



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Finanças

ANEXO II

METAS FISCAIS

ANEXO II
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA
(Artigo 4º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000)

Valores expressos em R\$

RECEITAS	2024	2025	2026
Receitas Correntes	914.753.900,00	951.339.500,00	989.388.000,00
Receita Tributária	380.441.160,00	395.658.400,00	411.484.200,00
Receita de Contribuições	14.373.200,00	14.948.100,00	15.546.000,00
Receita Patrimonial	1.170.600,00	1.216.900,00	1.264.900,00
Transferências Correntes	563.332.040,00	585.862.800,00	609.294.500,00
Outras Receitas Correntes	26.976.600,00	28.054.600,00	29.175.800,00
Deduções de Transferências Correntes	(71.539.700,00)	(74.401.300,00)	(77.377.400,00)
Receitas de Capital	100.701.400,00	79.619.500,00	69.701.700,00
Operações de Crédito	91.161.000,00	70.000.000,00	60.000.000,00
Alienação de Bens	1.907.600,00	1.983.900,00	2.063.200,00
Transferências de Capital	7.632.800,00	7.635.600,00	7.638.500,00
RECEITA TOTAL	1.015.455.300,00	1.030.959.000,00	1.059.089.700,00

Valores expressos em R\$

DESPESAS	2024	2025	2026
Despesas Correntes	857.492.161,00	895.595.505,00	932.850.620,00
Pessoal e Encargos	371.136.311,00	387.233.575,00	402.836.490,00
Juros e Encargos da Dívida	14.921.900,00	16.712.230,00	18.583.130,00
Outras Despesas Correntes	471.433.950,00	491.649.700,00	511.431.000,00
Despesas de Capital	148.815.600,00	125.850.100,00	116.345.200,00
Investimentos	135.983.800,00	111.940.800,00	101.309.900,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12.831.800,00	13.909.300,00	15.035.300,00
Reserva de Contingência	9.147.539,00	9.513.395,00	9.893.880,00
DESPESA TOTAL	1.015.455.300,00	1.030.959.000,00	1.059.089.700,00

ANEXO II

METAS ANUAIS E METODOLOGIA DE CÁLCULO **(Artigo 4º, § 2º, Inciso II da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000)**

As metas fiscais estabelecidas para o triênio de 2024-2026 norteiam-se pela continuidade do processo de consolidação fiscal, visando o fortalecimento da política fiscal, elemento este fundamental para a estabilidade econômica do Município, contribuindo também para o resultado nacional.

As metas fiscais para o Município, a seguir definidas, são as consistentes com a política econômica. Com esta finalidade, propõe-se alcançar resultados positivos.

Nos estudos para a projeção das Receitas Estimadas para o exercício de 2024, levamos em conta:

- Série histórica de arrecadação de receita;
- Índice de preços. EX: IGP-DI, IPCA, variação cambial, taxa de juros e variações, entre outros.
- Obras em andamento;
- Situação econômica do município;
- Programas do governo estadual;
- Programas do governo federal;
- Efeito Legislação.

Nos estritos termos do que prega a Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo em seu artigo 4º inciso I, esta administração buscará incessantemente o equilíbrio orçamentário, sem deixar de atender aos reclamos da população no que tange à oferta de serviços públicos, mormente o relativo à Saúde e Educação, sem esquecer os demais setores, todos ele contemplados nas ações a serem desenvolvidas no exercício de 2024.

O valor estimado da Receita para o exercício de 2024 é de R\$ 1.015.455.300,00 (hum bilhão, quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais), valo este obtido mediante análise individualizada de cada receita e considerando os fatores acima.

Para os exercícios de 2025 e 2026 as previsões de receitas também levaram em consideração as análises acima e buscando também a manutenção do equilíbrio orçamentário as despesas foram fixadas nos mesmos patamares, observando todo o limite constitucional e legal.

ANEXO II

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO			ORÇAMENTO	PREVISÃO		
	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
Receita Tributária	228.386.450,46	272.348.335,76	313.485.978,01	338.767.880,00	380.441.160,00	395.658.400,00	411.484.200,00
Receita de Contribuições	9.789.291,60	11.401.096,46	12.514.196,39	12.048.800,00	14.373.200,00	14.948.100,00	15.546.000,00
Receita Patrimonial	465.551,91	4.192.263,62	16.309.229,97	732.600,00	1.170.600,00	1.216.900,00	1.264.900,00
Transferências Correntes	363.653.025,11	426.554.775,94	513.014.672,14	476.351.770,00	563.332.040,00	585.862.800,00	609.294.500,00
Outras Receitas Correntes	17.632.161,60	24.250.060,47	31.530.901,95	21.497.300,00	26.390.700,00	27.445.300,00	28.542.100,00
(-) Deduções do Fundeb	(43.730.110,86)	(55.080.084,93)	(63.223.388,44)	(62.598.700,00)	(70.953.800,00)	(73.792.000,00)	(76.743.700,00)
TOTAL GERAL	576.196.369,82	683.666.447,32	823.631.590,02	786.799.650,00	914.753.900,00	951.339.500,00	989.388.000,00

Assinado por 3 pessoas: GRACILIANO BASILIO DE MORAES, FÁBIO BATISTINI DE LIMA e CALLENTI MARIANA SAERTORI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.tdocom.br> ou informe o código 09DA-0E42-AF86-CB0A



ANEXO II

METAS FISCAIS 2.024

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

(Artigo 5º, Inciso I da Lei Complementar 101/2000)

RECEITAS	2024	2025	2026
Receitas Correntes	914.753.900,00	951.339.500,00	989.388.000,00
(-) Aplicações Financeiras	1.124.200,00	1.168.700,00	1.214.900,00
Receitas Primárias Correntes (A)	913.629.700,00	950.170.800,00	988.173.100,00
Receitas de Capital	100.701.400,00	79.619.500,00	69.701.700,00
(-) Operações de Crédito	91.161.000,00	70.000.000,00	60.000.000,00
(-) Alienação de Bens	1.907.600,00	1.983.900,00	2.063.200,00
(-) Amortização de Empréstimos	-	-	-
Receitas Primárias de Capital (B)	7.632.800,00	7.635.600,00	7.638.500,00
I - RECEITAS PRIMÁRIAS (A) + (B)	921.262.500,00	957.806.400,00	995.811.600,00

DESPESAS	2024	2025	2026
Despesas Correntes	857.492.161,00	895.595.505,00	932.850.620,00
(-) Juros e Encargos da Dívida	14.921.900,00	16.712.230,00	18.583.130,00
Despesas Primárias Correntes (C)	842.570.261,00	878.883.275,00	914.267.490,00
Despesas de Capital	148.815.600,00	125.850.100,00	116.345.200,00
(-) Amortização da Dívida	12.831.800,00	13.909.300,00	15.035.300,00
Despesas Primárias de Capital (D)	135.983.800,00	111.940.800,00	101.309.900,00
Reserva de Contingência (E)	9.147.539,00	9.513.395,00	9.893.880,00
II - DESPESAS PRIMÁRIAS (C) + (D) + (E)	987.701.600,00	1.000.337.470,00	1.025.471.270,00
III - RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (I - II)	(66.439.100,00)	(42.531.070,00)	(29.659.670,00)

Juros e Encargos Ativos	1.124.200,00	1.168.700,00	1.214.900,00
Juros e Encargos Passivos	14.921.900,00	16.712.230,00	18.583.130,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha	(82.485.200,00)	(60.412.000,00)	(49.457.700,00)

	2024	2025	2026
DÍVIDA CONSOLIDADA	295.667.140,59	351.757.840,59	396.722.540,59
DEDUÇÕES	48.100.000,00	52.100.000,00	56.100.000,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	70.000.000,00	75.000.000,00	80.000.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Dívida Consolidada Líquida	247.567.140,59	299.657.840,59	340.622.540,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha	(79.329.200,00)	(52.090.700,00)	(40.964.700,00)
Variação Saldo dos Restos a Pagar	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Passivos Reconhecidos	204.000,00	204.000,00	204.000,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha	(78.125.200,00)	(50.886.700,00)	(39.760.700,00)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha	(64.327.500,00)	(35.343.170,00)	(22.392.470,00)
---	------------------------	------------------------	------------------------

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.024

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Artigo 4º, § 2º, Inciso I da Lei Complementar 101/2000)

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	METAS PREVISTAS 2022 (a)	METAS REALIZADAS EM 2022(b)	VARIÇÃO	
			Valor (C) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	764.796.740,00	837.731.218,82	72.934.478,82	9,54
Receitas Primárias (I)	789.722.140,00	814.048.324,28	24.326.184,28	3,08
Despesa Total	761.134.740,00	802.216.877,52	41.082.137,52	5,40
Despesas Primárias (II)	736.841.040,00	777.414.618,32	40.573.578,32	5,51
Resultado Primário - Abaixo da Linha	28.587.400,00	11.831.446,76	(16.755.953,24)	(58,61)
Resultado Nominal - Acima da Linha	16.381.900,00	14.326.733,54	(2.055.166,46)	(12,55)
Dívida Pública Consolidada	146.104.440,11	116.427.608,16	(29.676.831,95)	(20,31)
Dívida Consolidada Líquida	101.004.440,11	(46.029.369,24)	(147.033.809,35)	-

ANEXO II

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101/00)

Valores expressos em R\$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Patrimônio/Capital	495.034.157,79	564.895.978,50	600.285.827,11	644.400.000,00	684.000.000,00	711.000.000,00	738.000.000,00
Reservas	-						
Resultado Acumulado	-						
Total	495.034.157,79	564.895.978,50	600.285.827,11	644.400.000,00	684.000.000,00	711.000.000,00	738.000.000,00

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

RECEITAS REALIZADAS	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITA DE CAPITAL							
Alienação de Ativos							
Alienação de Bens Móveis	-	-	321.147,50	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Alienação de Bens Imóveis			-	1.810.000,00	1.906.600,00	1.982.900,00	2.062.200,00
Total	-	-	321.147,50	1.810.100,00	1.907.800,00	1.984.100,00	2.063.400,00

DESPESAS LIQUIDADAS	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							
Despesas de Capital							
Investimentos	-	-	64.165,46	1.810.100,00	1.907.800,00	1.984.100,00	2.063.400,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regimes Próprios dos Servidores Públicos							
Total	-	-	64.165,46	1.810.100,00	1.907.800,00	1.984.100,00	2.063.400,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Valor	-	-	256.982,04	-	-	-	-

Nota Explicativa:

Para o exercício de 2024 adotou-se um crescimento de correção de 6,26% referente a 2022 e previsão de 7,35% para 2023.

Para os exercícios de 2025 e 2026 adotou-se um crescimento de correção de 4,00%



ANEXO II

PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA (Art.4º, §2º, Inciso V da Lei Complementar Nº 101/00)

Valores Expressos em R\$

DISCRIMINAÇÃO	2024	2025	2026
IPTU	189.194.500,00	196.762.200,00	204.632.700,00
ISS	101.978.060,00	106.057.200,00	110.299.500,00
ISTBI	38.485.700,00	40.025.000,00	41.625.900,00
TOTAL	329.658.260,00	342.844.400,00	356.558.100,00
PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA	19.779.496,00	20.570.664,00	21.393.486,00
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	309.878.764,00	322.273.736,00	335.164.614,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Finanças

HISTÓRICO DA RECEITA E DA DESPESA

DOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS

**ANEXO II
METAS FISCAIS 2.024**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA
EXERCÍCIOS ANTERIORES**

(Artigo 4º, § 2º, Inciso II da Lei Complementar 101/2000)

Valores expressos em R\$

RECEITAS	2020	2021	2022
Receitas Correntes	619.926.480,68	739.140.856,51	887.788.862,10
Receita Tributária	228.386.450,46	272.348.335,76	313.485.978,01
Receita de Contribuições	9.789.291,60	11.401.096,46	12.514.196,39
Receita Patrimonial	465.551,91	4.192.263,62	16.309.229,97
Transferências Correntes	363.653.025,11	426.554.775,94	513.014.672,14
Outras Receitas Correntes	17.632.161,60	24.644.384,73	32.464.785,59
Deduções de Transferências Correntes	(43.730.110,86)	(55.474.409,19)	(64.157.272,08)
Receitas de Capital	42.857.212,00	19.641.825,32	14.099.628,80
Operações de Crédito	39.436.780,47	17.047.840,03	7.166.962,53
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	3.420.431,53	2.593.982,29	6.932.666,27
Receita Total	619.053.581,82	703.308.272,64	837.731.218,82

DESPESAS	2020	2021	2022
Despesas Correntes	515.504.720,96	592.056.959,12	754.102.980,17
Pessoal e Encargos	253.149.354,52	258.198.721,49	336.693.617,34
Juros e Encargos da Dívida	7.393.926,99	10.232.089,33	13.589.719,39
Outras Despesas Correntes	254.961.439,45	323.626.148,30	403.819.643,44
Despesas de Capital	85.612.478,43	80.537.663,56	84.758.338,82
Investimentos	78.141.946,15	65.534.027,17	73.545.799,01
Inversões Financeiras	2.005.448,36	-	-
Despesas Intra Orçamentárias	-	6.080.097,33	-
Amortização da Dívida	5.465.083,92	8.923.539,06	11.212.539,81
Despesa Total	601.117.199,39	672.594.622,68	838.861.318,99



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE

ANEXO II

METAS FISCAIS

ANEXO II

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA

(Artigo 4º, § 1º da Lei Complementar 101/2000)

Valores expressos em R\$

RECEITAS	2024	2025	2026
Receitas Correntes	142.455.000,00	150.152.000,00	158.600.000,00
Receita Tarifa Água	63.944.100,00	67.398.300,00	71.190.450,00
Receita Tarifa Esgoto	38.366.460,00	40.438.980,00	42.714.270,00
Receita Taxas Resíduos	35.524.500,00	37.443.500,00	39.550.250,00
Receita Taxas Serviços	4.262.940,00	4.493.220,00	4.746.030,00
Receita Patrimonial	350.000,00	370.000,00	390.000,00
Transferências Correntes	-	-	-
Outras Receitas Correntes	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Deduções de Transferências Correntes	-	-	-
Receitas de Capital	360.000,00	370.000,00	400.000,00
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	360.000,00	370.000,00	400.000,00
Transferências de Capital	-	-	-
Receita Total	142.815.000,00	150.522.000,00	159.000.000,00

DESPESAS	2024	2025	2026
Despesas Correntes	100.440.000,00	106.000.000,00	114.178.000,00
Pessoal e Encargos	30.414.000,00	31.478.000,00	32.580.000,00
Juros e Encargos da Dívida	1.200.000,00	1.300.000,00	500.000,00
Outras Despesas Correntes	68.826.000,00	73.222.000,00	81.098.000,00
Despesas de Capital	40.950.000,00	43.020.000,00	43.236.000,00
Investimentos	32.283.000,00	34.085.000,00	35.960.100,00
Inversões Financeiras	5.697.000,00	6.015.000,00	6.345.900,00
Amortização da Dívida	2.970.000,00	2.920.000,00	930.000,00
Reserva de Contingência	1.425.000,00	1.502.000,00	1.586.000,00
Despesa Total	142.815.000,00	150.522.000,00	159.000.000,00



ANEXO II

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA (Artigo 4º, § 1º da Lei Complementar 101/2000)

RECEITA DE ÁGUA - Abrange a tarifa aplicada com base no consumo em m³

RECEITA DE ESGOTO - Abrange a tarifa aplicada com base no volume produzido e tratado em m³

RECEITAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS - Abrange a taxa aplicada com base na geração de resíduos por litro.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - As principais receitas deste grupo são as decorrentes do recebimento outras restituições.

ALIENAÇÃO DE BENS- Compreende os recursos provenientes da alienação de móveis e imóveis.

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DESPESA

DESPESA DE PESSOAL - A despesa leva em consideração o aumento vegetativo da folha e a garantia do poder aquisitivo da moeda por meio da inflação acumulada.

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Despesa orçada com base no cronograma de desembolso.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - Previsão de manutenção das atividades existentes, incluindo custeio decorrentes

INVESTIMENTOS - As despesas orçadas são os investimentos previstos para Parceria Público Privada

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Despesa orçada com base no cronograma de desembolso.

ANEXO II

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Artigo 5º, § 1º da Lei Complementar 101/2000)

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO			ORÇAMENTO	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Receita Tarifa Água	43.209.059,53	44.956.400,00	51.035.633,24	60.604.650,00	63.944.100,00	67.398.300,00	71.190.450,00
Receita Tarifa Esgoto	23.621.567,45	26.973.900,00	31.516.213,63	36.362.790,00	38.366.460,00	40.438.980,00	42.714.270,00
Receita de Taxas Resíduos	25.018.938,10	24.975.800,00	27.994.714,63	33.669.250,00	35.524.500,00	37.443.500,00	39.550.250,00
Receitas de Taxas Serviços	2.147.780,18	1.009.000,00	3.226.115,84	4.040.310,00	4.262.940,00	4.493.220,00	4.746.030,00
Receita Patrimonial	3.947,27	50.000,00	519.379,68	332.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00
Transferências Correntes	-	2.049.000,00	69.970,33	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.700.087,85	1.948.100,00	857.924,18	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
TOTAL GERAL	95.701.380,38	101.962.200,00	115.219.951,53	135.015.000,00	142.455.000,00	150.152.000,00	158.600.000,00

ANEXO II
METAS FISCAIS 2024
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

(Artigo 5º, Inciso I da Lei Complementar 101/2000)

RECEITAS	2024	2025	2026
Receitas Correntes	142.455.000,00	150.152.000,00	158.600.000,00
(-) Aplicações Financeiras	350.000,00	370.000,00	390.000,00
Receitas Primárias Correntes (A)	142.105.000,00	149.782.000,00	158.210.000,00
Receitas de Capital	360.000,00	370.000,00	400.000,00
(-) Operações de Crédito	-	-	-
(-) Transferência de Capital	-	-	-
(-) Alienação de Bens	360.000,00	370.000,00	400.000,00
(-) Amortização de Empréstimos	-	-	-
Receitas Primárias de Capital (B)	-	-	-
I - RECEITAS PRIMÁRIAS (A) + (B)	142.105.000,00	149.782.000,00	158.210.000,00

DESPESAS	2024	2025	2026
Despesas Correntes	100.440.000,00	106.000.000,00	114.178.000,00
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.200.000,00	1.300.000,00	500.000,00
Despesas Primárias Correntes (C)	99.240.000,00	104.700.000,00	113.678.000,00
Despesas de Capital	40.950.000,00	43.020.000,00	43.236.000,00
(-) Amortização da Dívida	2.970.000,00	2.920.000,00	930.000,00
Despesas Primárias de Capital (D)	37.980.000,00	40.100.000,00	42.306.000,00
Reserva de Contingência (E)	1.425.000,00	1.502.000,00	1.586.000,00
II - DESPESAS PRIMÁRIAS (C) + (D) + (E)	138.645.000,00	146.302.000,00	157.570.000,00
III - RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (I - II)	3.460.000,00	3.480.000,00	640.000,00

	2024	2025	2026
Juros e Encargos Ativos	350.000,00	370.000,00	390.000,00
Juros e Encargos Passivos	1.200.000,00	1.300.000,00	500.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha	2.610.000,00	2.550.000,00	530.000,00

	2024	2025	2026
DÍVIDA CONSOLIDADA	23.675.722,95	20.755.722,95	19.825.722,95
DEDUÇÕES	3.050.000,00	3.694.000,00	4.958.000,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.500.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.450.000,00	1.306.000,00	1.042.000,00
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	20.625.722,95	17.061.722,95	14.867.722,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha	(4.844.318,09)	(3.564.000,00)	(2.194.000,00)
Variação Saldo dos Restos a Pagar	150.000,00	144.000,00	264.000,00
Passivos Reconhecidos	-	-	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha	(4.994.318,09)	(3.708.000,00)	(2.458.000,00)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha	(4.144.318,09)	(2.778.000,00)	(2.348.000,00)
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ANEXO II

METAS FISCAIS 2024

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Artigo 5º, Inciso I da Lei Complementar 101/2000)

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2022 (a)	* Metas Realizadas em 2022(b)	Variação	
			Valor (C) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	115.055.795,71	115.796.519,07	740.723,36	0,64
Receitas Primárias (I)	115.003.295,71	115.473.056,62	469.760,91	0,4
Despesa Total	124.314.373,52	112.973.815,15	(11.340.558,37)	(9,12)
Despesas Primárias (II)	121.292.373,52	109.969.437,03	(11.322.936,49)	(9,34)
Resultado Primário (I-II)	(6.289.077,81)	5.503.619,59	11.792.697,40	(187,59)
Resultado Nominal	(6.996.577,81)	5.083.978,67	(1.912.599,14)	27,34
Dívida Pública Consolidada	13.252.300,00	25.256.609,43	12.004.309,43	90,58
Dívida Consolidada Líquida	10.742.300,00	21.940.323,67	11.198.023,67	

ANEXO II

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000)

Valores expressos em R\$

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Patrimônio/Capital	69.335.926,39	73.922.630,17	366.617.780,61	416.189.661,84	421.964.930,58	428.057.839,11	434.485.857,60
Resultado Acumulado	(23.505.069,29)	(20.392.073,53)	49.571.881,23	5.775.268,74	6.092.908,52	6.428.018,49	6.781.558,11
Total	45.830.857,10	53.530.556,64	416.189.661,84	421.964.930,58	428.057.839,11	434.485.857,60	441.267.415,71

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

RECEITAS REALIZADAS	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITA DE CAPITAL							
Alienação de Ativos							
Alienação de Bens Móveis	-	-	321.147,50	340.000,00	360.000,00	370.000,00	400.000,00
Total	-	-	321.147,50	340.000,00	360.000,00	370.000,00	400.000,00

DESPESAS LIQUIDADAS	Valores Realizados			Orçamento	Valores Previstos		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos							
Despesas de Capital							
Investimentos			64.165,46	67.694,56	71.417,76	75.345,74	79.488,76
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regimes Próprios dos Servidores Públicos							
Total	-	-	64.165,46	67.694,56	71.417,76	75.345,74	79.488,76



ANEXO II

PREVISÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA (Art.5º, Inciso II da Lei Complementar Nº 101/2000)

Valores Expressos em R\$

DISCRIMINAÇÃO	2024	2025	2026
TARIFAS DE ÁGUA	-	-	-
TARIFAS DE ESGOTO	-	-	-
TAXAS DE RESÍDUOS	-	-	-
TAXAS DE SERVIÇOS	-	-	-
TOTAL	-	-	-
RESERVA PARA INCENTIVOS	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	-	-	-