Município de Várzea Paulista
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Anexo III - Resultado Primário

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (I)	346.816.622,48	406.138.216,16	491.937.930,00	517.945.084,36	538.814.941,71	560.531.079,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61.206.855,46	72.442.784,37	109.295.220,00	115.496.312,59	120.116.165,09	124.920.811,69
IMPOSTOS	54.194.597,06	63.974.434,86	93.724.920,00	99.282.959,20	103.254.277,57	107.384.448,66
TAXAS	6.987.228,56	8.450.831,12	15.551.600,00	16.193.881,08	16.841.636,32	17.515.301,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.029,84	17.518,39	18.700,00	19.472,31	20.251,20	21.061,25
CONTRIBUIÇÕES	19.136.621,88	17.485.408,02	21.417.000,00	23.622.068,00	24.756.652,00	25.948.105,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.220.661,19	9.890.720,29	11.417.000,00	13.209.068,00	13.927.132,00	14.685.405,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	12.220.661,19	9.890.720,29	11.417.000,00	13.209.068,00	13.927.132,00	14.685.405,00
Contribuição do Servidor Civil	12.220.661,19	9.890.720,29	11.040.000,00	12.830.542,00	13.548.606,00	14.306.879,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo	11.744.131,13	9.538.507,86	10.655.000,00	12.425.750,00	13.121.144,00	13.855.480,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.743.958,23	9.538.507,86	10.651.000,00	12.421.750,00	13.117.144,00	13.851.480,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA RPPS	11.743.880,42	9.538.507,86	10.647.000,00	12.417.750,00	13.113.144,00	13.847.480,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA - (FF)	3.616.124,43	2.723.809,28	2.972.000,00	2.992.341,00	3.159.912,00	3.336.867,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA (FC)	7.871.680,22	6.524.490,29	7.400.000,00	9.112.953,00	9.623.278,00	10.162.182,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - (FF)	56.808,14	51.909,40	50.000,00	55.540,00	58.651,00	61.935,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - (FC)	199.267,63	238.298,89	225.000,00	256.916,00	271.303,00	286.496,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - ATUAL. MONETÁRIA - PREFEITURA (FC)	77,81	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - ATUAL. MONETÁRIA - PREFEITURA (FF)	1,63	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - ATUAL. MONETÁRIA - PREFEITURA (FC)	76,18	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - ATUAL. MONETÁRIA - CÂMARA (FF)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - ATUAL. MONETÁRIA - CÂMARA (FC)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	172,90	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo	441.152,98	327.214,01	355.000,00	376.357,00	397.434,00	419.690,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	35.377,08	24.998,42	30.000,00	28.435,00	30.028,00	31.709,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	0,00	0,00	377.000,00	378.526,00	378.526,00	378.526,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.915.960,69	7.594.687,73	10.000.000,00	10.413.000,00	10.829.520,00	11.262.700,80
RECEITA PATRIMONIAL	2.890.423,00	9.899.445,57	5.399.700,00	5.622.501,11	5.847.201,17	6.080.889,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	2.890.423,00	9.899.445,57	5.399.700,00	5.622.501,11	5.847.201,17	6.080.889,19
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.886.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.886.218,34	9.894.907,04	5.395.300,00	5.617.919,39	5.842.436,18	6.075.933,60
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.886.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.886.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDBRV - FUNDEB	343.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDBRV - E.P. ASSIST. FARMACEUTICA	390.199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDBRV - QSE	101.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDBRV - CIDE	2.054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDBRV - PSE MAC	41.395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RDBRV - SEG. PÚBLICA CONV. 290/21	841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDBRV - RECAP. RUAS	2.006.772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	9.724.425,94	5.390.300,00	5.612.919,39	5.837.436,18	6.070.933,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9.724.425,94	5.390.300,00	5.612.919,39	5.837.436,18	6.070.933,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.724.425,94	5.390.300,00	5.612.919,39	5.837.436,18	6.070.933,60
REM. RECURSO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.041.300,00	1.082.952,00	1.126.270,08
REMUN. DEPOS. BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	1.506.163,38	1.569.800,00	1.634.632,74	1.700.018,05	1.768.018,77
RDB - E.P. MIGUEL HADDAD - SES 2022SS00472	0,00	1.506.163,38	1.569.800,00	1.634.632,74	1.700.018,05	1.768.018,77
REMUN. DEPOS. BANC. - EDUCAÇÃO	0,00	1.474.086,01	1.390.900,00	1.448.344,17	1.506.277,94	1.566.529,05
RDB - Escola Infantil	0,00	1.474.086,01	1.390.900,00	1.448.344,17	1.506.277,94	1.566.529,05
REMUN. DEPOS. BANC. - DESENVOL. SOCIAL	0,00	221.727,88	201.500,00	209.821,95	218.214,83	226.943,42
RDB - Criança Feliz	0,00	221.727,88	201.500,00	209.821,95	218.214,83	226.943,42
RDB - Multas de Trânsito - FMT	0,00	555.707,46	463.900,00	483.059,07	502.381,43	522.476,69
REMUN. DEPOS. BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE	0,00	5.396,08	4.000,00	4.165,20	4.331,81	4.505,08
RDB - MVP CORREGO BERTIOGA	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Fundo da Habitação	0,00	47.572,55	36.700,00	38.215,71	39.744,34	41.334,11
RDB - Recursos não vinculados	0,00	5.069.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - CIDE	0,00	678.608,54	603.000,00	627.903,90	653.020,06	679.140,86
RDB - LEI ALDIR BLANC	0,00	165.598,57	120.500,00	125.476,65	130.495,72	135.715,54
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	170.481,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	170.481,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	170.481,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REMUN. RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA (FF)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
REMUN. RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA (FC)	0,00	170.481,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
REMUN. RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - TAXA ADM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
REMUN. RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - COMPREV (FF)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
REMUN. RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL (FC)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DIVIDENDOS	4.204,66	4.538,53	4.400,00	4.581,72	4.764,99	4.955,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.133.627,73	294.938.058,83	338.008.400,00	355.127.246,92	369.332.336,80	384.105.630,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	94.208.444,77	114.800.285,57	135.146.100,00	143.886.733,93	149.642.203,29	155.627.891,41
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	66.666.755,12	82.178.255,67	93.000.600,00	100.000.624,78	104.000.649,77	108.160.675,76
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	1.191.712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	65.474.496,64	82.178.185,19	93.000.000,00	100.000.000,00	104.000.000,00	108.160.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	60.481.789,82	75.223.587,64	85.000.000,00	90.000.000,00	93.600.000,00	97.344.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	60.481.789,82	75.223.587,64	85.000.000,00	90.000.000,00	93.600.000,00	97.344.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	2.650.960,69	3.859.822,98	4.000.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE	2.341.746,13	3.094.774,57	4.000.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	546,26	70,48	600,00	624,78	649,77	675,76
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	2.876.829,29	6.028.100,00	6.277.060,53	6.528.142,95	6.789.268,67
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.849.711,24	15.980.370,43	19.585.500,00	20.394.381,15	21.210.156,40	22.058.562,65
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	9.834.375,78	10.272.044,76	14.310.000,00	14.901.003,00	15.497.043,12	16.116.924,84
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	357.191,61	1.292.491,58	1.851.300,00	1.927.758,69	2.004.869,04	2.085.063,80
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	149.988,54	82.500,00	85.907,25	89.343,54	92.917,28
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.411,02	2.050.305,30	288.100,00	299.998,53	311.998,47	324.478,41
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	500.411,02	260.335,68	288.100,00	299.998,53	311.998,47	324.478,41
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	633.329,76	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	633.329,76	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	633.329,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.156.639,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	98.294.732,04	113.795.095,67	117.862.300,00	122.730.012,99	127.639.213,51	132.744.782,06
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	92.905.202,78	106.412.550,31	112.200.000,00	116.833.860,00	121.507.214,40	126.367.502,98
COTA-PARTE DO ICMS	75.717.598,21	84.856.344,35	88.000.000,00	91.634.400,00	95.299.776,00	99.111.767,04

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Cota-Parte do ICMS	75.717.598,21	84.856.344,35	88.000.000,00	91.634.400,00	95.299.776,00	99.111.767,04
Cota-Parte do ICMS - Principal	75.717.598,21	84.856.344,35	88.000.000,00	91.634.400,00	95.299.776,00	99.111.767,04
COTA-PARTE DO IPVA	16.564.201,79	20.958.621,88	22.000.000,00	22.908.600,00	23.824.944,00	24.777.941,76
Cota-Parte do IPVA	16.564.201,79	20.958.621,88	22.000.000,00	22.908.600,00	23.824.944,00	24.777.941,76
Cota-Parte do IPVA - Principal	16.564.201,79	20.958.621,88	22.000.000,00	22.908.600,00	23.824.944,00	24.777.941,76
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	566.621,11	510.726,24	2.000.000,00	2.082.600,00	2.165.904,00	2.252.540,16
Cota-Parte do IPI - Municípios	566.621,11	510.726,24	2.000.000,00	2.082.600,00	2.165.904,00	2.252.540,16
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	566.621,11	510.726,24	2.000.000,00	2.082.600,00	2.165.904,00	2.252.540,16
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	56.781,67	86.857,84	200.000,00	208.260,00	216.590,40	225.254,02
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	311.440,89	331.300,00	344.982,69	358.782,00	373.133,28
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.484.421,61	836.998,26	431.500,00	449.320,95	467.293,79	485.985,54
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.697.418,71	2.287.455,99	2.853.100,00	2.970.933,03	3.089.770,35	3.213.361,17
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	207.688,94	3.946.650,22	2.046.400,00	2.130.916,32	2.216.152,97	2.304.799,09
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.688,94	403.493,00	246.400,00	256.576,32	266.839,37	277.512,95
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	207.688,94	403.493,00	246.400,00	256.576,32	266.839,37	277.512,95
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	207.688,94	403.493,00	246.400,00	256.576,32	266.839,37	277.512,95
PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	49.004,66	58.805,60	94.300,00	98.194,59	102.122,37	106.207,27
SEADS - AMSE	0,01	56.377,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO SOCIAL PAULISTA	158.684,27	138.309,60	152.100,00	158.381,73	164.717,00	171.305,68
FNAS - CRAS ITINERANTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	2.003.383,50	1.800.000,00	1.874.340,00	1.949.313,60	2.027.286,14
Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	1.539.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.216.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	62.414.450,92	66.302.677,59	85.000.000,00	88.510.500,00	92.050.920,00	95.732.956,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.449.094,41	11.372.519,37	17.817.610,00	18.076.955,74	18.762.586,65	19.475.642,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.212.701,50	7.863.840,77	12.207.410,00	12.560.399,93	13.062.815,93	13.585.328,57
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	317.772,68	546.047,42	2.078.100,00	2.095.715,53	2.179.464,15	2.266.562,72
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	12.602,71	14.500,00	15.098,85	15.702,80	16.330,92
Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	14.500,00	15.098,85	15.702,80	16.330,92
Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	0,00	12.602,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Imóveis	0,00	12.602,71	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.602,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Imóveis - Multas e Juros	0,00	12.602,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.918.620,23	2.950.028,47	3.517.600,00	3.405.741,43	3.504.603,77	3.607.420,60
Outras Receitas Correntes	2.918.620,23	2.950.028,47	3.517.600,00	3.405.741,43	3.504.603,77	3.607.420,60
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	1.869.218,12	1.410.685,87	1.050.000,00	932.183,00	932.183,00	932.183,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R.P.P.S.	1.869.218,12	1.410.685,87	1.050.000,00	932.183,00	932.183,00	932.183,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	1.869.218,12	1.410.685,87	1.050.000,00	932.183,00	932.183,00	932.183,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL	1.869.218,12	1.410.685,87	1.050.000,00	932.183,00	932.183,00	932.183,00
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	377.920,29	463.138,66	1.000.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00
Outras Receitas	671.481,82	1.076.203,94	1.467.600,00	1.473.558,43	1.532.420,77	1.593.637,60
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	671.481,82	1.076.203,94	1.467.600,00	1.473.558,43	1.532.420,77	1.593.637,60
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	671.481,82	966.811,43	1.000.000,00	1.002.000,00	1.042.000,00	1.083.600,00
Outras Receitas FUSSBE (FC).	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RECEITAS DE HONORÁRIOS	0,00	497,14	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	671.481,82	966.314,29	1.000.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	0,00	6.385,86	11.100,00	11.558,43	12.020,77	12.501,60
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	103.006,65	456.500,00	460.000,00	478.400,00	497.536,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (III)	(30.666.151,65)	(36.309.870,45)	(39.400.120,00)	(41.027.344,96)	(42.668.438,75)	(44.375.176,30)
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(30.666.151,65)	(36.309.870,45)	(39.400.120,00)	(41.027.344,96)	(42.668.438,75)	(44.375.176,30)
DEDUÇÃO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	(30.666.151,65)	(36.309.870,45)	(39.400.120,00)	(41.027.344,96)	(42.668.438,75)	(44.375.176,30)
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(30.666.151,65)	(36.309.870,45)	(39.400.120,00)	(41.027.344,96)	(42.668.438,75)	(44.375.176,30)

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DEDUÇÃO TRANFERÊNCIA DA UNIÃO	(12.096.466,89)	(15.044.731,29)	(17.000.000,00)	(17.702.100,00)	(18.410.184,00)	(19.146.591,36)
DEDUÇÃO TRANFERÊNCIA DA UNIÃO	(12.096.466,89)	(15.044.731,29)	(17.000.000,00)	(17.702.100,00)	(18.410.184,00)	(19.146.591,36)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	(12.096.357,64)	(15.044.717,21)	(17.000.000,00)	(17.702.100,00)	(18.410.184,00)	(19.146.591,36)
DEDUÇÃO FUNDEB COTA-PARTE DO FPM	(12.096.357,64)	(15.044.717,21)	(17.000.000,00)	(17.702.100,00)	(18.410.184,00)	(19.146.591,36)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	(109,25)	(14,08)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO TRANFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	(120,00)	(124,96)	(129,95)	(135,15)
DEDUÇÃO TRANFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	(120,00)	(124,96)	(129,95)	(135,15)
DEDUÇÃO TRANFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	(120,00)	(124,96)	(129,95)	(135,15)
COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	(120,00)	(124,96)	(129,95)	(135,15)
DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	(18.569.684,76)	(21.265.139,16)	(22.400.000,00)	(23.325.120,00)	(24.258.124,80)	(25.228.449,79)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	(18.569.684,76)	(21.265.139,16)	(22.400.000,00)	(23.325.120,00)	(24.258.124,80)	(25.228.449,79)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	(15.143.519,42)	(16.971.268,64)	(17.600.000,00)	(18.326.880,00)	(19.059.955,20)	(19.822.353,41)
DEDUÇÃO FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	(15.143.519,42)	(16.971.268,64)	(17.600.000,00)	(18.326.880,00)	(19.059.955,20)	(19.822.353,41)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(3.312.841,14)	(4.191.725,29)	(4.400.000,00)	(4.581.720,00)	(4.764.988,80)	(4.955.588,35)
DEDUÇÃO FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	(3.312.841,14)	(4.191.725,29)	(4.400.000,00)	(4.581.720,00)	(4.764.988,80)	(4.955.588,35)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPI	(113.324,20)	(102.145,23)	(400.000,00)	(416.520,00)	(433.180,80)	(450.508,03)
DEDUÇÃO FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	(113.324,20)	(102.145,23)	(400.000,00)	(416.520,00)	(433.180,80)	(450.508,03)
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV) = (I - II + III)	313.260.047,83	359.928.900,14	447.138.110,00	471.295.238,29	490.299.301,79	510.075.014,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.692.697,50	2.189.708,00	33.071.830,00	36.111.528,99	37.555.990,15	39.058.229,76
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.040.000,00	28.121.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.040.000,00	28.121.600,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.040.000,00	28.121.600,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.040.000,00	28.121.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.040.000,00	28.121.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.040.000,00	28.121.600,00
OPER. CRÉDITO - FINISA - 53460-64/2020 - INFRAESTR. SANEAMENTO	0,00	0,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.040.000,00	28.121.600,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO P/ INVESTIMENTO (EQUIPAMENTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (VII)	63.529,70	8.202,28	15.630,00	48.842,73	50.796,44	52.828,30
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.529,70	8.202,28	15.630,00	48.842,73	50.796,44	52.828,30
Alienação de Bens Imóveis	63.529,70	8.202,28	15.630,00	48.842,73	50.796,44	52.828,30
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.529,70	8.202,28	15.630,00	48.842,73	50.796,44	52.828,30
Alienação de Bens Imóveis	63.529,70	8.202,28	15.630,00	48.842,73	50.796,44	52.828,30
Alienação de Bens Imóveis - Principal	51.647,38	8.202,28	15.630,00	48.842,73	50.796,44	52.828,30
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	42.870,80	8.202,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - PROGRAMA SOCIAL	8.776,58	0,00	15.630,00	48.842,73	50.796,44	52.828,30
ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	11.882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - PROGRAMA SOCIAL	9.186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - ATULIZAÇÃO MONETÁRIA - PROGRAMA SOCIAL	2.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.629.167,80	2.181.505,72	8.056.200,00	10.062.686,26	10.465.193,71	10.883.801,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.479.167,80	35.005,72	4.060.200,00	5.062.686,26	5.265.193,71	5.475.801,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	2.146.500,00	3.996.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.629.167,80	2.181.505,72	8.056.200,00	10.062.686,26	10.465.193,71	10.883.801,46
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X)	34.416.984,34	35.432.784,60	37.135.000,00	64.698.547,00	66.762.680,00	68.942.403,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	34.416.984,34	35.432.784,60	37.135.000,00	64.698.547,00	66.762.680,00	68.942.403,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	34.416.984,34	35.432.784,60	37.135.000,00	64.698.547,00	66.762.680,00	68.942.403,00
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (XI) = (IV + IX - X)	281.472.231,29	326.677.621,26	418.059.310,00	416.659.377,55	434.001.815,50	452.016.412,73
RECEITA TOTAL	353.260.152,67	407.450.838,31	522.744.640,00	577.727.815,39	600.465.173,11	624.156.536,22
DESPESAS CORRENTES (XII)	270.771.749,06	338.659.696,31	421.361.770,00	439.509.577,32	460.323.601,85	479.496.675,45

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pessoal e Encargos Sociais	168.501.300,54	191.809.350,60	218.507.450,00	228.523.511,79	240.887.897,81	251.288.472,93
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	43.138,13	200.000,00	208.260,00	216.590,40	225.254,02
Aplicações Diretas	156.895.879,29	179.163.397,07	204.919.550,00	214.366.199,32	226.164.732,84	235.976.821,36
Aposentadorias e Reformas	25.597.077,71	29.930.118,91	35.000.000,00	37.150.000,00	41.427.302,40	43.747.231,33
Pensões do RPPS e do Militar	3.893.712,91	4.100.974,66	5.200.000,00	5.600.000,00	6.244.761,60	6.594.468,25
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.912.658,89	6.177.394,09	7.030.000,00	7.432.400,00	7.741.597,54	8.054.087,64
Obrigações Patronais	552.502,67	739.483,42	805.000,00	820.000,00	852.800,00	886.912,00
Aplicações Diretas	11.605.421,25	12.602.815,40	13.387.900,00	13.949.052,47	14.506.574,57	15.086.397,55
Obrigações Patronais	287.471,08	325.951,25	406.000,00	431.000,00	447.800,00	465.272,00
Juros e encargos da dívida (XIII)	5.418.178,92	6.951.830,99	7.440.000,00	7.686.947,00	7.994.424,88	8.314.201,87
Aplicações Diretas	2.618.082,72	3.579.042,24	2.780.000,00	2.894.814,00	3.010.606,56	3.131.030,82
Juros sobre a Dívida por Contrato	2.618.082,72	3.579.042,24	2.780.000,00	2.894.814,00	3.010.606,56	3.131.030,82
Aplicações Diretas	2.800.096,20	3.372.788,75	4.660.000,00	4.792.133,00	4.983.818,32	5.183.171,05
Juros sobre a Dívida por Contrato	2.800.096,20	3.372.788,75	4.660.000,00	4.792.133,00	4.983.818,32	5.183.171,05
Outras Despesas Correntes	96.852.269,60	139.898.514,72	195.414.320,00	203.299.118,53	211.441.279,16	219.894.000,65
Transferência da União	0,00	0,00	1.000,00	1.041,30	1.082,95	1.126,27
Execução Orçamentária Delegada a Municípios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.153.692,91	5.230.105,44	6.382.000,00	6.645.576,60	6.911.399,66	7.187.855,65
Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	3.000.000,00	3.123.900,00	3.248.856,00	3.378.810,24
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	5.350.341,67	6.400.000,00	6.664.320,00	6.930.892,80	7.208.128,51
Aplicações Diretas	94.098.576,69	129.318.067,61	179.621.320,00	186.853.867,63	194.338.218,23	202.106.817,28
Outros Benefícios Assistenciais	114.087,22	48.113,12	100.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00
Material de Consumo	101.279,94	84.534,88	294.000,00	342.000,00	354.880,00	368.275,20
Passagens e Despesas com locomoção	1.595,70	2.323,20	168.000,00	148.000,00	153.920,00	160.076,80
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.120,18	115.817,88	136.000,00	202.950,00	215.035,18	224.578,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	422.933,45	291.841,34	870.000,00	624.870,00	665.733,52	696.131,13
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	316.043,41	376.252,59	599.520,00	725.640,00	750.665,60	776.692,22
Indenização Auxílio Alimentação	130.886,00	277.251,90	490.000,00	443.000,00	460.720,00	479.148,80
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	10.000,00	10.413,00	10.829,52	11.262,70
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)	265.353.570,14	331.707.865,32	413.921.770,00	431.822.630,32	452.329.176,97	471.182.473,58
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	33.486.929,58	65.082.968,10	89.678.870,00	99.625.468,77	103.606.487,53	107.746.747,02
Investimentos	12.844.855,28	40.387.584,47	63.228.870,00	71.814.119,77	74.682.684,56	77.665.991,94
Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	1.000,00	1.041,30	1.082,95	1.126,27
Aplicações Diretas	12.844.855,28	40.387.584,47	63.227.870,00	71.813.078,47	74.681.601,61	77.664.865,67
Obras e Instalações	8.920,00	0,00	834.120,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00
Equipamento e Material Permanente	67.245,14	773.434,99	455.000,00	1.593.289,20	1.653.020,77	1.715.141,60
Inversões Financeiras (XVI)	0,00	0,00	700.000,00	728.910,00	758.066,40	788.389,06
Aplicações Diretas	0,00	0,00	700.000,00	728.910,00	758.066,40	788.389,06
Amortização da dívida (XVII)	20.642.074,30	24.695.383,63	25.750.000,00	27.082.439,00	28.165.736,57	29.292.366,02
Aplicações Diretas	2.746.630,02	3.797.359,57	3.500.000,00	3.644.550,00	3.790.332,00	3.941.945,28
Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.746.630,02	3.797.359,57	3.500.000,00	3.644.550,00	3.790.332,00	3.941.945,28
Aplicações Diretas	17.895.444,28	20.898.024,06	22.250.000,00	23.437.889,00	24.375.404,57	25.350.420,74
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XV - XVI - XVII)	12.844.855,28	40.387.584,47	63.228.870,00	71.814.119,77	74.682.684,56	77.665.991,94
Principal da Dívida Contratual Resgatado	17.895.444,28	20.898.024,06	22.250.000,00	23.437.889,00	24.375.404,57	25.350.420,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	0,00	0,00	11.704.000,00	38.498.363,00	36.436.901,15	36.811.003,87
Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.704.000,00	38.498.363,00	36.436.901,15	36.811.003,87
Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.704.000,00	38.498.363,00	36.436.901,15	36.811.003,87
Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.654.000,00	35.322.398,00	33.133.897,55	33.375.880,10
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XIX) = (XIV + XVII + XVIII)	278.198.425,42	372.095.449,79	488.854.640,00	542.135.113,09	563.448.762,68	585.659.469,39

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DESPESA TOTAL	304.258.678,64	403.742.664,41	522.744.640,00	577.633.409,09	600.366.990,53	624.054.426,34
RESULTADO PRIMÁRIO (XI - XIX)	3.273.805,87	(45.417.828,53)	(70.795.330,00)	(125.475.735,54)	(129.446.947,18)	(133.643.056,66)