**ANEXO II**

**Previsão da Receita**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2020** | **2021** |
| **I. RECEITA CORRENTE** | **1.013.558.691,74** | **1.034.327.047,04** | **1.077.901.737,69** |
| **1.1 Receita Própria** | **471.572.696,58** | **493.470.464,79** | **517.952.627,70** |
| 1.1 IPTU - Exercício | 83.239.441,00 | 86.569.018,64 | 90.031.779,39 |
| (-) Renúncia IPTU | 519.441,00 | 540.218,64 | 561.827,39 |
| 1.1 IPTU - Líquido | 82.720.000,00 | 86.028.800,00 | 89.469.952,00 |
| 1.2 IPTU - Dívida Ativa | 17.400.000,00 | 18.096.000,00 | 18.819.840,00 |
| 1.3 IRRF | 14.151.323,15 | 14.717.376,08 | 15.306.071,12 |
| 1.4 ITBI | 17.391.099,00 | 18.086.742,96 | 18.810.212,68 |
| (-) Renúncia ITBI | 231.099,00 | 240.342,96 | 249.956,68 |
| 1.4 ITBI - Líquido | 17.160.000,00 | 17.846.400,00 | 18.560.256,00 |
| 1.5 ISSQN - Exercício | 91.494.920,00 | 95.154.717,00 | 98.960.905,00 |
| (-) Renúncia ISSQN | 934.920,00 | 972.316,80 | 1.011.209,47 |
| 1.5 ISSQN - Líquido | 90.560.000,00 | 94.182.400,20 | 97.949.695,53 |
| 1.6 ISSQN - Dívida Ativa | 10.560.000,00 | 10.982.400,00 | 11.421.696,00 |
| 1.7 Taxas - Executivo | 2.359.774,20 | 2.452.165,16 | 2.548.251,77 |
| (-) Renúncia - Taxas | 21.841,00 | 22.714,64 | 23.623,23 |
| 1.7 Taxas - Executivo - Líquido | 2.337.933,20 | 2.429.450,52 | 2.524.628,54 |
| 1.8 Taxas - Sanep | 36.492.200,00 | 38.309.000,00 | 40.232.700,00 |
| 1.9 Contribuição Previdenciária Servidor | 25.629.760,00 | 28.192.860,00 | 31.022.100,00 |
| 1.10 Contribuição Assistência Saúde Servidor | 6.539.850,00 | 7.193.800,00 | 7.913.200,00 |
| 1.11 Aplicações Financeiras - Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 Aplicações Financeiras - PREVPEL | 5.870.836,00 | 6.457.815,00 | 7.093.646,00 |
| 1.13 Aplicações Financeiras - SANEP | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 1.323.000,00 |
| 1.14 Receita de Cessão de Direitos | 2.476.842,23 | 2.575.915,91 | 2.678.952,55 |
| 1.15 Receita de Serviços - Executivo | 3.114.752,00 | 3.239.342,08 | 3.368.915,76 |
| 1.16 Receita Serviços - SANEP | 131.144.300,00 | 137.621.000,00 | 144.712.300,00 |
| 1.17 Multa de Trânsito | 2.500.000,00 | 2.600.000,00 | 2.704.000,00 |
| 1.18 Multa Danos ao Meio Ambiente | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.19 Multa da Dívida Tributária | 208.000,00 | 216.320,00 | 224.972,80 |
| 1.20 Multa de Outras Origens | 104.000,00 | 108.160,00 | 112.486,40 |
| 1.21 Outras - Executivo | 1.956.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 |
| 1.22 Outras - SANEP | 17.899.300,00 | 18.795.000,00 | 19.732.000,00 |
| 1.23 Outras - PREVPEL | 1.497.600,00 | 1.648.425,00 | 1.812.215,00 |
| **1.2 Transferência Intra-Orçamentária** | **89.004.904,00** | **97.904.432,00** | **107.695.911,00** |
|  |  |  |  |
| **2.Transferências da União** | **266.667.534,38** | **254.614.380,47** | **262.200.666,92** |
| 2.1 FPM cota-parte | 66.161.614,22 | 68.808.078,79 | 71.560.401,94 |
| 2.2 FPM - cota Julho | 2.944.155,76 | 3.061.921,99 | 3.184.398,87 |
| 2.3 FPM - cota Dezembro | 3.024.390,72 | 3.145.366,35 | 3.271.181,00 |
| 2.4 ITR | 1.040.000,00 | 1.081.600,00 | 1.124.864,00 |
| 2.5 Lei Kandir | 645.121,10 | 670.925,94 | 697.762,98 |
| 2.6 Auxílio Financeiro - Esforço Exportação (MP nº 193/04) | 648.774,87 | 674.725,87 | 701.714,90 |
| 2.7 Cota Parte Royalties pela participação Especial | 989.624,33 | 1.029.209,30 | 1.070.377,68 |
| 2.8 Convênios Saúde | 147.468.608,00 | 151.889.188,75 | 155.631.936,91 |
| 2.9 Convênios Educação | 30.404.965,44 | 18.866.473,45 | 19.621.132,39 |
| 2.10 Convênios Assist. Social | 4.436.734,46 | 4.436.734,46 | 4.436.734,46 |
| 2.11 Outros Convênios | 149,59 | 155,57 | 161,79 |
| 2.12 Outras Transferências | 8.903.395,89 | 950.000,00 | 900.000,00 |
|  |  |  |  |
| **3.Transferência do Estado** | **192.477.945,14** | **199.713.401,25** | **207.333.408,94** |
| 3.1 ICMS cota-parte | 112.138.925,60 | 116.624.482,62 | 121.289.461,93 |
| 3.2 IPVA cota-parte | 42.147.227,20 | 43.833.116,29 | 45.586.440,94 |
| 3.3 IPI Exportação | 1.805.529,70 | 1.877.750,89 | 1.952.860,92 |
| 3.4 Convênios Saúde | 34.509.719,00 | 35.545.010,57 | 36.611.360,89 |
| 3.5 Convênios Educação | 1.202.248,52 | 1.256.349,71 | 1.312.885,44 |
| 3.6 Outros Convênios – CIDE - PRONAF | 484.000,00 | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 3.7 Outras Transferências | 190.295,12 | 92.691,17 | 96.398,82 |
|  |  |  |  |
| **4.Transferências Multigovernamentais** | **127.308.199,20** | **133.087.991,44** | **138.837.392,67** |
| 4.1 FUNDEB | 127.308.199,20 | 133.087.991,44 | 138.837.392,67 |
|  |  |  |  |
| **5.Transferências de Instituições Privadas** | **320.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 5.1 Contribuições FUNDICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2 Transferencia Pronto Socorro | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **Deduções** | **44.787.683,56** | **46.579.190,91** | **48.442.358,54** |
| (-) Contribuições Fundeb | 44.787.683,56 | 46.579.190,91 | 48.442.358,54 |
|  |  |  |  |
| **II - RECEITA DE CAPITAL** | **128.976.008,51** | **49.126.605,89** | **40.609.542,13** |
| **1** - Alienação de bens | 493.659,51 | 513.405,89 | 533.942,13 |
| **2 - Operações de Crédito** | **67.002.694,43** | **46.154.600,00** | **39.496.600,00** |
| 2.1 PMAT III | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 PAC II - Saneamento | 10.000.000,00 | 2.975.000,00 | 2.975.000,00 |
| 2.3 PAC II - Pavimentação | 12.512.524,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Requalificação Loteamento Pestano e Getúlio Vargas | 27.020.000,00 | 25.810.000,00 | 21.120.000,00 |
| 2.5 Contra-partida PAC | 125.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Fomplata | 15.844.800,00 | 17.369.600,00 | 15.401.600,00 |
|  |  |  |  |
| **3 - Transferências do Estado** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **4 - Transferências da União** | **61.479.654,57** | **2.458.600,00** | **579.000,00** |
| 4.1 PAC II - Habitação | 9.285.700,00 | 1.938.600,00 | 109.000,00 |
| 4.2 PAC II - Abastecimento | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 PAC II - Cidades Históricas | 30.896.791,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 PAC II - Regularização Fundiária | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Instalação da Fibra Ótica - EP | 300.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 4.6 Inventário de Áreas do Município - EP | 250.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.7 Educação Empreendedora e Digital - EP | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.8 Tecnologia Fibra òtica e Gpon Parque Tecnológico - EP | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.9 Construção de Galpão - EP | 234.833,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 Veículos apoio Agroindústria - EP | 107.632,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 Aquisição de Caminhão - EP | 283.757,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 Redes de Água na Santa Eulália e Silvana | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 Construção Central de Compostagem | 500.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 Construção Bueiros Tubulares | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.15 Construção Pontes Zona Rural | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.16 Ampliação Água Zona Rural | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.17 Transferencias Sanep | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
|  |  |  |  |
| **III. RECEITA TOTAL GERAL** | **1.231.539.604,25** | **1.181.358.084,93** | **1.226.207.190,82** |

**Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens**

As receitas foram estimadas para o período de 2019 a 2021 tomando-se por base a projeção revista da receita para 2018. Esta revisão considerou os valores arrecadados até o mês de Agosto, as consultas sobre transferências, convênios e operações de crédito firmado.

Para projetar as receitas próprias de IPTU, ISSQN, Dívida Ativa tomou-se por base o efetivamente arrecadado até agosto, com re-projeção até o final de 2018 também considerada a evolução da receitas nos três últimos exercícios. Assim para o exercício de 2019 foi aplicado o percentual de 4,0% para o IPTU, ITBI, IRRF e ISSQN sobre a respectiva base e na seqüência tendo 4% em 2020; 4% em 2021, sempre em relação ao exercício anterior.

Na projeção das transferências constitucionais da receita, foram utilizados os seguintes percentuais de 4% para 2018; 4% em 2020; 4 % em 2021, cuja base reporta-se a dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do SUL- SEFAZ RS, para o exercício de 2018.

O cenário macroeconômico adotado, apresentado no item Metodologia, definiu as taxas de inflação, de juros e de crescimento econômico que subsidiaram as estimativas das metas. Os valores das principais variáveis macroeconômicas que constituem o cenário utilizado foram definidos após consultas junto a órgãos oficiais que realizam esse tipo de estimativa, como IGP DI e percentuais de crescimento da receita.

**IPTU** – Foram mantidas, durante o período de 2019 a 2021, as mesmas taxas de inadimplência e antecipação consideradas para 2018. Para 2019, espera-se a implantação de medidas que melhorem a eficiência da arrecadação tributária com o aprimoramento do fluxo de processos do IPTU e atualização do cadastro Imobiliário.

**ISSQN –** A maior parte desse imposto é constituída pelo ISSQN auto-lançado que varia, principalmente, em função da atividade econômica. Se fará a atualização do Cadastro Mobiliário. A projeção deste tributo inclui a previsão fiscalização sobre leasing, cartões de crédito, implantação da Nota Fiscal Pelotense.

**ITBI –** A utilização de base de cálculo mais realista terá impacto na arrecadação do ITBI, com a implantação de programa de incentivo à retirada dos “contratos de gaveta” , revisão das isenções concedidas as empresas nos últimos 5 anos.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA –** A previsão foi projetada considerando-se um grande esforço direcionado a este serviço, com a contratação de servidores e novos equipamentos, que se encontra em fase de licitação. Também foi projetado um novo sistema de cobrança via banco para os contribuintes que optarem pelo parcelamento do REFIS. Ainda foi considerada a cobrança devida pelas Instituições Financeiras referente ao leasing por elas concedido, em anos anteriores, o qual foi recolhido ao município das suas respectivas matrizes, quando deveriam ser pago ao nosso município.

**FPM –** Cresceu de acordo com a atividade econômica.

**ICMS –** Considerou-se que será mantido, para o período de 2019 a 2021, o mesmo valor nominal estimado para 2018, descontando-se a variação estimada para o Índice de Participação do Município de Pelotas na arrecadação do ICMS.

**TRANSFERÊNCIAS DO SUS –** A Secretaria Municipal de Saúde informou os valores estimados para 2019, que foram mantidos, em termos reais, para os anos seguintes.

**TRANSFERÊNCIAS DO FNDE -** A Secretaria Municipal de Educação e Desporto informou os valores estimados para 2019, que foram mantidos, em termos reais, para os outros anos.

**TRANSFERÊNCIAS DO FNAS -** A Secretaria Municipal de Assistência Social informou os valores estimados para 2019 que foram mantidos, em termos reais, para os outros anos, exceto casos onde se informava o término do convênio.

**Anexo III**

**Receita Corrente Líquida**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **2019** | **2020** | **2021** |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Valores** | **Valores** | **Valores** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **1.058.346.375,30** | **1.080.906.237,95** | **1.300.455.903,51** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **271.381.456,35** | **282.591.826,80** | **294.284.839,19** |
| IPTU | 100.120.000,00 | 104.124.800,00 | 108.289.792,00 |
| ISS | 101.120.000,00 | 105.164.800,20 | 109.371.391,53 |
| ITBI | 17.160.000,00 | 17.846.400,00 | 18.560.256,00 |
| IRRF | 14.151.323,15 | 14.717.376,08 | 15.306.071,12 |
| Outras Receitas Tributárias | 38.830.133,20 | 40.738.450,52 | 42.757.328,54 |
| Contribuições | 32.169.610,00 | 35.386.660,00 | 38.935.300,00 |
| Receita Patrimonial | 7.070.836,00 | 7.717.815,00 | 8.416.646,00 |
| Receita de Concessões e Cessões | 2.476.842,23 | 2.575.915,91 | 2.678.952,55 |
| Receita de Serviços | 134.259.052,00 | 140.860.342,08 | 148.081.215,76 |
| **Transferências Correntes** | **586.773.678,72** | **587.435.773,16** | **587.172.246,73** |
| Cota-Parte do FPM | 66.161.614,22 | 68.808.078,79 | 76.432.068,14 |
| FPM - cota Julho | 2.944.155,76 | 3.061.921,99 | 3.061.921,99 |
| FPM - cota Dezembro | 3.024.390,72 | 3.145.366,35 | 3.145.366,35 |
| Cota-Parte do ICMS | 112.138.925,60 | 116.624.482,62 | 122.341.748,57 |
| Cota-Parte do IPVA | 42.147.227,20 | 43.833.116,29 | 45.558.036,49 |
| Cota-Parte do ITR | 1.040.000,00 | 1.081.600,00 | 114.029,20 |
| Cota-Parte IPI Exportação | 1.805.529,70 | 1.877.750,89 | 1.658.501,00 |
| Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir) | 645.121,10 | 670.925,94 | 716.247,37 |
| Transferências do FUNDEB | 127.308.199,20 | 133.087.991,44 | 126.670.183,92 |
| Outras Transferências Correntes | 229.558.515,22 | 215.244.538,85 | 207.474.143,70 |
| Outras Receitas Correntes | 24.214.900,00 | 24.337.905,00 | 220.886.703,28 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **71.017.443,56** | **75.399.050,91** | **80.119.673,54** |
| Contrib.do Servidor para o Plano de Previdência | 25.629.760,00 | 28.192.860,00 | 31.022.100,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 600.000,00 | 627.000,00 | 655.215,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 44.787.683,56 | 46.579.190,91 | 48.442.358,54 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)** | **987.328.931,74** | **1.005.507.187,04** | **1.220.336.229,97** |
| **FONTE: Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019** |  |  |  |

**Anexo IV**

**Metas de Resultado Nominal, Primário e Dívida Pública**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (LRF, art. 4º, § 1º) |  | | |  |  | | |  | **R$ 1,00** | | |  |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | |
| **Valor** | **Valor Constante** | **% PIB** | **% RCL** | **Valor** | **Valor Constante** | **% PIB** | **% RCL** | **Valor** | **Valor Constante** | **% PIB** | **% RCL** |
| **Corrente** | **(a / PIB)** | **(a / RCL)** | **Corrente** | **(b / PIB)** | **(a / RCL)** | **Corrente** | **(c / PIB)** | **(a / RCL)** |
| **(a)** | **x 100** | **x 100** | **(b)** | **x 100** | **x 100** | **(c)** | **x 100** | **x 100** |
| **Receita Total** | 1.142.534.700 | 1.095.956.547 | 0,2304 | 115,72 | 1.083.453.653 | 999.311.615 | 0,2040 | 107,75 | 1.118.511.280 | 991.967.917 | 0,1966 | 91,66 |
| **Receitas Primárias (I)** | 1.075.532.006 | 1.031.685.377 | 0,2169 | 108,93 | 1.037.299.053 | 1.037.299.053 | 0,1953 | 103,16 | 1.079.014.680 | 956.939.785 | 0,1897 | 88,42 |
| **Despesa Total** | 1.138.834.700 | 1.092.407.386 | 0,2297 | 115,35 | 1.078.493.653 | 994.736.813 | 0,2031 | 107,26 | 1.096.761.280 | 972.678.614 | 0,1928 | 89,87 |
| **Despesas Primárias (II)** | 1.110.734.700 | 1.065.452.950 | 0,2240 | 112,50 | 1.048.303.653 | 966.891.397 | 0,1974 | 104,26 | 1.081.361.280 | 959.020.901 | 0,1901 | 88,61 |
| **Resultado Primário (III) = (I – II)** | -35.202.695 | -33.767.573 | (0,0071) | (3,57) | -11.004.600 | -10.149.972 | (0,0021) | (1,09) | -2.346.600 | -2.081.116 | (0,0004) | (0,19) |
| **Resultado Nominal** | 81.573.428 | 78.247.893 | 0,0165 | 8,26 | 124.849.306 | -30.004.600 | 0,0235 | 12,42 | 149.345.906 | 132.449.579 | 0,0263 | 12,24 |
| **Dívida Pública Consolidada** | 444.824.605 | 426.690.269 | 0,0897 | 45,05 | 490.979.205 | 452.849.295 | 0,0924 | 48,83 | 515.475.805 | 457.157.178 | 0,0906 | 42,24 |
| **Dívida Consolidada Líquida** | 324.922.988 | 311.676.727 | 0,0655 | 32,91 | 327.801.710 | 302.344.318 | 0,0617 | 32,60 | 327.801.710 | 290.715.691 | 0,0576 | 26,86 |
| **Receitas Primárias advindas de PPP (IV)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Despesas Primárias geradas por PPP (V)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Impacto do saldo das PPP = (IV - V)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Memória e Metodologia de Cálculo do Resultado Primário e Nominal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) |  |  |  |
| **ACIMA DA LINHA** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | **PROJEÇÃO (R$)** | **PROJEÇÃO (R$)** | **PROJEÇÃO (R$)** |
| RECEITAS CORRENTES (I) | **1.013.558.691,74** | **1.034.327.047,04** | **1.077.901.737,69** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 271.381.456,35 | 282.591.826,80 | 294.284.839,19 |
| IPTU | 82.720.000,00 | 86.028.800,00 | 89.469.952,00 |
| IPTU - Dívida Ativa | 17.400.000,00 | 18.096.000,00 | 18.819.840,00 |
| ISS | 90.560.000,00 | 94.182.400,20 | 97.949.695,53 |
| ISS - Dívida Ativa | 10.560.000,00 | 10.982.400,00 | 11.421.696,00 |
| ITBI | 17.160.000,00 | 17.846.400,00 | 18.560.256,00 |
| IRRF | 14.151.323,15 | 14.717.376,08 | 15.306.071,12 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 38.830.133,20 | 40.738.450,52 | 42.757.328,54 |
| Contribuições | 32.169.610,00 | 35.386.660,00 | 38.935.300,00 |
| Receita Patrimonial | 9.547.678,23 | 10.293.730,91 | 11.095.598,55 |
| Aplicações Financeiras (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 9.547.678,23 | 10.293.730,91 | 11.095.598,55 |
| Receitas de Serviços | 134.259.052,00 | 140.860.342,08 | 148.081.215,76 |
| Tarifa de água | 76.880.000,00 | 80.705.000,00 | 84.760.000,00 |
| Tarifa de esgoto | 38.478.000,00 | 40.350.000,00 | 42.350.000,00 |
| Outros Serviços diversos | 18.901.052,00 | 19.805.342,08 | 20.971.215,76 |
| Transferências Correntes | 541.985.995,16 | 540.856.582,25 | 559.949.109,99 |
| Cota-Parte do FPM | 66.161.614,22 | 68.808.078,79 | 71.560.401,94 |
| Cota-Parte do ICMS | 112.138.925,60 | 116.624.482,62 | 121.289.461,93 |
| Cota-Parte do IPVA | 42.147.227,20 | 43.833.116,29 | 45.586.440,94 |
| Cota-Parte do ITR | 1.040.000,00 | 1.081.600,00 | 1.124.864,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 645.121,10 | 670.925,94 | 697.762,98 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 127.308.199,20 | 133.087.991,44 | 138.837.392,67 |
| Outras Transferências Correntes | 192.544.907,84 | 176.750.387,17 | 180.852.785,53 |
| Demais Receitas Correntes | 24.214.900,00 | 24.337.905,00 | 25.555.674,20 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 24.214.900,00 | 24.337.905,00 | 25.555.674,20 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)** | **1.013.558.691,74** | **1.034.327.047,04** | **1.077.901.737,69** |
| **RECEITAS DE CAPITAL (V)** | **128.976.008,41** | **49.126.605,89** | **40.609.542,13** |
| Operações de Crédito (VI) | 67.002.694,43 | 46.154.600,00 | 39.496.600,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 493.659,51 | 513.405,89 | 533.942,13 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 493.659,51 | 513.405,89 | 533.942,13 |
| Transferências de Capital | 61.479.654,47 | 2.458.600,00 | 579.000,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 61.479.654,47 | 2.458.600,00 | 579.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 61.973.313,98 | 2.972.005,89 | 1.112.942,13 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | **1.075.532.005,72** | **1.037.299.052,93** | **1.079.014.679,82** |
|  |  |  |  |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | **PROJEÇÃO (R$)** | **PROJEÇÃO (R$)** | **PROJEÇÃO (R$)** |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 943.156.042,70 | 918.345.099,14 | 920.270.671,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 442.369.158,00 | 438.582.382,20 | 466.268.972,80 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 17.800.000,00 | 19.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 482.986.884,70 | 460.762.716,94 | 434.001.698,53 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 925.356.042,70 | 899.345.099,14 | 900.270.671,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 195.678.657,55 | 160.148.553,79 | 192.890.608,49 |
| Investimentos | 181.478.657,55 | 144.848.553,79 | 176.490.608,49 |
| Inversões Financeiras | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 14.000.000,00 | 15.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 181.678.657,55 | 145.148.553,79 | 176.890.608,49 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 3.700.000,00 | 3.810.000,00 | 4.200.000,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 1.110.734.700,25 | 1.048.303.652,93 | 1.081.361.279,82 |
|  |  |  |  |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII - XXIII)** | -35.202.694,53 | -11.004.600,00 | -2.346.600,00 |
|  |  |  |  |
| **JUROS NOMINAIS** | **PROJEÇÃO (R$)** | **PROJEÇÃO (R$)** | **PROJEÇÃO (R$)** |
|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 17.800.000,00 | 19.000.000,00 | 20.000.000,00 |
|  |  |  |  |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))** | -53.002.694,53 | -30.004.600,00 | -22.346.600,00 |
| **ABAIXO DA LINHA** | | | |
|  |  |  |  |
| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | **PROJEÇÃO (R$)** | **PROJEÇÃO (R$)** | **PROJEÇÃO (R$)** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 444.824.605,20 | 490.979.205,20 | 515.475.805,20 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 38.328.188,87 | 38.328.188,87 | 38.328.188,87 |
| Disponibilidade de Caixa | 35.829.043,99 | 35.829.043,99 | 35.829.043,99 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 45.401.069,05 | 45.401.069,05 | 45.401.069,05 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXXb) | 9.572.025,06 | 9.572.025,06 | 9.572.025,06 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.499.144,88 | 2.499.144,88 | 2.499.144,88 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA de 2019 (XXXIa) = (XXVIII - XXIX) | 406.496.416,33 | 452.651.016,33 | 477.147.616,33 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - do Exercício Anterior (XXXIb) | 324.922.987,94 | 327.801.710,00 | 327.801.710,00 |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | 81.573.428,39 | 124.849.306,33 | 149.345.906,33 |
|  |  |  |  |
| **AJUSTE METODOLÓGICO** | **PROJEÇÃO (R$)** | **PROJEÇÃO (R$)** | **PROJEÇÃO (R$)** |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 5.965.893,66 | 6.072.025,06 | 5.472.025,06 |
| Restos a Pagar Processados (saldo exercício anterior) (XXXa) | 3.606.131,40 | 3.500.000,00 | 4.100.000,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII + XXXIII - IX -XXXIV)** | 87.539.223,05 | 130.921.232,39 | 154.817.832,39 |
|  |  |  |  |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVI) = XXXV - (XXV - XXVI)** | 105.339.223,05 | 149.921.232,39 | 174.817.832,39 |

**Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I) |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1,00 |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Metas Previstas  em 2017 (a)** | **% PIB** | **% RCL** | **Metas Realizadas  em 2017 (b)** | **% PIB** | **% RCL** | **Variação** | |
| **Valor   (c) = (b-a)** | **%  (c/a) x 100** |
|
| Receita Total | 1.096.642.824,00 | 0,2498% | 126,00% | 858.749.572,68 | 0,1993% | 130,41% | -237.893.251,32 | -21,69% |
| Receitas Primárias (I) | 974.323.431,00 | 0,2219% | 111,94% | 817.355.383,89 | 0,1897% | 124,13% | -156.968.047,11 | -16,11% |
| Despesa Total | 1.075.079.880,00 | 0,2448% | 123,52% | 772.575.416,68 | 0,1793% | 117,33% | -302.504.463,32 | -28,14% |
| Despesas Primárias (II) | 1.068.415.824,00 | 0,2433% | 122,75% | 752.938.457,38 | 0,1747% | 114,34% | -315.477.366,62 | -29,53% |
| **Resultado Primário (III) = (I–II)** | **117.482.742,00** | 0,0268% | 13,50% | **64.416.926,51** | 0,0149% | 9,78% | **-53.065.815,49** | **-45,17%** |
| **Resultado Nominal** | **-79.579.493,00** | -0,0181% | -9,14% | **-102.573.024,14** | -0,0238% | -15,58% | **-22.993.531,14** | **28,89%** |
| Dívida Pública Consolidada | 380.343.541,00 | 0,0866% | 43,70% | 416.926.587,01 | 0,0968% | 63,32% | 36.583.046,01 | 9,62% |
| Dívida Consolidada Líquida | 153.908.153,00 | 0,0351% | 17,68% | 228.074.879,60 | 0,0529% | 34,64% | 74.166.726,60 | 48,19% |
| FONTE: Lei Orçamentária Anual 2017, Balanço Geral 2017, RREO 6º bimestre 2017 | | | | | | | | |

**Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1,00 |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **VALORES A PREÇOS CORRENTES** | | | | | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** | **2020** | **%** | **2021** | **%** |
|
| Receita Total | 750.470.812,99 | 858.749.572,68 | 14,4281 | 1.141.737.601,26 | 32,9535 | 1.142.534.700,15 | 1,0007 | 1.083.453.652,93 | -5,1711 | 1.118.511.279,82 | 3,2357 |
| Receitas Primárias (I) | 709.076.624,20 | 817.355.383,89 | 15,2704 | 1.021.979.896,04 | 25,0350 | 1.075.532.005,72 | 1,0524 | 1.037.299.052,93 | -3,5548 | 1.079.014.679,82 | 4,0216 |
| Despesa Total | 747.589.415,19 | 772.575.416,68 | 3,3422 | 1.117.508.128,57 | 44,6471 | 1.138.834.700,25 | 1,0191 | 1.063.193.652,93 | -6,6420 | 1.096.761.279,82 | 3,1572 |
| Despesas Primárias (II) | 731.826.635,26 | 752.938.457,38 | 2,8848 | 1.113.737.601,26 | 47,9188 | 1.110.734.700,25 | 0,9973 | 1.048.303.652,93 | -5,6207 | 1.081.361.279,82 | 3,1534 |
| **Resultado Primário (III) = (I - II)** | **-22.750.011,06** | **64.416.926,51** | **-383,1512** | **-91.757.705,22** | **-242,4435** | **-35.202.694,53** | **0,3836** | **-11.004.600,00** | **-68,7393** | **-2.346.600,00** | **-78,6762** |
| **Resultado Nominal** | **17.099.969,35** | **-102.573.024,14** | **-699,8433** | **94.554.295,01** | **-192,1824** | **81.573.428,39** | **0,8627** | **124.849.306,33** | **53,0514** | **149.345.906,33** | **19,6209** |
| Dívida Pública Consolidada | 271.597.653,26 | 416.926.587,01 | 53,5089 | 461.723.401,00 | 10,7445 | 444.824.605,20 | 0,9634 | 490.979.205,20 | 10,3759 | 515.475.805,20 | 4,9893 |
| Dívida Consolidada Líquida | 47.911.506,71 | 228.074.879,60 | 376,0336 | 215.109.424,00 | -5,6847 | 324.922.987,94 | 1,5105 | 327.801.710,00 | 0,8860 | 327.801.710,00 | 0,0000 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **VALORES A PREÇOS CONSTANTES** | | | | | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **%** | **2018** | **%** | **2019** | **%** | **2020** | **%** | **2021** | **%** |
|
| Receita Total | 810.919.736,03 | 889.664.557,30 | 9,7106 | 1.141.737.601,26 | 28,3335 | 1.095.956.546,91 | -4,0098 | 999.311.614,95 | -8,8183 | 991.967.916,63 | -0,7349 |
| Receitas Primárias (I) | 766.191.328,13 | 846.780.177,71 | 10,5181 | 1.021.979.896,04 | 20,6901 | 1.031.685.377,19 | 0,9497 | 956.741.424,95 | -7,2642 | 956.939.785,29 | 0,0207 |
| Despesa Total | 807.806.247,40 | 800.388.131,68 | -0,9183 | 1.117.508.128,57 | 39,6208 | 1.092.407.386,33 | -2,2461 | 980.625.025,76 | -10,2327 | 972.678.614,35 | -0,8103 |
| Despesas Primárias (II) | 790.773.807,08 | 780.044.241,85 | -1,3568 | 1.113.737.601,26 | 42,7788 | 1.065.452.949,88 | -4,3354 | 966.891.397,28 | -9,2507 | 959.020.901,46 | -0,8140 |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | -24.582.478,95 | 66.735.935,86 | -371,4776 | -91.757.705,22 | -237,4937 | -33.767.572,69 | -63,1992 | -10.149.972,33 | -69,9417 | -2.081.116,17 | -79,4963 |
| Resultado Nominal | 18.477.337,68 | -106.265.653,01 | -675,1134 | 94.554.295,01 | -188,9792 | 78.247.892,94 | -17,2455 | 115.153.390,82 | 47,1648 | 132.449.578,50 | 15,0201 |
| Dívida Pública Consolidada | 293.474.301,03 | 431.935.944,14 | 47,1802 | 461.723.401,00 | 6,8963 | 426.690.268,78 | -7,5875 | 452.849.294,60 | 6,1307 | 457.157.178,28 | 0,9513 |
| Dívida Consolidada Líquida | 51.770.682,75 | 236.285.575,27 | 356,4081 | 215.109.424,00 | -8,9621 | 311.676.727,04 | 44,8922 | 302.344.318,39 | -2,9943 | 290.715.690,76 | -3,8462 |
| FONTE: IPCA de 2016 e de 2017 cfe.site do IBFE e 2019 a 2021 cfe.projeção da LDO da União | | | | | | |  |  |  |  |  |

**Evolução do Patrimônio Líquido**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA** | | | | | | |
|
|
| (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III) | |  |  |  |  | R$ 1,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2017 | % | 2016 | % | 2015 | % |
|
| Patrimônio/Capital | 201.223.739,76 | 33,40 | 209.700.491,13 | 44,62 | 183.271.123,89 | 37,92 |
| Reservas | 22.339.538,97 | 3,71 | 15.488.837,01 | 3,30 | 2.958.363,24 | 0,61 |
| Resultado Acumulado | 378.953.832,75 | 62,90 | 244.796.944,93 | 52,09 | 297.024.575,08 | 61,46 |
| TOTAL | 602.517.111,48 | 100,00 | 469.986.273,07 | 100,00 | 483.254.062,21 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **REGIME PREVIDENCIÁRIO** | | | | | | |
|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2017 | % | 2016 | % | 2015 | % |
| Patrimônio/Capital | 23.137.303,77 | 60,80 | 23.137.303,77 | 64,76 | 23.137.303,77 | 104,76 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 14.914.605,91 | 39,20 | 12.592.477,18 | 35,24 | -1.051.796,22 | -4,76 |
| TOTAL | 38.051.909,68 | 100,00 | 35.729.780,95 | 100,00 | 22.085.507,55 | 100,00 |
| **FONTE: Balanço Patrimonial 2015, 2016 e 2017** | | | | | | |

**Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III) |  |  | R$ 1,00 |
| **RECEITAS REALIZADAS** | **2017 (a)** | **2016 (b)** | **2015 (c )** |
|
| RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 442.231,16 | 292.658,94 | 135.390,18 |
| Alienação de Bens Móveis | 78.050,44 | 90.360,00 | 62.205,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 364.180,72 | 202.298,94 | 73.185,18 |
|  | | | |
| **DESPESAS EXECUTADAS** | **2017 (d)** | **2016 (e)** | **2015 (f)** |
|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 78.050,44 | 51.750,00 | 73.185,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 78.050,44 | 51.750,00 | 73.185,18 |
| Investimentos | 78.050,44 | 51.750,00 | 73.185,18 |
| Inversões Financeiras |  |  |  |
| Amortização da Dívida |  |  |  |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral de Previdência Social |  |  |  |
| Regimes Próprios dos Servidores Públicos |  |  |  |
|  | | | |
| **SALDO FINANCEIRO** | **2017 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)** | **2016 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)** | **2015 (i) = (Ic – IIf)** |
|
| **Valor (III)** | **648.116,64** | **283.935,92** | **43.026,98** |
| **FONTE: Balanço Geral dos exercícios 2015-2016-2017** | | | |

**Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | |  |
| **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | |  |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS** | **2015** | **2016** | **2017** |  |
| RECEITAS CORRENTES (I) | **25.435.377,97** | **36.065.918,51** | **33.474.858,15** |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 7.024.892,90 | 8.615.155,38 | - |  |
| Civil | 7.024.892,90 | 8.615.155,38 | - |  |
| Ativo | 7.023.526,90 | 20.472.536,79 | 10.360.133,31 |  |
| Inativo | - | - | - |  |
| Pensionista | 1.366,00 | - | - |  |
| Militar | - | - | - |  |
| Ativo | - | - | - |  |
| Inativo | - | - | - |  |
| Pensionista | - | - | - |  |
| Receita de Contribuições Patronais | 10.424.868,02 | 12.512.382,67 | 18.008.662,60 |  |
| Civil | 10.424.868,02 | 12.512.382,67 | 18.008.662,60 |  |
| Ativo | 10.424.868,02 | 12.512.382,67 | 18.008.662,60 |  |
| Inativo |  |  |  |  |
| Pensionista | - | - | - |  |
| Militar | - | - | - |  |
| Ativo | - | - | - |  |
| Inativo | - | - | - |  |
| Pensionista | - | - | - |  |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | - | - | - |  |
| Receita Patrimonial | 7.977.722,85 | 14.888.710,07 | 15.405.521,45 |  |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - |  |
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.977.722,85 | 14.888.710,07 | 15.405.521,45 |  |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - |  |
| Receita de Serviços | - | - | - |  |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | - | - | - |  |
| Outras Receitas Correntes | 7.894,20 | 49.670,39 | 60.674,10 |  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | - | - |  |
| Demais Receitas Correntes | 7.894,20 | 49.670,39 | 60.674,10 |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | - | - | - |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - |  |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - |  |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - |  |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)** | 25.435.377,97 | 36.065.918,51 | 33.474.858,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS** | **2015** | **2016** | **2017** |  |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 1.324.986,69 | 1.522.169,12 | 2.742.290,59 |  |
| Despesas Correntes | 1.308.847,29 | 1.505.127,82 | 2.738.899,59 |  |
| Despesas de Capital | 16.139,40 | 17.041,30 | 3.391,00 |  |
| PREVIDÊNCIA (V) | 442.167,90 | 581.879,69 | 3.044.321,27 |  |
| Benefícios - Civil | 405.075,90 | 538.781,69 | 3.044.321,27 |  |
| Aposentadorias | 74.670,04 | 130.599,38 | - |  |
| Pensões | 330.405,86 | 408.182,31 | - |  |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | 3.044.321,27 |  |
| Benefícios - Militar | - | - | - |  |
| Reformas | - | - | - |  |
| Pensões | - | - | - |  |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - |  |
| Outras Despesas Previdenciárias | 37.092,00 | 43.098,00 | - |  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - |  |
| Demais Despesas Previdenciárias | 37.092,00 | 43.098,00 | - |  |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)** | 1.767.154,59 | 2.104.048,81 | 5.786.611,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)** | 23.668.223,38 | 33.961.869,70 | 27.688.246,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **2015** | **2016** | **2017** |  |
| VALOR | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **2015** | **2016** | **2017** |  |
| VALOR | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS** | **2015** | **2016** | **2017** |  |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | - | - | - |  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | - | - | - |  |
| Outros Aportes para o RPPS | 110.000,00 | - | - |  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS** | **2015** | **2016** | **2017** |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 21.923,84 | 55.654,87 | 1.268.976,47 |  |
| Investimentos e Aplicações | 75.836.834,13 | 34.080.978,17 | 77.424.357,82 |  |
| Outro Bens e Direitos | 429.986,32 | 78.117.797,92 | 69.648.899,35 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **PLANO FINANCEIRO** | | | |  |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS** | **2015** | **2016** | **2017** |  |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | **27.540.284,97** | **27.767.310,61** | **13.199.342,93** |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 11.551.555,44 | 11.857.381,41 | 12.450.125,81 |  |
| Civil | 11.551.555,44 | 11.857.381,41 | 12.450.125,81 |  |
| Ativo | 11.319.903,61 | 11.626.164,92 | 12.140.449,36 |  |
| Inativo | 195.119,76 | 186.786,95 | 264.461,45 |  |
| Pensionista | 36.532,07 | 44.429,54 | 45.215,00 |  |
| Militar | - | - | - |  |
| Ativo | - | - | - |  |
| Inativo | - | - | - |  |
| Pensionista | - | - | - |  |
| Receita de Contribuições Patronais | 15.380.639,66 | 15.253.215,41 | - |  |
| Civil | 15.380.639,66 | 15.253.215,41 | - |  |
| Ativo | 15.000.128,05 | 14.886.512,79 | - |  |
| Inativo | 315.970,11 | 288.385,48 | - |  |
| Pensionista | 64.541,50 | 78.317,14 | - |  |
| Militar | - | - | - |  |
| Ativo | - | - | - |  |
| Inativo | - | - | - |  |
| Pensionista | - | - | - |  |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | - | - | - |  |
| Receita Patrimonial | 32.506,98 | 17.588,38 | 95.159,15 |  |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - |  |
| Receitas de Valores Mobiliários | 32.506,98 | 17.588,38 | 95.159,15 |  |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - |  |
| Receita de Serviços | - | - | - |  |
| Outras Receitas Correntes | 575.582,89 | 639.125,41 | 654.057,97 |  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 572.439,77 | 567.808,20 | 584.429,71 |  |
| Demais Receitas Correntes | 3.143,12 | 71.317,21 | 69.628,26 |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | - | - | - |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - |  |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - |  |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - |  |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)** | 27.540.284,97 | 27.767.310,61 | 13.199.342,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS** | **2015** | **2016** | **2017** |  |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | - | - | - |  |
| Despesas Correntes | - | - | - |  |
| Despesas de Capital | - | - | - |  |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 48.100.024,67 | 56.060.741,64 | 71.578.363,24 |  |
| Benefícios - Civil | 47.795.076,38 | 55.745.409,18 | 71.124.793,60 |  |
| Aposentadorias | 38.762.180,82 | 45.589.689,92 | - |  |
| Pensões | 9.032.895,56 | 10.155.719,26 | - |  |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - |  |
| Benefícios - Militar | - | - | - |  |
| Reformas | - | - | - |  |
| Pensões | - | - | - |  |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - |  |
| Outras Despesas Previdenciárias | 304.948,29 | 315.332,46 | 453.569,64 |  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 182.267,22 | 98.277,30 | - |  |
| Demais Despesas Previdenciárias | 122.681,07 | 217.055,16 | - |  |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)** | 48.100.024,67 | 56.060.741,64 | 71.578.363,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)** | - 20.559.739,70 | - 28.293.431,03 | - 58.379.020,31 |  |
|  |  |  |  |  |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS** | **2015** | **2016** | **2017** |  |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 15.843.450,00 | 27.795.918,52 | 38.032.890,54 |  |
| Recursos para Formação de Reserva | - | - | - |  |
| Fonte: PREVPEL |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXERCÍCIO** | |  | | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( a )** | | | |  | | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( b )** | | | |  | | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( c ) = ( a - b )** | |  | | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exerc. Anterior + c)** | | |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 2018 | |  | | 71.638.533,80 | | | |  | | 81.702.111,56 | | | |  | | -10.063.577,76 | |  | | 128.216.770,32 | | |
| 2019 | |  | | 74.368.764,54 | | | |  | | 86.682.783,17 | | | |  | | -12.314.018,63 | |  | | 115.902.751,69 | | |
| 2020 | |  | | 77.121.949,81 | | | |  | | 88.588.241,76 | | | |  | | -11.466.291,95 | |  | | 104.436.459,74 | | |
| 2021 | |  | | 80.067.082,94 | | | |  | | 91.273.667,56 | | | |  | | -11.206.584,62 | |  | | 93.229.875,12 | | |
| 2022 | |  | | 83.207.505,20 | | | |  | | 94.793.396,93 | | | |  | | -11.585.891,73 | |  | | 81.643.983,39 | | |
| 2023 | |  | | 86.437.146,08 | | | |  | | 99.382.703,15 | | | |  | | -12.945.557,07 | |  | | 68.698.426,32 | | |
| 2024 | |  | | 89.814.799,94 | | | |  | | 103.304.519,23 | | | |  | | -13.489.719,29 | |  | | 55.208.707,03 | | |
| 2025 | |  | | 93.459.761,38 | | | |  | | 108.653.917,29 | | | |  | | -15.194.155,91 | |  | | 40.014.551,12 | | |
| 2026 | |  | | 97.160.918,33 | | | |  | | 113.402.235,64 | | | |  | | -16.241.317,31 | |  | | 23.773.233,81 | | |
| 2027 | |  | | 100.950.321,86 | | | |  | | 117.011.053,64 | | | |  | | -16.060.731,78 | |  | | 7.712.502,03 | | |
| 2028 | |  | | 104.933.066,20 | | | |  | | 120.968.901,49 | | | |  | | -16.035.835,29 | |  | | -8.323.333,26 | | |
| 2029 | |  | | 109.117.665,92 | | | |  | | 125.322.513,35 | | | |  | | -16.204.847,43 | |  | | -24.528.180,69 | | |
| 2030 | |  | | 113.333.044,21 | | | |  | | 128.971.691,04 | | | |  | | -15.638.646,83 | |  | | -40.166.827,52 | | |
| 2031 | |  | | 117.864.240,85 | | | |  | | 135.093.559,48 | | | |  | | -17.229.318,63 | |  | | -57.396.146,15 | | |
| 2032 | |  | | 122.332.119,52 | | | |  | | 141.018.398,75 | | | |  | | -18.686.279,23 | |  | | -76.082.425,38 | | |
| 2033 | |  | | 126.891.725,34 | | | |  | | 147.014.019,40 | | | |  | | -20.122.294,06 | |  | | -96.204.719,44 | | |
| 2034 | |  | | 131.520.082,81 | | | |  | | 152.339.780,17 | | | |  | | -20.819.697,36 | |  | | -117.024.416,80 | | |
| 2035 | |  | | 136.295.450,35 | | | |  | | 158.975.016,42 | | | |  | | -22.679.566,07 | |  | | -139.703.982,87 | | |
| 2036 | |  | | 140.845.382,41 | | | |  | | 164.199.607,24 | | | |  | | -23.354.224,83 | |  | | -163.058.207,70 | | |
| 2037 | |  | | 145.408.046,35 | | | |  | | 169.233.823,02 | | | |  | | -23.825.776,67 | |  | | -186.883.984,37 | | |
| 2038 | |  | | 149.982.824,50 | | | |  | | 173.968.119,37 | | | |  | | -23.985.294,87 | |  | | -210.869.279,24 | | |
| 2039 | |  | | 154.525.276,50 | | | |  | | 178.569.517,20 | | | |  | | -24.044.240,70 | |  | | -234.913.519,94 | | |
| 2040 | |  | | 158.914.579,57 | | | |  | | 181.454.141,99 | | | |  | | -22.539.562,42 | |  | | -257.453.082,36 | | |
| 2041 | |  | | 163.318.150,29 | | | |  | | 186.583.041,52 | | | |  | | -23.264.891,23 | |  | | -280.717.973,59 | | |
| 2042 | |  | | 167.708.942,34 | | | |  | | 189.898.753,92 | | | |  | | -22.189.811,58 | |  | | -302.907.785,17 | | |
| 2043 | |  | | 172.051.408,69 | | | |  | | 193.625.557,40 | | | |  | | -21.574.148,71 | |  | | -324.481.933,88 | | |
| 2044 | |  | | 176.189.164,84 | | | |  | | 195.986.477,17 | | | |  | | -19.797.312,33 | |  | | -344.279.246,21 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXERCÍCIO** | | |  | | | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( a )** | | | | | |  | | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( b )** | | | | | | |  | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( c ) = ( a - b )** | | | | | | |  | | | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exerc. Anterior + c**) |
| 2045 | | |  | | | 180.324.301,92 | | | | | |  | | 197.387.519,57 | | | | | | |  | -17.063.217,65 | | | | | | |  | | | -361.342.463,86 |
|  |  | | |  | | |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  | | | |  | | | | |  | |  |  | |
| 2046 | | | |  | | | 184.442.820,06 | | | |  | | | | 198.786.195,30 | | | | |  | | -14.343.375,24 | | | | | | |  | | -375.685.839,10 | |
| 2047 | | | |  | | | 188.525.650,86 | | | |  | | | | 200.020.311,50 | | | | |  | | -11.494.660,64 | | | | | | |  | | -387.180.499,74 | |
| 2048 | | | |  | | | 192.534.282,52 | | | |  | | | | 200.321.066,47 | | | | |  | | -7.786.783,95 | | | | | | |  | | -394.967.283,69 | |
| 2049 | | | |  | | | 196.589.583,66 | | | |  | | | | 200.119.724,28 | | | | |  | | -3.530.140,62 | | | | | | |  | | -398.497.424,31 | |
| 2050 | | | |  | | | 200.665.211,59 | | | |  | | | | 199.682.983,35 | | | | |  | | 982.228,24 | | | | | | |  | | -397.515.196,07 | |
| 2051 | | | |  | | | 204.856.824,46 | | | |  | | | | 199.692.281,52 | | | | |  | | 5.164.542,94 | | | | | | |  | | -392.350.653,13 | |
| 2052 | | | |  | | | 209.002.716,65 | | | |  | | | | 198.543.896,30 | | | | |  | | 10.458.820,35 | | | | | | |  | | -381.891.832,78 | |
| 2053 | | | |  | | | 213.316.403,57 | | | |  | | | | 197.554.085,89 | | | | |  | | 15.762.317,68 | | | | | | |  | | -366.129.515,10 | |
| 2054 | | | |  | | | 217.608.516,52 | | | |  | | | | 195.798.781,80 | | | | |  | | 21.809.734,72 | | | | | | |  | | -344.319.780,38 | |
| 2055 | | | |  | | | 222.159.853,95 | | | |  | | | | 194.528.713,02 | | | | |  | | 27.631.140,93 | | | | | | |  | | -316.688.639,45 | |
| 2056 | | | |  | | | 226.778.659,79 | | | |  | | | | 192.442.864,29 | | | | |  | | 34.335.795,50 | | | | | | |  | | -282.352.843,95 | |
| 2057 | | | |  | | | 231.605.564,82 | | | |  | | | | 190.344.917,81 | | | | |  | | 41.260.647,01 | | | | | | |  | | -241.092.196,94 | |
| 2058 | | | |  | | | 236.657.222,81 | | | |  | | | | 188.472.967,16 | | | | |  | | 48.184.255,65 | | | | | | |  | | -192.907.941,29 | |
| 2059 | | | |  | | | 241.838.769,93 | | | |  | | | | 186.083.506,53 | | | | |  | | 55.755.263,40 | | | | | | |  | | -137.152.677,89 | |
| 2060 | | | |  | | | 247.323.133,55 | | | |  | | | | 184.061.398,45 | | | | |  | | 63.261.735,10 | | | | | | |  | | -73.890.942,79 | |
| 2061 | | | |  | | | 253.027.663,63 | | | |  | | | | 181.521.952,21 | | | | |  | | 71.505.711,42 | | | | | | |  | | -2.385.231,37 | |
| 2062 | | | |  | | | 259.067.438,35 | | | |  | | | | 179.240.359,41 | | | | |  | | 79.827.078,94 | | | | | | |  | | 77.441.847,57 | |
| 2063 | | | |  | | | 265.384.286,37 | | | |  | | | | 177.078.955,82 | | | | |  | | 88.305.330,55 | | | | | | |  | | 165.747.178,12 | |
| 2064 | | | |  | | | 272.006.156,63 | | | |  | | | | 174.483.834,31 | | | | |  | | 97.522.322,32 | | | | | | |  | | 263.269.500,44 | |
| 2065 | | | |  | | | 279.054.371,47 | | | |  | | | | 171.977.415,09 | | | | |  | | 107.076.956,38 | | | | | | |  | | 370.346.456,82 | |
| 2066 | | | |  | | | 286.412.331,60 | | | |  | | | | 168.796.636,44 | | | | |  | | 117.615.695,16 | | | | | | |  | | 487.962.151,98 | |
| 2067 | | | |  | | | 294.388.464,00 | | | |  | | | | 165.929.468,14 | | | | |  | | 128.458.995,86 | | | | | | |  | | 616.421.147,84 | |
| 2068 | | | |  | | | 302.815.519,47 | | | |  | | | | 163.126.910,78 | | | | |  | | 139.688.608,69 | | | | | | |  | | 756.109.756,53 | |
| 2069 | | | |  | | | 311.811.479,00 | | | |  | | | | 160.683.334,14 | | | | |  | | 151.128.144,86 | | | | | | |  | | 907.237.901,39 | |
|  | |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXERCÍCIO** | |  | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( a )** | | | | |  | | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( b )** | | | | |  | | **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( c ) = ( a - b )** | | |  | **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exerc. Anterior + c)** | | |
|  |  | | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| 2070 | |  | | 321.308.715,18 | | | | |  | | 157.690.535,55 | | | | |  | | 163.618.179,63 | |  | 1.070.856.081,02 | | |
| 2071 | |  | 331.531.663,16 | | | | |  | | 155.044.349,96 | | | | |  | | 176.487.313,20 | | |  | 1.247.343.394,22 | | |
| 2072 | |  | 342.361.162,05 | | | | |  | | 152.120.798,74 | | | | |  | | 190.240.363,31 | | |  | 1.437.583.757,53 | | |
| 2073 | |  | 354.026.236,39 | | | | |  | | 149.415.204,77 | | | | |  | | 204.611.031,62 | | |  | 1.642.194.789,15 | | |
| 2074 | |  | 366.394.373,93 | | | | |  | | 146.471.751,61 | | | | |  | | 219.922.622,32 | | |  | 1.862.117.411,47 | | |
| 2075 | |  | 379.661.997,32 | | | | |  | | 143.706.216,24 | | | | |  | | 235.955.781,08 | | |  | 2.098.073.192,55 | | |
| 2076 | |  | 393.837.533,41 | | | | |  | | 140.635.580,86 | | | | |  | | 253.201.952,55 | | |  | 2.351.275.145,10 | | |
| 2077 | |  | 408.983.794,32 | | | | |  | | 137.735.172,15 | | | | |  | | 271.248.622,17 | | |  | 2.622.523.767,27 | | |
| 2078 | |  | 425.166.894,43 | | | | |  | | 134.903.516,10 | | | | |  | | 290.263.378,33 | | |  | 2.912.787.145,60 | | |
| 2079 | |  | 442.517.518,64 | | | | |  | | 132.374.007,01 | | | | |  | | 310.143.511,63 | | |  | 3.222.930.657,23 | | |
| 2080 | |  | 460.986.615,83 | | | | |  | | 129.809.083,14 | | | | |  | | 331.177.532,69 | | |  | 3.554.108.189,92 | | |
| 2081 | |  | 480.740.763,23 | | | | |  | | 127.696.391,47 | | | | |  | | 353.044.371,76 | | |  | 3.907.152.561,68 | | |
| 2082 | |  | 501.734.462,72 | | | | |  | | 125.187.414,15 | | | | |  | | 376.547.048,57 | | |  | 4.283.699.610,25 | | |
| 2083 | |  | 524.167.170,46 | | | | |  | | 122.971.603,09 | | | | |  | | 401.195.567,37 | | |  | 4.684.895.177,62 | | |
| 2084 | |  | 548.032.097,70 | | | | |  | | 120.766.933,06 | | | | |  | | 427.265.164,64 | | |  | 5.112.160.342,26 | | |
| 2085 | |  | 573.538.011,32 | | | | |  | | 118.697.877,64 | | | | |  | | 454.840.133,68 | | |  | 5.567.000.475,94 | | |
| 2086 | |  | 600.641.789,14 | | | | |  | | 116.688.611,00 | | | | |  | | 483.953.178,14 | | |  | 6.050.953.654,08 | | |
| 2087 | |  | 629.488.460,32 | | | | |  | | 114.865.148,74 | | | | |  | | 514.623.311,58 | | |  | 6.565.576.965,66 | | |
| 2088 | |  | 660.236.539,18 | | | | |  | | 113.230.203,93 | | | | |  | | 547.006.335,25 | | |  | 7.112.583.300,91 | | |
| 2089 | |  | 692.904.088,87 | | | | |  | | 111.622.654,70 | | | | |  | | 581.281.434,17 | | |  | 7.693.864.735,08 | | |
| 2090 | |  | 727.613.024,83 | | | | |  | | 110.169.485,96 | | | | |  | | 617.443.538,87 | | |  | 8.311.308.273,95 | | |
| 2091 | |  | 764.540.183,97 | | | | |  | | 108.870.888,81 | | | | |  | | 655.669.295,16 | | |  | 8.966.977.569,11 | | |
|  |  | | |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  |  | |
| **TOTAL** | |  | **20.094.068.278,15** | | | | |  | | **11.265.371.057,12** | | | | |  | | **8.828.697.221,03** | | |  | **8.828.697.221,03** | | |

**Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | |
| (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) | | | |  | | | | | | | |  |  |  | **R$ 1,00** |
| **TRIBUTO** | **MODALIDADE** | | | **SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO** | | | | | | | | **RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA** | | | **COMPENSAÇÃO** |
|
| **2019** | **2020** | **2021** |
| IPTU | renúncia | | | Benefícios concedidos conforme Lei Municipal 5.437/2008; 5.603/2009;6.105/2014;6.381/2016; 6.532/2017; 5.698/2010; 6178/2014; 6195/2014 | | | | | | | | 519.441,00 | 540.218,64 | 561.827,39 | \* |
| ITBI | renúncia | | | 6.202/2015; 5.603/2009; 6.105/14; 6.381/2016; 6.532/17; 5.437/2008 | | | | | | | | 231.099,00 | 240.342,96 | 249.956,68 | \* |
| ISSQN | renúncia | | | 5.147/2005; 5.603/2009; 6.105/14; 6.381/2016; 6.532/17; 5.645/2009 | | | | | | | | 934.920,00 | 972.316,80 | 1.011.209,47 | \* |
| Taxas | renúncia | | | 5.603/2009; 6.105/14; 6.381/2016; 6.532/17; 5.437/2008; | | | | | | | | 21.841,00 | 22.714,64 | 23.623,23 | \* |
| Tarifa de Água | renúncia | | |  | | | | | | | | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | **1.727.301,00** | **1.815.593,04** | **1.886.616,77** |  |
| **\*COMPENSAÇÃO:** | | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
| **ISSQN**:  Desenvolvimento da Nota Fiscal Pelotense (Lei 6.397/2016);  Fiscalização sobre leasing, Cartões de crédito/débito (Lei complementar 157/2016) Atualização do Cadastro Mobiliário; Implantação a renovação anual do Alvará de Localização e Funcionamento; Atualização ao código de Atividades do Município, conforme a Classificação Nacional de Atividades do Município, bem como, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas; Aplicar fiscalização sobre Leasing, cartões de crédito/débito, Lei Complementar nº 157/2016. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IPTU:** Aprimoramento do fluxo de processos do serviço de IPTU, Atualização do Cadastro Imobiliário; Revisão das isenções concedidas; Cadastramento de áreas urbanas. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ITBI:**  Implantação de programa de incentivo à retirada dos "contratos de gaveta"; Divulgação massiva da Lei 6.489/2017 sobre parcelamento do imposto em até 2 vezes; Revisão sobre as isenções concedidas as empresas nos últimos 5 anos; Realizar programa de divulgação da Lei nº 6.489/17 (parcelamento em 12 vezes); Implantar programa de incentivo à retirada dos contratos de gavetas (redução de aliquotas); Realizar trabalhos específicos sobre as isenções concedidas as empresas. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | | |

**Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado**

|  |  |
| --- | --- |
| (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) | R$ 1,00 |
| **EVENTOS** | **Valor Previsto 2018** |
|
| Aumento Permanente da Receita | 0,00 |
| (-) Aumento referente a transferências constitucionais | 0,00 |
| (-) Aumento referente a transferências do FUNDEB | 0,00 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 0,00 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 0,00 |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 0,00 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | 0,00 |
| Novas DOCC | 0,00 |
| Novas DOCC geradas por PPP | 0,00 |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | 0,00 |
| **FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda** | |

**Anexo V**

**Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências**

|  |
| --- |
|  |
| **PASSIVOS CONTINGENTES** | | | **PROVIDÊNCIAS** | |
| **Descrição** | | **Valor** | **Descrição** | **Valor** |
| Reserva para Riscos Fiscais | | 1.800.000,00 | Abertura de Crédito Suplementar | 2.600.000,00 |
|  | |  |  |  |
| Reserva para Abertura de Créditos | | 800.000,00 |  |  |
| Reserva Sanep | | 1.100.000,00 | Abertura de Crédito Suplementar | 1.100.000,00 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| **TOTAL** | | **3.700.000,00** | **TOTAL** | **3.700.000,00** |

**FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda**

**Anexo VI**

**Demonstrativo dos Projetos em Andamento e Informações sobre Patrimônio Público**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projetos SMS** | | | | |
|
| **Cód Ação PPA e LDO** | **Descrição** | | | **Previsão para conclusão** |
| 10.302.0138.2036.00 | Investimento em Infraestrutura na Saúde - SOS - UPA - Construção UPA Bento | | | 2018 |
| 10.301.0130.1003.00 | Investimento em Infraestrutura na Saúde - Modernização e Qualificação da Infraestrutura nas UBS - Construção UBS Corrientes | | | 2019 |
| 10.301.0130.1003.00 | Investimento em Infraestrutura na Saúde - Modernização e Qualificação da Infraestrutura nas UBS - Reforma e Ampliação UBS Getúlio Vargas | | | 2019 |
| 10.301.0130.1003.00 | Investimento em Infraestrutura na Saúde - Modernização e Qualificação da Infraestrutura nas UBS - Reforma UBS Navegantes | | | 2019 |
| 10.301.0130.1003.00 | Investimento em Infraestrutura na Saúde - Modernização e Qualificação da Infraestrutura nas UBS - Ampliação UBS Cohab Pestano | | | 2019 |
| 10.301.0130.1003.00 | Investimento em Infraestrutura na Saúde - Modernização e Qualificação da Infraestrutura nas UBS - Reforma UBS Grupelli | | | 2019 |
| 10.301.0130.1003.00 | Investimento em Infraestrutura na Saúde - Modernização e Qualificação da Infraestrutura nas UBS - Reforma UBS Barro Duro | | | 2019 |
| 10.301.0130.1003.00 | Investimento em Infraestrutura na Saúde - Modernização e Qualificação da Infraestrutura nas UBS - Reforma UBS Cordeiro de Farias | | | 2019 |
| 10.301.0130.1003.00 | Investimento em Infraestrutura na Saúde - Modernização e Qualificação da Infraestrutura nas UBS - Construção UBS Vila Carvalho | | | 2019 |
| 10.301.0130.1003.00 | Investimento em Infraestrutura na Saúde - Modernização e Qualificação da Infraestrutura nas UBS - Reforma UBS Puericultura | | | 2019 |
| 10.301.0130.1003.00 | Investimento em Infraestrutura na Saúde - Modernização e Qualificação da Infraestrutura nas UBS - Ampliação e Reforma UBS Pedreiras | | | 2020 |
| 10.301.0130.1003.00 | Investimento em Infraestrutura na Saúde - Modernização e Qualificação da Infraestrutura nas UBS - Ampliação UBS Cohab Fragata | | | 2020 |
|  |  | | |  |
| **Projetos SMOP** | | | | |
|
| 15.451.0123.1048.00 | | Mobilidade Urbana - Pavimentação e Manutenção de Vias Públicas | 2019 | |
|  | |  |  | |
| **Projetos SAS** | | | | |
|
| 08.244.0102.2162.00 | | Ação de Assintência Social - Ampliação da Rede dos Cras | 2019 | |
|  | |  |  | |
| **Projetos SECULT** | | | | |
|
| 13.392.0115.1007.00 | | Gestão e Política Cultural - Equipamento Cultural – Theatro Sete de Abril | 2021 | |
|  | |  |  | |
| **Projetos SMED** | | | | |
|
| 12.361.0117.1016.00 | | Infraestrutura e Suporte às Escolas - Escola Fundamental de Casa Nova | 2019 | |
| 12.122.0002.1012.00 | | Infraestrutura e Suporte às Escolas - Casa Nova Casa Velha | 2019 | |
| 12.365.0117.1020.00 | | Infraestrutura e Suporte às Escolas - Reforma e Expansão de EMEI'S | 2019 | |
| 12.361.0133.2098.00 | | Qalificação do Ensino e da Aprendizagem - Mais que Aula - Ampliação das Salas de Recursos | 2021 | |
|  | |  |  | |
| **Projetos SANEP** | | | | |
|
| 17.512.0121.1402.00 | | Meio Ambiente e Saneamento - Construção e implementação da ETA São Gonçalo | 2019 | |
| 17.512.0121.1403.00 | | Meio Ambiente e Saneamento - Construção da ETE novo mundo | 2019 | |
| 17.512.0121.1404.00 | | Meio Ambiente e Saneamento - Construção da ETE Rodoviária | 2021 | |
| 17.512.0121.1405.00 | | Meio Ambiente e Saneamento - Construção da ETE Simões Lopes | 2021 | |
| 17.512.0121.1406.00 | | Meio Ambiente e Saneamento - Construção redes de esgoto Laranjal | 2021 | |
| 17.512.0121.1407.00 | | Meio Ambiente e Saneamento - Construção do CG1 | 2021 | |
|  | |  |  | |
| **Projetos SEPLAG** | | | | |
|
| 15.451.0123.1038.00 | | Mobilidade Urbana - Pavimentação e Qualificação de Vias Estruturantes | 2019 | |
| 15.451.0123.1039.00 | | Mobilidade Urbana - Pavimentação e Qualificação de Vias Coletoras | 2019 | |
| 15.451.0123.1040.00 | | Mobilidade Urbana - Reestruturação do sistema de mobilidade urbana | 2019 | |

**Anexo VII**

**Planejamento da Despesa com Pessoal**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargos** | **Legislação** | | **Padrão de Remuneração** | **Cargos Existentes** | **Cargos Ocupados** | **Cargos Vagos** | **Previsão para 2019** | | | | |
| **Criação - Nº cargos** | **Ocupação - Nº cargos** | **Aumento em R$ ref criação e ocupação** | **Aumentos reais previstos** | **Total ref. Aumento de despesa com pessoal** |
| **De provimento efetivo** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Agente Administrativo** | **3338/90** | | **17,18,19,20** | **241** | **149** | **92** |  |  |  |  |  |
| **Oficial Administrativo** | **3338/90** | | **25,26,27,28** | **428** | **342** | **86** |  |  |  |  |  |
| **Agente de Arrecadação** | **3338/90** | | **25,26,27,28** | **14** | **1** | **16** |  |  |  |  |  |
| **Assistente Administrativo** | **3338/90** | | **33,34,35,36** | **3** | **0** | **3** |  |  |  |  |  |
| **Secretário de Escola** | **3338/90** | | **25** | **90** | **70** | **90** |  |  |  |  |  |
| **Agente Fiscal** | **3338/90** | | **17,18,19,20** | **96** | **53** | **43** |  |  |  |  |  |
| **Fiscal de Obras** | **3338/90** | | **21,22,23,24** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Agente de Trânsito e Transporte** | **3338/90** | | **13,14,15,16** | **125** | **109** | **16** |  |  |  |  |  |
| **Auxiliar Técnico de Engenharia** | **3338/90** | | **21,22,23,24** | **1** | **0** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Desenhista** | **3338/90** | | **17,18,19,20** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Técnico em Segurança do Trabalho** | **3338/90** | | **25,26,27,28** | **10** | **6** | **4** |  |  |  |  |  |
| **Técnico em Contabilidade** | **3338/90** | | **25,26,27,28** | **16** | **4** | **10** |  |  |  |  |  |
| **Topógrafo Auxiliar** | **3338/90** | | **21,22,23,24** | **3** | **0** | **3** |  |  |  |  |  |
| **Técnico Agrícola Municipal** | **3338/90** | | **25,26,27,28** | **21** | **17** | **4** |  |  |  |  |  |
| **Artesão** | **3338/90** | | **17,18,19,20** | **26** | **6** | **20** |  |  |  |  |  |
| **Técnico de Enfermagem** | **3338/90** | | **25** | **145** | **109** | **36** |  |  |  |  |  |
| **Técnico de Enfermagem do Trabalho** | **3338/90** | | **25** | **4** | **0** | **4** |  |  |  |  |  |
| **Técnico em Química** | **3338/90** | | **25** | **2** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Técnico em Edificações** | **3338/90** | | **25** | **5** | **2** | **3** |  |  |  |  |  |
| **Técnico em Informática** | **3338/90** | | **25** | **2** | **0** | **2** |  |  |  |  |  |
| **Contínuo** | **3338/90** | | **5,6,7,8** | **30** | **16** | **14** |  |  |  |  |  |
| **Jardineiro** | **3338/90** | | **5,6,7,8** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Motorista** | **3338/90** | | **17,18,19,20** | **155** | **145** | **10** |  |  |  |  |  |
| **Operador de Máquinas** | **3338/90** | | **17,18,19,20** | **18** | **10** | **8** |  | **14** | **R$ 336.233,85** |  | **R$ 336.233,85** |
| **Guarda Municipal** | **3338/90** | | **13,14,15,16** | **432** | **172** | **260** |  | **80** | **R$ 2.949.568,77** |  | **R$ 2.949.568,77** |
| **Monitor de Escola** | **3338/90** | | **9,10,11,12** | **348** | **296** | **52** |  |  |  |  |  |
| **Cuidador** | **3338/90** | | **9** | **110** | **82** | **0** |  | **13** | **R$ 273.074,69** |  | **R$ 273.074,69** |
| **Telefonista** | **3338/90** | | **9,10,11,12** | **28** | **9** | **19** |  |  |  |  |  |
| **Servente** | **3338/90** | | **1,2,3,4** | **105** | **45** | **60** |  |  |  |  |  |
| **Telefonista-Auxiliar de Regulação (SAMU)** | **3338/90** | | **3** | **16** | **0** | **16** |  |  |  |  |  |
| **Rádio Operador (SAMU)** | **3338/90** | | **3** | **5** | **0** | **5** |  |  |  |  |  |
| **Condutor de Veículos Emergência (SAMU)** | **3338/90** | | **3** | **17** | **0** | **17** |  |  |  |  |  |
| **Merendeira** | **3338/90** | | **1,2,3,4** | **380** | **256** | **124** |  |  |  |  |  |
| **Servente de Escola** | **3338/90** | | **1,2,3,4** | **357** | **166** | **191** |  |  |  |  |  |
| **Cozinheiro** | **3338/90** | | **1** | **15** | **16** | **-1** | **1** | **11** | **R$ 197.942,66** |  | **R$ 197.942,66** |
| **Educador Social** | **3338/90** | | **1** | **45** | **0** | **45** |  | **82** | **R$ 1.722.471,12** |  | **R$ 1.722.471,12** |
| **Videofonista/Auxiliar de Regulação** | **3338/90** | | **9** | **27** | **0** | **27** |  |  |  |  |  |
| **Auxiliar de Serviço Social** | **3338/91** | | **9,10,11,12** | **0** | **6** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Auxiliar de Enfermagem** | **3338/90** | | **9,10,11,12** | **140** | **106** | **34** |  |  |  |  |  |
| **Auxiliar de Enfermagem do Trabalho** | **3338/90** | | **9,10,11,12** | **8** | **0** | **8** |  |  |  |  |  |
| **Auxiliar em Saúde Bucal** | **3338/90** | | **9,10,11,12** | **49** | **26** | **23** |  |  |  |  |  |
| **Técnico em Enfermagem Intervencionista** | **3338/90** | | **9** | **15** | **15** | **15** |  |  |  |  |  |
| **Técnico em Artes Gráficas** | **3338/90** | | **25,26,27,28** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Auxiliar de Serviços Gerais** | **3338/90** | | **1,2,3,4** | **172** | **121** | **51** |  |  |  |  |  |
| **Auxiliar de Artífice** | **3338/90** | | **5,6,7,8** | **29** | **0** | **29** |  |  |  |  |  |
| **Artífice** | **3338/90** | | **17,18,19,20** | **52** | **7** | **45** |  |  |  |  |  |
| **Auxiliar Operacional** | **3338/90** | | **17** | **35** | **5** | **35** |  | **10** | **R$ 155.143,88** |  | **R$ 155.143,88** |
| **Eletricista Instalador** | **3338/90** | | **21** | **10** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
| **Eletricista Montador** | **3338/90** | | **21** | **4** | **1** | **4** |  |  |  |  |  |
| **Eletricista Veicular** | **3338/90** | | **21** | **2** | **3** | **2** |  |  |  |  |  |
| **Administrador** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **16** | **6** | **10** |  |  |  |  |  |
| **Arquiteto** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **45** | **42** | **3** |  |  |  |  |  |
| **Assistente Social** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **111** | **114** | **-3** | **3** |  |  |  |  |
| **Bibliotecário** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **8** | **3** | **5** |  |  |  |  |  |
| **Biólogo** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **13** | **11** | **2** |  |  |  |  |  |
| **Farmacêutico-Bioquímico** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **34** | **24** | **10** |  |  |  |  |  |
| **Contador** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **27** | **25** | **2** |  |  |  |  |  |
| **Dentista** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **92** | **75** | **17** |  |  |  |  |  |
| **Economista** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **14** | **4** | **10** |  |  |  |  |  |
| **Enfermeiro** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **227** | **193** | **11** |  |  |  |  |  |
| **Engenheiro** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **25** | **13** | **12** |  |  |  |  |  |
| **Jornalista** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **11** | **4** | **7** |  |  |  |  |  |
| **Médico** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **223** | **65** | **158** |  | **12** | **R$ 792.753,60** |  | **R$ 792.753,60** |
| **Médico Perito-20 horas** | **3338/91** | | **41** | **1** | **1** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Médico Veterinário** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **14** | **11** | **3** |  |  |  |  |  |
| **Nutricionista** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **33** | **33** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Pedagogo** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **11** | **6** | **5** |  |  |  |  |  |
| **Procurador Municipal** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **21** | **18** | **3** |  |  |  |  |  |
| **Psicólogo** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **79** | **81** | **-2** | **2** |  |  |  |  |
| **Psicopedagogo** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Relações Públicas** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **1** | **0** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Museólogo** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **5** | **2** | **3** |  |  |  |  |  |
| **Topógrafo** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **9** | **4** | **5** |  |  |  |  |  |
| **Agente de Tributos** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **43** | **34** | **9** |  |  |  |  |  |
| **Médico do Trabalho** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **11** | **0** | **11** |  |  |  |  |  |
| **Orientador Educacional** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **111** | **82** | **29** |  |  |  |  |  |
| **Engenheiro de Segurança do Trabalho** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **8** | **2** | **6** |  |  |  |  |  |
| **Fonoaudiólogo** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **14** | **7** | **7** |  |  |  |  |  |
| **Fisioterapeuta** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **9** | **4** | **5** |  |  |  |  |  |
| **Terapeuta Ocupacional** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **9** | **7** | **2** |  |  |  |  |  |
| **Técnico Superior em Artes** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **21** | **15** | **6** |  |  |  |  |  |
| **Técnico Superior em Educação Física** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **14** | **7** | **7** |  |  |  |  |  |
| **Enfermeiro do Trabalho** | **3338/90** | | **37,38,39,40** | **9** | **0** | **9** |  |  |  |  |  |
| **Arqueologo** | **3338/90** | | **37** | **1** | **1** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Tecnologo Saneamento Ambiental** | **3338/90** | | **37** | **1** | **1** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Tecnologo em Gestao Ambiental** | **3338/90** | | **37** | **1** | **1** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Turismologo** | **3338/90** | | **37** | **1** | **1** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Geologo** | **3338/90** | | **37** | **1** | **0** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Gestor Público** | **3338/90** | | **37** | **9** | **0** | **9** |  |  |  |  |  |
| **Técnico Superior em Música** | **3338/90** | | **37** | **8** | **0** | **8** |  |  |  |  |  |
| **Engenheiro Mecânico** | **3338/90** | | **37** | **1** | **0** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Enfermeiro Intervencionista** | **3338/90** | | **37** | **7** | **4** | **7** |  |  |  |  |  |
| **Professor Auxiliar** | **3198/89** | | **1,2,3,4** | **15** | **0** | **15** |  |  |  |  |  |
| **Professor I** | **3198/89** | | **13,14,15,16** | **2020** | **1207** | **620** |  | **161** | **R$ 3.592.497,61** |  | **R$ 3.592.497,61** |
| **Professor II** | **3198/89** | | **13,14,15,16** | **1500** | **1264** | **383** |  | **31** | **R$ 691.723,14** |  | **R$ 691.723,14** |
| **Professor III** | **3198/89** | | **13,14,15,16** | **125** | **44** | **81** |  |  |  |  |  |
| **Professor de Libras -usuário nativo** | **3338/90** | | **13,14,15,16** | **30** | **0** | **30** |  |  |  |  |  |
| **Professor da Ed.Infantil** | **3338/90** | | **29,30,31,32** | **400** | **365** | **35** |  | **87** | **R$ 3.626.781,33** |  | **R$ 3.626.781,33** |
| **Auxiliar da Ed. Infantil** | **3338/90** | | **25,26,27,28** | **300** | **294** | **6** |  | **50** | **R$ 1.305.350,07** |  | **R$ 1.305.350,07** |
| **Intérprete de LIBRAS** | **3338/90** | | **13,14,15,16** | **37** | **4** | **33** |  | **3** | **R$ 53.984,36** |  | **R$ 53.984,36** |
| **Assistente Social** | **4779/02** | | **1** | **12** | **10** | **2** |  |  |  |  |  |
| **Contador** | **4779/02** | | **1** | **1** | **1** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Economista Doméstico** | **4779/02** | | **1** | **1** | **1** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Enfermeiro** | **4779/02** | | **1** | **3** | **2** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Nutricionista** | **4779/02** | | **1** | **3** | **3** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Orientador Educacional** | **4779/02** | | **1** | **6** | **5** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Psicólogo** | **4779/02** | | **1** | **9** | **8** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Técnico Educação Artística** | **4779/02** | | **1** | **4** | **2** | **2** |  |  |  |  |  |
| **Técnico em Educação Física** | **4779/02** | | **1** | **4** | **4** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Agente Redutor de Danos** | **3338/90** | | **-** | **20** | **0** | **20** |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | |  |  |  |  |  | **554** | **R$ 15.697.525,08** | **R$ 0,00** | **R$ 15.697.525,08** |
| **Em comissão e Funções de Confiança** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Assessor de Comunicação** | Lei 6.423/17 | | DAS01 ou FGAS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Assessor de Coordenação do GGI-M** | Lei 5.828/11 | | DAS06 ou FGAS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Assessor de Coordenação do Obser.Seg.Públ.** | Lei 5.828/11 | | DAS06 ou FGAS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Assessor Administrativo** | Lei 6.423/17 | | DAS07 ou FGAS | 70 | 56 | 13 |  |  |  |  |  |
| **Assessor de Secretario I** | Lei 6.423/17 | | DAS06 ou FGAS | 38 | 31 | 7 |  |  |  |  |  |
| **Assessor de Secretario II** | Lei 6.423/17 | | DAS07 ou FGAS | 70 | 68 | 8 |  |  |  |  |  |
| **Assessor de Segurança** | Lei 6.423/17 | | DAS05 ou FGAS | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| **Assessor do Prefeito Municipal** | Lei 6.423/17 | | DAS05 ou FGAS | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Assessor do Vice-Prefeito** | Lei 6.423/17 | | DAS05 ou FGAS | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **Assessor Especial de Área** | Lei 6.423/17 | | DAS03 ou FGAS | 36 | 31 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Assessor Especial de Secretário** | Lei 6.423/17 | | DAS04 ou FGAS | 18 | 17 | 1 |  |  |  |  |  |
| **Assessor Especial do Vice-prefeito** | Lei 6.423/17 | | DAS04 ou FGAS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Assessor Especial do Prefeito Municipal** | Lei 6.423/17 | | DAS01 ou FGAS | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| **Assessor Técnico do CONSSEDI** | Lei 5.837/11 | | DAS01 ou FGAS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Chefe de Administração Distrital** | Lei 6.423/17 | | DAS05 ou FGAS | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Chefe de Departamento** | Lei 6.423/17 | | DAS05 ou FGAS | 110 | 110 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Chefe de Gabinete da Prefeita** | Lei 6.423/17 | | DAS01 ou FGAS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Chefe de Gabinete de Secretario** | Lei 6.423/17 | | DAS05 ou FGAS | 18 | 18 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito** | Lei 6.423/17 | | DAS03 ou FGAS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Chefe de Setor** | Lei 6.423/17 | | DAS06 ou FGAS | 120 | 120 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Coordenador de Transparência e  Controle Interno** | Lei 6.423/17 | | DAS01 ou FGAS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Coordenador da Unidade Central de Controle Interno** | Lei 6.423/17 | | FGCI 01 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Coordenador do Observatório de Segurança Pública** | Lei 5.828/11 | | DAS05 ou FGAS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Corregedor da Guarda Municipal** | Lei 4.931/03 | | DAS05 ou FGAS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Diretor** | Lei 6.423/17 | | DAS03 ou FGAS | 45 | 45 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Diretor Executivo** | Lei 6.423/17 | | DAS02 ou FGAS | 18 | 18 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Encarregado de GinÃ¡sio de Esportes** | Lei 6.423/17 | | FGE05 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Gerente Distrital** | Lei 6.033/13 | | DAS05 ou FGAS | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Ordenador de Escalas de Serviços** | Lei 6.423/17 | | FGE06 | 50 | 2 | 48 |  |  |  |  |  |
| **Procurador Geral** | Lei 6.423/17 | | DAS01 ou FGAS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Secretário CONSSEDI** | Lei 5.837/11 | | DAS05 ou FGAS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Secretário Executivo do GGI-M** | Lei 5.828/11 | | DAS03 ou FGAS | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Secretario Municipal** | Lei 6.423/17 | | SUBSIDIO | 17 | 17 | 0 |  |  |  |  |  |
| **Empregos** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gratificações** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totais** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FONTE** : SIM- DRH-SCD. Posição agosto-18 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |