**Município de Vale do Sol/RS**

**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

**Tabela 01 - Memória de Cálculo das Estimativas das Principais Receitas**

*Valores em R$ 1,00*

| | CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS | ARRECADADA 2023 | ARRECADADA 2024 | (RE) ESTIMADA 2025 | PROJETADO 2026 | PROJETADO 2027 | PROJETADO 2028 | PROJETADO 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Receitas Correntes** | **58.083.569,59** | **62.166.871,63** | **63.200.183,26** | **62.787.036,20** | **64.315.641,11** | **65.028.847,36** | **65.652.581,80** |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 3.656.409,79 | 3.764.105,38 | 3.939.112,43 | 4.036.075,69 | 4.151.014,18 | 4.279.991,61 | 4.397.762,99 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 273.324,65 | 318.403,02 | 318.741,92 | 323.489,85 | 339.680,46 | 346.569,85 | 356.185,84 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Contribuições** | **1.836.169,77** | **1.733.959,87** | **1.928.159,74** | **1.917.976,96** | **1.937.647,31** | **2.004.695,45** | **2.030.128,61** |
| **1.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **Contribuições Sociais** | **1.673.928,76** | **1.585.288,69** | **1.776.994,33** | **1.754.280,44** | **1.773.742,00** | **1.835.712,63** | **1.854.958,38** |
| 1.2.1.5.XX.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores) | 1.673.928,76 | 1.585.288,69 | 1.776.994,33 | 1.754.280,44 | 1.773.742,00 | 1.835.712,63 | 1.854.958,38 |
| 1.2.1.5.YY.0.0.00.00.00 | Contribuição para os Fundos de Assistência Médica | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 162.241,01 | 148.671,18 | 151.165,41 | 163.696,52 | 163.905,31 | 168.982,81 | 175.170,23 |
| **1.3.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Receita Patrimonial** | **7.481.355,17** | **4.337.848,35** | **4.457.796,30** | **5.669.821,60** | **5.014.694,97** | **5.239.745,00** | **5.507.140,46** |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00** | **Valores Mobiliários** | **6.991.335,61** | **4.331.828,79** | **4.452.960,68** | **5.495.350,24** | **4.950.448,43** | **5.155.467,36** | **5.395.437,83** |
| **1.3.2.1.01.0.X.AA.00.00** | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Educação **(MDE, Fundeb e Demais Vinculações da Educação)** | 58.326,78 | 67.618,68 | 65.383,95 | 66.646,41 | 69.211,67 | 69.636,45 | 71.066,86 |
| **1.3.2.1.01.0.X.BB.00.00** | Remuneração de Depósitos de Recursos **Vinculados da Saúde (ASPS + Fonte Federal e Estadual)** | 304.750,82 | 251.775,73 | 275.270,84 | 289.742,76 | 283.153,63 | 293.494,13 | 299.626,72 |
| **1.3.2.1.01.0.X.CC.00.00** | Remuneração de Depósitos de Recursos **Vinculados da Assistência Social ( Rec. Próprios + Fonte Federal e Estadual)** | 11.455,78 | 41.408,19 | 12.678,03 | 22.830,46 | 26.664,45 | 21.513,91 | 24.557,22 |
| **1.3.2.1.01.0.X.DD.00.00** | Remuneração de Depósitos de **Outros** Recursos Vinculados | 108.820,89 | 204.295,70 | 10.457,14 | 112.711,52 | 113.520,98 | 81.902,50 | 106.563,35 |
| **1.3.2.1.01.0.X.02.00.00** | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 191.867,11 | 214.387,24 | 179.156,28 | 203.918,04 | 207.120,01 | 204.226,91 | 212.779,13 |
| **1.3.2.1.04.0.X.00.00** | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 6.316.114,23 | 3.552.343,25 | 3.910.014,44 | 4.799.501,05 | 4.250.777,70 | 4.484.693,45 | 4.680.844,55 |
| 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 | Cessão de Direitos | 475.000,00 | - | - | 165.458,33 | 57.358,89 | 77.102,19 | 103.722,13 |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 15.019,56 | 6.019,56 | 4.835,62 | 9.013,03 | 6.887,65 | 7.175,45 | 7.980,50 |
| 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 2.071.338,11 | 2.181.370,76 | 2.174.211,36 | 2.238.710,55 | 2.286.021,46 | 2.318.057,70 | 2.366.464,77 |
| **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Transferências Correntes** | **42.545.034,48** | **48.312.282,41** | **49.732.631,22** | **47.769.012,76** | **49.546.450,69** | **49.967.226,26** | **50.045.710,31** |
| **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **24.287.260,20** | **26.743.152,15** | **27.287.553,89** | **26.624.779,17** | **27.420.016,08** | **27.650.939,29** | **27.773.803,86** |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 17.636.546,67 | 19.892.536,27 | 20.572.788,40 | 19.754.636,26 | 20.474.786,71 | 20.672.751,87 | 20.706.739,44 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias | 1.746.040,97 | 2.053.611,56 | 2.514.016,80 | 2.146.647,57 | 2.282.853,82 | 2.360.796,18 | 2.308.701,17 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 13.267,99 | 15.798,32 | 18.276,74 | 16.096,64 | 17.058,38 | 17.486,80 | 17.218,22 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 371.140,42 | 407.502,67 | 482.158,47 | 428.672,53 | 448.233,45 | 462.081,91 | 455.255,88 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 2.848.054,81 | 2.898.135,36 | 2.790.557,18 | 2.902.494,10 | 2.921.003,46 | 2.928.778,61 | 2.975.773,90 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferêncaias de Recursos do FNDE | 832.926,20 | 799.387,27 | 735.038,66 | 804.899,72 | 795.370,72 | 794.005,10 | 814.053,68 |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.1.5.XX.0.0.00.00.00 | Transferências de outras Complementações do Fundeb (VAAF e/ou VAAT) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – **FNAS** | 109.060,62 | 119.827,06 | 116.160,00 | 117.316,21 | 120.123,11 | 120.223,77 | 121.605,45 |
| 1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - **SAÚDE/SUS** | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - **EDUCAÇÃO** | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - **ASS.SOCIAL** | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - **OUTROS** | 238.538,25 | 260.865,10 | - | 166.467,78 | 142.444,29 | 102.970,69 | 137.294,26 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 491.684,27 | 295.488,54 | 58.557,64 | 287.548,35 | 218.142,14 | 191.844,37 | 237.161,85 |
| **1.7.2.0.00.0.0.00.00.00** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **12.127.679,17** | **14.121.089,79** | **15.384.379,06** | **14.127.348,13** | **14.808.031,75** | **15.041.934,59** | **14.925.009,70** |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 8.459.518,73 | 10.119.996,87 | 11.535.956,56 | 10.239.260,53 | 10.844.372,75 | 11.090.660,55 | 10.939.259,90 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 913.483,61 | 1.554.677,00 | 1.642.321,13 | 1.397.563,79 | 1.562.151,05 | 1.564.692,23 | 1.538.298,41 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Município | 80.033,93 | 127.973,46 | 134.474,49 | 116.443,84 | 128.823,21 | 129.112,12 | 127.288,92 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 2.379,59 | 15.779,37 | 22.725,96 | 13.900,87 | 17.818,11 | 18.511,28 | 17.078,29 |
| 1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 | Outras Participações na Receita de Impostos do Estado | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 711.970,57 | 719.119,67 | 764.718,68 | 746.575,03 | 758.340,55 | 771.675,65 | 774.041,02 |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do DF - **SAÚDE/SUS** | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do DF - **EDUCAÇÃO** | 1.298.069,06 | 1.207.687,13 | 1.265.106,48 | 1.256.954,22 | 1.243.249,28 | 1.255.103,33 | 1.251.768,94 |
| 1.7.2.4.99.0.0.AA.00.00 | Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF - **ASS.SOCIAL** | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.4.99.0.0.BB.00.00 | Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF - **OUTROS** | 217.466,70 | 200.000,00 | - | 139.155,57 | 113.051,86 | 84.069,14 | 112.092,19 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transf. do Estado Destinadas a Assistência Social - **FEAS** | - | 48.602,41 | 18.812,51 | 22.921,07 | 30.714,24 | 24.632,26 | 26.610,97 |
| 1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 | Transferência da Comp.Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 444.192,34 | 127.043,85 | - | 194.220,30 | 109.229,81 | 103.173,04 | 138.251,87 |
| 1.7.2.9.99.0.0.AA.00.00 | Outras Transferências dos Estados - FEAS - Assist Social (Fundo a Fundo) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.9.99.0.0.BB.00.00 | Outras Transferências dos Estados - SEDUC - Educação | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.9.99.0.0.CC.00.00 | Demais Transferências do Estado. | 564,64 | 210,03 | 263,25 | 352,89 | 280,90 | 304,99 | 319,19 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | 22.121,25 | - | 7.373,75 | 9.831,67 | 5.735,14 | 7.646,85 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 48.425,00 | 71.800,00 | 3.000,00 | 41.075,00 | 38.625,00 | 27.566,67 | 35.755,56 |
| **1.7.5.1.50.0.0.00.00.00** | **Transferências de Recursos do FUNDEB** | 6.075.312,44 | 7.284.324,39 | 7.055.738,99 | **6.941.227,78** | **7.235.638,99** | **7.219.085,96** | **7.274.623,93** |
| 1.7.6.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Transferências Correntes | 6.357,67 | 69.794,83 | 1.959,28 | 27.208,94 | 34.307,19 | 21.964,61 | 28.870,42 |
| **1.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Outras Receitas Correntes** | **219.937,62** | **1.518.901,84** | **649.530,29** | **831.948,80** | **1.040.132,05** | **872.561,51** | **949.188,82** |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 12.828,66 | 35.755,52 | 32.396,04 | 28.208,11 | 33.404,69 | 32.530,19 | 32.557,78 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 74.301,60 | 514.717,11 | 308.421,51 | 312.608,34 | 393.725,61 | 351.139,22 | 365.709,47 |
| **1.9.9.0.00.0.0.00.00.00** | **Demais Receitas Correntes** | **132.807,36** | **968.429,21** | **308.712,74** | **491.132,34** | **613.001,75** | **488.892,10** | **550.921,56** |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 129.463,77 | 946.469,45 | 295.160,06 | 477.597,49 | 595.998,69 | 473.635,29 | 535.084,22 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas (demais receitas diversas) | 3.343,59 | 21.959,76 | 13.552,68 | 13.534,85 | 17.003,06 | 15.256,81 | 15.837,34 |
| **2.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Receitas de Capital** | **2.602.530,24** | **3.976.754,80** | **6.080.594,92** | **4.219.990,30** | **4.759.138,96** | **5.019.933,29** | **4.666.379,90** |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | - | 209.300,00 | - | 69.766,67 | 93.022,22 | 54.262,96 | 72.350,62 |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos | 802,97 | 600,91 | 616,76 | 703,86 | 666,13 | 687,48 | 711,54 |
| **2.4.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Transferências de Capital** | **2.601.727,27** | **3.766.853,89** | **6.079.978,16** | **4.149.519,77** | **4.665.450,61** | **4.964.982,85** | **4.593.317,74** |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.do SUS - Fundo a Fundo - **Bloco de Estruturação** | | 472.706,00 | 2.924.760,00 | 1.132.488,67 | 1.509.984,89 | 1.855.744,52 | 1.499.406,02 |
| 2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 | TransF. De Recursos do FNDE | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1.3.00.0.0.00.00.00 | TransF. De Recursos do FNAS | 500.000,00 | - | - | 166.666,67 | 55.555,56 | 74.074,07 | 98.765,43 |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transf. De Convênios da União para SUS (Saúde) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transf.de Convênio da União p/ Programas de Educação | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1.4.99.0.0.AA.00.00 | Transf.de Convênio da União p/ Programas de Assistência Social | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1.4.99.0.0.BB.00.00 | Demais Transf. De Convênios da União | 949.613,97 | 1.010.362,77 | 587.306,00 | 849.094,25 | 815.587,67 | 750.662,64 | 805.114,85 |
| 2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf. de Recursos da União | 1.050.000,00 | 1.300.000,00 | 2.161.053,25 | 1.503.684,42 | 1.654.912,56 | 1.773.216,74 | 1.643.937,90 |
| 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 | Transf.de Recursos do SUS - **FES (estado - repaqsses fundo a fundo)** | 50.000,00 | - | - | 16.666,67 | 5.555,56 | 7.407,41 | 9.876,54 |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 | Trnans.de Convênio do Estado **para o SUS** | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 | Transf.de Convênios do **Estado** p/ Programas de **Educação** | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2..2.99.0.0.AA.00.00 | Transf.de Convênios do **Estado** p/ Programas de **Assistência Social** | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2.2.99.0.0.BB.00.00 | Outras Transf.de Convênio do Estado | 52.113,30 | 983.785,12 | 406.858,91 | 480.919,11 | 623.854,38 | 503.877,47 | 536.216,99 |
| 2.4.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.6.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.7.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Outras Receitas de Capital** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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** | **2.630.691,97** | **2.700.371,01** | **2.964.707,72** | **2.889.693,46** | **2.965.654,36** | **3.052.033,22** | **3.080.469,28** |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias -**RPPS** | 2.630.691,97 | 2.700.371,01 | 2.964.707,72 | 2.889.693,46 | 2.965.654,36 | 3.052.033,22 | 3.080.469,28 |
| 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** | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.2.1.3.0.00.00.00.00.00** | **( R ) Deduções da Receita** | **- 5.580.195,80** | **- 6.507.067,59** | **- 6.824.313,47** | **- 6.432.467,24** | **- 6.721.948,62** | **- 6.794.552,05** | **- 6.784.624,01** |
| **6.2.1.3.0.00.00.00.00.00** | Deduções da Receita de Impostos | (19.224,83) | (23.688,43) | (16.815,01) | - 21.221,45 | - 21.825,92 | - 21.128,67 | - 22.638,10 |
| **6.2.1.3.0.00.00.00.00.00** | Deduções para o FUNDEB | **(5.509.408,65)** | **(6.367.605,15)** | **(6.780.763,46)** | **(6.343.644,27)** | **(6.627.284,38)** | **(6.715.575,32)** | **(6.693.411,35)** |
| **6.2.1.3.0.00.00.00.00.00** | Demais Deduções da Receita Corrente | (51.562,32) | (110.474,01) | (26.735,00) | - 65.755,35 | - 70.360,98 | - 56.351,99 | - 66.561,96 |
| **6.2.1.3.0.00.00.00.00.00** | Demais Deduções da Receita de Capital | - | (5.300,00) | - | - 1.846,17 | - 2.477,34 | - 1.496,08 | - 2.012,61 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **57.736.596,00** | **62.336.929,85** | **65.421.172,43** | **63.464.252,71** | **65.318.485,81** | **66.306.261,82** | **66.614.806,96** |

| | **Informação Complementar** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Recursos Próprios Aportados para o Fundo Municipal de Assistência Social | **1.065.423,20** | **1.199.624,98** | **1.370.370,00** | 1.266.337,33 | 1.329.928,54 | 1.372.588,23 | 1.372.562,04 |

**Município de Vale do Sol/RS**
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**
**Memória de Cálculo das Estimativas de Despesas Fixas / Obrigatórias**

*Valores em R$ 1,00*

| | CONTAS | EXECUTADA | EXECUTADA | EXECUTADA | PROJETADA | PROJETADA | PROJETADA | PROJETADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSOLIDADAS ANUAIS | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **3.1.00.00.00.00.00** | **Pessoal e Encargos Sociais** | **27.264.849,69** | **28.614.382,09** | **30.971.529,97** | **30.253.015,34** | **31.144.161,50** | **31.962.651,51** | **32.286.940,64** |
| | Pessoal e Encargos Sociais - Poder Legislativo | 840.558,58 | 839.864,58 | 980.500,00 | 926.888,23 | 952.380,98 | 989.575,47 | 992.142,12 |
| | Pessoal e Encargos Sociais - Saúde | 6.393.844,21 | 6.463.095,73 | 6.593.034,08 | 6.775.074,28 | 6.874.817,42 | 7.004.727,09 | 7.143.055,66 |
| | Pessoal e Encargos Sociais - Educação | 9.462.274,26 | 10.077.661,49 | 10.995.453,05 | 10.636.493,77 | 10.992.664,21 | 11.289.202,90 | 11.384.266,47 |
| | Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social | 873.106,12 | 941.577,37 | 958.732,84 | 966.073,35 | 993.679,64 | 1.009.893,38 | 1.027.002,70 |
| | Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS | 3.070.646,55 | 3.610.100,10 | 4.290.000,00 | 3.821.476,75 | 4.063.479,97 | 4.212.940,86 | 4.183.856,25 |
| | Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas | 6.624.419,97 | 6.682.082,82 | 7.153.810,00 | 7.127.008,96 | 7.267.139,28 | 7.456.311,82 | 7.556.617,43 |
| **3.2.00.00.00.00.00** | **Juros e Encargos da Dívida** | **474.345,00** | **351.553,09** | **340.100,00** | **406.156,00** | **380.573,82** | **389.920,68** | **406.924,96** |
| | 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 | 474.345,00 | 351.553,09 | 340.100,00 | 406.156,00 | 380.573,82 | 389.920,68 | 406.924,96 |
| **3.3.XX.08.00.00.00** | **Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar** | **1.946.590,36** | **2.359.615,36** | **2.832.595,00** | **2.486.682,25** | **2.662.016,11** | **2.761.793,54** | **2.735.711,78** |
| | Outros Benef.Assistênciais - Poder Legislativo | 52.990,09 | 55.450,89 | 80.000,00 | 65.640,27 | 69.711,60 | 74.518,93 | 72.580,32 |
| | Outros Benef.Assistênciais - Saúde | - | - | 185,00 | 64,44 | 86,47 | 116,24 | 92,39 |
| | Outros Benef.Assistênciais - Educação | 7.325,92 | 5.211,36 | 6.300,00 | 6.561,65 | 6.265,31 | 6.618,57 | 6.724,91 |
| | Outros Benef.Assistênciais - Assist. Social | - | - | 110,00 | 38,32 | 51,42 | 69,11 | 54,93 |
| | Outros Benef.Assistênciais - Do RPPS | - | - | 100,00 | 34,83 | 46,74 | 62,83 | 49,94 |
| | Outros Benef.Assistênciais - Demais Áreas | 1.886.274,35 | 2.298.953,11 | 2.745.900,00 | 2.414.342,73 | 2.585.854,56 | 2.680.407,87 | 2.656.209,28 |
| **3.3.XX.46.00.00.00** | **Auxílio - Alimentação** | **1.319.382,93** | **1.406.850,44** | **1.506.805,00** | **1.474.508,37** | **1.521.230,12** | **1.558.030,13** | **1.574.844,98** |
| | Auxílio - Alimentação - Poder Legislativo | 14.773,33 | 16.080,00 | 25.000,00 | 19.455,58 | 20.985,67 | 22.644,85 | 21.817,27 |
| | Auxílio - Alimentação - Saúde | - | - | 195,00 | 67,93 | 91,15 | 122,52 | 97,38 |
| | Auxílio - Alimentação - Educação | - | - | 700,00 | 243,83 | 327,20 | 439,82 | 349,58 |
| | Auxílio - Alimentação - Assist. Social | - | - | 110,00 | 38,32 | 51,42 | 69,11 | 54,93 |
| | Auxílio - Alimentação - Do Rpps | - | - | - | - | - | - | - |
| | Auxílio - Alimentação - Demais Áreas | 1.304.609,60 | 1.390.770,44 | 1.480.800,00 | 1.454.702,71 | 1.499.774,69 | 1.534.753,83 | 1.552.525,80 |
| **3.3.XX.47.00.00.00** | **Obrigações Tributárias e Contributivas** | **518.685,06** | **547.524,29** | **562.060,26** | **567.180,58** | **581.278,58** | **591.896,74** | **601.873,08** |
| | Obrigações Tributárias e Contributivas - Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - | - |
| | Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde | - | - | 160,00 | 55,73 | 74,79 | 100,53 | 79,91 |
| | Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação | 0,68 | 0,36 | 800,00 | 279,03 | 374,19 | 502,86 | 399,81 |
| | Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social | - | - | 180,00 | 62,70 | 84,14 | 113,10 | 89,89 |
| | Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS | - | - | 200,00 | 69,67 | 93,48 | 125,66 | 99,88 |
| | Obrigações Tributárias e Contributivas -Demais Áreas | 518.684,38 | 547.523,93 | 560.720,26 | 566.713,45 | 580.651,98 | 591.054,59 | 601.203,59 |
| **3.3.XX.91.00.00.00** | **Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)** | **28.958,02** | **97.990,14** | **40.000,00** | **58.153,61** | **67.996,50** | **57.493,48** | **63.510,07** |
| | Sentenças Judiciais - Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sentenças Judiciais - Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sentenças Judiciais - Educação | - | | - | - | - | - | - |
| | Sentenças Judiciais - Assist. Social | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sentenças Judiciais - Do RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sentenças Judiciais - Demais Áreas | 28.958,02 | 97.990,14 | 40.000,00 | 58.153,61 | 67.996,50 | 57.493,48 | 63.510,07 |
| **3.3.XX.93.00.00.00** | **Indenizações e Restituições** | **135.595,91** | **130.590,16** | **140.060,53** | **141.509,23** | **142.882,11** | **146.874,49** | **149.146,10** |
| | Indenizações e Restituições - Poder Legislativo | - | - | 2.000,00 | 696,67 | 934,84 | 1.256,62 | 998,81 |
| | Indenizações e Restituições - Saúde | 79.013,00 | 88.914,34 | 92.250,53 | 90.628,62 | 94.221,74 | 95.886,15 | 97.088,05 |
| | Indenizações e Restituições - Educação | 9.503,00 | 6.840,75 | 9.000,00 | 8.828,07 | 8.551,86 | 9.128,34 | 9.167,44 |
| | Indenizações e Restituições - Assist. Social | 6.662,88 | 2.607,00 | 4.010,00 | 4.625,82 | 3.897,51 | 4.336,95 | 4.447,52 |
| | Indenizações e Restituições - Do RPPS | - | - | 200,00 | 69,67 | 93,48 | 125,66 | 99,88 |
| | Indenizações e Restituições - Demais Áreas | 40.417,03 | 32.228,07 | 32.600,00 | 36.660,38 | 35.182,66 | 36.140,77 | 37.344,40 |
| **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** | **509.051,96** | **384.160,93** | **330.000,00** | **407.737,63** | **373.966,19** | **370.567,94** | **384.090,59** |
| | 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 | 509.051,96 | 384.160,93 | 330.000,00 | 407.737,63 | 373.966,19 | 370.567,94 | 384.090,59 |
| | **TOTAL DAS DESPESAS FIXAS / OBRIGATÓRIAS** | **32.197.458,93** | **33.892.666,50** | **36.723.150,76** | **35.794.943,01** | **36.874.104,91** | **37.839.228,51** | **38.203.042,21** |