

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Metas Anuais

AMF - Demonstrativo I (LRF, 4º, § 1º)							R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	1.692.729.000,00	1.621.387.931,03	0,10	1.769.150.160,00	1.624.265.662,87	0,10	1.874.611.450,00	1.650.331.411,22	0,11
Receitas Primárias (I)	1.623.385.450,00	1.554.966.906,13	0,10	1.717.926.260,00	1.577.236.742,56	0,10	1.815.138.750,00	1.597.974.073,42	0,11
Despesa Total	1.692.729.000,00	1.621.387.931,03	0,10	1.769.150.160,00	1.624.265.662,87	0,10	1.874.611.450,00	1.650.331.411,22	0,11
Despesas Primárias (II)	1.672.179.000,00	1.601.704.022,99	0,10	1.746.400.160,00	1.603.378.773,41	0,10	1.850.961.450,00	1.629.510.916,45	0,11
Resultado Primário (III) = (I) - (II)	-48.793.550,00	-46.737.116,86		-28.473.900,00	-26.142.030,85		-35.822.700,00	-31.536.843,03	
Resultado Nominal	10.000.000,00	9.578.544,06		-5.000.000,00	-4.590.525,16		-10.000.000,00	-8.803.591,87	
Dívida Pública Consolidada	160.000.000,00	153.256.704,98	0,01	155.000.000,00	142.306.279,84	0,01	150.000.000,00	132.053.877,98	0,01
Dívida Consolidada Líquida	75.000.000,00	71.839.080,46		70.000.000,00	64.267.352,19		60.000.000,00	52.821.551,19	
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas Primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)									

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Exercício: 2018

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Página 1 de 1

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2016 (a)	%PIB	Metas Realizadas em 2016 (b)	%PIB	Variação	
					Valor (c)=(b-a)	% (c/a)x100
Receita Total	1.491.062.500,00	0,09	1.436.294.395,55	0,09	-54.768.104,45	-3,67
Receitas Primárias (I)	1.447.843.600,00	0,09	1.392.022.413,70	0,09	-55.821.186,30	-3,86
Despesa Total	1.491.062.500,00	0,10	1.463.766.146,64	0,09	-61.812.853,36	-4,05
Despesas Primárias (II)	1.480.250.000,00	0,09	1.409.016.380,62	0,09	-71.233.619,38	-4,81
Resultado Primário (III) = (I) - (II)	-32.406.400,00	0,00	-16.993.966,92	0,00	15.412.433,08	0,95
Resultado Nominal	3.000.000,00	0,00	68.697.634,42	0,00	65.697.634,42	2.189,92
Dívida Pública Consolidada	127.500.000,00	0,01	165.959.962,96	0,01	38.459.962,96	30,16
Dívida Consolidada Líquida	3.000.000,00	0,00	78.619.349,99	0,00	75.619.349,99	2.520,64

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Metas Fiscais Atuais Comparadas Com As Fixadas Nos Três Exercícios Anteriores

AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	1.309.052.327,95	1.436.294.395,55	9,72	1.593.373.779,00	10,94	1.692.729.000,00	6,24	1.769.150.160,00	4,51	1.874.611.450,00	5,96
Receitas Primárias (I)	1.261.879.409,09	1.392.022.413,70	10,31	1.531.650.983,00	10,03	1.623.385.450,00	5,99	1.717.926.260,00	5,82	1.815.138.750,00	5,66
Despesa Total	1.381.806.578,72	1.463.766.146,64	5,93	1.593.373.779,00	8,85	1.692.729.000,00	6,24	1.769.150.160,00	4,51	1.874.611.450,00	5,96
Despesas Primárias (II)	1.366.032.549,39	1.443.834.467,09	5,70	1.572.689.779,00	8,92	1.672.179.000,00	6,33	1.746.400.160,00	4,44	1.850.961.450,00	5,99
Resultado Primário (III) = (I) - (II)	-104.153.140,30	-51.812.053,39	-50,25	-41.038.796,00	-20,79	-48.793.550,00	18,90	-28.473.900,00	-71,36	-35.822.700,00	20,51
Resultado Nominal	16.516.872,25	62.102.477,74	275,99	-13.619.349,99	-121,93	10.000.000,00	-173,42	-5.000.000,00	-150,00	-10.000.000,00	100,00
Dívida Pública Consolidada	170.383.870,87	165.959.962,96	-2,60	165.000.000,00	-0,58	160.000.000,00	-3,03	155.000.000,00	-3,13	150.000.000,00	-3,23
Dívida Consolidada Líquida	16.516.872,25	78.619.349,99	375,99	65.000.000,00	-17,32	75.000.000,00	15,38	70.000.000,00	-6,67	60.000.000,00	-14,29

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	1.462.604.166,02	1.509.832.668,60	3,23	1.593.373.779,00	5,53	1.621.387.931,03	1,76	1.624.265.662,87	0,18	1.650.331.411,22	1,60
Receitas Primárias (I)	1.409.897.863,78	1.463.293.961,28	3,79	1.531.650.983,00	4,67	1.554.966.906,13	1,52	1.577.236.742,56	1,43	1.597.974.073,42	1,31
Despesa Total	1.543.892.490,40	1.538.710.973,35	-0,34	1.593.373.779,00	3,55	1.621.387.931,03	1,76	1.624.265.662,87	0,18	1.650.331.411,22	1,60
Despesas Primárias (II)	1.491.539.022,57	1.481.158.019,31	-0,70	1.534.031.479,00	3,57	1.601.704.022,99	4,41	1.603.378.773,41	0,10	1.629.510.916,45	1,63
Resultado Primário (III) = (I)-(II)	-81.641.158,80	-17.864.058,03	-78,12	-2.380.496,00	-86,67	-46.737.116,86	1.863,34	-26.142.030,85	-44,07	-31.536.843,03	20,64
Resultado Nominal	18.454.301,36	65.282.124,60	253,75	-13.619.349,99	-120,86	9.578.544,06	-170,33	-4.590.525,16	-147,93	-8.803.591,87	91,78
Dívida Pública Consolidada	190.369.898,92	174.457.113,06	-8,36	165.000.000,00	-5,42	153.256.704,98	-7,12	142.306.279,84	-7,15	132.053.877,98	-7,20
Dívida Consolidada Liquida	18.454.301,36	82.644.660,71	347,83	65.000.000,00	-21,35	71.839.080,46	10,52	64.267.352,19	-10,54	52.821.551,19	-17,81

MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	2.076.776.552,43	100,00	1.378.042.126,72	100,00	1.510.877.479,22	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.076.776.552,43	100,00	1.378.042.126,72	100,00	1.510.877.479,22	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	65.054.035,26	100,00	57.282.484,21	100,00	55.860.897,73	100,00
TOTAL	65.054.035,26	100,00	57.282.484,21	100,00	55.860.897,73	100,00

MUNICÍPIO DE PIRACICABA						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	2.076.776.552,43	96,96	1.378.042.126,72	96,01	1.510.877.479,22	96,43
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	65.054.035,26	3,04	57.282.484,21	3,99	55.860.897,73	3,57
TOTAL	2.141.830.587,69	100,00	1.435.324.610,93	100,00	1.566.738.376,95	100,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 30/06/2017

Hora: 10:52:46

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Metas Fiscais

Exercício: 2018

Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Página 1 de 1

AMF - Demonstrativo V (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R\$ 1,00

<u>SALDOS ACUMULADOS</u>	2016 (a)	2015 (b)	2014 (c)
SALDO ACUMULADO (I)	-5.305.861,62	513.142,81	398.050,62
Saldo Financeiro	-5.305.861,62	513.142,81	398.050,62
Rendimentos de Aplicações	-	-	-

RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2016 (d)	2015 (e)	2014 (f)
RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (III)	396.745,00	332.565,50	140.729,19
Alienação de Bens Móveis	206.545,00	282.369,50	140.729,19
Alienação de Bens Imóveis	190.200,00	50.196,00	-

<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2016 (g)	2015 (h)	2014 (i)
APLICAÇÃO DOS RESULTADOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (III)	61.365.288,54	6.151.569,93	25.637,00
DESPESAS DE CAPITAL	61.365.288,54	6.151.569,93	25.637,00
Amortização da Dívida	19.168.607,36	3.012.435,70	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Investimentos	42.196.681,18	3.139.134,23	25.637,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PROVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2016 (j) = (Ia + IId - IIlg)	2015 (k) = (Ib + IIe - IIlh)	2014 (l) = Ic + II f - IIIi
VALOR (IV)	-66.274.405,16	-5.305.861,62	513.142,81

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

347100 - Fundo de Repasse - Financeiro

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

Receitas Previdenciárias	2014	2015	2016
Receitas Correntes	24.369.288,85	18.015.417,04	21.720.999,96
Receitas de Contribuições	18.543.232,84	14.088.133,80	19.261.777,81
Pessoal Civil	11.447.636,90	12.052.237,05	13.109.602,24
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	7.095.595,94	2.035.896,75	6.152.175,57
Receita Patrimonial	5.520.228,89	3.723.140,33	2.183.514,04
Outras Receitas Correntes	305.827,12	204.142,91	275.708,11
Receitas de Capital	12.301,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.301,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital			
Repasse Previdenciários Recebidos pelo RPPS	45.637.343,67	27.095.429,94	43.934.387,73
Contribuição Patronal do Exercício	22.897.234,13	24.104.453,12	26.205.777,91
Pessoal Civil	22.897.234,13	24.104.453,12	26.205.777,91
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	22.740.109,54	2.990.976,82	17.728.609,82
Pessoal Civil	22.740.109,54	2.990.976,82	17.728.609,82
Pessoal Militar			
Repasse Previdenciários para cobertura de Déficit	19.330.500,00	15.216.209,44	20.625.400,00
Total das Receitas Previdenciárias (I)	89.349.433,52	60.327.056,42	86.280.787,69

Despesas Previdenciárias	2014	2015	2016
Administração Geral	2.176.888,40	2.310.830,89	3.847.828,16
Despesas Correntes	2.043.578,63	2.265.293,42	2.726.960,19
Despesas de Capital	133.309,77	45.537,47	1.120.867,97
Previdência Social	62.081.463,05	71.426.571,39	83.762.296,18
Pessoal Civil	62.081.463,05	71.426.571,39	83.762.296,18
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previdenciária de Aposentados RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS			
Total das Despesas Previdenciárias (II)	64.258.351,45	73.737.402,28	87.610.124,34

Resultado Previdenciário (I - II)	25.091.082,07	-13.410.345,86	-1.329.336,65
--	----------------------	-----------------------	----------------------

Disponibilidade Financeira do RPPS	33.182.850,10	19.765.473,67	18.441.044,71
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

UG: 347200 - Fundo de Reserva - Previdenciário

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

Receitas Previdenciárias	2014	2015	2016
Receitas Correntes	7.906.932,95	10.681.596,71	15.052.413,78
Receitas de Contribuições	3.167.653,77	3.556.985,30	4.336.324,68
Pessoal Civil	3.167.653,77	3.556.985,30	4.336.324,68
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	4.739.279,18	7.124.452,41	10.702.882,62
Outras Receitas Correntes	0,00	159,00	13.206,48
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
Repasse Previdenciários Recebidos pelo RPPS	6.331.374,88	7.079.253,60	8.641.898,05
Contribuição Patronal do Exercício	6.331.374,88	7.079.253,60	8.641.898,05
Pessoal Civil	6.331.374,88	7.079.253,60	8.641.898,05
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Repasse Previdenciários para cobertura de Déficit			
Total das Receitas Previdenciárias (I)	14.238.307,83	17.760.850,31	23.694.311,83

Despesas Previdenciárias	2014	2015	2016
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	189.167,53	451.520,79
Pessoal Civil	0,00	189.167,53	451.520,79
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previdenciária de Aposentados RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS			
Total das Despesas Previdenciárias (II)	0,00	189.167,53	451.520,79

Resultado Previdenciário (I - II)	14.238.307,83	17.571.682,78	23.242.791,04
--	----------------------	----------------------	----------------------

Disponibilidade Financeira do RPPS	44.162.078,20	59.845.653,52	81.923.800,09
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Consolidado

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a)

Receitas Previdenciárias	2014	2015	2016
Receitas Correntes	32.276.221,80	28.697.013,75	36.773.413,74
Receitas de Contribuições	21.710.886,61	17.645.119,10	23.598.102,49
Pessoal Civil	14.615.290,67	15.609.222,35	17.445.926,92
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	7.095.595,94	2.035.896,75	6.152.175,57
Receita Patrimonial	10.259.508,07	10.847.592,74	12.886.396,66
Outras Receitas Correntes	305.827,12	204.301,91	288.914,59
Receitas de Capital	12.301,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.301,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital			
Repasse Previdenciários Recebidos pelo RPPS	51.968.718,55	34.174.683,54	52.576.285,78
Contribuição Patronal do Exercício	29.228.609,01	31.183.706,72	34.847.675,96
Pessoal Civil	29.228.609,01	31.183.706,72	34.847.675,96
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	22.740.109,54	2.990.976,82	17.728.609,82
Pessoal Civil	22.740.109,54	2.990.976,82	17.728.609,82
Pessoal Militar			
Repasse Previdenciários para cobertura de Déficit	19.330.500,00	15.216.209,44	20.625.400,00
Total das Receitas Previdenciárias (I)	103.587.741,35	78.087.906,73	109.975.099,52

Despesas Previdenciárias	2014	2015	2016
Administração Geral	2.176.888,40	2.310.830,89	3.847.828,16
Despesas Correntes	2.043.578,63	2.265.293,42	2.726.960,19
Despesas de Capital	133.309,77	45.537,47	1.120.867,97
Previdência Social	62.081.463,05	71.615.738,92	84.213.816,97
Pessoal Civil	62.081.463,05	71.615.738,92	84.213.816,97
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previdenciária de Aposentados RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS			
Total das Despesas Previdenciárias (II)	64.258.351,45	73.926.569,81	88.061.645,13

Resultado Previdenciário (I - II)	39.329.389,90	4.161.336,92	21.913.454,39
--	----------------------	---------------------	----------------------

Disponibilidade Financeira do RPPS	77.344.928,30	79.611.127,19	100.364.844,80
------------------------------------	---------------	---------------	----------------

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Exercício: 2018

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Página 1 de 3

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea 'a')

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior)
2017	30.661.670,33	111.564.402,46	-80.902.732,13	-62.115.329,55
2018	23.630.737,08	120.916.568,74	-97.285.831,66	-159.401.161,21
2019	21.062.293,82	129.421.290,75	-108.358.996,93	-267.760.158,14
2020	18.815.262,31	134.479.972,78	-115.664.710,47	-383.424.868,61
2021	17.524.624,85	139.359.140,51	-121.834.515,66	-505.259.384,27
2022	16.118.579,14	143.931.064,53	-127.812.485,39	-633.071.869,66
2023	14.606.870,82	147.959.043,49	-133.352.172,67	-766.424.042,33
2024	13.056.077,16	151.010.081,86	-137.954.004,70	-904.378.047,03
2025	11.610.169,52	152.911.901,10	-141.301.731,58	-1.045.679.778,61
2026	10.411.355,97	154.575.691,75	-144.164.335,78	-1.189.844.114,39
2027	9.151.237,88	155.237.217,96	-146.085.980,08	-1.335.930.094,47
2028	8.095.063,45	156.733.161,02	-148.638.097,57	-1.484.568.192,04
2029	6.713.002,95	155.616.612,98	-148.903.610,03	-1.633.471.802,07
2030	5.806.115,35	151.859.560,96	-146.053.445,61	-1.779.525.247,68
2031	5.459.828,14	149.232.631,80	-143.772.803,66	-1.923.298.051,34
2032	4.496.678,75	146.193.464,67	-141.696.785,92	-2.064.994.837,26
2033	3.571.388,64	142.113.534,62	-138.542.145,98	-2.203.536.983,24
2034	2.926.953,76	137.444.774,32	-134.517.820,56	-2.338.054.803,80
2035	2.430.648,22	132.671.038,89	-130.240.390,67	-2.468.295.194,47
2036	1.919.711,75	126.914.176,49	-124.994.464,74	-2.593.289.659,21
2037	1.715.133,06	121.830.627,94	-120.115.494,88	-2.713.405.154,09
2038	1.255.534,32	116.056.392,72	-114.800.858,40	-2.828.206.012,49
2039	1.002.902,80	109.854.220,37	-108.851.317,57	-2.937.057.330,06
2040	899.650,14	103.831.183,21	-102.931.533,07	-3.039.988.863,13
2041	743.783,49	97.651.911,36	-96.908.127,87	-3.136.896.991,00
2042	655.884,73	91.604.593,55	-90.948.708,82	-3.227.845.699,82
2043	550.472,02	85.592.172,58	-85.041.700,56	-3.312.887.400,38
2044	462.293,15	79.647.769,38	-79.185.476,23	-3.392.072.876,61
2045	391.719,52	73.751.076,78	-73.359.357,26	-3.465.432.233,87
2046	357.796,44	68.019.678,18	-67.661.881,74	-3.533.094.115,61
2047	325.488,13	62.477.059,89	-62.151.571,76	-3.595.245.687,37
2048	294.683,41	57.109.030,84	-56.814.347,43	-3.652.060.034,80
2049	266.011,49	52.047.341,25	-51.781.329,76	-3.703.841.364,56

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Exercício: 2018

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Página 2 de 3

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea 'a')

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior)
2050	238.846,54	47.177.932,00	-46.939.085,46	-3.750.780.450,02
2051	213.483,67	42.567.896,99	-42.354.413,32	-3.793.134.863,34
2052	189.840,10	38.209.852,33	-38.020.012,23	-3.831.154.875,57
2053	168.507,99	34.231.013,77	-34.062.505,78	-3.865.217.381,35
2054	149.291,28	30.604.695,43	-30.455.404,15	-3.895.672.785,50
2055	131.987,30	27.301.417,54	-27.169.430,24	-3.922.842.215,74
2056	116.427,16	24.296.838,35	-24.180.411,19	-3.947.022.626,93
2057	102.486,10	21.575.051,89	-21.472.565,79	-3.968.495.192,72
2058	89.990,64	19.108.564,21	-19.018.573,57	-3.987.513.766,29
2059	78.850,59	16.886.423,02	-16.807.572,43	-4.004.321.338,72
2060	68.914,74	14.883.526,95	-14.814.612,21	-4.019.135.950,93
2061	60.090,27	13.086.890,19	-13.026.799,92	-4.032.162.750,85
2062	52.276,75	11.480.657,18	-11.428.380,43	-4.043.591.131,28
2063	45.356,34	10.043.870,53	-9.998.514,19	-4.053.589.645,47
2064	39.266,00	8.768.168,45	-8.728.902,45	-4.062.318.547,92
2065	33.906,22	7.634.803,27	-7.600.897,05	-4.069.919.444,97
2066	29.204,68	6.631.905,39	-6.602.700,71	-4.076.522.145,68
2067	25.111,48	5.751.373,97	-5.726.262,49	-4.082.248.408,17
2068	21.524,99	4.972.755,88	-4.951.230,89	-4.087.199.639,06
2069	18.420,92	4.293.331,43	-4.274.910,51	-4.091.474.549,57
2070	15.726,58	3.698.429,66	-3.682.703,08	-4.095.157.252,65
2071	13.389,62	3.177.456,46	-3.164.066,84	-4.098.321.319,49
2072	11.394,78	2.729.484,81	-2.718.090,03	-4.101.039.409,52
2073	9.318,26	2.255.252,86	-2.245.934,60	-4.103.285.344,12
2074	7.404,59	1.812.303,39	-1.804.898,80	-4.105.090.242,92
2075	6.320,03	1.561.650,67	-1.555.330,64	-4.106.645.573,56
2076	5.568,12	1.388.404,67	-1.382.836,55	-4.108.028.410,11
2077	4.913,60	1.236.349,21	-1.231.435,61	-4.109.259.845,72
2078	4.261,12	1.080.140,40	-1.075.879,28	-4.110.335.725,00
2079	3.783,82	968.487,44	-964.703,62	-4.111.300.428,62
2080	3.358,25	867.937,17	-864.578,92	-4.112.165.007,54
2081	2.978,22	777.233,31	-774.255,09	-4.112.939.262,63
2082	2.638,29	695.258,86	-692.620,57	-4.113.631.883,20

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Exercício: 2018

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Página 3 de 3

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea 'a')

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior)
2083	2.333,66	621.020,50	-618.686,84	-4.114.250.570,04
2084	2.094,76	562.751,55	-560.656,79	-4.114.811.226,83
2085	1.883,23	510.732,04	-508.848,81	-4.115.320.075,64
2086	1.695,82	464.265,87	-462.570,05	-4.115.782.645,69
2087	1.529,65	422.734,14	-421.204,49	-4.116.203.850,18
2088	1.382,18	385.586,56	-384.204,38	-4.116.588.054,56
2089	1.251,19	352.333,78	-351.082,59	-4.116.939.137,15
2090	1.134,71	322.540,66	-321.405,95	-4.117.260.543,10
2091	943,00	271.529,12	-270.586,12	-4.117.531.129,22

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Exercício: 2018

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Página 1 de 3

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea 'a')

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior)
2017	17.862.872,77	1.490.418,57	16.372.454,20	98.296.254,29
2018	18.969.396,50	1.681.921,89	17.287.474,61	115.583.728,90
2019	20.133.382,40	1.831.367,37	18.302.015,03	133.885.743,93
2020	21.357.099,46	2.062.595,16	19.294.504,30	153.180.248,23
2021	22.640.567,64	2.331.275,18	20.309.292,46	173.489.540,69
2022	23.990.044,32	2.473.868,18	21.516.176,14	195.005.716,83
2023	25.409.555,03	2.740.825,76	22.668.729,27	217.674.446,10
2024	26.875.964,93	3.795.099,92	23.080.865,01	240.755.311,11
2025	28.366.207,65	4.925.189,72	23.441.017,93	264.196.329,04
2026	29.885.913,57	5.839.909,97	24.046.003,60	288.242.332,64
2027	31.417.385,02	7.619.312,36	23.798.072,66	312.040.405,30
2028	32.943.272,83	9.136.338,91	23.806.933,92	335.847.339,22
2029	34.472.723,06	10.600.178,55	23.872.544,51	359.719.883,73
2030	35.990.488,93	12.633.034,69	23.357.454,24	383.077.337,97
2031	37.490.505,23	14.276.162,20	23.214.343,03	406.291.681,00
2032	38.952.727,24	16.942.164,44	22.010.562,80	428.302.243,80
2033	40.375.987,78	18.549.102,21	21.826.885,57	450.129.129,37
2034	41.773.990,87	20.680.879,32	21.093.111,55	471.222.240,92
2035	43.136.275,36	22.586.509,22	20.549.766,14	491.772.007,06
2036	44.460.557,29	24.723.489,34	19.737.067,95	511.509.075,01
2037	45.763.087,26	26.011.939,94	19.751.147,32	531.260.222,33
2038	47.059.704,85	27.577.948,84	19.481.756,01	550.741.978,34
2039	48.343.444,68	29.087.276,61	19.256.168,07	569.998.146,41
2040	49.613.293,65	30.661.828,35	18.951.465,30	588.949.611,71
2041	50.873.253,84	32.010.505,91	18.862.747,93	607.812.359,64
2042	52.127.554,79	33.424.834,26	18.702.720,53	626.515.080,17
2043	53.391.840,16	34.241.282,23	19.150.557,93	645.665.638,10
2044	54.673.868,23	35.417.520,42	19.256.347,81	664.921.985,91
2045	55.973.561,77	36.272.583,00	19.700.978,77	684.622.964,68
2046	57.304.087,77	37.045.814,19	20.258.273,58	704.881.238,26
2047	58.683.359,05	37.366.013,49	21.317.345,56	726.198.583,82
2048	60.137.602,07	37.363.092,24	22.774.509,83	748.973.093,65
2049	61.680.684,40	37.371.560,82	24.309.123,58	773.282.217,23

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Exercício: 2018

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Página 2 de 3

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea 'a')

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior)
2050	63.314.804,33	37.473.625,39	25.841.178,94	799.123.396,17
2051	65.049.729,44	37.339.173,15	27.710.556,29	826.833.952,46
2052	66.894.493,52	37.342.316,75	29.552.176,77	856.386.129,23
2053	68.831.541,75	38.013.304,46	30.818.237,29	887.204.366,52
2054	70.846.128,65	38.693.139,90	32.152.988,75	919.357.355,27
2055	72.942.389,49	39.381.976,69	33.560.412,80	952.917.768,07
2056	75.124.698,50	40.079.971,06	35.044.727,44	987.962.495,51
2057	77.397.683,13	40.787.281,88	36.610.401,25	1.024.572.896,76
2058	79.766.239,07	41.504.070,72	38.262.168,35	1.062.835.065,11
2059	82.235.546,10	42.230.501,90	40.005.044,20	1.102.840.109,31
2060	84.811.085,11	42.966.742,54	41.844.342,57	1.144.684.451,88
2061	87.498.655,87	43.712.962,57	43.785.693,30	1.188.470.145,18
2062	90.304.396,08	44.469.334,81	45.835.061,27	1.234.305.206,45
2063	93.234.801,42	45.236.035,10	47.998.766,32	1.282.303.972,77
2064	96.296.746,88	46.013.242,11	50.283.504,77	1.332.587.477,54
2065	99.497.509,36	46.801.137,66	52.696.371,70	1.385.283.849,24
2066	102.844.791,54	47.599.906,61	55.244.884,93	1.440.528.734,17
2067	106.346.747,31	48.409.736,98	57.937.010,33	1.498.465.744,50
2068	110.012.008,59	49.230.819,96	60.781.188,63	1.559.246.933,13
2069	113.849.713,90	50.063.350,00	63.786.363,90	1.623.033.297,03
2070	117.869.538,46	50.907.524,84	66.962.013,62	1.689.995.310,65
2071	122.081.726,32	51.763.545,58	70.318.180,74	1.760.313.491,39
2072	126.497.124,18	52.631.616,75	73.865.507,43	1.834.178.998,82
2073	131.130.975,26	53.386.683,34	77.744.291,92	1.911.923.290,74
2074	135.995.613,02	54.281.286,94	81.714.326,08	1.993.637.616,82
2075	141.100.341,25	55.188.549,56	85.911.791,69	2.079.549.408,51
2076	146.458.821,93	56.108.690,34	90.350.131,59	2.169.899.540,10
2077	152.085.523,76	57.041.932,11	95.043.591,65	2.264.943.131,75
2078	157.995.770,27	57.988.501,47	100.007.268,80	2.364.950.400,55
2079	164.205.790,95	58.948.628,85	105.257.162,10	2.470.207.562,65
2080	170.732.775,35	59.922.548,58	110.810.226,77	2.581.017.789,42
2081	177.594.930,42	60.910.498,96	116.684.431,46	2.697.702.220,88
2082	184.811.541,39	61.912.722,32	122.898.819,07	2.820.601.039,95

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Exercício: 2018

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Página 3 de 3

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea 'a')

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior)
2083	192.403.036,15	62.929.465,07	129.473.571,08	2.950.074.611,03
2084	200.391.053,60	63.960.977,83	136.430.075,77	3.086.504.686,80
2085	208.798.516,08	65.007.515,42	143.791.000,66	3.230.295.687,46
2086	217.649.706,08	66.069.336,99	151.580.369,09	3.381.876.056,55
2087	226.970.347,61	67.146.706,08	159.823.641,53	3.541.699.698,08
2088	236.787.692,41	68.239.890,68	168.547.801,73	3.710.247.499,81
2089	247.130.611,41	69.349.163,33	177.781.448,08	3.888.028.947,89
2090	258.029.691,52	70.474.801,16	187.554.890,36	4.075.583.838,25
2091	269.517.338,38	71.617.086,02	197.900.252,36	4.273.484.090,61

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
IPTU - IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Isenção	Patrimônio Histórico (Lei Compl. nº 171/05)	605.000,00	665.500,00	680.000,00	Vide item 1
IPTU - IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Isenção	Expansão Industrial (Lei Compl. nº 202/07)	2.117.500,00	2.329.000,00	2.400.000,00	Vide item 1
IPTU - IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Remissão	Precária Situação Econômica (Lei Compl. nº 224/08)	105.000,00	110.000,00	120.000,00	Vide item 1
IPTU - IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Isenção	Aposentados e Pensionistas (Lei Compl. nº 224/08)	40.000,00	50.000,00	60.000,00	Vide item 1
IPTU - IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Isenção	Área Verde e APP (Lei Compl. nº 224/08)	1.650.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	Vide item 1
IPTU - IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Isenção	Setor Automotivo (Lei nº 6.336/09)	4.840.000,00	5.200.000,00	5.450.000,00	Vide item 1
IPTU - IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Isenção	Parque Tecnológico (Lei nº 6.621/09)	968.000,00	1.065.000,00	1.100.000,00	Vide item 1
IPTU - IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Isenção	Templos Religiosos e Entidades Assist. Social (Lei Compl. nº 272/11)	302.000,00	332.500,00	350.000,00	Vide item 1
IPTU - IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Isenção	Lojas Maçônicas (Lei Compl. nº 334/14)	35.000,00	40.000,00	50.000,00	Vide item 1

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
IPTU - IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Isenção	Progr. Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 (Lei Compl. nº 351/15)	242.000,00	266.200,00	280.000,00	Vide item 1
IPTU - IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Isenção	Portadores de Deficiência - física, mental e/ou sensorial (Lei Compl. nº 224/08)	30.000,00	35.000,00	40.000,00	Vide item 1
ITBI - IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	Isenção	Expansão Industrial (Lei Compl. nº 202/07)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Vide item 2
ITBI - IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	Isenção	Moradias de Caráter Social (Lei Compl. nº 224/08)	55.000,00	60.500,00	66.550,00	Vide item 2
ITBI - IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	Isenção	Setor Automotivo (Lei nº 6.336/09)	110.000,00	121.000,00	133.100,00	Vide item 2
ITBI - IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	Isenção	Parque Tecnológico (Lei nº 6.621/09)	110.000,00	121.000,00	133.100,00	Vide item 2
ITBI - IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	Isenção	Programa Minha Casa Minha Vida ou CDHU (Lei Compl. nº 338/14)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Vide item 2
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Isenção	Expansão Industrial (Lei Compl. nº 202/07)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Vide item 3
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Remissão	Precária Situação Econômica (Lei Compl. nº 224/08)	165.000,00	181.500,00	200.000,00	Vide item 3
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Isenção	Moradias por Mutirão (Lei Compl. nº 224/08)	44.000,00	48.400,00	53.250,00	Vide item 3
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Isenção	Microempresa (Lei Compl. nº 224/08)	70.000,00	80.000,00	90.000,00	Vide item 3
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER	Isenção	Setor Automotivo (Lei nº 6.336/09)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Vide item 3

Lei de Diretrizes Orçamentárias

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
NATUREZA						
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Isenção	Moradias de Caráter Social (Lei nº 6.579/09)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Vide item 3
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	Isenção	Parque Tecnológico (Lei nº 6.621/09)	803.000,00	883.300,00	971.600,00	Vide item 3
TAXAS	Remissão	Precária Situação Econômica (Lei Compl. nº 224/08)	50.000,00	53.250,00	55.000,00	Vide item 4
TAXAS	Isenção	Garagens de apartamentos (Lei Compl. nº 224/08)	302.500,00	332.750,00	332.750,00	Vide item 4
TAXAS	Isenção	Área Verde e APP (Lei Compl. nº 224/08)	50.000,00	53.250,00	55.000,00	Vide item 4
TAXAS	Isenção	Horário Especial - Indústria e Comércio (Lei Compl. nº 224/08)	60.000,00	66.500,00	68.000,00	Vide item 4
TAXAS	Isenção	Setor Automotivo (Lei nº 6.336/09)	60.000,00	66.500,00	70.000,00	Vide item 4
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Remissão	Precária Situação Econômica (Lei Compl. nº 224/08)	66.000,00	72.600,00	79.800,00	Vide item 4
T A R I F A D E CONSUMO DE AGUA	Isenção	Horticultores (Lei nº 6.394/08)	30.000,00	35.000,00	40.000,00	Vide item 5
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	Isenção	Parc. Especial de Débitos - PPED/Emdhap (Lei Compl. nº 331/14)	220.000,00	240.000,00	260.000,00	Vide item 4
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	Isenção	Parc. Especial de Débitos - PPED/Semae (Lei Compl. nº 335/14)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Vide item 4
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	Isenção	Parc. Especial de Débitos - PPED/Prefeitura (Lei Compl. nº 325/14)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Vide item 4
Total			19.780.000,00	20.958.750,00	21.688.150,00	-

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2018

Exercício: 2018

ANEXO VII - Medidas Compensatórias para Renúncia Fiscal

Página 1 de 1

Item 1: Aumento na arrecadação do IPTU através da ampliação da base de cálculo, além do e aprimoramento nos processos de fiscalização e cobrança;

Item 2: Aumento na arrecadação de ITBI através da ampliação e aprimoramento nos processos de fiscalização e cobrança, além de incremento na arrecadação do ICMS decorrente da melhoria do índice de participação do município;

Item 3: Aumento na arrecadação de ISSQN através da ampliação e aprimoramento nos processos de fiscalização e cobrança, além de incremento na arrecadação do ICMS decorrente da melhoria do índice de participação do município;

Item 4: Redução de débitos de dívida ativa através da diminuição da inadimplência dos tributos, além de incremento na arrecadação do ICMS decorrente da melhoria do índice de participação do município;

Item 5: Redução das despesas com energia elétrica.

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anexo de Metas Fiscais

Exercício: 2018

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Página 1 de 1

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V). R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	45.000.000,00
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	31.071.000,00
(-) TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.700.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	7.229.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	20.000.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	27.229.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	7.500.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	19.729.000,00

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2018

Anexo II - Resumida - VALOR CORRENTE

Exercício: 2018

Evolução da Receita e Metas Para 2018/2020

		REALIZADA						ORÇADO		PROJEÇÃO					
Conta	Descrição - Plano de Contas	2014	Part. %	2015	Part. %	2016	Part. %	2017	Part. %	2018	Part. %	2019	Part. %	2020	Part. %
0000.00.0.0	RECEITA TOTAL	1.262.683.207,73	100,00	1.309.052.327,95	100,00	1.436.294.395,55	100,00	1.593.373.779,00	100,00	1.692.729.000,00	100,00	1.769.150.160,00	100,00	1.874.611.450,00	100,00
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.283.167.759,58	101,62	1.355.920.052,35	103,58	1.474.160.813,64	102,63	1.627.738.544,00	102,15	1.727.940.670,00	102,08	1.852.178.190,00	104,69	1.963.849.350,00	104,76
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	298.136.903,60	23,61	316.157.394,71	24,15	332.663.845,61	23,16	386.525.000,00	24,25	429.330.000,00	25,36	461.300.200,00	26,07	493.157.800,00	26,30
1110.00.0.0	IMPOSTOS	275.535.756,82	21,82	291.413.446,18	22,26	304.011.901,81	21,16	348.500.000,00	21,87	384.700.000,00	22,72	413.966.600,00	23,39	442.956.400,00	23,62
1120.00.0.0	TAXAS	21.867.549,85	1,73	23.531.917,84	1,79	27.541.731,06	1,91	35.525.000,00	2,22	42.430.000,00	2,50	45.000.100,00	2,54	47.726.300,00	2,54
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA / PRINCIPAL	733.596,93	0,05	1.212.030,69	0,09	1.110.212,74	0,07	2.500.000,00	0,15	2.200.000,00	0,12	2.333.500,00	0,13	2.475.100,00	0,13
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	14.615.290,67	1,15	15.609.222,35	1,19	17.445.926,92	1,21	18.041.000,00	1,13	17.981.000,00	1,06	18.428.000,00	1,04	18.945.000,00	1,01
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.615.290,67	1,15	15.609.222,35	1,19	17.445.926,92	1,21	18.041.000,00	1,13	17.981.000,00	1,06	18.428.000,00	1,04	18.945.000,00	1,01
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	48.326.056,21	3,82	40.696.234,09	3,10	37.585.064,13	2,61	39.692.000,00	2,49	37.636.960,00	2,22	42.448.360,00	2,39	50.859.560,00	2,71
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	877.863,91	0,06	1.183.709,57	0,09	2.109.453,91	0,14	1.714.360,00	0,10	1.615.360,00	0,09	1.782.460,00	0,10	1.949.860,00	0,10
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	29.447.007,84	2,33	39.248.775,45	2,99	35.271.814,41	2,45	37.977.640,00	2,38	36.021.600,00	2,12	40.665.900,00	2,29	48.909.700,00	2,60
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	221.184,46	0,01	263.749,07	0,02	203.795,81	0,01								
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	17.780.000,00	1,40												
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	140.704.916,49	11,14	147.813.796,57	11,29	199.969.532,44	13,92	223.113.874,00	14,00	237.583.710,00	14,03	253.266.090,00	14,31	269.426.290,00	14,37
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	702.331.023,16	55,62	755.819.646,20	57,73	816.435.607,77	56,84	882.686.000,00	55,39	919.872.000,00	54,34	987.650.500,00	55,82	1.037.847.800,00	55,36
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.053.569,45	6,26	79.823.758,43	6,09	70.060.836,77	4,87	77.680.670,00	4,87	85.537.000,00	5,05	89.085.040,00	5,03	93.612.900,00	4,99
1920.00.0.0	INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTOS	9.074.175,98	0,71	3.294.134,22	0,25	8.021.612,40	0,55	2.211.000,00	0,13	7.263.000,00	0,42	7.700.300,00	0,43	8.163.000,00	0,43
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.205.351,00	1,36	16.724.021,96	1,27	10.469.684,48	0,72	8.146.620,00	0,51	10.295.000,00	0,60	8.290.740,00	0,46	8.643.200,00	0,46
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	13.190.720,45	1,04	12.990.266,33	0,99	12.154.899,71	0,84	44.739.035,00	2,80	50.226.330,00	2,96	12.538.510,00	0,70	11.991.000,00	0,63
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CREDITO			7.591.577,91	0,57	8.603.422,44	0,59	23.200.000,00	1,45	32.771.950,00	1,93	10.003.000,00	0,56	10.003.000,00	0,53
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	314.266,20	0,02	332.565,50	0,02	396.745,00	0,02	545.156,00	0,03	550.000,00	0,03	555.000,00	0,03	560.000,00	0,02
2400.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.620.366,22	0,84	4.620.012,18	0,35	2.971.663,46	0,20	20.490.116,00	1,28	16.804.380,00	0,99	1.870.510,00	0,10	1.308.000,00	0,06

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2018

Exercício: 2018

ANEXO II - Metodologia de Projeção de Receita

Página 1 de 1

Projeção com base na variação do IPCA/IBGE, acrescida da variação do PIB nacional.

* IPCA:

2017	2018	2019	2020
5,12%	4,40%	4,33%	4,29%

* PIB:

2017	2018	2019	2020
1,30%	2,46%	2,58%	2,54%

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2018

EVOLUÇÃO DA DESPESA E METAS PARA 2018 / 2020

		REALIZADA						ORÇADO		PROJEÇÃO					
CONTA	Descrição - Plano de Contas	2014	Part. %	2015	Part. %	2016	Part. %	2017	Part. %	2018	Part. %	2019	Part. %	2020	Part. %
3.0.00.00	TOTAL DESPESA CORRENTE	1.140.185.626,48	92,83	1.264.706.281,98	91,52	1.389.509.026,26	94,92	1.470.561.910,00	92,29	1.569.795.331,00	92,73	1.663.400.278,00	94,02	1.762.371.290,00	94,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.719.237,62	45,73	622.372.308,64	45,04	703.277.835,41	48,04	716.594.750,00	44,97	771.286.175,00	45,56	828.083.024,00	46,80	887.958.071,00	47,36
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	94.228,60		112.899,11		763.072,19	0,05	1.000.000,00	0,06	1.200.000,00	0,07	1.400.000,00	0,07	1.600.000,00	0,08
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.372.160,26	47,08	642.221.074,23	46,47	685.468.118,66	46,82	752.967.160,00	47,25	797.309.156,00	47,10	833.917.254,00	47,13	872.813.219,00	46,55
4.0.00.00	TOTAL DESPESA DE CAPITAL	87.890.120,44	7,15	117.100.296,74	8,47	74.257.120,38	5,07	95.553.869,00	5,99	90.067.305,00	5,32	67.699.682,00	3,82	65.907.180,00	3,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	77.859.578,99	6,33	101.439.166,52	7,34	55.088.513,02	3,76	75.869.869,00	4,76	70.717.305,00	4,17	46.349.682,00	2,61	43.857.180,00	2,33
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	10.030.541,45	0,81	15.661.130,22	1,13	19.168.607,36	1,30	19.684.000,00	1,23	19.350.000,00	1,14	21.350.000,00	1,20	22.050.000,00	1,17
9.0.00.00	RESERVAS	170.400,00	0,01					27.258.000,00	1,71	32.866.364,00	1,94	38.050.200,00	2,15	46.332.980,00	2,47
9.7.00.00	RESERVA RPPS									28.284.000,00	1,67	33.139.000,00	1,87	41.049.000,00	2,18
9.9.00.00	RESERVA	170.400,00	0,01					27.258.000,00	1,71	4.582.364,00	0,27	4.911.200,00	0,27	5.283.980,00	0,28
	TOTAL GERAL	1.228.246.146,92	100,00	1.381.806.578,72	100,00	1.463.766.146,64	100,00	1.593.373.779,00	100,00	1.692.729.000,00	100,00	1.769.150.160,00	100,00	1.874.611.450,00	100,00