLAR
- 2290 DESENVOLVIMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2291 DESENVOLVIMENTO E OPERAICONALIZAÇÃO ENSINO MÉDIO
- 2292 DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO EJA
- 2293 DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO CRECHE
- 2294 DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 2300 DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO PRÉ-ESCOLA

■ 109 - ESPORTE É SAÚDE, ESPORTE É VIDA

- 1769 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS
- 2240 DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS RECREATIVOS E DE LAZER
- 2255 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

■110 - PARATY CULTURA VIVA

- 1770 CRIAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
- 2244 DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
- 2246 FOMENTAR AS AÇÕES CULTURAIS EDUCACIONAIS E DA JUVENTUDE
- 2247 PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL
- 2248 DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS

■ 111 - PARATY MINHA TERRA É AQUI

1771 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

■ 112 - PARATY MINHA CASA É AQUI

2251 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

■113 - SANEAR PARATY

- 1763 CONSTRUÇÃO DE ETES
- 1764 MANUTENÇÃO DE ETES
- 2221 MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO

■ 116 - APA MUNICIPAL

1772 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

■ 118 - VISITE PARATY

- 1757 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
- 1758 CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO
- 1759 MELHORIA DOS ACESSOS AOS TRATATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS
- 1760 CRIAÇÃO DE PARQUES NATURAIS
- 2217 PROMOÇÃO DO DESTINO PARATY

■119 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

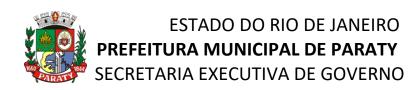
- 1765 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
- 1766 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
- 2224 MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL
- 2225 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
- 2226 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
- 2228 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

■120 - MÃO AMIGA

2212 - ATENDIMENTO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS

■ 121 - VISÃO PARA O FUTURO

- 2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
- 2234 ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2235 ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE
- 2236 ATENDIMENTO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2257 ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS



■ 123 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIADAD

- 2225 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
- 2227 GESTÃO COMPARTILHADA DO HMSPA
- 2228 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

■ 124 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2230 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

■ 127 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

■ 131 - Gestão de Saneamento Básico

- 2207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL
- 2208 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS
- 2214 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA
- 2229 DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

■ 132 - ENFRENTAMENTO DO COVID EM PARATY

- 2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
- 2228 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- 2274 Enfrentamento da Emergência COVID19

■ 133 - CAMINHOS DE PARATY

- 1708 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
- 1752 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS DA ZONA RURAL COM CONCRETO
- 1754 DUPLICAÇÃO DE PONTES
- 1755 CONSTRUÇÃO DE PONTES
- 1767 REESTRUTURAÇÃO DA PONTE DO RIO PEREQUE-AÇÚ
- 2273 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

■ 999 - Reserva de Contigencia

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA