

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

2025

Seleção: Alteração em 01/01/2025 (C)

ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.195.000,00	4.407.500,00	4.374.700,00	7.407.000,00	7.526.245,00	7.649.663,58
Convênios	3.185.000,00	200.000,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.010.000,00	4.207.500,00	4.174.900,00	7.407.000,00	7.526.245,00	7.649.663,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.195.000,00	4.407.500,00	4.374.700,00	7.407.000,00	7.526.245,00	7.649.663,58
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	205.631.599,63	304.517.612,00	328.337.610,00	362.199.234,00	374.592.406,57	387.687.765,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	205.631.599,63	304.517.612,00	328.337.610,00	362.199.234,00	374.592.406,57	387.687.765,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	178.835.599,63	491.950.109,76	294.302.392,53	319.701.263,52	333.824.544,41	347.695.201,37
Pessoal e Encargos Sociais	96.286.899,63	285.015.620,14	166.140.447,00	170.856.760,49	178.651.527,05	185.732.119,26
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	600.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	517.500,00	535.612,50
Outras Despesas Correntes	81.948.700,00	203.934.489,62	126.661.945,53	148.344.503,03	154.655.517,36	161.427.469,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	178.235.599,63	488.950.109,76	292.802.392,53	319.201.263,52	333.307.044,41	347.159.588,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	33.098.500,00	137.927.614,24	73.856.067,47	56.147.860,00	35.121.216,16	34.032.665,08
Investimentos	27.598.500,00	132.527.614,24	71.556.067,47	53.447.860,00	32.326.716,16	31.140.357,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.500.000,00	5.400.000,00	2.300.000,00	2.700.000,00	2.794.500,00	2.892.307,50
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXV)]	27.598.500,00	132.527.614,24	71.556.067,47	53.447.860,00	32.326.716,16	31.140.357,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	100.000,00	50.000,00	8.952.110,48	9.374.716,00	9.818.451,80

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

2025

Seleção: Alteração em 01/01/2025 (C)

DESPESAS PRIMÁRIAS	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	205.884.099,63	621.577.724,00	364.408.460,00	381.601.234,00	375.008.476,57	388.118.398,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	205.884.099,63	621.577.724,00	364.408.460,00	381.601.234,00	375.008.476,57	388.118.398,25
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVI - XXXII	(252.500,00)	(317.060.112,00)	(36.070.850,00)	(19.402.000,00)	(416.070,00)	(430.632,46)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVII - XXXIII	(252.500,00)	(317.060.112,00)	(36.070.850,00)	(19.402.000,00)	(416.070,00)	(430.632,46)
JUROS NOMINAIS	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	650.000,00	1.700.000,00	2.170.850,00	2.602.000,00	2.693.070,00	2.787.327,45
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	600.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	517.500,00	535.612,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(202.500,00)	(318.360.112,00)	(35.400.000,00)	(17.300.000,00)	1.759.500,00	1.821.082,49
ABAIXO DA LINHA						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.235.611,27	15.653.705,59	14.871.120,31	14.337.737,29	13.620.950,42	12.597.478,16
DEDUÇÕES (XL)	54.803.037,66	40.889.485,73	38.057.189,20	41.086.407,76	39.032.345,20	39.032.345,20
Disponibilidade de Caixa	54.797.881,29	40.884.329,36	38.052.032,83	41.081.251,39	39.027.188,83	39.027.188,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	67.949.165,13	61.039.034,34	57.987.082,62	60.886.436,75	57.842.114,92	57.842.114,92
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	6.242.745,95	8.295.579,54	8.668.880,62	9.102.324,65	8.647.208,42	8.647.208,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.908.537,89	11.859.125,44	11.266.169,17	10.702.860,71	10.167.717,67	10.167.717,67
Demais Haveres Financeiros	5.156,37	5.156,37	5.156,37	5.156,37	5.156,37	5.156,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(40.567.426,39)	(25.235.780,14)	(23.186.068,89)	(26.748.670,47)	(25.411.394,78)	(26.434.867,04)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	607.702,98	(15.331.646,25)	(2.049.711,25)	3.562.601,58	(1.337.275,69)	1.023.472,26