

Município de :

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

Tabela 01 - Memória de Cálculo das Estimativas das Principais Receitas

Valores em R\$ 1,00

	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA	ARRECADADA	(RE) ESTIMADA	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	312.359.018,04	319.971.244,05	336.206.420,12	363.298.245,81	382.125.526,36	402.174.431,93	423.174.475,37
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	76.771.394,45	80.332.471,89	85.248.493,76	90.432.405,00	94.949.025,26	99.786.476,59	104.755.800,43
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	8.312.409,47	8.438.090,76	8.600.940,52	8.836.225,00	9.325.586,26	9.839.465,62	10.372.788,90
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	4.310,70	3.776,23	2.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	11.197.296,18	12.797.470,47	13.200.000,00	14.045.000,00	14.765.000,00	15.520.000,00	16.300.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	8.172.025,45	9.372.568,62	9.700.000,00	10.445.000,00	10.965.000,00	11.520.000,00	12.100.000,00
1.2.1.5.XX.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	8.172.025,45	9.372.568,62	9.700.000,00	10.445.000,00	10.965.000,00	11.520.000,00	12.100.000,00
1.2.1.5.YY.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.025.270,73	3.424.901,85	3.500.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	38.383.764,74	27.825.848,65	30.426.000,00	23.729.963,78	24.893.711,98	26.060.147,63	27.229.405,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário	1.190.070,29	974.019,89	960.000,00	961.065,00	1.009.118,25	1.059.574,20	1.112.552,91
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	32.594.489,81	26.851.828,76	29.466.000,00	22.768.898,78	23.884.593,73	25.000.573,43	26.116.852,09
1.3.2.1.01.0.X.AA.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Educação (MDE, Fundeb e Demais Vinculações da Educação)	507.563,18	333.891,42	355.000,00	222.100,00	232.205,00	242.315,25	252.431,01
1.3.2.1.01.0.X.BB.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Saúde (ASPS + Fonte Federal e Estadual)	819.642,17	478.793,64	288.000,00	111.798,78	117.388,73	123.258,18	129.421,08
1.3.2.1.01.0.X.CC.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Assistência Social (Rec. Próprios + Fonte Federal e Estadual)	72.348,35	75.596,26	60.000,00	-	-	-	-
1.3.2.1.01.0.X.DD.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Outros Recursos Vinculados	958.502,11	786.051,80	563.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
1.3.2.1.01.0.X.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.072.403,26	1.652.224,15	200.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
1.3.2.1.04.0.X.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	27.164.030,74	23.525.271,49	28.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.599.204,64	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	94.172,58	91.187,46	100.000,00	95.130,00	99.886,50	104.880,82	110.124,87
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	175.387.389,25	184.789.970,93	194.698.985,84	209.697.054,53	221.412.475,48	233.963.878,32	247.274.544,07
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	78.301.113,01	81.857.816,88	86.275.523,49	92.684.405,45	97.168.818,95	101.967.384,95	107.006.561,70
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	44.123.392,99	51.114.922,00	57.000.000,00	60.995.000,00	64.044.750,00	67.246.987,51	70.609.336,88
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias	4.339.801,59	5.276.863,29	6.500.000,00	7.736.633,83	8.012.500,00	8.388.125,02	8.777.531,27
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	172.588,14	234.237,48	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.974.241,71	1.159.323,47	1.200.000,00	1.270.000,00	1.320.000,00	1.385.000,00	1.450.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	15.257.270,06	18.659.946,12	17.163.173,01	17.046.196,62	17.898.506,45	18.793.431,79	19.733.103,39
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	5.050.142,27	3.310.424,44	3.472.350,48	3.734.375,00	3.918.650,00	4.099.150,00	4.299.600,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	305.110,59	643.990,45	300.000,00	756.000,00	790.000,00	830.000,00	870.000,00
1.7.1.5.XX.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de outras Complementações do Fundeb (VAAF e/ou VAAT)	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	296.546,17	400.033,55	200.000,00	320.350,00	336.250,00	353.100,00	370.800,00

2.9.9.0.00.1.0.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS					-	-	-	-
2.9.9.0.00.1.0.AA.00.00	Demais Receitas de Capital					-	-	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	38.546.554,05	36.231.048,89	43.000.000,00	26.190.000,00	26.985.000,00	28.480.000,00	29.980.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - RPPS	38.546.554,05	36.231.048,89	43.000.000,00	26.190.000,00	26.985.000,00	28.480.000,00	29.980.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Outras		-	-				-	
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita	- 21.640.785,56	- 22.897.830,29	- 25.332.500,00	- 32.374.000,00	- 34.281.610,00	- 36.308.391,34	- 38.461.103,80	
6.2.1.3.0.00.00.00.00	Deduções da Receita de Impostos (<i>digitar com sinal negativo</i>)	(1.477.527,04)	(1.546.471,89)	(1.850.000,00)	(6.604.500,00)	(6.934.725,00)	(7.281.461,29)	(7.645.534,38)	
6.2.1.3.0.00.00.00.00	Deduções para o FUNDEB	(19.677.229,62)	(21.271.510,79)	(23.362.500,00)	(25.328.500,00)	(26.883.835,00)	(28.540.727,55)	(30.305.056,79)	
6.2.1.3.0.00.00.00.00	Demais Deduções da Receita Corrente (<i>digitar com sinal negativo</i>)	(66.174,53)	(14.871,05)	(20.000,00)	(441.000,00)	(463.050,00)	(486.202,50)	(510.512,63)	
6.2.1.3.0.00.00.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital (<i>digitar com sinal negativo</i>)	(419.854,37)	(64.976,56)	(100.000,00)				-	
TOTAL DAS RECEITAS		340.226.437,05	349.557.120,64	356.863.444,37	359.451.870,81	377.211.922,61	396.795.847,16	417.263.953,47	

Informação Complementar

Recursos Próprios Aportados para o Fundo Municipal de Assistência Social

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	6.924.750,94	6.446.184,60	7.274.523,38	8.005.300,00	8.453.200,00	8.940.373,81	9.362.870,56

Município de :
PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029
Memória de Cálculo das Estimativas de Despesas Fixas / Obrigatórias

Valores em R\$ 1,00

	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	EXECUTADA	EXECUTADA	EXECUTADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	174.027.264,95	179.533.108,42	195.645.482,90	203.547.298,23	212.014.421,02	222.435.263,10	233.178.742,79
	Pessoal e Encargos Sociais - Poder Legislativo	3.069.755,71	3.360.701,70	4.950.000,00	5.220.000,00	5.367.000,00	5.514.000,00	5.671.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais - Saúde	39.008.969,21	39.609.451,86	38.338.898,34	41.042.298,23	43.330.071,02	45.728.883,10	48.248.642,79
	Pessoal e Encargos Sociais - Educação	52.383.095,77	54.825.747,24	60.858.504,56	64.337.600,00	67.248.100,00	70.267.600,00	73.429.100,00
	Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social	5.292.180,42	4.782.747,99	4.988.080,00	5.879.400,00	6.187.400,00	6.504.400,00	6.837.400,00
	Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS	39.923.790,61	42.030.748,39	47.510.000,00	49.010.000,00	51.460.000,00	54.025.000,00	56.740.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas	34.349.473,23	34.923.711,24	39.000.000,00	38.058.000,00	38.421.850,00	40.395.400,00	42.252.600,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	2.414.613,60	2.217.249,53	3.810.100,00	4.650.000,00	4.918.000,00	5.325.000,00	5.760.000,00
	Juros e Encargos da Dívida - Poder Legislativo				-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Saúde				-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Educação				-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social				-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Do RPPS				-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas	2.414.613,60	2.217.249,53	3.810.100,00	4.650.000,00	4.918.000,00	5.325.000,00	5.760.000,00
3.3.XX.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar	3.001.525,73	3.247.973,50	5.828.508,94	2.074.100,00	2.475.500,00	2.599.900,00	2.717.300,00
	Outros Benef.Assistênciais - Poder Legislativo	44.078,34	43.125,16	100.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
	Outros Benef.Assistênciais - Saúde	420.640,59	488.700,15	1.602.250,00	170.000,00	200.000,00	215.000,00	220.000,00
	Outros Benef.Assistênciais - Educação	910.611,58	1.066.433,84	2.000.000,00	450.000,00	540.000,00	565.000,00	590.000,00
	Outros Benef.Assistênciais - Assist. Social	64.625,54	81.637,37	97.760,00	40.100,00	48.100,00	50.100,00	53.100,00
	Outros Benef.Assistênciais - Do RPPS				-	-	-	-
	Outros Benef.Assistênciais - Demais Áreas	1.561.569,68	1.568.076,98	2.028.498,94	1.314.000,00	1.577.400,00	1.649.800,00	1.724.200,00
3.3.XX.46.00.00.00	Auxílio - Alimentação	14.669.565,25	14.289.083,38	12.360.907,83	13.416.733,92	13.824.308,12	14.577.151,03	15.307.543,60
	Auxílio - Alimentação - Poder Legislativo	312.386,34	318.881,77	470.000,00	470.000,00	500.000,00	530.000,00	550.000,00
	Auxílio - Alimentação - Saúde	3.577.243,54	3.380.306,63	2.126.000,00	2.247.483,92	2.359.858,12	2.477.851,03	2.601.743,60
	Auxílio - Alimentação - Educação	6.682.280,82	6.578.347,23	4.885.657,83	5.601.050,00	5.615.250,00	5.949.600,00	6.252.900,00
	Auxílio - Alimentação - Assist. Social	567.323,25	668.118,13	620.250,00	740.000,00	770.000,00	810.000,00	850.000,00
	Auxílio - Alimentação - Do Rpps							
	Auxílio - Alimentação - Demais Áreas	3.530.331,30	3.343.429,62	4.259.000,00	4.358.200,00	4.579.200,00	4.809.700,00	5.052.900,00
3.3.XX.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.978.976,45	2.755.772,00	2.847.862,00	2.942.800,00	3.097.905,00	3.251.410,25	3.405.015,76
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Poder Legislativo		1.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

	Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde	1.100,00	377,82	100,00	100,00	105,00	110,25	115,76
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação	720,72	1.050,00	2.050,00	1.500,00	1.600,00	2.100,00	2.700,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social	-	-	35.962,00	65.000,00	70.000,00	73.000,00	76.000,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas -Demais Áreas	2.977.155,73	2.752.444,18	2.793.750,00	2.860.200,00	3.010.200,00	3.160.200,00	3.310.200,00
3.3.XX.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)	419.545,38	262.400,56	447.930,00	505.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Sentenças Judiciais - Poder Legislativo			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Sentenças Judiciais - Saúde							
	Sentenças Judiciais - Educação							
	Sentenças Judiciais - Assist. Social							
	Sentenças Judiciais - Do RPPS							
	Sentenças Judiciais - Demais Áreas	419.545,38	262.400,56	437.930,00	495.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
3.3.XX.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	135.109,74	15.791,44	298.071,89	66.471,37	68.967,44	71.650,91	74.531,03
	Indenizações e Restituições - Poder Legislativo			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições - Saúde	48.805,00	2.921,13	57.371,89	27.621,37	29.002,44	30.253,63	31.746,38
	Indenizações e Restituições - Educação	24.779,47		198.250,00	1.150,00	1.500,00	1.950,00	2.420,00
	Indenizações e Restituições - Assist. Social	1.000,00	99,87	450,00	600,00	605,00	615,76	621,55
	Indenizações e Restituições - Do RPPS				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições - Demais Áreas	60.525,27	12.770,44	37.000,00	27.100,00	27.860,00	28.831,52	29.743,10
4.4.XX.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Poder Legislativo				-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Saúde				-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Educação				-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Assist. Social				-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Do RPPS				-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Demais Áreas	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	14.770.083,18	11.142.352,93	8.773.536,43	8.325.000,00	8.070.000,00	8.275.000,00	8.475.000,00
	Amortização da Dívida - Poder Legislativo				-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Saúde				-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Educação				-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Assist. Social				-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Do RPPS				-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Demais Áreas	14.770.083,18	11.142.352,93	8.773.536,43	8.325.000,00	8.070.000,00	8.275.000,00	8.475.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS FIXAS / OBRIGATÓRIAS	212.416.684,28	213.463.731,76	230.012.399,99	235.527.403,52	244.969.101,58	257.035.375,29	269.418.133,18