

ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
41113031101010000000 - Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal	410		1	R\$ 1.209.261,24	R\$ 1.210.007,16	R\$ 1.684.270,00	R\$ 1.915.342,23	R\$ 2.198.916,59	R\$ 2.454.033,01	R\$ 2.745.729,71
41113031101020000000 - Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal	410		20	R\$ 503.859,04	R\$ 504.169,74	R\$ 701.779,26	R\$ 798.059,48	R\$ 916.215,49	R\$ 1.022.514,03	R\$ 1.144.054,36
41113031101030000000 - Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal	410		40	R\$ 302.315,40	R\$ 302.501,77	R\$ 421.067,56	R\$ 478.835,62	R\$ 549.729,22	R\$ 613.508,33	R\$ 686.432,52
41113031102010000000 - Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal	410		1	R\$ -	R\$ 136.186,15	R\$ -	R\$ 216.230,77	R\$ 248.244,63	R\$ 277.045,76	R\$ 309.976,59
41113031102020000000 - Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal	410		20	R\$ -	R\$ 56.744,24	R\$ -	R\$ 90.096,17	R\$ 103.435,28	R\$ 115.435,75	R\$ 129.156,93
41113031102030000000 - Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal	410		40	R\$ -	R\$ 34.046,54	R\$ -	R\$ 54.057,71	R\$ 62.061,18	R\$ 69.261,46	R\$ 77.494,17
41113034101010000000 - Irrf - outros rendimentos - Principal - poder ex	410		1	R\$ 62.880,99	R\$ 293.949,16	R\$ 161.625,86	R\$ 77.747,74	R\$ 89.258,62	R\$ 99.614,32	R\$ 111.454,90
41113034101020000000 - Irrf - outros rendimentos - Principal - poder ex	410		20	R\$ 26.200,49	R\$ 122.478,92	R\$ 67.344,25	R\$ 32.394,94	R\$ 37.191,15	R\$ 41.506,03	R\$ 46.439,61
41113034101030000000 - Irrf - outros rendimentos - Principal - poder ex	410		40	R\$ 15.720,27	R\$ 73.487,31	R\$ 40.406,59	R\$ 19.436,95	R\$ 22.314,67	R\$ 24.903,60	R\$ 27.863,75
41113034102010000000 - Irrf - outros rendimentos - Principal - poder leg	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 662,31	R\$ 760,37	R\$ 848,58	R\$ 949,45
41113034102020000000 - Irrf - outros rendimentos - Principal - poder leg	410		20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,97	R\$ 316,83	R\$ 353,59	R\$ 395,62
41113034102030000000 - Irrf - outros rendimentos - Principal - poder leg	410		40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,59	R\$ 190,11	R\$ 212,16	R\$ 237,38
41118011101000000000 - IPTU - Principal - próprio	410		1	R\$ 883.716,40	R\$ 943.374,64	R\$ 998.648,74	R\$ 1.086.535,70	R\$ 1.247.401,81	R\$ 1.392.124,31	R\$ 1.557.598,07
41118011102000000000 - IPTU - Principal - mde	410		20	R\$ 368.255,08	R\$ 393.101,03	R\$ 416.138,70	R\$ 452.748,32	R\$ 519.779,59	R\$ 580.083,97	R\$ 649.035,19
41118011103000000000 - IPTU - Principal - asps	410		40	R\$ 220.934,31	R\$ 235.817,65	R\$ 249.673,91	R\$ 271.609,16	R\$ 311.822,02	R\$ 347.999,35	R\$ 389.364,02
41118011201000000000 - IPTU - Multas e Juros de Mora - próprio	410		1	R\$ 5.517,24	R\$ 5.621,38	R\$ 2.027,61	R\$ 3.612,66	R\$ 4.147,53	R\$ 4.628,72	R\$ 5.178,91
41118011202000000000 - IPTU - Multas e Juros de Mora - mde	410		20	R\$ 2.311,81	R\$ 2.352,70	R\$ 847,57	R\$ 1.508,27	R\$ 1.731,58	R\$ 1.932,47	R\$ 2.162,17
41118011203000000000 - IPTU - Multas e Juros de Mora - asps	410		40	R\$ 1.375,59	R\$ 1.394,75	R\$ 507,77	R\$ 899,97	R\$ 1.033,21	R\$ 1.153,09	R\$ 1.290,15
41118011301000000000 - IPTU - Dívida Ativa - próprio	410		1	R\$ 139.787,08	R\$ 197.078,28	R\$ 109.886,43	R\$ 338.588,87	R\$ 388.718,36	R\$ 433.817,13	R\$ 485.382,46
41118011302000000000 - IPTU - Dívida Ativa - mde	410		20	R\$ 58.300,93	R\$ 82.162,72	R\$ 45.834,36	R\$ 141.113,52	R\$ 162.005,96	R\$ 180.801,75	R\$ 202.292,61
41118011303000000000 - IPTU - Dívida Ativa - asps	410		40	R\$ 34.940,29	R\$ 49.230,46	R\$ 27.486,77	R\$ 84.611,45	R\$ 97.138,53	R\$ 108.408,45	R\$ 121.294,34
41118011401000000000 - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	410		1	R\$ 40.222,97	R\$ 44.411,76	R\$ 43.873,89	R\$ 65.434,84	R\$ 75.122,74	R\$ 83.838,42	R\$ 93.803,80
41118011402000000000 - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	410		20	R\$ 16.849,71	R\$ 18.574,48	R\$ 18.358,65	R\$ 27.341,56	R\$ 31.389,59	R\$ 35.031,38	R\$ 39.195,36
41118011403000000000 - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	410		40	R\$ 10.045,19	R\$ 11.042,48	R\$ 10.993,46	R\$ 16.279,23	R\$ 18.689,44	R\$ 20.857,77	R\$ 23.337,01
41118014101000000000 - ITBI - Principal - próprio	410		1	R\$ 461.046,17	R\$ 518.771,93	R\$ 583.547,86	R\$ 982.304,77	R\$ 1.127.739,06	R\$ 1.258.578,38	R\$ 1.408.178,32
41118014102000000000 - ITBI - Principal - mde	410		20	R\$ 192.102,64	R\$ 216.155,08	R\$ 243.144,98	R\$ 409.293,97	R\$ 469.891,64	R\$ 524.408,06	R\$ 586.741,42
41118014103000000000 - ITBI - Principal - asps	410		40	R\$ 115.261,55	R\$ 129.693,06	R\$ 145.886,92	R\$ 245.576,46	R\$ 281.935,07	R\$ 314.644,94	R\$ 352.044,96
41118014201000000000 - ITBI - Multas e Juros de Mora - próprio	410		1	R\$ -	R\$ 39,60	R\$ 97,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41118014202000000000 - ITBI - Multas e Juros de Mora - mde	410		20	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 40,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41118014203000000000 - ITBI - Multas e Juros de Mora - asps	410		40	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ 24,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41118023101000000000 - ISS - Principal - próprio	410		1	R\$ 1.091.391,18	R\$ 1.353.404,81	R\$ 1.130.721,90	R\$ 1.368.615,94	R\$ 1.571.245,20	R\$ 1.753.539,73	R\$ 1.961.972,85
41118023102000000000 - ISS - Principal - mde	410		20	R\$ 454.843,90	R\$ 563.924,74	R\$ 471.139,66	R\$ 570.267,70	R\$ 654.698,20	R\$ 730.655,72	R\$ 817.504,54
41118023103000000000 - ISS - Principal - asps	410		40	R\$ 272.753,48	R\$ 338.351,50	R\$ 282.678,69	R\$ 342.157,37	R\$ 392.815,19	R\$ 438.389,27	R\$ 490.498,06
41118023201000000000 - ISS - Multas e Juros de Mora - próprio	410		1	R\$ 6.283,56	R\$ 9.268,83	R\$ 6.946,02	R\$ 12.018,78	R\$ 13.798,21	R\$ 15.399,07	R\$ 17.229,46
41118023202000000000 - ISS - Multas e Juros de Mora - mde	410		20	R\$ 2.620,19	R\$ 3.865,68	R\$ 2.897,06	R\$ 5.016,55	R\$ 5.759,27	R\$ 6.427,46	R\$ 7.191,45
41118023203000000000 - ISS - Multas e Juros de Mora - asps	410		40	R\$ 1.570,11	R\$ 2.317,62	R\$ 1.732,91	R\$ 3.007,21	R\$ 3.452,44	R\$ 3.852,99	R\$ 4.310,97
41118023301000000000 - ISS - Dívida Ativa - próprio	410		1	R\$ 4.979,01	R\$ 22.131,67	R\$ 9.969,50	R\$ 40.779,06	R\$ 46.816,57	R\$ 52.248,19	R\$ 58.458,63
41118023302000000000 - ISS - Dívida Ativa - mde	410		20	R\$ 2.076,64	R\$ 9.223,52	R\$ 4.157,55	R\$ 16.997,83	R\$ 19.514,43	R\$ 21.778,48	R\$ 24.367,16
41118023303000000000 - ISS - Dívida Ativa - asps	410		40	R\$ 1.243,90	R\$ 5.533,27	R\$ 2.489,84	R\$ 10.196,16	R\$ 11.705,74	R\$ 13.063,83	R\$ 14.616,66
41118023401000000000 - ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa -	410		1	R\$ 1.255,90	R\$ 2.821,39	R\$ 3.144,89	R\$ 4.950,07	R\$ 5.682,95	R\$ 6.342,28	R\$ 7.096,15
41118023402000000000 - ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa -	410		20	R\$ 526,27	R\$ 1.178,26	R\$ 1.316,37	R\$ 2.071,86	R\$ 2.378,61	R\$ 2.654,57	R\$ 2.970,11
41118023403000000000 - ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa -	410		40	R\$ 311,60	R\$ 705,66	R\$ 781,82	R\$ 1.237,97	R\$ 1.421,26	R\$ 1.586,15	R\$ 1.774,69
41119011200000000000 - Outros impostos - Multas e Juros de Mora	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41119011300000000000 - Outros impostos - Dívida Ativa	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
41128011100000000000 - Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Pri	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41128019101000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - pri	410		1106	R\$ 55.414,84	R\$ 35.799,88	R\$ 26.437,60	R\$ 32.812,51	R\$ 37.670,54	R\$ 42.041,04	R\$ 47.038,22
41128019102000000000 - Taxa de Licença inicial para localização, instala	410		1	R\$ 201.159,24	R\$ 221.155,60	R\$ 226.177,27	R\$ 347.920,20	R\$ 399.431,23	R\$ 445.772,90	R\$ 498.759,34
41128019103000000000 - Taxa de Vistoria e/ou Fiscalização Anual - TVA	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41128019104000000000 - Taxa de aprovação do projeto de construção d	410		1	R\$ 27.079,28	R\$ 33.627,56	R\$ 43.494,11	R\$ 23.632,07	R\$ 27.130,90	R\$ 30.278,60	R\$ 33.877,64
41128019105000000000 - Taxa de cemitérios - principal	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41128019301000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - Div	410		1106	R\$ 7.342,66	R\$ 1.960,84	R\$ -	R\$ 238,61	R\$ 273,94	R\$ 305,72	R\$ 342,06
41128019302000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - ou	410		1	R\$ 47.893,06	R\$ 59.943,04	R\$ 31.622,90	R\$ 85.884,58	R\$ 98.600,15	R\$ 110.039,65	R\$ 123.119,43
41128019501000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - mu	410		1106	R\$ 13,18	R\$ 24,44	R\$ 4,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41128019502000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - ou	410		1	R\$ 2.669,74	R\$ 1.150,24	R\$ 883,62	R\$ 1.624,55	R\$ 1.865,07	R\$ 2.081,46	R\$ 2.328,87
41128019601000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - jur	410		1106	R\$ -	R\$ 33,18	R\$ 2,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41128019602000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - ou	410		1	R\$ -	R\$ 1.245,59	R\$ 1.123,57	R\$ 1.735,23	R\$ 1.992,14	R\$ 2.223,26	R\$ 2.487,53
41128019701000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - mu	410		1106	R\$ 1.012,53	R\$ 81,09	R\$ -	R\$ 21,15	R\$ 24,28	R\$ 27,10	R\$ 30,32
41128019702000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - ou	410		1	R\$ 12.727,36	R\$ 893,36	R\$ 957,33	R\$ 1.673,66	R\$ 1.921,45	R\$ 2.144,38	R\$ 2.399,27
41128019801000000000 - Taxa de controle e fiscalização ambiental - jur	410		1106	R\$ -	R\$ 603,65	R\$ -	R\$ 88,58	R\$ 101,69	R\$ 113,49	R\$ 126,98
41128019802000000000 - Taxas de inspeção, controle e fiscalização - ou	410		1	R\$ -	R\$ 10.932,63	R\$ 12.803,84	R\$ 18.498,47	R\$ 21.237,25	R\$ 23.701,17	R\$ 26.518,39
41128019900000000000 - Taxa de retirada de animais - principal	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41128029101000000000 - Taxas pela prestação de serviços - limpeza pú	410		1	R\$ 366.926,78	R\$ 396.171,60	R\$ 404.567,47	R\$ 440.377,08	R\$ 505.576,73	R\$ 564.233,31	R\$ 631.300,46
41128029102000000000 - Taxas pela prestação de serviços - outras - Pri	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41128029201000000000 - Taxas pela prestação de serviços - limpeza pú	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41128029202000000000 - Taxas pela prestação de serviços - outras - Mu	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41128029301000000000 - Taxas pela prestação de serviços - limpeza pú	410		1	R\$ 92.666,19	R\$ 118.523,61	R\$ 62.423,76	R\$ 175.873,73	R\$ 201.912,56	R\$ 225.338,29	R\$ 252.122,95
41128029302000000000 - Taxas pela prestação de serviços - outras - Div	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.125,32	R\$ 97.728,48	R\$ 109.066,85	R\$ 122.031,00
41128029401000000000 - Taxas pela prestação de serviços - limpeza pú	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41128029402000000000 - Taxas pela prestação de serviços - outras - Mu	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41128029501000000000 - Taxas pela prestação de serviços - limpeza pú	410		1	R\$ 2.637,86	R\$ -	R\$ 385,20	R\$ 665,85	R\$ 764,43	R\$ 853,12	R\$ 954,53
41128029601000000000 - Taxas pela prestação de serviços - limpeza pú	410		1	R\$ 107,76	R\$ 2.741,16	R\$ 423,70	R\$ 824,54	R\$ 946,62	R\$ 1.056,44	R\$ 1.182,02
41128029701000000000 - Taxas pela prestação de serviços - limpeza pú	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.721,43	R\$ 2.988,73	R\$ 3.431,22	R\$ 3.829,31	R\$ 4.284,48
41128029801000000000 - Taxas pela prestação de serviços - limpeza pú	410		1	R\$ 29.940,63	R\$ 31.516,37	R\$ 27.558,13	R\$ 44.355,02	R\$ 50.921,96	R\$ 56.829,89	R\$ 63.584,93
41138041100000000000 - Contribuição de melhoria para pavimentação	410		1	R\$ 72.592,52	R\$ 42.703,24	R\$ 39.098,37	R\$ 48.839,05	R\$ 56.069,87	R\$ 62.575,05	R\$ 70.012,99
41138041200000000000 - Contribuição de melhoria para pavimentação	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41138041300000000000 - Contribuição de melhoria para pavimentação	410		1	R\$ 26.654,50	R\$ 15.174,82	R\$ 9.248,84	R\$ 57.775,90	R\$ 66.329,86	R\$ 74.025,40	R\$ 82.824,37
41138041500000000000 - Contribuição de melhoria para pavimentação	410		1	R\$ -	R\$ 191,84	R\$ 173,61	R\$ 235,91	R\$ 270,84	R\$ 302,26	R\$ 338,19
41138041600000000000 - Contribuição de melhoria para pavimentação	410		1	R\$ 294,71	R\$ 267,78	R\$ 421,78	R\$ 712,30	R\$ 817,76	R\$ 912,63	R\$ 1.021,11
41138041700000000000 - Contribuição de melhoria para pavimentação	410		1	R\$ -	R\$ 304,32	R\$ 262,87	R\$ 985,35	R\$ 1.131,24	R\$ 1.262,48	R\$ 1.412,54
41138041800000000000 - Contribuição de melhoria para pavimentação	410		1	R\$ 10.552,20	R\$ 6.854,14	R\$ 7.105,77	R\$ 16.239,83	R\$ 18.644,20	R\$ 20.807,29	R\$ 23.280,53
41218011100000000000 - Cpsss do servidor civil ativo - Principal	410	4121	50	R\$ 1.739.503,72	R\$ 1.781.005,42	R\$ 2.057.115,02	R\$ 2.412.602,59	R\$ 2.769.798,40	R\$ 3.091.148,05	R\$ 3.458.574,93
41218012100000000000 - Cpsss do servidor civil inativo - Principal	410	4121	50	R\$ 1.866,89	R\$ 2.158,44	R\$ 6.436,82	R\$ 5.790,64	R\$ 6.647,97	R\$ 7.419,26	R\$ 8.301,14
41218014100000000000 - Cpsss oriunda de sentenças judiciais - servidor	410	4121	50	R\$ 501,58	R\$ 4.983,95	R\$ 204.754,09	R\$ 148.898,00	R\$ 170.942,97	R\$ 190.775,62	R\$ 213.452,02
41240001100000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de ilum	410		1103	R\$ 1.114.629,41	R\$ 1.213.913,48	R\$ 1.254.054,22	R\$ 1.527.980,35	R\$ 1.754.204,17	R\$ 1.957.725,44	R\$ 2.190.428,94
41310011100000000000 - Aluguéis e arrendamentos - Principal	410		1	R\$ 88.098,40	R\$ 82.996,40	R\$ 53.687,88	R\$ 81.858,81	R\$ 93.978,35	R\$ 104.881,63	R\$ 117.348,31
41310011300000000000 - Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.772,31	R\$ 8.923,03	R\$ 9.958,28	R\$ 11.141,96
41310011500000000000 - Aluguéis e arrendamentos - Multas	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,72	R\$ 150,07	R\$ 167,49	R\$ 187,39
41310011600000000000 - Aluguéis e arrendamentos - Juros de Mora	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,26	R\$ 45,07	R\$ 50,30	R\$ 56,28



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
41321001101020000000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		31	R\$ 10.821,22	R\$ 15.236,12	R\$ 3.525,09	R\$ 24.054,92	R\$ 27.616,35	R\$ 30.820,38	R\$ 34.483,82
41321001101030100000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4011	R\$ 597,63	R\$ 739,40	R\$ 1.307,16	R\$ 7.689,57	R\$ 8.828,04	R\$ 9.852,26	R\$ 11.023,35
41321001101030200000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4050	R\$ 515,49	R\$ 266,86	R\$ 449,60	R\$ 5.807,56	R\$ 6.667,39	R\$ 7.440,94	R\$ 8.325,40
41321001101030300000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4090	R\$ 904,93	R\$ 1.330,62	R\$ 1.230,99	R\$ 7.251,23	R\$ 8.324,80	R\$ 9.290,64	R\$ 10.394,97
41321001101030400000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4170	R\$ 67,59	R\$ 359,60	R\$ 854,93	R\$ 2.908,85	R\$ 3.339,52	R\$ 3.726,97	R\$ 4.169,97
41321001101030500000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4230	R\$ 2.964,24	R\$ 1.275,44	R\$ 40,16	R\$ 6.408,29	R\$ 7.357,06	R\$ 8.210,62	R\$ 9.186,57
41321001101030600000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4300	R\$ 9,76	R\$ 8,92	R\$ 10,59	R\$ 59,19	R\$ 67,95	R\$ 75,84	R\$ 84,85
41321001101030700000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4500	R\$ 4.807,57	R\$ 8.746,35	R\$ 1.610,08	R\$ 20.998,08	R\$ 24.106,93	R\$ 26.903,80	R\$ 30.101,70
41321001101030800000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4501	R\$ 1.767,57	R\$ 6.181,93	R\$ 1.247,23	R\$ 29.879,55	R\$ 34.303,34	R\$ 38.283,19	R\$ 42.833,69
41321001101030900000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4503	R\$ 1.964,72	R\$ 1.457,53	R\$ 314,90	R\$ 8.112,39	R\$ 9.313,46	R\$ 10.394,00	R\$ 11.629,48
41321001101031000000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4503	R\$ 5.055,10	R\$ 935,30	R\$ 117,76	R\$ 4.860,15	R\$ 5.579,72	R\$ 6.227,07	R\$ 6.967,24
41321001101031100000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4504	R\$ 419,60	R\$ 307,45	R\$ 65,79	R\$ 1.479,04	R\$ 1.698,02	R\$ 1.895,02	R\$ 2.120,27
41321001101031200000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4292	R\$ 1.636,53	R\$ 82,10	R\$ 84,28	R\$ 432,64	R\$ 496,69	R\$ 554,32	R\$ 620,21
41321001101031300000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4293	R\$ -	R\$ 312,77	R\$ 619,75	R\$ 5.480,85	R\$ 6.292,31	R\$ 7.022,34	R\$ 7.857,05
41321001101031400000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4929	R\$ 655,31	R\$ 88,60	R\$ 13,53	R\$ 217,96	R\$ 250,23	R\$ 279,26	R\$ 312,46
41321001101031500000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4931	R\$ 18,79	R\$ 5.048,01	R\$ 571,23	R\$ 7.104,97	R\$ 8.156,89	R\$ 9.103,25	R\$ 10.185,30
41321001101031600000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4935	R\$ 190,15	R\$ 3,52	R\$ 0,54	R\$ 8,67	R\$ 9,95	R\$ 11,11	R\$ 12,43
41321001101031700000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4510	R\$ 488,88	R\$ -	R\$ 1.957,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101031800000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4520	R\$ 2.056,77	R\$ 267,38	R\$ 39,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101031900000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4521	R\$ 3.022,52	R\$ 43,88	R\$ 5,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101032000000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4590	R\$ 143,61	R\$ 70,53	R\$ 10,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101032100000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4620	R\$ 89,09	R\$ 6,37	R\$ 0,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101032200000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4710	R\$ 48,73	R\$ 8,49	R\$ 0,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101032300000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4770	R\$ -	R\$ 9,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101032400000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4841	R\$ 1.136,79	R\$ 10,00	R\$ 22,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101032500000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4295	R\$ -	R\$ 1.883,55	R\$ 1.737,65	R\$ 237,06	R\$ 272,16	R\$ 303,73	R\$ 339,84
41321001101032600000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		4220	R\$ -	R\$ 47,95	R\$ 397,76	R\$ 6.860,59	R\$ 7.876,33	R\$ 8.790,13	R\$ 9.834,97
41321001101032800000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		45193160	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.330,55		R\$ -	R\$ -
41321001101032900000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		42193160	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,93	R\$ 6,81	R\$ 7,60	R\$ 8,50
41321001101040000000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		20	R\$ 257,58	R\$ 118,36	R\$ 26,12	R\$ 141,90	R\$ 162,91	R\$ 181,81	R\$ 203,42
41321001101050000000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		40	R\$ 435,61	R\$ 294,47	R\$ 66,99	R\$ 629,05	R\$ 722,18	R\$ 805,97	R\$ 901,77
41321001101060000000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		1200	R\$ 1.496,57	R\$ 915,06	R\$ 91,41	R\$ 710,40	R\$ 815,58	R\$ 910,20	R\$ 1.018,39
41321001101070100000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		3008	R\$ 1.340,14	R\$ 431,50	R\$ 111,35	R\$ 1.341,01	R\$ 1.539,55	R\$ 1.718,17	R\$ 1.922,40
41321001101070200000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		3016	R\$ 24,97	R\$ 5,84	R\$ 0,06	R\$ 0,34	R\$ 0,39	R\$ 0,44	R\$ 0,49
41321001101070300000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		3017	R\$ 1.017,81	R\$ 262,15	R\$ 48,56	R\$ 57,14	R\$ 65,60	R\$ 73,21	R\$ 81,91
41321001101070400000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		3018	R\$ 284,26	R\$ 24,34	R\$ 5,98	R\$ 30,62	R\$ 35,15	R\$ 39,23	R\$ 43,90
41321001101070500000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		3020	R\$ 3.947,65	R\$ 856,35	R\$ 1.106,18	R\$ 8.589,64	R\$ 9.861,37	R\$ 11.005,48	R\$ 12.313,64
41321001101070600000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		3021	R\$ 1.352,43	R\$ 694,12	R\$ 366,65	R\$ 4.581,04	R\$ 5.259,28	R\$ 5.869,46	R\$ 6.567,13
41321001101070800000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		3029	R\$ 666,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101070900000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		3027	R\$ 98,18	R\$ 29,11	R\$ 90,77	R\$ 585,52	R\$ 672,21	R\$ 750,20	R\$ 839,37
41321001101071000000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		3019	R\$ 3,22	R\$ 0,25	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,06
41321001101071100000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		3119	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,71	R\$ 107,23	R\$ 123,11	R\$ 137,39	R\$ 153,72
41321001101071200000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		33193160	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,48	R\$ 326,60	R\$ 364,49	R\$ 407,81
41321001101071300000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		3034	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.014,94	R\$ 1.165,21	R\$ 1.300,39	R\$ 1.454,96



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
41321001101080100000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		2001	R\$ 779,98	R\$ 1.575,47	R\$ 253,13	R\$ 2.124,15	R\$ 2.438,64	R\$ 2.721,57	R\$ 3.045,07
41321001101080200000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		2002	R\$ 1.085,74	R\$ 1.557,45	R\$ 214,40	R\$ 6.051,09	R\$ 6.946,98	R\$ 7.752,96	R\$ 8.674,51
41321001101080300000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		2005	R\$ 9.507,67	R\$ 14.019,30	R\$ 4.712,07	R\$ 38.752,59	R\$ 44.490,07	R\$ 49.651,77	R\$ 55.553,59
41321001101080400000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		2016	R\$ 6.483,01	R\$ 5.142,85	R\$ 1.033,91	R\$ 1.612,67	R\$ 1.851,43	R\$ 2.066,23	R\$ 2.311,84
41321001101080500000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		2017	R\$ 957,96	R\$ 884,05	R\$ 123,31	R\$ 17,96	R\$ 20,62	R\$ 23,01	R\$ 25,75
41321001101080600000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		2018	R\$ 286,17	R\$ 264,08	R\$ 2,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101080700000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		1073	R\$ 18.430,29	R\$ 13.742,02	R\$ 3.263,49	R\$ 126,79	R\$ 145,56	R\$ 162,45	R\$ 181,76
41321001101080800000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		2103	R\$ 1,02	R\$ 1,06	R\$ 0,66	R\$ 3,44	R\$ 3,95	R\$ 4,41	R\$ 4,93
41321001101080900000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		2020	R\$ 94,77	R\$ 86,49	R\$ 5,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101081000000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		1088	R\$ 4,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101081100000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		1089	R\$ 2,05	R\$ 34,18	R\$ 71,27	R\$ 152,36	R\$ 174,92	R\$ 195,21	R\$ 218,41
41321001101081200000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		2024	R\$ 1.546,73	R\$ 582,01	R\$ 50,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101081300000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		2025	R\$ 451,07	R\$ 418,06	R\$ 102,38	R\$ 367,32	R\$ 421,70	R\$ 470,63	R\$ 526,57
41321001101081400000 - Remuneração de depósitos bancários de recur	410		2027	R\$ 1.602,90	R\$ 127,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101980100000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1043	R\$ 769,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101980200000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1048	R\$ 283,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101980300000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1092	R\$ 0,50	R\$ 0,44	R\$ 0,06	R\$ 0,39	R\$ 0,45	R\$ 0,50	R\$ 0,56
41321001101980400000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1034	R\$ 31.125,39	R\$ 30.245,53	R\$ 10.204,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101980500000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1084	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101980600000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1082	R\$ 238,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101980700000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1071	R\$ 813,76	R\$ 829,65	R\$ 490,57	R\$ 2.564,24	R\$ 2.943,89	R\$ 3.285,43	R\$ 3.675,95
41321001101980800000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1087	R\$ 434,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101980900000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1120	R\$ 2.071,56	R\$ 807,39	R\$ 29,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101981000000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1123	R\$ 35,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101981100000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1127	R\$ 7.222,47	R\$ 6.052,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101981200000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		3026	R\$ 3.648,83	R\$ 1.356,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101981300000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1122	R\$ 4.486,48	R\$ 3.770,37	R\$ 1.268,54	R\$ 58,99	R\$ 67,72	R\$ 75,58	R\$ 84,56
41321001101981400000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1121	R\$ 3.954,69	R\$ 811,24	R\$ 118,04	R\$ 803,45	R\$ 922,40	R\$ 1.029,42	R\$ 1.151,78
41321001101981500000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1112	R\$ 2.164,47	R\$ 3.820,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101981600000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1113	R\$ 376,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101981700000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1116	R\$ 1.219,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101981800000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1117	R\$ 6.262,86	R\$ 7.215,96	R\$ 4.017,85	R\$ 6.262,11	R\$ 7.189,24	R\$ 8.023,33	R\$ 8.977,02
41321001101981900000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1118	R\$ 14.722,89	R\$ 14.381,64	R\$ 6.818,29	R\$ 3.143,72	R\$ 3.609,16	R\$ 4.027,89	R\$ 4.506,66
41321001101982000000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1119	R\$ 3.183,73	R\$ 2.482,12	R\$ 825,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101982100000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1131	R\$ 3.417,38	R\$ 1.851,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101982200000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1126	R\$ 2.574,15	R\$ 2.821,86	R\$ 489,30	R\$ 950,94	R\$ 1.091,73	R\$ 1.218,39	R\$ 1.363,22
41321001101982300000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1143	R\$ 100,37	R\$ 1,41	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
41321001101982400000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1144	R\$ 275,67	R\$ 27,43	R\$ 15,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101982500000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1125	R\$ 1.614,84	R\$ 1.536,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101982600000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1107	R\$ 10,19	R\$ 58,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101982700000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1124	R\$ -	R\$ 4.040,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101982800000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1142	R\$ -	R\$ 61,81	R\$ 1.062,39	R\$ 0,85	R\$ 0,98	R\$ 1,09	R\$ 1,22
41321001101982900000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		3033	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41321001101983000000 - Remuneração de depósitos de recursos vincul	410		1130	R\$ -	R\$ -	R\$ 502,98	R\$ 865,67	R\$ 993,84	R\$ 1.109,14	R\$ 1.240,98



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
41321001101983100000 - Remuneração de depósitos de recursos vinculados	410		1132	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,20	R\$ 26,89	R\$ 30,87	R\$ 34,45	R\$ 38,55
41321001101983200000 - Remuneração de depósitos de recursos vinculados	410		1134	R\$ -	R\$ -	R\$ 407,66	R\$ 2.336,09	R\$ 2.681,96	R\$ 2.993,12	R\$ 3.348,89
41321001101983300000 - Remuneração de depósitos de recursos vinculados	410		1146	R\$ -	R\$ -	R\$ 529,81	R\$ 1.491,71	R\$ 1.712,56	R\$ 1.911,25	R\$ 2.138,43
41321001101983400000 - Remuneração de depósitos de recursos vinculados	410		1147	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,90	R\$ 1.768,28	R\$ 2.030,08	R\$ 2.265,61	R\$ 2.534,91
41321001101983500000 - Remuneração de depósitos de recursos vinculados	410		1148	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.023,36	R\$ 2.535,16	R\$ 2.910,50	R\$ 3.248,17	R\$ 3.634,27
41321001101983600000 - Remuneração de depósitos de recursos vinculados	410		1129	R\$ -	R\$ -	R\$ 821,70	R\$ 1,58	R\$ 1,81	R\$ 2,02	R\$ 2,27
41321001101983700000 - Remuneração de depósitos de recursos vinculados	410		1159	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.115,30	R\$ 1.280,42	R\$ 1.428,98	R\$ 1.598,83
41321001101983800000 - Remuneração de depósitos de recursos vinculados	410		1160	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,77	R\$ 463,79	R\$ 532,46	R\$ 594,23	R\$ 664,86
41321001101983900000 - Remuneração de depósitos de recursos vinculados	410		1170	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.924,58	R\$ 2.209,52	R\$ 2.465,87	R\$ 2.758,97
41321001101984000000 - Remuneração de depósitos de recursos vinculados	410		1163	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.304,24	R\$ 1.497,34	R\$ 1.671,06	R\$ 1.869,69
41321001101990100000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		1103	R\$ 3.339,23	R\$ 4.356,49	R\$ 2.325,73	R\$ 11.292,52	R\$ 12.964,42	R\$ 14.468,55	R\$ 16.188,34
41321001101990200000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		3025	R\$ 427,40	R\$ 272,94	R\$ 66,18	R\$ 1.602,41	R\$ 1.839,65	R\$ 2.053,09	R\$ 2.297,13
41321001101990300000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		1106	R\$ 2.719,54	R\$ 920,81	R\$ 250,57	R\$ 2.505,59	R\$ 2.876,55	R\$ 3.210,29	R\$ 3.591,88
41321001101990400000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		1080	R\$ 6.530,83	R\$ 6.322,40	R\$ 1.682,74	R\$ 4.831,56	R\$ 5.546,89	R\$ 6.190,44	R\$ 6.926,26
41321001101990500000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		1063	R\$ 1.572,98	R\$ 2.062,92	R\$ 577,80	R\$ 3.706,81	R\$ 4.255,62	R\$ 4.749,35	R\$ 5.313,88
41321001101990600000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		2101	R\$ 761,40	R\$ 1.352,09	R\$ 1.457,97	R\$ 11.976,11	R\$ 13.749,22	R\$ 15.344,40	R\$ 17.168,30
41321001101990700000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		2019	R\$ 10,56	R\$ 1,97	R\$ 13,44	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
41321001101990800000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		1001	R\$ 1.003,31	R\$ 315,27	R\$ 707,68	R\$ 6.515,24	R\$ 7.479,85	R\$ 8.347,65	R\$ 9.339,89
41321001101990900000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		2000	R\$ 214,06	R\$ 291,10	R\$ 179,16	R\$ 490,89	R\$ 563,57	R\$ 628,95	R\$ 703,71
41321001101991000000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		4002	R\$ 15,85	R\$ 19,96	R\$ 16,17	R\$ 261,04	R\$ 299,69	R\$ 334,46	R\$ 374,21
41321001101991100000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		3000	R\$ 14,76	R\$ 98,04	R\$ 12,89	R\$ 43,54	R\$ 49,99	R\$ 55,79	R\$ 62,42
41321001101991200000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		1201	R\$ -	R\$ 207,07	R\$ 152,81	R\$ 814,01	R\$ 934,53	R\$ 1.042,95	R\$ 1.166,92
41321001101991300000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		1115	R\$ -	R\$ 111,85	R\$ 147,44	R\$ 2.253,78	R\$ 2.587,46	R\$ 2.887,66	R\$ 3.230,90
41321001101991400000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		1149	R\$ -	R\$ 42,10	R\$ 200,06	R\$ 317,96	R\$ 365,04	R\$ 407,39	R\$ 455,81
41321001101991500000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		32193160	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,72	R\$ 1.129,47	R\$ 1.296,69	R\$ 1.447,13	R\$ 1.619,15
41321001101991600000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		11583160	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.109,43	R\$ 7.013,96	R\$ 7.827,71	R\$ 8.758,14
41321001102990000000 - Remuneração de outros depósitos bancários	410		1	R\$ 138.395,88	R\$ 125.541,92	R\$ 79.800,01	R\$ 306.421,07	R\$ 351.787,98	R\$ 392.602,12	R\$ 439.268,46
41321004100000000000 - Remuneração dos recursos do regime próprio	410	413210041	50	R\$ 8.389.690,89	R\$ 10.785.469,19	R\$ 8.613.212,06	R\$ 4.772.759,97	R\$ 5.479.386,87	R\$ 6.115.100,65	R\$ 6.841.967,28
41329001100000000000 - Outros valores mobiliários - Principal	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41329001101000000000 - Outros valores mobiliários - Juros e Dividendos	410		1	R\$ -	R\$ 6.048,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41360011100000000000 - Cessão do direito de operacionalização de pagamento	410		1	R\$ 501.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41610011101000000000 - Serviços de emolumentos e custas processuais	410		1	R\$ 43.491,99	R\$ 21.339,07	R\$ 24.570,56	R\$ 43.229,19	R\$ 49.629,45	R\$ 55.387,42	R\$ 61.971,00
41610011102000000000 - Serviços de abate de animais	410		1	R\$ 16.279,53	R\$ 17.789,31	R\$ 18.047,09	R\$ 16.453,51	R\$ 18.889,52	R\$ 21.081,07	R\$ 23.586,85
41610011103000000000 - Serviços de máquinas	410		1	R\$ 40.508,48	R\$ 44.474,80	R\$ 70.380,26	R\$ 78.909,33	R\$ 90.592,18	R\$ 101.102,61	R\$ 113.120,09
41610011104000000000 - Serviços de emolumentos e custas contratos	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.120,00	R\$ 18.506,63	R\$ 20.653,76	R\$ 23.108,75
41610011201000000000 - Serviços administrativos e comerciais gerais - Principal	410		1	R\$ 103,60	R\$ 88,76	R\$ 134,59	R\$ 109,19	R\$ 125,36	R\$ 139,90	R\$ 156,53
41610011301000000000 - Serviços administrativos e comerciais gerais - Principal	410		1	R\$ 2.868,01	R\$ 2.878,41	R\$ 1.015,33	R\$ 3.779,76	R\$ 4.339,37	R\$ 4.842,82	R\$ 5.418,46
41610011401000000000 - Serviços administrativos e comerciais gerais - Principal	410		1	R\$ 245,85	R\$ 516,73	R\$ 68,97	R\$ 333,45	R\$ 382,82	R\$ 427,23	R\$ 478,02
41610021100000000000 - Inscrição em concursos e processos seletivos	410		1	R\$ 7.812,49	R\$ 52.050,69	R\$ -	R\$ 760.991,72		R\$ -	R\$ -
41718012101000000000 - Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - Principal	410		1	R\$ 11.861.373,78	R\$ 12.859.412,26	R\$ 12.251.614,29	R\$ 16.511.990,05	R\$ 18.956.658,63	R\$ 21.155.993,94	R\$ 23.670.684,53
41718012102000000000 - Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - Principal	410		20	R\$ 988.447,80	R\$ 1.071.617,70	R\$ 1.020.967,83	R\$ 1.375.999,15	R\$ 1.579.721,53	R\$ 1.762.999,47	R\$ 1.972.557,01
41718012103000000000 - Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - Principal	410		40	R\$ 2.965.343,38	R\$ 3.214.853,03	R\$ 3.062.903,50	R\$ 4.127.997,48	R\$ 4.739.164,62	R\$ 5.288.998,44	R\$ 5.917.671,09
41718012104000000000 - Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - Principal	410		31	R\$ 3.953.790,86	R\$ 4.286.470,38	R\$ 4.083.871,03	R\$ 5.503.996,33	R\$ 6.318.885,80	R\$ 7.051.997,53	R\$ 7.890.227,67
41718013101000000000 - Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês	410		1	R\$ 526.809,73	R\$ 567.509,64	R\$ 551.112,22	R\$ 723.740,67	R\$ 830.893,48	R\$ 927.293,03	R\$ 1.037.514,98



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
41718013102000000000 - Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês	410		20	R\$ 219.504,05	R\$ 236.462,35	R\$ 229.630,10	R\$ 301.558,61	R\$ 346.205,61	R\$ 386.372,09	R\$ 432.297,91
41718013103000000000 - Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês	410		40	R\$ 131.702,43	R\$ 141.877,41	R\$ 137.778,06	R\$ 180.935,17	R\$ 207.723,37	R\$ 231.823,26	R\$ 259.378,75
41718014101000000000 - Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês	410		1	R\$ 513.983,27	R\$ 546.542,81	R\$ 552.287,20	R\$ 639.314,55	R\$ 733.967,72	R\$ 819.122,03	R\$ 916.486,32
41718014102000000000 - Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês	410		20	R\$ 214.159,70	R\$ 227.726,17	R\$ 230.119,67	R\$ 266.381,06	R\$ 305.819,88	R\$ 341.300,84	R\$ 381.869,30
41718014103000000000 - Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês	410		40	R\$ 128.495,82	R\$ 136.635,70	R\$ 138.071,80	R\$ 159.828,64	R\$ 183.491,93	R\$ 204.780,51	R\$ 229.121,58
41718015101000000000 - Cota-parte do ITR - Principal - próprio	410		1	R\$ 91.032,55	R\$ 48.677,22	R\$ 50.983,98	R\$ 59.398,66	R\$ 68.192,88	R\$ 76.104,56	R\$ 85.150,67
41718015102000000000 - Cota-parte do ITR - Principal - mde	410		20	R\$ 7.586,03	R\$ 4.056,45	R\$ 4.248,69	R\$ 4.949,89	R\$ 5.682,74	R\$ 6.342,05	R\$ 7.095,89
41718015103000000000 - Cota-parte do ITR - Principal - asps	410		40	R\$ 22.758,09	R\$ 12.169,34	R\$ 12.746,00	R\$ 14.849,64	R\$ 17.048,19	R\$ 19.026,11	R\$ 21.287,63
41718015104000000000 - Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	410		31	R\$ 30.344,02	R\$ 16.225,63	R\$ 16.994,53	R\$ 19.799,37	R\$ 22.730,75	R\$ 25.367,95	R\$ 28.383,29
41718022100000000000 - Cota-parte da compensação financeira de recu	410		1106	R\$ -	R\$ 1.742,32	R\$ 3.750,16	R\$ 8.080,57	R\$ 9.276,93	R\$ 10.353,23	R\$ 11.583,86
41718026100000000000 - Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	410		1	R\$ 328.825,55	R\$ 330.227,61	R\$ 328.396,96	R\$ 531.975,71	R\$ 610.736,92	R\$ 681.594,09	R\$ 762.611,24
41718031101000000000 - Transferência de recursos do SUS - atenção ba	410		4500	R\$ 1.916.935,26	R\$ 1.877.289,36	R\$ 2.279.788,35	R\$ 2.038.365,81	R\$ 2.340.154,32	R\$ 2.611.657,02	R\$ 2.922.089,58
41718031102000000000 - Transferência de recursos do SUS - atenção ba	410		4500	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 574.027,07	R\$ 640.625,20	R\$ 716.772,61
41718031106020000000 - Educação e Formação em Saúde - CUSTEIO Ge	410		4504	R\$ 11.014,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41718032101000000000 - Transferência de recursos do SUS - atenção de	410		4501	R\$ 6.006.386,94	R\$ 6.443.828,80	R\$ 6.449.425,96	R\$ 6.402.844,14	R\$ 7.350.811,76	R\$ 8.203.646,65	R\$ 9.178.766,66
41718032102000000000 - Transferência de recursos do SUS - atenção de	410		4501	R\$ -	R\$ -	R\$ 618.000,00	R\$ 1.130.000,00	R\$ 1.297.301,18	R\$ 1.447.812,96	R\$ 1.619.906,11
41718032103000000000 - Transferência de recursos do SUS - COVID-19	410		4517	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.500,00	R\$ 342.694,16	R\$ 382.453,25	R\$ 427.913,25
41718033100000000000 - Transferência de recursos do SUS - vigilância e	410		4502	R\$ 318.064,05	R\$ 147.017,65	R\$ 111.171,00	R\$ 102.933,64	R\$ 118.173,39	R\$ 131.883,77	R\$ 147.560,03
41718034100000000000 - Transferência de recursos do SUS - assistência	410		4503	R\$ -	R\$ 220.586,16	R\$ 206.465,64	R\$ 211.951,47	R\$ 243.331,76	R\$ 271.562,91	R\$ 303.842,02
41718035100000000000 - Transferência de recursos do SUS - gestão do	410		4504	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 13.776,65	R\$ 15.375,00	R\$ 17.202,54
41718039101000000000 - Transferência de recursos do SUS - CORONAVI	410		45193160	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.699.721,97	R\$ 843.682,87		R\$ -	R\$ -
41718051100000000000 - Transferências do salário-educação - Principal	410		2005	R\$ 826.475,40	R\$ 864.509,32	R\$ 808.818,01	R\$ 948.183,70	R\$ 1.088.566,23	R\$ 1.214.860,75	R\$ 1.359.264,22
41718053100000000000 - Transferências diretas do fnde referentes ao p	410		2001	R\$ 198.364,00	R\$ 214.058,00	R\$ 240.072,80	R\$ 246.294,40	R\$ 282.759,31	R\$ 315.564,80	R\$ 353.074,16
41718054100000000000 - Transferências diretas do fnde referentes ao p	410		2002	R\$ 301.687,81	R\$ 280.213,33	R\$ 279.582,87	R\$ 279.019,66	R\$ 320.329,68	R\$ 357.494,05	R\$ 399.987,30
41718059104000000000 - Apoio Financeiro - Resolução FNDE nº 11/201	410		1	R\$ 126.850,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718061101000000000 - Transferência financeira do ICMS - desoneraç	410		1	R\$ 51.095,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718061102000000000 - Transferência financeira do ICMS - desoneraç	410		20	R\$ 4.258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718061103000000000 - Transferência financeira do ICMS - desoneraç	410		40	R\$ 12.774,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718061104000000000 - Transferência financeira do ICMS - desoneraç	410		31	R\$ 17.031,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718081101000000000 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviç	410		4500	R\$ 396.238,02	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718081102000000000 - Incremento Temporário ao CUSTEIO - Atenção	410		4501	R\$ 265.178,84	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718121101000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		3008	R\$ 42.803,42	R\$ 55.874,59	R\$ 53.166,98	R\$ 48.559,17	R\$ 55.748,56	R\$ 62.216,46	R\$ 69.611,77
41718121101000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		3008	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41718121102000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		3016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41718121103000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		3017	R\$ -	R\$ 13.223,37	R\$ -	R\$ 3.972,00	R\$ 4.560,07	R\$ 5.089,13	R\$ 5.694,04
41718121104000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		3018	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41718121105000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		3019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41718121106000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		3020	R\$ 102.416,74	R\$ 232.050,00	R\$ 130.546,53	R\$ 92.377,90	R\$ 106.054,83	R\$ 118.359,22	R\$ 132.427,90
41718121107000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		3021	R\$ 18.300,00	R\$ 48.400,00	R\$ 73.351,36	R\$ 46.104,23	R\$ 52.930,15	R\$ 59.071,06	R\$ 66.092,50
41718121108000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		3028	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41718121110000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		3024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41718121111000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		3119	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.150,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718121112000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		30213160	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.050,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718121113000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		30203160	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.800,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
41718121114000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		3319	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718121115000000000 - Transferências de recursos do fundo nacional	410		3034	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.000,00		R\$ -	R\$ -
41718991101000000000 - Outras transferências da união - AFM - APOIO	410		1	R\$ -	R\$ 1.120.668,88	R\$ 1.643.432,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718991102000000000 - Auxílio Financeiro da União para Ações de Enf	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ 453.623,45	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718991103000000000 - Auxílio Financeiro da União para mitigação de	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.629.838,69	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718991104000000000 - Transferências para Ações Emergenciais de Ap	410		11583160	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.998,49	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718991105000000000 - Transferências da união - recursos da cessão d	410		1153	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.783,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -
41718991106000000000 - Transferências da união - ADO25 - Lei comple	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.904,28	R\$ 236.389,26	R\$ 263.814,94	R\$ 295.173,10
41728011101000000000 - Cota-parte do ICMS - Principal - próprio	410		1	R\$ 11.026.785,57	R\$ 12.064.799,15	R\$ 12.624.753,09	R\$ 16.375.505,25	R\$ 18.799.966,69	R\$ 20.981.122,74	R\$ 23.475.027,40
41728011102000000000 - Cota-parte do ICMS - Principal - mde	410		20	R\$ 918.898,81	R\$ 1.005.399,97	R\$ 1.052.062,74	R\$ 1.364.625,43	R\$ 1.566.663,88	R\$ 1.748.426,89	R\$ 1.956.252,27
41728011103000000000 - Cota-parte do ICMS - Principal - asps	410		40	R\$ 2.756.696,42	R\$ 3.016.199,81	R\$ 3.156.188,30	R\$ 4.093.876,36	R\$ 4.699.991,73	R\$ 5.245.280,75	R\$ 5.868.756,92
41728011104000000000 - Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	410		31	R\$ 3.675.595,21	R\$ 4.021.599,76	R\$ 4.208.251,01	R\$ 5.458.501,79	R\$ 6.266.655,61	R\$ 6.993.707,63	R\$ 7.825.009,19
41728012101000000000 - Cota-parte do IPVA - Principal - próprio	410		1	R\$ 1.544.958,18	R\$ 1.550.214,52	R\$ 1.675.645,67	R\$ 2.061.962,16	R\$ 2.367.244,21	R\$ 2.641.889,85	R\$ 2.955.916,01
41728012102000000000 - Cota-parte do IPVA - Principal - mde	410		20	R\$ 128.746,64	R\$ 129.184,65	R\$ 139.637,21	R\$ 171.830,26	R\$ 197.270,44	R\$ 220.157,59	R\$ 246.326,45
41728012103000000000 - Cota-parte do IPVA - Principal - asps	410		40	R\$ 386.239,70	R\$ 387.553,79	R\$ 418.911,57	R\$ 515.490,71	R\$ 591.811,25	R\$ 660.472,68	R\$ 738.979,25
41728012104000000000 - Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	410		31	R\$ 514.986,43	R\$ 516.738,58	R\$ 558.548,45	R\$ 687.320,99	R\$ 789.081,71	R\$ 880.630,30	R\$ 985.305,73
41728013101000000000 - Cota-parte do IPI - municípios - Principal - pró	410		1	R\$ 160.996,42	R\$ 178.737,98	R\$ 175.047,27	R\$ 170.728,82	R\$ 196.005,93	R\$ 218.746,37	R\$ 244.747,49
41728013102000000000 - Cota-parte do IPI - municípios - Principal - mde	410		20	R\$ 13.416,41	R\$ 14.894,85	R\$ 14.587,30	R\$ 14.227,42	R\$ 16.333,85	R\$ 18.228,89	R\$ 20.395,65
41728013103000000000 - Cota-parte do IPI - municípios - Principal - asps	410		40	R\$ 40.249,13	R\$ 44.684,51	R\$ 43.761,87	R\$ 42.682,23	R\$ 49.001,51	R\$ 54.686,62	R\$ 61.186,91
41728013104000000000 - Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUN	410		31	R\$ 53.665,53	R\$ 59.579,36	R\$ 58.349,12	R\$ 56.909,62	R\$ 65.335,33	R\$ 72.915,47	R\$ 81.582,51
41728014100000000000 - Cota-parte da contribuição de intervenção no	410		1200	R\$ 53.825,78	R\$ 31.994,00	R\$ 27.084,69	R\$ 17.413,01	R\$ 19.991,08	R\$ 22.310,43	R\$ 24.962,34
41728031101010000000 - Programa Saúde da Família - PSF / NASF / Saú	410		4090	R\$ 135.435,70	R\$ 120.500,00	R\$ 264.000,00	R\$ 391.126,20	R\$ 449.034,06	R\$ 501.130,60	R\$ 560.697,10
41728031101010000000 - Programa Saúde da Família - PSF / NASF / Saú	410		4090	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41728031101020000000 - Pies - Política de Incentivo Estadual à Qualifica	410		4011	R\$ 200.510,01	R\$ 217.934,27	R\$ 518.332,62	R\$ 643.138,05	R\$ 738.357,30	R\$ 824.020,89	R\$ 921.967,48
41728031101030000000 - Programa Nota fiscal gaúcha (Estadual 4300)	410		4300	R\$ 4.877,38	R\$ 6.629,46	R\$ 2.797,95	R\$ 5.748,81	R\$ 6.599,95	R\$ 7.365,67	R\$ 8.241,18
41728031101040000000 - Pies - Política de Incentivo Estadual à Qualifica	410		4011	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 229.610,83	R\$ 256.250,08	R\$ 286.709,05
41728031102010000000 - Apoio à Rede Hospitalar (Estadual 4230)	410		4230	R\$ 2.944.264,52	R\$ 1.844.660,00	R\$ 3.074.631,20	R\$ 3.146.687,10	R\$ 3.612.567,17	R\$ 4.031.694,12	R\$ 4.510.918,27
41728031102020000000 - SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC (Esta	410		4170	R\$ 56.276,50	R\$ 97.204,85	R\$ 163.713,44	R\$ 214.873,89	R\$ 246.686,86	R\$ 275.307,26	R\$ 308.031,44
41728031102030000000 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial (Estadu	410		4220	R\$ -	R\$ 48.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 156.000,00	R\$ 179.096,45	R\$ 199.875,06	R\$ 223.633,06
41728031102040000000 - CUSTEIO - CORONAVÍRUS (COVID-19) ENFREN	410		4219	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.610,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41728031102050000000 - Apoio à Rede Hospitalar (Estadual 4230) - eme	410		42303160	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.333,00	R\$ 340.000,00		R\$ -	R\$ -
41728031104010000000 - Farmácia Básica / Diabetes Mellitus / Fraldas	410		4050	R\$ 263.910,39	R\$ 127.568,57	R\$ 326.337,96	R\$ 371.844,16	R\$ 426.897,23	R\$ 476.425,48	R\$ 533.055,42
41728102101000000000 - Transferências de convênios para o transporte	410		2101	R\$ 2.022.440,86	R\$ 2.479.809,57	R\$ 1.071.460,63	R\$ 1.061.408,23	R\$ 1.218.554,12	R\$ 1.359.929,72	R\$ 1.521.576,70
41728102105000000000 - Programa Passe Livre Estudantil	410		2019	R\$ 10.912,44	R\$ -	R\$ 14.906,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41728109107000000000 - Programa oasf - orientação e apoio sócio-fam	410		3027	R\$ 14.828,22	R\$ 10.755,65	R\$ 12.682,42	R\$ 9.652,29	R\$ 11.081,35	R\$ 12.367,00	R\$ 13.836,99
41728109110000000000 - Outras transferências de convênio dos estado	410		1163	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 114.805,41	R\$ 128.125,04	R\$ 143.354,52
41728109111000000000 - Transferência de Convênio - Edital nº 004/202	410		1168	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 688,83	R\$ 768,75	R\$ 860,13
41728109112000000000 - Transferência Convênio 1293/2021 Aquisição	410		1177	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.883,00	R\$ 19.382,60	R\$ 21.631,35	R\$ 24.202,54
41728991101000000000 - Cota-parte das multas de trânsito - principal	410		1201	R\$ 16.094,56	R\$ 13.470,28	R\$ 13.266,50	R\$ 4.151,52	R\$ 4.766,17	R\$ 5.319,14	R\$ 5.951,39
41728991102000000000 - Outras transferências dos estados - Principal	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.175,15	R\$ 9.385,51	R\$ 10.474,41	R\$ 11.719,45
41748101101000000000 - Doações em benefício de crianças e adolescer	410		1080	R\$ 45.300,00	R\$ 28.995,04	R\$ 35.298,02	R\$ 34.859,23	R\$ 40.020,28	R\$ 44.663,40	R\$ 49.972,28
41748101102000000000 - Doações em benefício de idosos - PJ - Principa	410		3025	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 45.717,87	R\$ 8.818,94	R\$ 10.124,62	R\$ 11.299,27	R\$ 12.642,35
41748101103000000000 - Transferência de instituições privadas para Ful	410		1063	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41758011100000000000 - Transferências de recursos do fundo de manu	410	****	31	R\$ 10.353.902,32	R\$ 11.238.276,07	R\$ 11.399.175,01	R\$ 15.607.431,18	R\$ 16.623.632,00	R\$ 19.703.651,24	R\$ 23.174.494,26



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
41778019101000000000 - Doações em benefício de crianças e adolescer	410		1080	R\$ 25.847,43	R\$ 6.450,00	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41778019102000000000 - Doações em benefício de idosos - PF - Principa	410		3025	R\$ 3.400,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.641,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41780001101000000000 - Transferências provenientes de depósitos não	410		1	R\$ 20.087,74	R\$ -	R\$ 20.301,99	R\$ 216.010,05	R\$ 247.991,23	R\$ 276.762,96	R\$ 309.660,18
41780001102000000000 - Transferências provenientes de depósitos não	410		2021	R\$ -	R\$ 3.774,37	R\$ 2.782,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41910011100000000000 - Multas previstas em legislação específica - Pri	410		1	R\$ 600,00	R\$ 8.833,44	R\$ -	R\$ 1.321,72	R\$ 1.517,41	R\$ 1.693,45	R\$ 1.894,75
41910011200000000000 - Multas previstas em legislação específica - Mu	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,63	R\$ 12,20	R\$ 13,62	R\$ 15,24
41910011300000000000 - Multas previstas em legislação específica - Div	410		1	R\$ 4.779,41	R\$ 5.600,07	R\$ 4.918,05	R\$ 16.745,82	R\$ 19.225,11	R\$ 21.455,59	R\$ 24.005,89
41910011400000000000 - Multas previstas em legislação específica - Mu	410		1	R\$ 5.539,32	R\$ 1.453,45	R\$ 4.270,60	R\$ 5.427,26	R\$ 6.230,79	R\$ 6.953,68	R\$ 7.780,22
41910061100000000000 - Multas administrativas por danos ambientais -	410		1106	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.766,30	R\$ 21.544,73	R\$ 24.044,33	R\$ 26.902,34
41910062100000000000 - Multas judiciais por danos ambientais - Princip	410		1106	R\$ 3.200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41928029104000000000 - Restituição pelo pagamento indevido - Princip	410		1	R\$ 13.062,97	R\$ 166,33	R\$ 274,26	R\$ 39.045,78	R\$ 44.826,67	R\$ 50.027,42	R\$ 55.973,89
41928029105000000000 - Restituição de auxílios - Principal	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.953,86	R\$ 26.352,27	R\$ 29.409,64	R\$ 32.905,40
41928029106000000000 - Restituições do plano de assistência médica d	410		1	R\$ 8.860,58	R\$ 5.049,22	R\$ 5.654,16	R\$ 526,42	R\$ 604,36	R\$ 674,48	R\$ 754,65
41928029107000000000 - Restituição do Plano Habitação - principal	410		1063	R\$ 20.555,11	R\$ 16.398,38	R\$ 12.980,85	R\$ 9.931,49	R\$ 11.401,89	R\$ 12.724,73	R\$ 14.237,24
41928029108000000000 - Restituição do vale transporte servidores	410		1	R\$ 17.216,65	R\$ 18.911,68	R\$ 19.637,28	R\$ 18.364,20	R\$ 21.083,10	R\$ 23.529,14	R\$ 26.325,91
41928029109000000000 - Restituição do vale alimentação servidores	410		1	R\$ 57.363,27	R\$ 89.307,54	R\$ 63.945,34	R\$ 43.913,74	R\$ 50.415,35	R\$ 56.264,50	R\$ 62.952,33
41928029110000000000 - Outras restituições ao município - principal	410		1	R\$ 110.618,13	R\$ 99.052,10	R\$ 54.175,44	R\$ 79.395,05	R\$ 91.149,82	R\$ 101.724,94	R\$ 113.816,40
41928029111000000000 - Outras restituições ao município em decorrên	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41928029112000000000 - Outras restituições ao RPPS	410		50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.001,35	R\$ 24.110,69	R\$ 26.907,99	R\$ 30.106,39
41928029207000000000 - Restituição do Plano Habitação - multas e juro	410		1063	R\$ 537,58	R\$ 274,10	R\$ 322,32	R\$ 428,17	R\$ 491,56	R\$ 548,59	R\$ 613,80
41928029301010000000 - Restituições determinadas pelo tce - Dívida At	410		1	R\$ 5.020,79	R\$ 5.363,32	R\$ 1.903,82	R\$ 2.643,59	R\$ 3.034,98	R\$ 3.387,10	R\$ 3.789,71
41928029301020000000 - Restituições determinadas pelo tce - Dívida At	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.096,96	R\$ 1.259,37	R\$ 1.405,48	R\$ 1.572,54
41928029302000000000 - Programa troca-troca - Dívida Ativa	410		1	R\$ 79,91	R\$ 45,41	R\$ -	R\$ 65,64	R\$ 75,36	R\$ 84,10	R\$ 94,10
41928029304000000000 - Restituição pelo pagamento indevido - Dívida	410		1	R\$ 9.332,76	R\$ 871,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41928029307000000000 - Restituição do Plano Habitação - divida ativa	410		1063	R\$ -	R\$ 4.305,24	R\$ 3.012,77	R\$ 11.058,37	R\$ 12.695,61	R\$ 14.168,54	R\$ 15.852,67
41928029310000000000 - Outras restituições ao município - Dívida Ativa	410		1	R\$ -	R\$ 696,96	R\$ 1.742,36	R\$ 1.940,21	R\$ 2.227,47	R\$ 2.485,89	R\$ 2.781,38
41928029407000000000 - Restituição do Plano Habitação - divida ativa -	410		1063	R\$ 1.877,38	R\$ 1.745,56	R\$ 1.532,27	R\$ 6.342,19	R\$ 7.281,18	R\$ 8.125,93	R\$ 9.091,82
41928029701010000000 - Restituições determinadas pelo tce - Multas d	410		1	R\$ -	R\$ 180,72	R\$ 74,21	R\$ 53,86	R\$ 61,83	R\$ 69,01	R\$ 77,21
41928029701020000000 - Restituições determinadas pelo tce - Multas d	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,93	R\$ 25,18	R\$ 28,10	R\$ 31,44
41928029702000000000 - Programa troca-troca - Multas da Dívida Ativa	410		1	R\$ -	R\$ 2,60	R\$ -	R\$ 5,74	R\$ 6,59	R\$ 7,35	R\$ 8,23
41928029704000000000 - Restituição pelo pagamento indevido - Multas	410		1	R\$ -	R\$ 20,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41928029710000000000 - Outras restituições ao município - Multas de D	410		1	R\$ -	R\$ 13,96	R\$ 34,88	R\$ 55,73	R\$ 63,98	R\$ 71,40	R\$ 79,89
41928029801010000000 - Restituições determinadas pelo tce - Juros de	410		1	R\$ 1.265,36	R\$ 1.486,34	R\$ 608,67	R\$ 454,29	R\$ 521,55	R\$ 582,06	R\$ 651,25
41928029801020000000 - Restituições determinadas pelo tce - Juros de	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,93	R\$ 476,36	R\$ 531,63	R\$ 594,82
41928029802000000000 - Programa troca-troca - Juros de Mora da Dívid	410		1	R\$ 147,47	R\$ 65,64	R\$ -	R\$ 109,41	R\$ 125,61	R\$ 140,18	R\$ 156,84
41928029804000000000 - Restituição pelo pagamento indevido - Juros d	410		1	R\$ -	R\$ 167,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41928029810000000000 - Outras restituições ao município - Juros de Mo	410		1	R\$ -	R\$ 132,63	R\$ 331,50	R\$ 725,86	R\$ 833,33	R\$ 930,01	R\$ 1.040,55
41990031100000000000 - Compensações financeiras entre o regime ger	410	4199003	50	R\$ 669.989,65	R\$ 733.320,92	R\$ 412.336,16	R\$ 580.023,26	R\$ 665.898,11	R\$ 743.155,04	R\$ 831.489,58
41990991101000000000 - Outras receitas diretamente arrecadadas pelo	410		50	R\$ -	R\$ 1.553,99	R\$ 1.856,19	R\$ 26.120,36	R\$ 29.987,59	R\$ 33.466,72	R\$ 37.444,72
41990999900000000000 - Receita Extraordinária para Cobertura de Défi	410		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42118012100000000000 - Operação de crédito construção da sede admi	420		0000 Oper. Cr	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42118012101000000000 - Operação de crédito com Banco do Brasil para	420		1150	R\$ -	R\$ -	R\$ 322.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42119001101000000000 - Operação de crédito com BRDE para obras de	420		1115	R\$ -	R\$ 574.126,91	R\$ 3.330.452,15	R\$ 793.972,67	R\$ 911.523,62	R\$ 1.017.277,81	R\$ 1.138.195,73
42119001102000000000 - Operação de crédito com BADESUL para obras	420		1145	R\$ -	R\$ -	R\$ 929.797,61	R\$ 2.837.268,35	R\$ 3.257.337,69	R\$ 3.635.251,22	R\$ 4.067.352,50



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
42119001103000000000 - Operação de crédito com Banco do Brasil para	420		1151	R\$ -	R\$ 809.000,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
42213001102010000000 - Alienação de bens móveis e semoventes - Prin	420		1001	R\$ -	R\$ 168.826,20	R\$ -	R\$ 439.600,00	R\$ 504.684,60	R\$ 563.237,68	R\$ 630.186,48
42213001102020000000 - Alienação de bens móveis e semoventes - Prin	420		2000	R\$ -	R\$ 11.500,00	R\$ 13.000,00	R\$ 21.700,00	R\$ 24.912,77	R\$ 27.803,13	R\$ 31.107,93
42213001102030000000 - Alienação de bens móveis e semoventes - Prin	420		4002	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.100,00	R\$ 31.112,27	R\$ 34.721,89	R\$ 38.849,08
42418031101000000000 - Transferências de recursos do sistema único d	420		4931	R\$ 105.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418031102000000000 - Transferências de recursos do sistema único d	420		4935	R\$ 244.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418031103000000000 - Transferências de recursos do sistema único d	420		4505	R\$ 45.654,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418039101000000000 - Transferência de recursos do SUS - CORONAVI	420		4518	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.425,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418051104000000000 - Transferências de recursos destinados a progr	420		2025	R\$ 19.937,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418051105000000000 - Transferências de recursos destinados a progr	420		2026	R\$ 76.267,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418051106000000000 - Transferências de recursos destinados a progr	420		2027	R\$ -	R\$ 271.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418051107000000000 - Transferências de recursos destinados a progr	420		1089	R\$ -	R\$ 8.424,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418059101000000000 - Transferências de recursos destinados a progr	420		2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418107101000000000 - Transferências de Convênio 828878 Paviment	420		1125	R\$ 122.925,00	R\$ 122.925,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418107102000000000 - Transferências de Convênio 849258 Paviment	420		1129	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418107103000000000 - Transferências de Convênio 844490 Paviment	420		1130	R\$ -	R\$ 49.170,00	R\$ 196.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418107104000000000 - Transferências de Convênio 844556 Paviment	420		1132	R\$ -	R\$ 49.170,00	R\$ 196.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418107105000000000 - Transferências de Convênio Pavimentação da	420		1133	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418107106000000000 - Transferências de Convênio 845939 Paviment	420		1134	R\$ -	R\$ 55.104,00	R\$ 220.416,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418107108000000000 - Transferência de Convênio Construção de Pon	420		1138	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418107109000000000 - Transferências de convênio processo 59204.0	420		1142	R\$ -	R\$ 149.916,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418107110000000000 - Transferências de Convênio 740122 Paviment	420		1048	R\$ 39.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418107111000000000 - Transferências de Convênio 866636 - Pavimen	420		1146	R\$ -	R\$ 44.571,43	R\$ 133.724,58	R\$ 44.571,43	R\$ 51.170,41	R\$ 57.107,16	R\$ 63.895,16
42418107112000000000 - Transferências de Convênio 866660 - Pavimen	420		1147	R\$ -	R\$ 44.571,43	R\$ 178.285,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418107113000000000 - Transferências de Convênio 866818 - Pavimen	420		1148	R\$ -	R\$ 92.190,48	R\$ 368.761,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418107114000000000 - Transferências de Convênio 868669 - Pavimen	420		1152	R\$ -	R\$ 48.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109101010000000 - Transferências de convênio da união para CON	420		3030	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109101000000000 - Transferências de convênio da união para CON	420		3035	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109101040000000 - Transferência de Convênio 854718 - Estrutura	420		3033	R\$ 125.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109102010000000 - Transferências de Convênio 840993 Centro Co	420		1124	R\$ -	R\$ 243.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109102020000000 - Transferências de Convênio 836099 Implant	420		1128	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109102030000000 - Transferências de Convênio 844369 Aquisição	420		1131	R\$ 146.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109102040000000 - Transferência de Convênio Aquisição de Patru	420		1137	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109102060000000 - Transferência de Convênio 887639/2019 (prop	420		1154	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109102070000000 - Transferência de Convênio 913186/2021- Retr	420		1176	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109103010000000 - Transferências de Convênio 831662 Reforma,	420		1126	R\$ 121.875,00	R\$ 121.875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109103020000000 - Transferências de Convênio 807077 - Constr	420		1117	R\$ -	R\$ 73.125,00	R\$ 48.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109103030000000 - Transferências de Convênio 888620/2019 Con	420		1167	R\$ 73.125,00	R\$ 48.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109103040000000 - Transferências de Convênio 818700 Construc	420		1122	R\$ -	R\$ 121.875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109103050000000 - Transferências de Convênio 898901/2020 - Re	420		1172	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109103060000000 - Transferências de Convênio 899351/2020 - Re	420		1173	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109103070000000 - Transferências de Convênio 899344/2020 - Re	420		1174	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109104010000000 - Transferência de Convênio (proposta 31326) II	420		1140	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109104020000000 - Transferência de Convênio (proposta 16724) II	420		1141	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
42418109104030000000 - Transferências de Convênio 824428 Construção	420		1121	R\$ 125.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109104040000000 - Transferências de Convênio 808303 Implantação	420		1116	R\$ 121.875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109104050000000 - Transferências de Convênio 899266/2020 - Cota	420		1171	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109104060000000 - Transferências de Convênio 914535/2021- Cota	420		1175	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109105010000000 - Emenda Parlamentar Federal 202032980013 il	420		11563110	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109105020000000 - Emenda Parlamentar Federal 202028580011 il	420		11573110	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42418109105030000000 - Emenda Parlamentar Federal 09032021-01047	420		1170	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.588,95	R\$ 231.435,03	R\$ 258.285,92	R\$ 288.986,88
42428031101010000000 - Transferências de Emendas Parlamentares Est	420		4293	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42428031102010000000 - Transferências de Emendas Parlamentares Est	420		4293	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42428101101000000000 - Transferências de convênios dos estados para	420		4292	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42428105101000000000 - Transferências de Convênio 3066/2017 Constr	420		1144	R\$ 115.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42428107101000000000 - Transferências de Convênio 1394-2014 Pavim	420		1104	R\$ 653.954,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42428109101000000000 - Outras transferências de convênio dos estado	420		1159	R\$ 64.507,85	R\$ -	R\$ 44.422,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42428109102000000000 - Outras transferências de convênio dos estado	420		1160	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.587,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42428109103000000000 - Outras transferências de convênio dos estado	420		1164	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 80.363,79	R\$ 89.687,53	R\$ 100.348,17
42400000000000000000 - Outras transferências de convênio	420		0000 vincula	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
47218031100000000000 - Cpsss patronal - servidor civil ativo - Principa	470		50	R\$ 2.349.088,56	R\$ 1.893.466,88	R\$ 2.533.522,65	R\$ 2.508.790,15	R\$ 2.880.226,93	R\$ 3.214.388,40	R\$ 3.596.464,15
47218031200000000000 - Cpsss patronal - servidor civil ativo - Multas e	470		50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,13	R\$ 27,70	R\$ 30,92	R\$ 34,59
47218032100000000000 - Cpsss patronal - servidor civil inativo - Principa	470		50	R\$ 2.836,62	R\$ 2.162,10	R\$ 6.777,52	R\$ 6.608,22	R\$ 7.586,59	R\$ 8.466,78	R\$ 9.473,18
47218034100000000000 - Cpsss patronal - oriunda de sentenças judiciais	470		50	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.343,99	R\$ 7.722,16	R\$ 8.865,46	R\$ 9.894,02	R\$ 11.070,07
47218037000000000000 - Cpsss patronal - servidor civil - Amortização de	470		50	R\$ 3.918.963,73	R\$ 3.205.570,16	R\$ 4.739.523,30	R\$ 4.957.859,67	R\$ 5.691.891,35	R\$ 6.352.259,71	R\$ 7.107.316,07
47218038000000000000 - Cpsss patronal - oriunda de sentenças judiciais	470		50	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.365,25	R\$ 1.581,10	R\$ 1.815,19	R\$ 2.025,79	R\$ 2.266,58
47218041100000000000 - Cpsss patronal - parcelamentos - servidor civil	470		50	R\$ 1.310.859,03	R\$ 1.263.554,16	R\$ 1.251.907,29	R\$ 794.214,29	R\$ 911.801,01	R\$ 1.017.587,38	R\$ 1.138.542,11
91118011101000000000 - IPTU - Principal - próprio	900		1	R\$ (56.662,31)	R\$ (60.207,02)	R\$ (67.614,72)	R\$ (79.294,24)	R\$ (91.034,08)	R\$ (101.595,78)	R\$ (113.671,88)
91118011102000000000 - IPTU - Principal - mde	900		20	R\$ (23.617,78)	R\$ (25.092,51)	R\$ (28.181,80)	R\$ (33.046,36)	R\$ (37.939,01)	R\$ (42.340,66)	R\$ (47.373,45)
91118011103000000000 - IPTU - Principal - asps	900		40	R\$ (14.168,52)	R\$ (15.046,55)	R\$ (16.906,77)	R\$ (19.817,31)	R\$ (22.751,34)	R\$ (25.390,94)	R\$ (28.409,01)
91118014101000000000 - ITBI - Principal - próprio	900		1	R\$ (4.200,00)	R\$ (1.200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
91118014102000000000 - ITBI - Principal - mde	900		20	R\$ (1.750,00)	R\$ (500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
91118014103000000000 - ITBI - Principal - asps	900		40	R\$ (1.050,00)	R\$ (300,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
91118023101000000000 - ISS - Principal - próprio	900		1	R\$ (7,28)	R\$ (13,45)	R\$ (0,01)	R\$ (100,26)	R\$ (115,10)	R\$ (128,46)	R\$ (143,73)
91118023102000000000 - ISS - Principal - mde	900		20	R\$ (3,03)	R\$ (5,60)	R\$ -	R\$ (41,81)	R\$ (48,00)	R\$ (53,57)	R\$ (59,94)
91118023103000000000 - ISS - Principal - asps	900		40	R\$ (1,82)	R\$ (3,37)	R\$ -	R\$ (25,06)	R\$ (28,77)	R\$ (32,11)	R\$ (35,92)
91128029101000000000 - Taxas pela prestação de serviços - limpeza públ	900		1	R\$ (21.463,20)	R\$ (22.823,62)	R\$ (25.085,21)	R\$ (30.874,26)	R\$ (35.445,32)	R\$ (39.557,66)	R\$ (44.259,65)
91128029302000000000 - Taxas pela prestação de serviços - outras - Div	900		1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (177,54)	R\$ (203,83)	R\$ (227,47)	R\$ (254,51)
91138041100000000000 - Contribuição de melhoria para pavimentação	900		1	R\$ (5.883,13)	R\$ -	R\$ (1,46)	R\$ (1.550,82)	R\$ (1.780,43)	R\$ (1.986,99)	R\$ (2.223,17)
91310011100000000000 - Aluguéis e arrendamentos - Principal	900		1	R\$ (0,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
91321001101030500000 - Remuneração de depósitos bancários de recu	900		4230	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (277,72)	R\$ (318,84)	R\$ (355,83)	R\$ (398,12)
91321001101031500000 - Remuneração de depósitos bancários de recu	900		4931	R\$ -	R\$ -	R\$ (15,07)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
91321001101990400000 - Remuneração de outros depósitos bancários	900		1080	R\$ -	R\$ -	R\$ (490,50)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
91321001101990700000 - Remuneração de outros depósitos bancários	900		2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,21)	R\$ (0,24)	R\$ (0,27)	R\$ (0,30)
91321001102990000000 - Remuneração de outros depósitos bancários	900		1	R\$ (58,74)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
91321004100000000000 - Remuneração dos recursos do regime próprio	900	413210041	50	R\$ (2.494.246,66)	R\$ (1.120.479,75)	R\$ (4.152.324,57)	R\$ (3.982.764,27)	R\$ (4.572.429,03)	R\$ (5.102.918,33)	R\$ (5.709.472,71)
91718012104000000000 - Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - F	900		31	R\$ (3.953.790,86)	R\$ (4.286.470,38)	R\$ (4.083.871,03)	R\$ (5.503.996,33)	R\$ (6.318.885,80)	R\$ (7.051.997,53)	R\$ (7.890.227,67)
91718015104000000000 - Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	900		31	R\$ (30.344,02)	R\$ (16.225,63)	R\$ (16.994,53)	R\$ (19.799,37)	R\$ (22.730,75)	R\$ (25.367,95)	R\$ (28.383,29)



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
91718061104000000000 - Transferência financeira do ICMS - desoneração	900		31	R\$ (17.031,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
91728011101000000000 - Cota-parte do ICMS - Principal - próprio	900		1	R\$ (64,21)	R\$ (59,37)	R\$ -	R\$ (44,79)	R\$ (51,42)	R\$ (57,39)	R\$ (64,21)
91728011102000000000 - Cota-parte do ICMS - Principal - mde	900		20	R\$ (26,76)	R\$ (24,73)	R\$ -	R\$ (3,73)	R\$ (4,28)	R\$ (4,78)	R\$ (5,35)
91728011103000000000 - Cota-parte do ICMS - Principal- asps	900		40	R\$ (16,05)	R\$ (14,85)	R\$ -	R\$ (11,20)	R\$ (12,86)	R\$ (14,35)	R\$ (16,06)
91728011104000000000 - Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	900		31	R\$ (3.675.595,21)	R\$ (4.021.599,76)	R\$ (4.208.251,01)	R\$ (5.457.775,79)	R\$ (6.265.822,12)	R\$ (6.992.777,44)	R\$ (7.823.968,44)
91728012104000000000 - Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	900		31	R\$ (514.986,43)	R\$ (516.738,58)	R\$ (558.548,45)	R\$ (687.320,99)	R\$ (789.081,71)	R\$ (880.630,30)	R\$ (985.305,73)
91728013104000000000 - Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUN	900		31	R\$ (53.665,53)	R\$ (59.579,36)	R\$ (58.349,12)	R\$ (57.635,62)	R\$ (66.168,81)	R\$ (73.845,66)	R\$ (82.623,27)
91728102105000000000 - Programa Passe Livre Estudantil	900		2019	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.631,71)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Totais				R\$ 89.639.392,72	R\$ 99.670.438,47	R\$ 112.707.349,61	R\$ 117.385.305,17	R\$ 131.032.817,29	R\$ 147.386.492,34	R\$ 166.034.255,90

ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
			Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
			1	R\$ 32.037.394,39	R\$ 35.454.096,06	R\$ 39.875.230,54	R\$ 46.412.895,50	R\$ 52.410.857,38	R\$ 58.491.520,22	R\$ 65.444.068,79
			20	R\$ 4.097.824,15	R\$ 4.637.785,27	R\$ 4.636.096,77	R\$ 6.013.807,96	R\$ 6.904.177,16	R\$ 7.705.193,89	R\$ 8.621.065,70
			31	R\$ 10.364.723,56	R\$ 11.253.512,19	R\$ 11.402.700,10	R\$ 15.631.486,10	R\$ 16.651.248,35	R\$ 19.734.471,62	R\$ 23.208.978,08
			40	R\$ 7.405.929,88	R\$ 8.123.035,26	R\$ 8.137.251,86	R\$ 10.644.506,56	R\$ 12.220.469,88	R\$ 13.638.278,34	R\$ 15.259.381,58
			50	R\$ 15.889.054,01	R\$ 18.552.765,46	R\$ 15.688.825,77	R\$ 12.261.231,62	R\$ 14.076.557,79	R\$ 15.709.707,98	R\$ 17.577.030,07
			1001	R\$ 1.003,31	R\$ 169.141,47	R\$ 707,68	R\$ 446.115,24	R\$ 512.164,45	R\$ 571.585,33	R\$ 639.526,37
			1034	R\$ 31.125,39	R\$ 30.245,53	R\$ 10.204,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1043	R\$ 769,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1048	R\$ 39.563,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1063	R\$ 24.543,05	R\$ 24.786,20	R\$ 18.426,01	R\$ 31.467,03	R\$ 36.125,85	R\$ 40.317,14	R\$ 45.109,41
			1071	R\$ 813,76	R\$ 829,65	R\$ 490,57	R\$ 2.564,24	R\$ 2.943,89	R\$ 3.285,43	R\$ 3.675,95
			1073	R\$ 18.430,29	R\$ 13.742,02	R\$ 3.263,49	R\$ 126,79	R\$ 145,56	R\$ 162,45	R\$ 181,76
			1080	R\$ 77.678,26	R\$ 41.767,44	R\$ 40.090,26	R\$ 39.690,79	R\$ 45.567,18	R\$ 50.853,84	R\$ 56.898,54
			1082	R\$ 238,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1084	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1087	R\$ 434,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1088	R\$ 4,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1089	R\$ 2,05	R\$ 8.458,94	R\$ 71,27	R\$ 152,36	R\$ 174,92	R\$ 195,21	R\$ 218,41
			1092	R\$ 0,50	R\$ 0,44	R\$ 0,06	R\$ 0,39	R\$ 0,45	R\$ 0,50	R\$ 0,56
			1103	R\$ 1.117.968,64	R\$ 1.218.269,97	R\$ 1.256.379,95	R\$ 1.539.272,87	R\$ 1.767.168,60	R\$ 1.972.193,99	R\$ 2.206.617,28
			1104	R\$ 653.954,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1106	R\$ 69.702,75	R\$ 42.766,21	R\$ 32.345,79	R\$ 62.513,31	R\$ 71.768,66	R\$ 80.095,20	R\$ 89.615,66
			1107	R\$ 10,19	R\$ 58,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1112	R\$ 2.164,47	R\$ 3.820,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1113	R\$ 376,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1115	R\$ -	R\$ 574.238,76	R\$ 3.330.599,59	R\$ 796.226,45	R\$ 914.111,08	R\$ 1.020.165,46	R\$ 1.141.426,63
			1116	R\$ 123.094,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1117	R\$ 6.262,86	R\$ 80.340,96	R\$ 52.767,85	R\$ 6.262,11	R\$ 7.189,24	R\$ 8.023,33	R\$ 8.977,02
			1118	R\$ 14.722,89	R\$ 14.381,64	R\$ 6.818,29	R\$ 3.143,72	R\$ 3.609,16	R\$ 4.027,89	R\$ 4.506,66
			1119	R\$ 3.183,73	R\$ 2.482,12	R\$ 825,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1120	R\$ 2.071,56	R\$ 807,39	R\$ 29,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1121	R\$ 128.954,69	R\$ 811,24	R\$ 118,04	R\$ 803,45	R\$ 922,40	R\$ 1.029,42	R\$ 1.151,78
			1122	R\$ 4.486,48	R\$ 125.645,37	R\$ 1.268,54	R\$ 58,99	R\$ 67,72	R\$ 75,58	R\$ 84,56
			1123	R\$ 35,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1124	R\$ -	R\$ 247.790,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1125	R\$ 124.539,84	R\$ 124.461,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1126	R\$ 124.449,15	R\$ 124.696,86	R\$ 489,30	R\$ 950,94	R\$ 1.091,73	R\$ 1.218,39	R\$ 1.363,22
			1127	R\$ 7.222,47	R\$ 6.052,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1128	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1129	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.821,70	R\$ 1,58	R\$ 1,81	R\$ 2,02	R\$ 2,27
			1130	R\$ -	R\$ 49.170,00	R\$ 197.182,98	R\$ 865,67	R\$ 993,84	R\$ 1.109,14	R\$ 1.240,98
			1131	R\$ 149.667,38	R\$ 1.851,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1132	R\$ -	R\$ 49.170,00	R\$ 197.145,20	R\$ 26,89	R\$ 30,87	R\$ 34,45	R\$ 38,55



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
			1133	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1134	R\$ -	R\$ 55.104,00	R\$ 220.823,66	R\$ 2.336,09	R\$ 2.681,96	R\$ 2.993,12	R\$ 3.348,89
			1137	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1138	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1140	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1141	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1142	R\$ -	R\$ 149.978,24	R\$ 1.062,39	R\$ 0,85	R\$ 0,98	R\$ 1,09	R\$ 1,22
			1143	R\$ 100,37	R\$ 1,41	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01
			1144	R\$ 115.275,67	R\$ 27,43	R\$ 15,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1145	R\$ -	R\$ -	R\$ 929.797,61	R\$ 2.837.268,35	R\$ 3.257.337,69	R\$ 3.635.251,22	R\$ 4.067.352,50
			1146	R\$ -	R\$ 44.571,43	R\$ 134.254,39	R\$ 46.063,14	R\$ 52.882,98	R\$ 59.018,42	R\$ 66.033,59
			1147	R\$ -	R\$ 44.571,43	R\$ 178.831,61	R\$ 1.768,28	R\$ 2.030,08	R\$ 2.265,61	R\$ 2.534,91
			1148	R\$ -	R\$ 92.190,48	R\$ 369.785,26	R\$ 2.535,16	R\$ 2.910,50	R\$ 3.248,17	R\$ 3.634,27
			1149	R\$ -	R\$ 42,10	R\$ 200,06	R\$ 317,96	R\$ 365,04	R\$ 407,39	R\$ 455,81
			1150	R\$ -	R\$ -	R\$ 322.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1151	R\$ -	R\$ 809.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1152	R\$ -	R\$ 48.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1153	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.783,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1154	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1159	R\$ 64.507,85	R\$ -	R\$ 44.422,93	R\$ 1.115,30	R\$ 1.280,42	R\$ 1.428,98	R\$ 1.598,83
			1160	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.598,58	R\$ 463,79	R\$ 532,46	R\$ 594,23	R\$ 664,86
			1163	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.304,24	R\$ 116.302,75	R\$ 129.796,10	R\$ 145.224,21
			1164	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 80.363,79	R\$ 89.687,53	R\$ 100.348,17
			1167	R\$ 73.125,00	R\$ 48.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1168	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 688,83	R\$ 768,75	R\$ 860,13
			1170	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.513,53	R\$ 233.644,55	R\$ 260.751,79	R\$ 291.745,85
			1171	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1172	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1173	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1174	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1175	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1176	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			1177	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.883,00	R\$ 19.382,60	R\$ 21.631,35	R\$ 24.202,54
			1200	R\$ 55.322,35	R\$ 32.909,06	R\$ 27.176,10	R\$ 18.123,41	R\$ 20.806,66	R\$ 23.220,63	R\$ 25.980,73
			1201	R\$ 16.094,56	R\$ 13.677,35	R\$ 13.419,31	R\$ 4.965,53	R\$ 5.700,70	R\$ 6.362,09	R\$ 7.118,31
			2000	R\$ 214,06	R\$ 11.791,10	R\$ 13.179,16	R\$ 22.190,89	R\$ 25.476,34	R\$ 28.432,09	R\$ 31.811,64
			2001	R\$ 199.143,98	R\$ 215.633,47	R\$ 240.325,93	R\$ 248.418,55	R\$ 285.197,95	R\$ 318.286,37	R\$ 356.119,23
			2002	R\$ 302.773,55	R\$ 281.770,78	R\$ 279.797,27	R\$ 285.070,75	R\$ 327.276,66	R\$ 365.247,01	R\$ 408.661,81
			2005	R\$ 835.983,07	R\$ 878.528,62	R\$ 813.530,08	R\$ 986.936,29	R\$ 1.133.056,30	R\$ 1.264.512,52	R\$ 1.414.817,81
			2016	R\$ 6.483,01	R\$ 5.142,85	R\$ 1.033,91	R\$ 1.612,67	R\$ 1.851,43	R\$ 2.066,23	R\$ 2.311,84
			2017	R\$ 957,96	R\$ 884,05	R\$ 123,31	R\$ 17,96	R\$ 20,62	R\$ 23,01	R\$ 25,75
			2018	R\$ 286,17	R\$ 264,08	R\$ 2,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			2019	R\$ 10.923,00	R\$ 1,97	R\$ 10.288,45	R\$ (0,20)	R\$ (0,23)	R\$ (0,26)	R\$ (0,29)
			2020	R\$ 94,77	R\$ 86,49	R\$ 5,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
			2021	R\$ -	R\$ 3.774,37	R\$ 2.782,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			2022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			2024	R\$ 1.546,73	R\$ 582,01	R\$ 50,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			2025	R\$ 20.388,63	R\$ 418,06	R\$ 102,38	R\$ 367,32	R\$ 421,70	R\$ 470,63	R\$ 526,57
			2026	R\$ 76.267,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			2027	R\$ 1.602,90	R\$ 271.627,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			2101	R\$ 2.023.202,26	R\$ 2.481.161,66	R\$ 1.072.918,60	R\$ 1.073.384,34	R\$ 1.232.303,34	R\$ 1.375.274,12	R\$ 1.538.745,00
			2103	R\$ 1,02	R\$ 1,06	R\$ 0,66	R\$ 3,44	R\$ 3,95	R\$ 4,41	R\$ 4,93
			3000	R\$ 14,76	R\$ 98,04	R\$ 12,89	R\$ 43,54	R\$ 49,99	R\$ 55,79	R\$ 62,42
			3008	R\$ 44.143,56	R\$ 56.306,09	R\$ 53.278,33	R\$ 49.900,18	R\$ 57.288,11	R\$ 63.934,63	R\$ 71.534,16
			3016	R\$ 24,97	R\$ 5,84	R\$ 0,06	R\$ 0,34	R\$ 0,39	R\$ 0,44	R\$ 0,49
			3017	R\$ 1.017,81	R\$ 13.485,52	R\$ 48,56	R\$ 4.029,14	R\$ 4.625,67	R\$ 5.162,34	R\$ 5.775,95
			3018	R\$ 284,26	R\$ 24,34	R\$ 5,98	R\$ 30,62	R\$ 35,15	R\$ 39,23	R\$ 43,90
			3019	R\$ 3,22	R\$ 0,25	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,06
			3020	R\$ 106.364,39	R\$ 232.906,35	R\$ 131.652,71	R\$ 100.967,54	R\$ 115.916,20	R\$ 129.364,70	R\$ 144.741,54
			3021	R\$ 19.652,43	R\$ 49.094,12	R\$ 73.718,01	R\$ 50.685,27	R\$ 58.189,43	R\$ 64.940,52	R\$ 72.659,63
			3024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			3025	R\$ 53.827,40	R\$ 33.422,94	R\$ 49.425,05	R\$ 10.421,35	R\$ 11.964,27	R\$ 13.352,36	R\$ 14.939,48
			3026	R\$ 3.648,83	R\$ 1.356,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			3027	R\$ 14.926,40	R\$ 10.784,76	R\$ 12.773,19	R\$ 10.237,81	R\$ 11.753,56	R\$ 13.117,20	R\$ 14.676,36
			3028	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			3029	R\$ 666,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			3030	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			3033	R\$ 125.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 50.098,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			3034	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.014,94	R\$ 1.165,21	R\$ 1.300,39	R\$ 1.454,96
			3035	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			3119	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.171,71	R\$ 107,23	R\$ 123,11	R\$ 137,39	R\$ 153,72
			3319	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			4002	R\$ 15,85	R\$ 19,96	R\$ 16,17	R\$ 27.361,04	R\$ 31.411,96	R\$ 35.056,34	R\$ 39.223,29
			4011	R\$ 201.107,64	R\$ 218.673,67	R\$ 519.639,78	R\$ 850.827,62	R\$ 976.796,18	R\$ 1.090.123,23	R\$ 1.219.699,87
			4050	R\$ 264.425,88	R\$ 127.835,43	R\$ 326.787,56	R\$ 377.651,72	R\$ 433.564,62	R\$ 483.866,42	R\$ 541.380,82
			4090	R\$ 136.340,63	R\$ 121.830,62	R\$ 265.230,99	R\$ 398.377,43	R\$ 457.358,86	R\$ 510.421,24	R\$ 571.092,06
			4170	R\$ 56.344,09	R\$ 97.564,45	R\$ 164.568,37	R\$ 217.782,74	R\$ 250.026,38	R\$ 279.034,22	R\$ 312.201,41
			4219	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.610,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			4220	R\$ -	R\$ 48.047,95	R\$ 180.397,76	R\$ 162.860,59	R\$ 186.972,78	R\$ 208.665,20	R\$ 233.468,02
			4230	R\$ 2.947.228,76	R\$ 1.845.935,44	R\$ 3.074.671,36	R\$ 3.152.817,67	R\$ 3.619.605,40	R\$ 4.039.548,92	R\$ 4.519.706,72
			4292	R\$ 1.636,53	R\$ 82,10	R\$ 45.149,28	R\$ 432,64	R\$ 496,69	R\$ 554,32	R\$ 620,21
			4293	R\$ -	R\$ 312,77	R\$ 250.619,75	R\$ 5.480,85	R\$ 6.292,31	R\$ 7.022,34	R\$ 7.857,05
			4295	R\$ -	R\$ 1.883,55	R\$ 1.737,65	R\$ 237,06	R\$ 272,16	R\$ 303,73	R\$ 339,84
			4300	R\$ 4.887,14	R\$ 6.638,38	R\$ 2.808,54	R\$ 5.808,00	R\$ 6.667,90	R\$ 7.441,50	R\$ 8.326,03
			4500	R\$ 2.317.980,85	R\$ 2.786.035,71	R\$ 2.631.398,43	R\$ 2.559.363,89	R\$ 2.938.288,32	R\$ 3.279.186,02	R\$ 3.668.963,89
			4501	R\$ 6.273.333,35	R\$ 7.050.010,73	R\$ 7.068.673,19	R\$ 7.562.723,69	R\$ 8.682.416,28	R\$ 9.689.742,79	R\$ 10.841.506,45
			4502	R\$ 318.064,05	R\$ 147.017,65	R\$ 111.171,00	R\$ 102.933,64	R\$ 118.173,39	R\$ 131.883,77	R\$ 147.560,03
			4503	R\$ 7.019,82	R\$ 222.978,99	R\$ 206.898,30	R\$ 224.924,01	R\$ 258.224,94	R\$ 288.183,98	R\$ 322.438,74



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
			4504	R\$ 11.434,44	R\$ 24.307,45	R\$ 12.065,79	R\$ 13.479,04	R\$ 15.474,67	R\$ 17.270,03	R\$ 19.322,81
			4505	R\$ 45.654,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			4510	R\$ 488,88	R\$ -	R\$ 1.957,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			4517	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298.500,00	R\$ 342.694,16	R\$ 382.453,25	R\$ 427.913,25
			4518	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.425,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			4520	R\$ 2.056,77	R\$ 267,38	R\$ 39,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			4521	R\$ 3.022,52	R\$ 43,88	R\$ 5,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			4590	R\$ 143,61	R\$ 70,53	R\$ 10,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			4620	R\$ 89,09	R\$ 6,37	R\$ 0,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			4710	R\$ 48,73	R\$ 8,49	R\$ 0,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			4770	R\$ -	R\$ 9,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			4841	R\$ 1.136,79	R\$ 10,00	R\$ 22,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			4929	R\$ 655,31	R\$ 88,60	R\$ 13,53	R\$ 217,96	R\$ 250,23	R\$ 279,26	R\$ 312,46
			4931	R\$ 105.018,79	R\$ 5.048,01	R\$ 556,16	R\$ 7.104,97	R\$ 8.156,89	R\$ 9.103,25	R\$ 10.185,30
			4935	R\$ 244.990,15	R\$ 3,52	R\$ 0,54	R\$ 8,67	R\$ 9,95	R\$ 11,11	R\$ 12,43
			11563110	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			11573110	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			11583160	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.998,49	R\$ 6.109,43	R\$ 7.013,96	R\$ 7.827,71	R\$ 8.758,14
			30203160	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			30213160	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			32193160	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,72	R\$ 1.129,47	R\$ 1.296,69	R\$ 1.447,13	R\$ 1.619,15
			33193160	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,48	R\$ 326,60	R\$ 364,49	R\$ 407,81
			42193160	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,93	R\$ 6,81	R\$ 7,60	R\$ 8,50
			42303160	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.333,00	R\$ 340.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			45193160	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.699.721,97	R\$ 892.013,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 89.639.392,72	R\$ 99.670.438,47	R\$ 112.707.349,61	R\$ 117.385.305,17	R\$ 131.032.817,29	R\$ 147.386.492,34	R\$ 166.034.255,90



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - RCL										
				RCL 2018	RCL 2019	RCL 2020	RCL 2021	RCL 2022 Estimada	RCL 2023 Projetada	RCL 2024 Projetada
I - Receitas Correntes				R\$ 79.857.193,79	R\$ 90.096.563,53	R\$ 96.458.610,92	R\$ 104.672.704,05	R\$ 116.438.062,88	R\$ 131.098.467,00	R\$ 147.810.167,24
Receita Correntes	410			R\$ 90.725.827,27	R\$ 100.242.948,06	R\$ 109.679.876,88	R\$ 120.547.261,73	R\$ 134.662.914,63	R\$ 151.437.750,46	R\$ 170.567.063,64
(-) Deduções Receitas Correntes	900			R\$ (10.868.633,48)	R\$ (10.146.384,53)	R\$ (13.221.265,96)	R\$ (15.874.557,68)	R\$ (18.224.851,75)	R\$ (20.339.283,46)	R\$ (22.756.896,40)
II - Deduções				R\$ 8.307.306,07	R\$ 12.186.458,17	R\$ 7.141.529,58	R\$ 3.937.310,19	R\$ 4.520.245,29	R\$ 5.044.680,28	R\$ 5.644.312,23
Contribuição Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		4121		R\$ 1.741.872,19	R\$ 1.788.147,81	R\$ 2.268.305,93	R\$ 2.567.291,23	R\$ 2.947.389,34	R\$ 3.289.342,93	R\$ 3.680.328,09
Receitas do RPPS - Remunerações e Outras Receitas		413210041		R\$ 5.895.444,23	R\$ 9.664.989,44	R\$ 4.460.887,49	R\$ 789.995,70	R\$ 906.957,84	R\$ 1.012.182,31	R\$ 1.132.494,57
Compensação Previdenciária do RPPS		4199003		R\$ 669.989,65	R\$ 733.320,92	R\$ 412.336,16	R\$ 580.023,26	R\$ 665.898,11	R\$ 743.155,04	R\$ 831.489,58
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = I - II				R\$ 71.549.887,72	R\$ 77.910.105,36	R\$ 89.317.081,34	R\$ 100.735.393,86	R\$ 111.917.817,59	R\$ 126.053.786,72	R\$ 142.165.855,01
Receita Correntes										
Receita Correntes	410	900	1	R\$ 32.037.394,39	R\$ 35.454.096,06	R\$ 39.875.230,54	R\$ 46.412.895,50	R\$ 52.410.857,38	R\$ 58.491.520,22	R\$ 65.444.068,79
Receita Correntes	410	900	20	R\$ 4.097.824,15	R\$ 4.637.785,27	R\$ 4.636.096,77	R\$ 6.013.807,96	R\$ 6.904.177,16	R\$ 7.705.193,89	R\$ 8.621.065,70
Receita Correntes	410	900	31	R\$ 10.364.723,56	R\$ 11.253.512,19	R\$ 11.402.700,10	R\$ 15.631.486,10	R\$ 16.651.248,35	R\$ 19.734.471,62	R\$ 23.208.978,08
Receita Correntes	410	900	40	R\$ 7.405.929,88	R\$ 8.123.035,26	R\$ 8.137.251,86	R\$ 10.644.506,56	R\$ 12.220.469,88	R\$ 13.638.278,34	R\$ 15.259.381,58
Receita Correntes	410	900	3000	R\$ 14,76	R\$ 98,04	R\$ 12,89	R\$ 43,54	R\$ 49,99	R\$ 55,79	R\$ 62,42
Subtotal Livre, Mde, Asps, Fundeb e FMAS				R\$ 53.905.886,74	R\$ 59.468.526,82	R\$ 64.051.292,16	R\$ 78.702.739,66	R\$ 88.186.802,76	R\$ 99.569.519,85	R\$ 112.533.556,57
Total Geral Receita Correntes				R\$ 79.857.193,79	R\$ 90.096.563,53	R\$ 96.458.610,92	R\$ 104.672.704,05	R\$ 116.438.062,88	R\$ 131.098.467,00	R\$ 147.810.167,24
Receita Correntes										
Receita Correntes	410	900	50	R\$ 8.307.306,07	R\$ 12.188.012,16	R\$ 7.143.385,77	R\$ 3.984.431,90	R\$ 4.574.343,56	R\$ 5.105.054,99	R\$ 5.711.863,33
Demonstrativo da Despesa com Pessoal (consolidada)										
				Despesa Pessoal 2018	Despesa Pessoal 2019	Despesa Pessoal 2020	Despesa Pessoal 2021	Despesa Pessoal 2022 Estimada	Despesa Pessoal 2023 Projetada	Despesa Pessoal 2023 Projetada
I - Despesas Pessoal e Encargos	331x			R\$ 52.813.890,42	R\$ 50.624.971,22	R\$ 55.623.243,57	R\$ 62.685.196,21	R\$ 72.686.696,05	R\$ 78.847.604,10	R\$ 84.336.667,90
II - Deduções				R\$ 14.977.706,71	R\$ 12.676.973,34	R\$ 13.828.164,03	R\$ 16.474.595,45	R\$ 18.844.895,27	R\$ 19.376.530,21	R\$ 20.575.042,46
Aposentadorias e Pensões do RPPS	331x		50	R\$ 7.531.925,25	R\$ 8.245.868,17	R\$ 9.497.740,84	R\$ 10.777.660,49	R\$ 12.497.249,42	R\$ 13.556.513,48	R\$ 14.500.265,27
Indenizações e Restituições Trabalhistas	indez trab			R\$ 1.006.116,25	R\$ 1.234.080,56	R\$ 1.915.235,58	R\$ 1.981.077,20	R\$ 2.226.780,28	R\$ 2.330.668,34	R\$ 2.471.367,79
Despesas de Exercícios Anteriores (Precatórios)	precatórios			R\$ 6.439.665,21	R\$ 3.197.024,61	R\$ 2.415.187,61	R\$ 3.715.857,76	R\$ 4.120.865,56	R\$ 3.489.348,39	R\$ 3.603.409,40
III - Outros Gastos com Pessoal							R\$ 3.965.714,13	R\$ 4.278.608,97	R\$ 4.454.031,94	R\$ 4.596.560,96
IV - DESPESA COM PESSOAL = I - II + III				R\$ 37.836.183,71	R\$ 37.947.997,88	R\$ 41.795.079,54	R\$ 50.176.314,89	R\$ 58.120.409,76	R\$ 63.925.105,83	R\$ 68.358.186,41
Índice da Despesa com Pessoal										
Índice da Despesa com Pessoal				52,88%	48,71%	46,79%	49,81%	51,93%	50,71%	48,08%



ANEXO 04 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA RECEITAS - RCL E GASTOS COM PESSOAL

Receitas	Rec	Ded.	Vínculo	Arrecadado Ano 2018	Arrecadado Ano 2019	Arrecadado Ano 2020	Arrecadado Ano 2021	Reestimado Ano 2022	Projetado Ano 2023	Projetado Ano 2024
----------	-----	------	---------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Legislativo				Despesa Pessoal 2018	Despesa Pessoal 2019	Despesa Pessoal 2020	Despesa Pessoal 2021	Despesa Pessoal 2022 Estimada	Despesa Pessoal 2023 Projetada	Despesa Pessoal 2023 Projetada
Despesa Poder Legislativo				R\$ 2.115.777,83	R\$ 2.228.730,93	R\$ 2.487.579,40	R\$ 2.628.992,36	R\$ 3.014.488,33	R\$ 3.269.995,69	R\$ 3.497.640,08
Índice da Despesa com Pessoal				2,96%	2,86%	2,79%	2,61%	2,69%	2,59%	2,46%

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Executivo				Despesa Pessoal 2018	Despesa Pessoal 2019	Despesa Pessoal 2020	Despesa Pessoal 2021	Despesa Pessoal 2022 Estimada	Despesa Pessoal 2023 Projetada	Despesa Pessoal 2023 Projetada
I - Despesas Pessoal e Encargos	331x			R\$ 50.698.112,59	R\$ 48.396.240,29	R\$ 53.135.664,17	R\$ 60.056.203,85	R\$ 69.672.207,72	R\$ 75.577.608,42	R\$ 80.839.027,82
II - Deduções				R\$ 14.977.706,71	R\$ 12.676.973,34	R\$ 13.828.164,03	R\$ 16.474.595,45	R\$ 18.844.895,27	R\$ 19.376.530,21	R\$ 20.575.042,46
Aposentadorias e Pensões do RPPS	331x		50	R\$ 7.531.925,25	R\$ 8.245.868,17	R\$ 9.497.740,84	R\$ 10.777.660,49	R\$ 12.497.249,42	R\$ 13.556.513,48	R\$ 14.500.265,27
Indenizações e Restituições Trabalhistas	índez trab			R\$ 1.006.116,25	R\$ 1.234.080,56	R\$ 1.915.235,58	R\$ 1.981.077,20	R\$ 2.226.780,28	R\$ 2.330.668,34	R\$ 2.471.367,79
Despesas de Exercícios Anteriores (Precatórios)	precatórios			R\$ 6.439.665,21	R\$ 3.197.024,61	R\$ 2.415.187,61	R\$ 3.715.857,76	R\$ 4.120.865,56	R\$ 3.489.348,39	R\$ 3.603.409,40
III - Outros Gastos com Pessoal							R\$ 3.965.714,13	R\$ 4.278.608,97	R\$ 4.454.031,94	R\$ 4.596.560,96
IV - DESPESA COM PESSOAL = I - II + III				R\$ 35.720.405,88	R\$ 35.719.266,95	R\$ 39.307.500,14	R\$ 47.547.322,53	R\$ 55.105.921,43	R\$ 60.655.110,15	R\$ 64.860.546,33

Índice da Despesa com Pessoal				49,92%	45,85%	44,01%	47,20%	49,24%	48,12%	45,62%
-------------------------------	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Executivo				Despesa Pessoal 2018	Despesa Pessoal 2019	Despesa Pessoal 2020	Despesa Pessoal 2021	Despesa Pessoal 2022 Estimada	Despesa Pessoal 2023 Projetada	Despesa Pessoal 2023 Projetada
I - Despesas Pessoal e Encargos	331x			R\$ 50.698.112,59	R\$ 48.396.240,29	R\$ 53.135.664,17	R\$ 60.056.203,85	R\$ 69.672.207,72	R\$ 75.577.608,42	R\$ 80.839.027,82
II - Deduções				R\$ 14.977.706,71	R\$ 12.676.973,34	R\$ 13.828.164,03	R\$ 16.474.595,45	R\$ 18.844.895,27	R\$ 19.376.530,21	R\$ 20.575.042,46
Aposentadorias e Pensões do RPPS	331x		50	R\$ 7.531.925,25	R\$ 8.245.868,17	R\$ 9.497.740,84	R\$ 10.777.660,49	R\$ 12.497.249,42	R\$ 13.556.513,48	R\$ 14.500.265,27
Indenizações e Restituições Trabalhistas	índez trab			R\$ 1.006.116,25	R\$ 1.234.080,56	R\$ 1.915.235,58	R\$ 1.981.077,20	R\$ 2.226.780,28	R\$ 2.330.668,34	R\$ 2.471.367,79
Despesas de Exercícios Anteriores (Precatórios)	precatórios			R\$ 6.439.665,21	R\$ 3.197.024,61	R\$ 2.415.187,61	R\$ 3.715.857,76	R\$ 4.120.865,56	R\$ 3.489.348,39	R\$ 3.603.409,40
III - Outros Gastos com Pessoal				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.965.714,13	R\$ 4.278.608,97	R\$ 4.454.031,94	R\$ 4.596.560,96
IV - DESPESA COM PESSOAL = I - II + III				R\$ 35.720.405,88	R\$ 35.719.266,95	R\$ 39.307.500,14	R\$ 47.547.322,53	R\$ 55.105.921,43	R\$ 60.655.110,15	R\$ 64.860.546,33
Resultado do Impacto								R\$ 392.363,79	R\$ 989.604,25	R\$ 1.023.250,80
Resultados Acumulados								R\$ 706.014,51	R\$ 1.271.915,39	R\$ 1.315.160,51
IV - DESPESA COM PESSOAL = I - II + III (Ajustada)				R\$ 35.720.405,88	R\$ 35.719.266,95	R\$ 39.307.500,14	R\$ 47.547.322,53	R\$ 56.204.299,72	R\$ 62.916.629,79	R\$ 67.198.957,64
Índice da Despesa com Pessoal com Impacto				49,92%	45,85%	44,01%	47,20%	50,22%	49,91%	47,27%

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Executivo				Despesa Pessoal 2018	Despesa Pessoal 2019	Despesa Pessoal 2020	Despesa Pessoal 2021	Despesa Pessoal 2022 Estimada	Despesa Pessoal 2023 Projetada	Despesa Pessoal 2023 Projetada
I - Despesas Pessoal e Encargos	331x			R\$ 50.698.112,59	R\$ 48.396.240,29	R\$ 53.135.664,17	R\$ 60.056.203,85	R\$ 69.672.207,72	R\$ 75.577.608,42	R\$ 80.839.027,82
II - Deduções				R\$ 14.977.706,71	R\$ 12.676.973,34	R\$ 13.828.164,03	R\$ 16.474.595,45	R\$ 18.844.895,27	R\$ 19.376.530,21	R\$ 20.575.042,46
Aposentadorias e Pensões do RPPS	331x		50	R\$ 7.531.925,25	R\$ 8.245.868,17	R\$ 9.497.740,84	R\$ 10.777.660,49	R\$ 12.497.249,42	R\$ 13.556.513,48	R\$ 14.500.265,27
Indenizações e Restituições Trabalhistas	índez trab			R\$ 1.006.116,25	R\$ 1.234.080,56	R\$ 1.915.235,58	R\$ 1.981.077,20	R\$ 2.226.780,28	R\$ 2.330.668,34	R\$ 2.471.367,79
Despesas de Exercícios Anteriores (Precatórios)	precatórios			R\$ 6.439.665,21	R\$ 3.197.024,61	R\$ 2.415.187,61	R\$ 3.715.857,76	R\$ 4.120.865,56	R\$ 3.489.348,39	R\$ 3.603.409,40
III - Outros Gastos com Pessoal				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.965.714,13	R\$ 4.278.608,97	R\$ 4.454.031,94	R\$ 4.596.560,96
IV - DESPESA COM PESSOAL = I - II + III				R\$ 35.720.405,88	R\$ 35.719.266,95	R\$ 39.307.500,14	R\$ 47.547.322,53	R\$ 55.105.921,43	R\$ 60.655.110,15	R\$ 64.860.546,33
Resultado do Impacto								R\$ 392.363,79	R\$ 989.604,25	R\$ 1.023.250,80
Resultados Acumulados								R\$ 706.014,51	R\$ 1.271.915,39	R\$ 1.315.160,51
Piso do Magistério (reajuste de 33,24% - parcela de 21,94% excluída a reposição 11,30%)								R\$ 4.023.852,73	R\$ 4.188.830,69	R\$ 4.322.873,27
IV - DESPESA COM PESSOAL = I - II + III (Ajustada)				R\$ 35.720.405,88	R\$ 35.719.266,95	R\$ 39.307.500,14	R\$ 47.547.322,53	R\$ 60.228.152,45	R\$ 67.105.460,48	R\$ 71.521.830,92
Índice da Despesa com Pessoal com Impacto				49,92%	45,85%	44,01%	47,20%	53,81%	53,24%	50,31%

