



ANEXO I | DEMONSTRATIVO DE METAS ANUAIS

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

ESPECIFICAÇÃO	2025			2026			2027		
	VALOR CORRENTE (d)	VALOR CONSTANTES	%PIB (c/PIB *100)	VALOR CORRENTE (d)	VALOR CONSTANTES	%PIB (c/PIB *100)	VALOR CORRENTE (d)	VALOR CONSTANTES	%PIB (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	-	- 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			
ÍNDICE PARA DEFLAÇÃO	1,0854	1,0375	Valor Corrente	1,0351	1,0713	1,1088			

FONTE: Relatório Focus de Março 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

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2023 (a)	% PIB (a/PIBX100)	Metas Realizadas em 2023 (b)	% PIB (B/PIBX100)	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	%
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)	-	-	-	-	-	-
Despesas 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.º § 2o.º Inciso II)

ESPECIFICAÇÃO												
	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	-	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	-	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	-	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												
	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	-	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



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



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	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
	-		
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)= (Ia-IId)+IIIf	(h)=(Ib-Iie)+IIIf	(i)= (Ic-If)
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.



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

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

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMA	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
		BENEFICIÁRIOS	2025	2026	2027	
IPTU	DECONSTO EM COTA ÚNICA	CONTRIBUINTE	452.855,02	485.143,58	537.927,20	INCREMENTO DE AÇÕES FISCAIS E RECADASTRAMENTO
TOTAL						



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

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

RECEITAS PERMANENTES			
	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
Transferências 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
DESPESAS CONTINUADAS			
	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



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 VALORES 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
1.1.0.0.00.00.00.00	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
1.2.0.0.00.00.00.00	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
1.3.0.0.00.00.00.00	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
1.6.0.0.00.00.00.00	Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	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
1.9.0.0.00.00.00.00	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
2.2.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	452.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	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
9.7.2.1.00.00.00.00	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 VALORES 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
1.1.0.0.00.00.00.00	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
1.2.0.0.00.00.00.00	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
1.3.0.0.00.00.00.00	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
1.6.0.0.00.00.00.00	Receitas de Serviços						
1.7.0.0.00.00.00.00	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
1.9.0.0.00.00.00.00	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
2.2.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	490.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	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
9.7.2.1.00.00.00.00	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



ANEXO X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROJEÇÃO VALORES CONSTANTES

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Categoria Econômica e Grupos de Natureza 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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
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



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

LRF, art. 4º, § 3º

PASSIVOS CONTINGENTES		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, desapropriações e etc.		Abertura de créditos adicionais com recursos da Reserva de Contigência	
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 Contigência	
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 Contigência	
SUBTOTAL	9.000.000,00		9.000.000,00
TOTAL	10.600.000,00	TOTAL	10.600.000,00



ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARATY
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 MUNICIPAL 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 DEFESA 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
23700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO

ANEXO XIII - METAS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025

O presente documento, elaborado para dar cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 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;
6. 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.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO

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 à 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.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO

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 PATRIMÔNIO 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**.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO

ANEXO XIV
PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO

Rótulos de Linha

☐ **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 - Subsídio 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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO

☐ **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 OPERACIONALIZAÇÃO - 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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO

▣ **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