

2018

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	2.000.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas discricionárias	2.000.000,00
Dívidas em processo de reconhecimento	400.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas discricionárias	400.000,00
Assistências a Epidemias	40.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência.	40.000,00
Assistência a situações de calamidade pública e catástrofes	40.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência.	40.000,00
Outros Passivos contingentes	20.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência.	20.000,00
SUBTOTAL	2.500.000,00	SUBTOTAL	2.500.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	3.000.000,00	Limitação de empenho	3.000.000,00
Restituição de Tributos a Maior	100.000,00	Limitação de empenho	100.000,00
Discrepância da Projeção do PIB	1.000.000,00	Limitação de empenho	1.000.000,00
Discrepância da Projeção da Taxa de Inflação	1.000.000,00	Limitação de empenho	1.000.000,00
Outros Riscos Fiscais	100.000,00	Limitação de empenho	100.000,00
SUBTOTAL	5.200.000,00	SUBTOTAL	5.200.000,00
TOTAL	7.700.000,00	TOTAL	7.700.000,00



JARAGUÁ DO SUL

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL – SC
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2018

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2018				2019				2020			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100
Receita Total	780.145.315,00	746.550.540,67	309,754	126,522	757.877.684,54	694.008.117,49	279,764	115,411	817.312.150,26	716.205.429,74	280,499	115,653
Receitas Primárias (I)	675.590.708,97	646.498.286,10	268,241	109,566	702.359.308,77	643.168.510,73	259,270	106,956	753.022.443,03	659.868.768,92	258,435	106,556
Despesa Total	780.145.315,00	746.550.540,67	309,754	126,522	757.877.684,54	694.008.117,49	279,764	115,411	817.312.150,26	716.205.429,74	280,499	115,653
Despesas Primárias (II)	754.402.660,00	721.916.421,05	299,533	122,347	720.306.661,54	659.603.363,96	265,895	109,690	777.282.544,26	681.127.741,06	266,761	109,989
Resultado Primário (III) = (I-II)	(78.811.951,03)	(75.418.134,96)	(31,292)	(12,782)	(17.947.352,77)	(16.434.853,23)	(6,625)	(2,733)	(24.260.101,23)	(21.258.972,13)	(8,326)	(3,433)
Resultado Nominal	32.006.189,17	30.627.932,22	12,708	5,191	(32.038.257,18)	(29.338.257,36)	(11,827)	(4,879)	(27.326.733,63)	(23.946.242,57)	(9,378)	(3,867)
Dívida Pública Consolidada	181.169.410,88	173.367.857,30	71,933	29,382	151.631.153,70	138.852.553,23	55,973	23,091	126.954.420,07	111.249.349,41	43,570	17,965
Dívida Consolidada Líquida	88.419.410,88	84.611.876,44	35,107	14,340	56.381.153,70	51.629.674,73	20,813	8,586	29.054.420,07	25.460.203,19	9,971	4,111

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2018	2019	2020
PIB real município (Crescimento % anual)	1,800	2,000	2,000
Inflação média (% anual)	4,500	4,500	4,500
Projeção do PIB do Estado	251.859.574,00	270.899.188,00	291.378.124,00
Receita Corrente Líquida – RCL	616.607.850,05	656.677.752,66	706.693.650,15
Unidade Padrão Municipal em Reais	181,56	189,73	198,27

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2018	
Valor corrente /	1,04500
2019	
Valor corrente /	1,09203
2020	
Valor corrente /	1,14117

**Anexo I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas
2018**

4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 – RECEITAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	618.887.247,00	-
2016	628.052.560,00	1,48
2017	643.103.773,00	2,40
2018	651.042.289,07	1,23
2019	693.457.656,43	6,51
2020	745.981.077,07	7,57

Nota: Valores projetados observando-se as séries históricas, porém considerando a tendência da economia nacional e municipal

4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 – RECEITAS DE CAPITAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	47.137.427,00	-
2016	25.658.981,00	-45,57
2017	24.527.255,00	-4,41
2018	79.975.871,00	226,07
2019	11.730.607,00	-85,33
2020	14.841.101,00	26,52

Nota: Nestas receitas foram projetadas as liberações de operações de crédito contratadas e em estudo, bem como captações de recursos vinculados na esfera federal e estadual.

4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 – RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	43.211.106,00	-
2016	48.329.503,00	11,85
2017	52.798.932,00	9,25
2018	48.790.323,81	-7,59
2019	52.352.589,99	7,30
2020	56.153.141,07	7,26

Nota: Os valores foram estimados com base em cálculos reais de despesas com pessoal e encargos, bem como serviços a serem tomados dos órgãos que compõem a administração pública municipal.

4.8.0.0.0.00.00.00.00.00 – RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	338.831,00	-
2016	338.831,00	0,00
2017	336.831,00	-0,59
2018	336.831,12	0,00
2019	336.831,12	0,00
2020	336.831,12	0,00

Nota: Refere-se as receitas de amortização entre o Fundo Municipal de Previdência Social (FMPS) e a Prefeitura.

Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas
2018

Despesas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	551.218.924,80	-
2016	577.764.533,00	4,82
2017	609.792.105,00	5,54
2018	648.035.350,00	6,27
2019	662.243.948,54	2,19
2020	719.086.552,26	8,58

Nota: Na projeção das despesas correntes foi observada a capacidade de geração de receita e respeitadas premissas de atendimento ao nível de serviços públicos. As despesas de "Pessoal e encargos", utilizaram como parâmetro, o crescimento vegetativo e reajuste salarial.

Despesas de Capital

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	101.015.167,20	-
2016	67.571.365,00	-33,11
2017	57.474.686,00	-14,94
2018	74.266.565,00	29,22
2019	34.565.036,00	-53,46
2020	32.703.890,00	-5,38

Nota: Nas despesas de capital foi observada a necessidade dos investimentos de infraestrutura e as contrapartidas dos projetos em andamento ou novos, de acordo com as exigências dos contratos ou convênios. Quanto a dívida pública, considerou-se os contratos assinados, seus valores e taxas contratuais para apuração do provável montante de desembolso de cada ano.

Reserva de contingência do RPPS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	57.160.519,00	-
2016	56.811.977,00	-0,61
2017	53.400.000,00	-6,01
2018	57.663.400,00	7,98
2019	60.888.700,00	5,59
2020	65.341.708,00	7,31

Nota: Foi utilizado a variação do PIB e a inflação projetada.

Reserva de contingência

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2015	180.000,00	-
2016	230.000,00	27,78
2017	100.000,00	-56,52
2018	180.000,00	80,00
2019	180.000,00	0,00
2020	180.000,00	0,00

Nota: Valor reservado para atendimento de passivos contingentes.

Anexo III – Metodologia e memória de cálculo das metas anuais para o resultado primário
2018

Especificação	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	662.098.353,00	676.382.063,00	695.902.705,00	699.832.612,88	745.810.246,42	802.134.218,14
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.192.562,00	105.460.300,00	113.237.333,00	123.522.418,81	131.451.611,67	140.098.788,44
Receita de Contribuição	70.702.883,00	82.592.211,00	89.267.166,00	86.605.923,44	92.602.823,22	98.995.032,24
Receita Patrimonial	43.857.791,00	43.975.223,00	46.190.953,00	46.182.569,91	51.196.961,65	63.368.876,11
Aplicações Financeiras (II)	43.576.741,00	43.792.004,00	45.920.403,00	45.947.144,91	50.950.937,65	56.611.775,11
Outras Receitas Patrimoniais	281.050,00	183.219,00	270.550,00	235.425,00	246.024,00	6.757.101,00
Transferências Correntes	385.300.887,00	368.124.635,00	353.725.820,00	358.955.768,95	379.305.696,60	401.251.428,00
Demais Receitas Correntes	68.044.230,00	76.229.694,00	93.481.433,00	84.565.931,77	91.253.153,28	98.420.093,35
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	618.521.612,00	632.590.059,00	649.982.302,00	653.885.467,97	694.859.308,77	745.522.443,03
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	47.476.258,00	25.995.812,00	24.864.086,00	80.312.702,12	12.067.438,12	15.177.932,12
Operações de Crédito (V)	35.659.432,00	20.600.000,00	19.750.000,00	57.725.000,00	3.825.000,00	6.825.000,00
Amortização de Empréstimo (VI)	776.831,00	786.831,00	716.831,00	725.831,12	735.281,12	745.203,12
Alienação de Ativos (VII)	10.500,00	10.150,00	11.308,00	156.630,00	7.157,00	107.729,00
Transferência de Capital	11.029.495,00	4.598.831,00	4.385.947,00	21.705.241,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII)	11.029.495,00	4.598.831,00	4.385.947,00	21.705.241,00	7.500.000,00	7.500.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)	629.551.107,00	637.188.890,00	654.368.249,00	675.590.708,97	702.359.308,77	753.022.443,03
DESPESAS CORRENTES (X)	551.218.924,80	577.764.533,00	609.792.105,00	648.035.350,00	662.243.948,54	719.086.552,26
Pessoal e Encargos Sociais	315.717.026,10	338.021.915,00	357.072.500,00	365.245.587,00	375.268.942,00	385.791.338,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.616.395,00	7.558.160,00	9.249.618,00	9.201.090,00	10.505.987,00	14.825.716,00
Outras Despesas Correntes	229.885.503,70	232.184.458,00	243.469.987,00	273.588.673,00	276.469.019,54	318.469.498,26
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	545.602.529,80	570.206.373,00	600.542.487,00	638.834.260,00	651.737.961,54	704.260.836,26
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	101.015.167,20	67.571.365,00	57.474.686,00	74.266.565,00	34.565.036,00	32.703.890,00
Investimentos	88.567.334,20	55.606.609,00	47.074.291,00	57.725.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Inversões Financeiras	32.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	12.447.833,00	11.932.756,00	10.400.395,00	16.541.565,00	27.065.036,00	25.203.890,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV)	88.567.334,20	55.638.609,00	47.074.291,00	57.725.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	57.340.519,00	57.041.977,00	53.500.000,00	57.843.400,00	61.068.700,00	65.521.708,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII+XV+XVI)	691.510.383,00	682.886.959,00	701.116.778,00	754.402.660,00	720.306.661,54	777.282.544,26
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)	(61.959.276,00)	(45.698.069,00)	(46.748.529,00)	(78.811.951,03)	(17.947.352,77)	(24.260.101,23)

Anexo IV – Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal
2018

Especificação	2015 (b)	2016 (c)	2017 (d)	2018 (e)	2019 (f)	2020 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	126.145.828,64	119.710.389,32	147.313.221,71	181.169.410,88	151.631.153,70	126.954.420,07
DEDUÇÕES (II)	46.396.000,00	52.770.000,00	90.900.000,00	92.750.000,00	95.250.000,00	97.900.000,00
Ativo disponível	52.950.000,00	58.350.000,00	95.300.000,00	97.600.000,00	100.040.000,00	102.600.000,00
Haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	6.554.000,00	5.580.000,00	4.400.000,00	4.850.000,00	4.790.000,00	4.700.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	79.749.828,64	66.940.389,32	56.413.221,71	88.419.410,88	56.381.153,70	29.054.420,07
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	79.749.828,64	66.940.389,32	56.413.221,71	88.419.410,88	56.381.153,70	29.054.420,07
Resultado Nominal	(b - a)*	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	-3.998.225,40	-12.809.439,32	-10.527.167,61	32.006.189,17	-32.038.257,18	-27.326.733,63

*: Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao previsto no exercício 2015 no valor de R\$ 83.748.054,04

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL – SC
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO
EXERCÍCIO ANTERIOR**
2018

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, § 2º, inciso I)

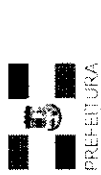
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas Em 2016 (a)	% PIB	% RCL	II-Metas Realizadas Em 2016 (b)	% PIB	% RCL	Variação (II-I)	
							Valor (b) - (a)	% (b) / (a) * 100
Receita Total	702.377.875,00	0,300	116,34	691.337.235,91	-	113,63	-11.040.639,09	(1,57)
Receitas Primárias (I)	637.188.890,00	0,272	105,54	611.420.623,61	-	100,50	-25.768.266,39	(4,04)
Despesa Total	702.377.875,00	0,300	116,34	613.117.576,24	-	100,78	-89.260.298,76	(12,71)
Despesas Primárias (II)	682.886.959,00	0,291	113,11	597.483.701,74	-	98,21	-85.403.257,26	(12,51)
Resultado Primário (III) = (I - II)	(45.698.069,00)	(0,019)	-7,57	13.936.921,87	-	2,29	59.634.990,87	(130,50)
Resultado Nominal	(12.809.439,32)	(0,005)	-2,12	(7.809.370,63)	-	-1,28	5.000.068,69	(39,03)
Dívida Pública Consolidada	119.710.389,32	0,051	19,83	124.434.764,36	-	20,45	4.724.375,04	3,95
Dívida Consolidada Líquida	66.940.389,32	0,029	11,09	52.287.492,24	-	8,59	(14.652.897,08)	(21,89)

FONTE: RREO 6º Bimestre 2016 e Anexos da LDO 2017 (Metas Anuais, Metodologia e memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário e Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal)

Nota: O demonstrativo visa cumprir a determinação contida no inciso I, § 2º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde através deste, cabe a análise de avaliação se a gestão de 2016 foi adequada para atingir as Metas de Resultados Fiscais fixadas na LDO de 2016. Analisando a receita arrecadada de R\$ 691,337 milhões e a receita prevista na LDO de R\$ 702,377 milhões, fica evidenciada uma variação de (9,84)% negativa entre a projeção e arrecadação das receitas e despesas não financeiras, impactando de forma positiva no resultado primário, decorrente da não utilização de recursos de terceiros no volume conforme estimado. A meta de Resultado Primário de R\$ 13.936.921,87, não extrapolou o fixado na LDO. Quanto ao Resultado Nominal, o Município não alcançou a meta estimada decorrente da projeção de 2016 estar com Dívida Líquida maior, no entanto, apesar do resultado positivo, houve redução real da dívida consolidada e consequentemente redução significativa da dívida líquida, conforme demonstrado, ficando uma dívida líquida bem menor que a projetada. Portanto, houve controle do montante da dívida.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00
Previsão do PIB estadual para 2016	234.465.803.000,00
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2016	-
Receita Corrente Líquida 2016 – prevista	603.749.224,00
Receita Corrente Líquida 2016 – realizada	608.402.063,12



JARAGUÁ DO SUL
PREFEITURA

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL – SC
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2018

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, §2º, inciso II)

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	709.574.611,00	702.377.875,00	(1,01)	720.766.791,00	2,62	780.145.315,00	8,24	757.877.684,54	(2,85)	817.312.150,26	7,84
Receitas Primárias (I)	629.551.107,00	637.188.890,00	1,21	654.368.249,00	2,70	675.590.708,97	3,24	702.359.308,77	3,96	753.022.443,03	7,21
Despesa Total	709.574.611,00	702.377.875,00	(1,01)	720.766.791,00	2,62	780.145.315,00	8,24	757.877.684,54	(2,85)	817.312.150,26	7,84
Despesas Primárias (II)	691.510.383,00	682.886.959,00	(1,25)	701.116.778,00	2,67	754.402.660,00	7,60	720.306.661,54	(4,52)	777.282.544,26	7,91
Resultado Primário (III) = (I-II)	(61.959.276,00)	(45.698.069,00)	(26,24)	(46.748.529,00)	2,30	(78.811.951,03)	68,59	(17.947.352,77)	(77,23)	(24.260.101,23)	35,17
Resultado Nominal	(3.998.225,40)	(12.809.439,32)	220,38	(10.527.167,61)	(17,82)	32.006.189,17	(404,03)	(32.038.257,18)	(200,10)	(27.326.733,63)	(14,71)
Dívida Pública Consolidada	126.145.828,64	119.710.389,32	(5,10)	147.313.221,71	23,06	181.169.410,88	22,98	151.631.153,70	(16,30)	126.954.420,07	(16,27)
Dívida Consolidada Líquida	79.749.828,64	66.940.389,32	(16,06)	56.413.221,71	(15,73)	88.419.410,88	56,74	56.381.153,70	(36,23)	29.054.420,07	(48,47)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	784.375.128,19	730.472.990,00	(6,87)	720.766.791,00	(1,33)	746.550.540,67	3,58	694.008.117,49	(7,04)	716.205.429,74	3,20
Receitas Primárias (I)	695.915.866,50	662.676.445,60	(4,78)	654.368.249,00	(1,25)	646.498.286,10	(1,20)	643.168.510,73	(0,52)	659.868.768,92	2,60
Despesa Total	784.375.128,19	730.472.990,00	(6,87)	720.766.791,00	(1,33)	746.550.540,67	3,58	694.008.117,49	(7,04)	716.205.429,74	3,20
Despesas Primárias (II)	764.406.641,53	710.202.437,36	(7,09)	701.116.778,00	(1,28)	721.916.421,05	2,97	659.603.363,96	(8,63)	681.127.741,06	3,26
Resultado Primário (III) = (I-II)	(68.490.775,04)	(47.525.991,76)	(30,61)	(46.748.529,00)	(1,64)	(75.418.134,96)	61,33	(16.434.853,23)	(78,21)	(21.258.972,13)	29,35
Resultado Nominal	(4.419.702,33)	(13.321.816,89)	201,42	(10.527.167,61)	(20,98)	30.627.932,22	(390,94)	(29.338.257,36)	(195,79)	(23.946.242,57)	(18,38)
Dívida Pública Consolidada	139.443.617,31	124.498.804,89	(10,72)	147.313.221,71	18,33	173.367.857,30	17,69	138.852.553,23	(19,91)	111.249.349,41	(19,88)
Dívida Consolidada Líquida	88.156.736,58	69.618.004,89	(21,03)	56.413.221,71	(18,97)	84.611.876,44	49,99	51.629.674,73	(38,98)	25.460.203,19	(50,69)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO			
	2017	2018	2020
	6,29	4,00	4,50
		4,50	4,50

2015	1,105416	2017	Valor Corrente	2019	Valor Corrente / 1,092030
Valor Corrente x		Valor Corrente		Valor Corrente	
2016	1,040000	2018	Valor Corrente	2020	Valor Corrente / 1,141170
Valor Corrente x		Valor Corrente		Valor Corrente	

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL - SC
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018

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

RS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	296.237.927,80	108,41
Reservas	892.776.018,60	82,08	517.680.377,39	82,45	0,00	0,00
Resultado Acumulado	194.938.478,00	17,92	110.213.479,75	17,55	-22.979.473,26	-8,41
TOTAL	1.087.714.496,60	100,00	627.893.857,14	100,00	273.258.454,54	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.553,62	-2,65
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	178.373.768,55	100,00	-605.395.240,04	100,00	38.714.845,55	102,65
TOTAL	178.373.768,55	100,00	-605.395.240,04	100,00	37.714.291,93	100,00

Fonte: Diretoria de Contabilidade, Data da emissão 12/abr/2017 e hora de emissão 10h45min

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2018

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art 4º, § 2º, inciso III)

R\$

RECEITAS REALIZADAS	2016 (a)	2015 (b)	2014 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	277.436,01	475.900,00	38.685,67
Alienação de Bens Móveis	277.436,01	475.900,00	150,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	38.535,67
DESPESAS EXECUTADAS	2016 (d)	2015 (e)	2014 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	203.775,91	451.407,89	17.453,19
DESPESAS DE CAPITAL	203.775,91	451.407,89	17.453,19
Investimentos	203.775,91	451.407,89	17.453,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	2016 (g) = ((Ia - II d) + III h)	2015 (h) = ((Ib - II e) + III i)	2014 (i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	119.384,69	45.724,59	21.232,48

Nota: Os recursos de alienação de ativos foram aplicados nas obras de recapeamento de diversas vias e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para manutenção das atividades administrativas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae.

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2018

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RS

RECEITAS	2014	2015	2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.772.774,20	62.658.928,47	72.266.357,02
RECEITAS CORRENTES	50.772.774,20	62.658.928,47	72.266.357,02
Receitas de Contribuições dos Segurados	15.984.917,84	17.131.329,42	17.830.685,25
Pessoal Civil	15.984.917,84	17.131.329,42	17.830.685,25
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.649.856,67	39.060.853,84	50.875.837,23
Receita de Serviços	4.796,75	481,25	8.792,45
Outras Receitas Correntes	4.133.202,94	6.466.263,96	3.551.042,09
Contribuição Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.113.843,44	6.463.923,14	3.536.788,68
Demais Receitas Correntes	19.359,50	2.340,82	14.253,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.339.912,93	31.467.863,34	25.772.595,21
RECEITAS CORRENTES	29.003.081,81	31.131.032,22	25.435.764,09
Receitas de Contribuições	28.179.075,22	29.801.506,55	23.497.011,86
Patronal	15.535.223,72	16.503.051,78	12.742.236,21
Pessoal Civil	15.535.223,72	16.503.051,78	12.742.236,21
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	10.507.461,02	11.162.064,29	8.618.385,17
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	2.136.390,48	2.136.390,48	2.136.390,48
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	824.006,59	1.329.525,67	1.938.752,23
RECEITAS DE CAPITAL	336.831,12	336.831,12	336.831,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	80.112.687,13	94.126.791,81	98.038.952,23
DESPESAS	2014	2015	2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	24.235.470,74	27.083.001,24	37.619.994,02
ADMINISTRAÇÃO	1.974.785,53	293.232,63	1.010.278,19
Despesas Correntes	1.834.673,20	293.232,63	27.061,34
Despesas de Capital	140.112,33	0,00	983.216,85
PREVIDÊNCIA	22.260.685,21	26.789.768,61	36.609.715,83
Pessoal Civil	22.258.459,81	26.696.235,65	34.495.483,85
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.225,40	93.532,96	2.114.231,98
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.225,40	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	93.532,96	2.114.231,98
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	225.397,56	0,00	254.267,21
ADMINISTRAÇÃO	225.397,56	0,00	254.267,21
Despesas Correntes	225.397,56	0,00	254.267,21
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	24.460.868,30	27.083.001,24	37.874.261,23
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	55.651.818,83	67.043.790,57	60.164.691,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2014	2015	2016
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	45.381.219,00	57.160.519,00	56.461.977,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	238.407.799,25	273.202.670,16	351.502.914,77

**PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO**

2018

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

R\$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2017	26.496.733,24	56.487.179,64	(29.990.446,40)	(27.025.477,82)
2018	20.859.371,38	51.663.276,32	(30.803.904,94)	(57.829.382,76)
2019	21.295.989,47	51.451.127,78	(30.155.138,31)	(87.984.521,07)
2020	21.732.463,92	51.232.596,20	(29.500.132,28)	(117.484.653,35)
2021	22.167.271,60	51.152.423,24	(28.985.151,64)	(146.469.804,99)
2022	22.552.184,61	52.675.639,48	(30.123.454,87)	(176.593.259,86)
2023	22.407.879,29	54.061.227,39	(31.653.348,10)	(208.246.607,96)
2024	22.281.665,45	59.693.000,09	(37.411.334,64)	(245.657.942,60)
2025	20.733.943,68	65.770.010,84	(45.036.067,16)	(290.694.009,76)
2026	18.964.325,80	69.320.210,32	(50.355.884,52)	(341.049.894,28)
2027	17.943.904,25	74.726.960,53	(56.783.056,28)	(397.832.950,56)
2028	16.241.463,23	79.897.963,59	(63.656.500,36)	(461.489.450,92)
2029	14.528.301,51	83.461.272,11	(68.932.970,60)	(530.422.421,52)
2030	13.265.744,03	86.503.471,05	(73.237.727,02)	(603.660.148,54)
2031	12.102.754,97	89.446.732,59	(77.343.977,62)	(681.004.126,16)
2032	10.898.457,32	93.314.944,16	(82.416.486,84)	(763.420.613,00)
2033	9.295.201,75	96.804.248,59	(87.509.046,84)	(850.929.659,84)
2034	7.727.331,68	97.748.612,34	(90.021.280,66)	(940.950.940,50)
2035	6.962.283,59	98.928.689,30	(91.966.405,71)	(1.032.917.346,21)
2036	6.048.003,79	100.679.245,31	(94.631.241,52)	(1.127.548.587,73)
2037	4.855.514,84	100.422.479,39	(95.566.964,55)	(1.223.115.552,28)
2038	4.307.189,35	100.005.371,15	(95.698.181,80)	(1.318.813.734,08)
2039	3.759.213,04	99.068.058,67	(95.308.845,63)	(1.414.122.579,71)
2040	3.007.782,68	97.469.735,32	(94.461.952,64)	(1.508.584.532,35)
2041	2.783.709,19	95.489.903,85	(92.706.194,66)	(1.601.290.727,01)
2042	2.663.788,39	93.711.977,94	(91.048.189,55)	(1.692.338.916,56)
2043	2.427.040,65	91.671.700,52	(89.244.659,87)	(1.781.583.576,43)
2044	2.246.949,13	89.242.841,52	(86.995.892,39)	(1.868.579.468,82)
2045	2.180.153,03	86.626.937,19	(84.446.784,16)	(1.953.026.252,98)
2046	2.153.842,66	83.903.036,79	(81.749.194,13)	(2.034.775.447,11)
2047	2.136.390,48	81.104.230,45	(78.967.839,97)	(2.113.743.287,08)
2048	2.136.390,48	78.236.630,66	(76.100.240,18)	(2.189.843.527,26)
2049	-	75.225.402,60	(75.225.402,60)	(2.265.068.929,86)
2050	-	72.281.511,37	(72.281.511,37)	(2.337.350.441,23)
2051	-	69.325.463,08	(69.325.463,08)	(2.406.675.904,31)
2052	-	66.335.240,54	(66.335.240,54)	(2.473.011.144,85)
2053	-	63.259.932,43	(63.259.932,43)	(2.536.271.077,28)
2054	-	60.277.398,72	(60.277.398,72)	(2.596.548.476,00)
2055	-	57.288.209,96	(57.288.209,96)	(2.653.836.685,96)
2056	-	54.428.256,32	(54.428.256,32)	(2.708.264.942,28)
2057	-	51.519.375,76	(51.519.375,76)	(2.759.784.318,04)
2058	-	48.571.751,72	(48.571.751,72)	(2.808.356.069,76)
2059	-	45.433.561,84	(45.433.561,84)	(2.853.789.631,60)
2060	-	42.436.265,57	(42.436.265,57)	(2.896.225.897,17)

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO

2018

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

R\$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2061	-	39.636.917,01	(39.636.917,01)	(2.935.862.814,18)
2062	-	36.786.659,86	(36.786.659,86)	(2.972.649.474,04)
2063	-	34.132.380,30	(34.132.380,30)	(3.006.781.854,34)
2064	-	31.665.285,27	(31.665.285,27)	(3.038.447.139,61)
2065	-	29.012.341,64	(29.012.341,64)	(3.067.459.481,25)
2066	-	26.463.286,17	(26.463.286,17)	(3.093.922.767,42)
2067	-	23.726.805,95	(23.726.805,95)	(3.117.649.573,37)
2068	-	21.216.422,54	(21.216.422,54)	(3.138.865.995,91)
2069	-	18.734.425,32	(18.734.425,32)	(3.157.600.421,23)
2070	-	16.350.136,80	(16.350.136,80)	(3.173.950.558,03)
2071	-	14.207.635,77	(14.207.635,77)	(3.188.158.193,80)
2072	-	12.090.927,61	(12.090.927,61)	(3.200.249.121,41)
2073	-	10.441.529,02	(10.441.529,02)	(3.210.690.650,43)
2074	-	8.967.792,62	(8.967.792,62)	(3.219.658.443,05)
2075	-	7.654.348,62	(7.654.348,62)	(3.227.312.791,67)
2076	-	6.354.476,99	(6.354.476,99)	(3.233.667.268,66)
2077	-	5.154.197,17	(5.154.197,17)	(3.238.821.465,83)
2078	-	4.393.704,21	(4.393.704,21)	(3.243.215.170,04)
2079	-	3.749.991,78	(3.749.991,78)	(3.246.965.161,82)
2080	-	2.962.019,03	(2.962.019,03)	(3.249.927.180,85)
2081	-	2.380.930,38	(2.380.930,38)	(3.252.308.111,23)
2082	-	1.988.290,68	(1.988.290,68)	(3.254.296.401,91)
2083	-	1.700.764,55	(1.700.764,55)	(3.255.997.166,46)
2084	-	1.554.255,44	(1.554.255,44)	(3.257.551.421,90)
2085	-	1.360.218,58	(1.360.218,58)	(3.258.911.640,48)
2086	-	1.247.313,16	(1.247.313,16)	(3.260.158.953,64)
2087	-	1.143.996,38	(1.143.996,38)	(3.261.302.950,02)
2088	-	1.045.860,27	(1.045.860,27)	(3.262.348.810,29)
2089	-	952.287,96	(952.287,96)	(3.263.301.098,25)
2090	-	864.756,31	(864.756,31)	(3.264.165.854,56)
2091	-	782.466,53	(782.466,53)	(3.264.948.321,09)

Fonte: Atuário Karen Tressino. MIBA 1.123, data base 31/12/2016

**PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO**

2018

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

R\$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2017	22.188.067,89	780.155,97	21.407.911,92	366.762.501,17
2018	20.767.362,73	823.541,15	19.943.821,58	386.706.322,75
2019	20.411.829,22	947.028,83	19.464.800,39	406.171.123,14
2020	20.058.024,71	1.423.677,73	18.634.346,98	424.805.470,12
2021	19.602.279,83	1.970.719,90	17.631.559,93	442.437.030,05
2022	18.282.507,91	2.519.908,53	15.762.599,38	458.199.629,43
2023	17.802.361,36	2.878.195,13	14.924.166,23	473.123.795,66
2024	17.377.258,90	3.864.270,67	13.512.988,23	486.636.783,89
2025	16.763.332,89	4.797.724,31	11.965.608,58	498.602.392,47
2026	16.157.967,23	5.558.868,96	10.599.098,27	509.201.490,74
2027	15.597.695,44	6.546.997,01	9.050.698,43	518.252.189,17
2028	14.962.724,02	7.750.476,53	7.212.247,49	525.464.436,66
2029	14.253.059,63	8.653.502,89	5.599.556,74	531.063.993,40
2030	13.624.972,62	9.278.536,52	4.346.436,10	535.410.429,50
2031	13.075.192,12	10.126.945,78	2.948.246,34	538.358.675,84
2032	12.449.979,45	11.131.309,77	1.318.669,68	539.677.345,52
2033	11.766.699,69	11.907.483,78	(140.784,09)	539.536.561,43
2034	11.145.535,50	13.336.306,17	(2.190.770,67)	537.345.790,76
2035	10.305.265,81	14.159.794,18	(3.854.528,37)	533.491.262,39
2036	9.644.906,67	15.448.856,11	(5.803.949,44)	527.687.312,95
2037	8.820.907,78	16.880.617,62	(8.059.709,84)	519.627.603,11
2038	7.932.406,74	18.283.190,59	(10.350.783,85)	509.276.819,26
2039	7.034.310,38	19.488.856,16	(12.454.545,78)	496.822.273,48
2040	6.183.173,22	20.641.817,61	(14.458.644,39)	482.363.629,09
2041	5.332.636,75	21.526.907,36	(16.194.270,61)	466.169.358,48
2042	4.557.542,06	22.295.487,78	(17.737.945,72)	448.431.412,76
2043	3.809.271,76	22.865.907,25	(19.056.635,49)	429.374.777,27
2044	3.118.648,84	22.889.299,43	(19.770.650,59)	409.604.126,68
2045	2.615.419,95	23.149.722,10	(20.534.302,15)	389.069.824,53
2046	2.023.543,60	22.940.448,12	(20.916.904,52)	368.152.920,01
2047	1.599.547,67	22.687.605,17	(21.088.057,50)	347.064.862,51
2048	1.193.656,21	22.151.397,95	(20.957.741,74)	326.107.120,77
2049	897.710,06	21.522.832,86	(20.625.122,80)	305.481.997,97
2050	644.584,00	20.761.051,60	(20.116.467,60)	285.365.530,37
2051	451.506,21	19.996.217,56	(19.544.711,35)	265.820.819,02
2052	272.256,09	19.041.561,69	(18.769.305,60)	247.051.513,42
2053	181.194,19	18.088.226,35	(17.907.032,16)	229.144.481,26
2054	105.277,09	17.070.505,46	(16.965.228,37)	212.179.252,89
2055	70.888,74	16.052.457,87	(15.981.569,13)	196.197.683,76
2056	54.908,25	15.104.740,13	(15.049.831,88)	181.147.851,88
2057	28.245,32	14.194.565,91	(14.166.320,59)	166.981.531,29
2058	2.958,98	13.268.929,51	(13.265.970,53)	153.715.560,76
2059	-	12.375.880,38	(12.375.880,38)	141.339.680,38
2060	-	11.515.057,08	(11.515.057,08)	129.824.623,30



JARAGUÁ DO SUL

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO

2018

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

R\$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2061	-	10.702.106,83	(10.702.106,83)	119.122.516,47
2062	-	9.936.286,84	(9.936.286,84)	109.186.229,63
2063	-	9.193.281,76	(9.193.281,76)	99.992.947,87
2064	-	8.476.638,91	(8.476.638,91)	91.516.308,96
2065	-	7.815.630,12	(7.815.630,12)	83.700.678,84
2066	-	7.190.663,31	(7.190.663,31)	76.510.015,53
2067	-	6.572.242,90	(6.572.242,90)	69.937.772,63
2068	-	5.981.904,51	(5.981.904,51)	63.955.868,12
2069	-	5.442.085,84	(5.442.085,84)	58.513.782,28
2070	-	4.924.661,57	(4.924.661,57)	53.589.120,71
2071	-	4.460.270,32	(4.460.270,32)	49.128.850,39
2072	-	4.006.292,53	(4.006.292,53)	45.122.557,86
2073	-	3.578.439,30	(3.578.439,30)	41.544.118,56
2074	-	3.190.252,34	(3.190.252,34)	38.353.866,22
2075	-	2.833.497,46	(2.833.497,46)	35.520.368,76
2076	-	2.480.182,98	(2.480.182,98)	33.040.185,78
2077	-	2.173.659,87	(2.173.659,87)	30.866.525,91
2078	-	1.862.692,71	(1.862.692,71)	29.003.833,20
2079	-	1.614.552,28	(1.614.552,28)	27.389.280,92
2080	-	1.352.228,99	(1.352.228,99)	26.037.051,93
2081	-	1.107.445,59	(1.107.445,59)	24.929.606,34
2082	-	896.326,81	(896.326,81)	24.033.279,53
2083	-	700.713,73	(700.713,73)	23.332.565,80
2084	-	538.679,12	(538.679,12)	22.793.886,68
2085	-	407.947,38	(407.947,38)	22.385.939,30
2086	-	302.846,76	(302.846,76)	22.083.092,54
2087	-	226.842,05	(226.842,05)	21.856.250,49
2088	-	167.133,86	(167.133,86)	21.689.116,63
2089	-	116.878,68	(116.878,68)	21.572.237,95
2090	-	82.762,67	(82.762,67)	21.489.475,28
2091	-	55.614,67	(55.614,67)	21.433.860,61

Fonte: Atuário Karen Tressino, MIBA 1.123, data base 31/12/2016

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2018

AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA		COMPENSAÇÃO
			2018	2019	
Divida ativa – Juros e multas sobre ISSQN	Anistia	Contribuintes abrangidos por Lei de REFIS	231.216,00	245.089,00	259.794,00
Divida ativa – Juros e multas sobre Imposto Territorial Urbano	Anistia	Contribuintes abrangidos por Lei de REFIS	803.332,00	851.532,00	902.624,00
Divida ativa – Juros e multas sobre Imposto Predial Urbano	Anistia	Contribuintes abrangidos por Lei de REFIS	681.029,00	721.891,00	765.204,00
Divida ativa – Juros e multas sobre Taxa de Coleta de Lixo	Anistia	Contribuintes abrangidos por Lei de REFIS	766.460,00	812.448,00	861.195,00
Divida ativa – Juros e multas sobre Multas por auto de infração	Anistia	Contribuintes abrangidos por Lei de REFIS	61.067,00	64.731,00	68.615,00
Divida ativa – Juros e multas Outros Tributos	Anistia	Contribuintes abrangidos por Lei de REFIS	143.109,00	151.696,00	160.798,00
Divida Ativa – Taxa de Vigilância Sanitária	Anistia	Contribuintes abrangidos por Lei de REFIS	119.220,00	126.374,00	133.956,00
Divida Ativa – Taxa de Funcionamento estabelecimento com/ind/serv	Anistia	Contribuintes abrangidos por Lei de REFIS	103.760,00	111.542,00	118.235,00
Taxa de alvará de funcionamento estabelecimento com/ind/serv (em adequação a Lei Complementar 147 da Presidência da República em vigência desde 01/01/2015)	Isenção	Contribuintes enquadrados como Microempreendedores Individuais Adequação da LC nº 123/2006.	29.373,00	31.282,00	33.159,00
Taxa de Vigilância Sanitária (em adequação a Lei Complementar 147 da Presidência da República em vigência desde 01/01/2015)	Isenção	Contribuintes enquadrados como Microempreendedores Individuais Adequação da LC nº 123/2006.	250.000,00	250.000,00	265.000,00
TOTAL			3.188.566,00	3.366.585,00	3.568.580,00

R\$ 1,00

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2018

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)	R\$ 1,00
EVENTOS	Valor previsto para 2017
Aumento Permanente da Receita	14.511.402,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	768.104,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	13.743.298,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	13.743.298,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	6.671.245,00
Novas DOCC	6.671.245,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	7.072.053,00

Fonte: RREO e RGF 2016

Nota:

Para o cálculo do aumento permanente da receita foi utilizado o:

- valor executado das receitas correntes de 2016, multiplicado pela projeção do PIB de 2017 de 0,03 % e de 1,8% para 2018, perfazendo um montante de R\$ 12.211.402,00, acrescido da projeção de crescimento na arrecadação da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip no valor de R\$ 2.300.000,00, devido a alteração de alíquota por faixa de consumo, aprovado na Lei Complementar 185/2016.

Para o cálculo das novas despesas obrigatórias de caráter continuado considerou-se:

- o índice de crescimento vegetativo da folha dos anos de 2017 e 2018, correspondendo a 4,04% sobre o valor dessas despesas executadas em 2016

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

Descrição	Meta Física	Un.Med.	Produto	Região/Bairro
-----------	-------------	---------	---------	---------------

LEGISLATIVO:

Manutenção das atividades Administrativas do Legislativo	1,00	un	Unidade Gestora Mantida	
Manutenção dos programas Educativos e orientativos	3,00	un	Programa mantido	
Manutenção ou readequação patrimonial	1.030,00	un	Bem permanente mantido ou readequado	
Pagamento de servidores e encargos	58,00	un	Servidor remunerado	
Pagamento de vereadores e encargos	11,00	un	Vereador remunerado	
Pagamento de inativo ou pensionista e encargos	1,00	un	Inativo ou pensionista remunerado	
Aquisição de bens permanentes	90,00	un	Bem permanente adquirido e implantado	
Contribuição à entidades	2,00	un	Entidade associada	

EXECUTIVO:

Pavimentação Rua 466 – Águas Claras	800,00	m	Pavimentação realizada	Águas Claras
Pavimentação da Rua 260- 13 de Maio	372,41	m	Pavimentação realizada	Amizade
Pavimentação da Rua 1162- Leodato José Garcia	1.228,81	m	Pavimentação realizada	Braço do Ribeirão Cavallo
Pavimentação Rua Ambrosio Pinter	162,00	m	Pavimentação realizada	Centro
Pavimentação Rua Pedro Arcino Dias	630,00	m	Pavimentação realizada	Chico de Paulo
Pavimentação Rua Alberto Maiochi	320,00	m	Pavimentação realizada	Chico de Paulo
Via Verde Trecho 2	1.200,00	m	Pavimentação realizada	Ilha Figueira

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

Descrição	Meta Física	Un.Med.	Produto	Região/Bairro
Pavimentação Rua Walter Bartel	430.00	m	Pavimentação realizada	João Pessoa
Pavimentação Rua Gilberto de Paula Pimentel	425.00	m	Pavimentação realizada	João Pessoa
Pavimentação Rua Gemerson Rodrigo Silva	440.00	m	Pavimentação realizada	João Pessoa
Pavimentação Rua Thais Batista	435.00	m	Pavimentação realizada	João Pessoa
Pavimentação Rua Oscar Ferreira Mendes	470.00	m	Pavimentação realizada	João Pessoa
Pavimentação da Rua 956- Bernardino Bressani	500.00	m	Pavimentação realizada	Nereu Ramos
Pavimentação da Rua 710- Arthur Carsten	305.00	m	Pavimentação realizada	Nereu Ramos
Pavimentação da Rua 715- Adolfo Menel	400.00	m	Pavimentação realizada	Nereu Ramos
Pavimentação da Rua 716- Domingos Murara	300.00	m	Pavimentação realizada	Nereu Ramos
Pavimentação da Rua 729- Maria Jablonski	110.00	m	Pavimentação realizada	Nereu Ramos
Pavimentação da Rua 707- Rua Maria Madalena Lopes Santana	780.00	m	Pavimentação realizada	Nereu Ramos
Pavimentação da Rua 730 - Otaviano Tissi	193.00	m	Pavimentação realizada	Nereu Ramos
Pavimentação da Rua 728- Luiz Schiochet	200.00	m	Pavimentação realizada	Nereu Ramos
Pavimentação da Rua 705- Albino Zanghelini	600.00	m	Pavimentação realizada	Nereu Ramos
Pavimentação da Rua 250- Carlos Hardt (trecho entre as ruas 956 e 708)	319.02	m	Pavimentação realizada	Nereu Ramos
Pavimentação Rua Gennaro Sarti	140.00	m	Pavimentação realizada	Nereu Ramos
Pavimentação Rua Guilherme Schiochet	200.00	m	Pavimentação realizada	Nereu Ramos
Pavimentação Rua Ewald Zellmer	250.00	m	Pavimentação realizada	Rau
Pavimentação da Rua 831 - Paulo Voltolini	400.00	m	Pavimentação realizada	Ribeirão Cavallo
Pavimentação da Rua 832- Francisco Greter	950.00	m	Pavimentação realizada	Ribeirão Cavallo

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

Descrição	Meta Física	Un.Med.	Produto	Região/Bairro
Recameamento da Rua 502- Bertha Weege	5.677,82	m	Recapeamento realizado	Rio Cerro II
Pavimentação Estrada Geral Rio Molha	1.200,00	m	Pavimentação realizada	Rio Molha
Pavimentação Rua Pedro Chiodini	300,00	m	Pavimentação realizada	Rio Molha
Pavimentação Rua Erminio Nicolini	950,00	m	Pavimentação realizada	Santa Luzia
Pavimentação Rua das Flores	280,00	m	Pavimentação realizada	Tifa Martins
Pavimentação Rua Primavera	120,00	m	Pavimentação realizada	Tifa Martins
Pavimentação Rua Nazaré	120,00	m	Pavimentação realizada	Tifa Martins
Pavimentação Rua Irmão Leandro	230,00	m	Pavimentação realizada	Tifa Martins
Aquisição de máquinas para setor de obras (Provias)	5,00	un	Equipamento	Tifa Martins

PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Descrição	Valor a executar
Climatização do Pavilhão "C" Parque Municipal Eventos - Centro de Convivência	316.264,00
Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT - Contrato BRDE	3.300.000,00
Adequação Elétrica e Lógica - Data Center	15.606,00
Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Climatização	195.801,00
Serviços de Conservação, Manutenção e Limpeza Geral nos Cemitérios Municipais, Rodoviária e Parque de Eventos	23.829,00
Construção de Centro de Inovação (Rau/Três Rios do Sul)	2.514.796,00
Reforma Centro UP - Fundosocial/ADR	1.289.000,00
Aquisição Implantação Plataforma Elevatória - CAIC – Fundosocial/ADR – EMEF Renato Pradi	57.269,31
CMEI Barra do Rio Cerro	2.989.010,39
Construção - CMEI Gustavo Mathedi no residencial Erica Modro Menegotti	215.881,96
Construção de CMEI Maria Mokwa Kiathoskyl no Bairro Braço Ribeirão Cavallo	75.596,61
Ampliação de Cobertura, Reparos Elétricos e Colocação de Piso no CMEI. Rui Kroeger	12.974,46
Reforma e ampliação da EMEF. Ribeirão Cavallo	222.479,00
Construção Sede do ISSEM	2.491.030,00
Construção - Paisagismo - Ribeirão Cavallo	231.316,00
Contenção de Encostas em 14 áreas de Risco	2.515.582,00
Elaboração de 19 Projetos Básicos de Contenção de Encostas	485.966,00
Pavimentação Acesso Chiesetta Alpina - Contrato Caixa	1.009.961,00
Pavimentação asfáltica, drenagem, calçadas e sinalização da Rua Adelaide de Toffol	272.113,45
Pavimentação Asfáltica da Estrada JGS 481 Gerhard Gumz - Garibaldi	614.942,00
Pavimentação Asfáltica da Rua Afonso Nicoluzzi – Vila Rau	100.000,00
Pavimentação das Ruas Arduino Perini - Contrato BRDE	661.601,23
Pavimentação da Rua Dorval Marcatto - Contrato BRDE	1.460.070,39
Pavimentação em Concreto Rua Francisco Jacomini - Fundosocial/ADR	200.000,00
Pavimentação Oscar Schneider - Contrato Caixa	306.909,00
Pavimentação Rua Adão Noroschny - Fundosocial/ADR	100.000,00
Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua 561 - Alwin Meier	512.000,00
Pavimentação asfáltica, drenagem, calçadas e sinalização da Via Verde - Trecho 02	3.700.000,00
Ponte Rau Amizade	57.629,00
Pavimentação asfáltica, drenagem, calçadas e sinalização da Rodovia JGS 493	284.400,00
Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Augusto Schwarz	2.123.975,00
Pavimentação asfáltica, drenagem, calçadas e sinalização da Rua Waldemar Rau	623.004,00
Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Cecília Planinschek Marquardt	324.730,00
Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Amandus Rengel	1.362.705,00
Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Irineu Franzner	1.201.410,00
Entrocamento e Paisagismo - Sede Central	181.811,00
Estação de Tratamento de Água - Água Verde	34.000.000,00
Implantação Estação de Tratamento de Esgoto - São Luis	1.000.000,00
Obra ETA SAMAE – Contrato Banco Brasil - Recursos Contrapartida	3.000.000,00
Redes de Esgoto - Bacias 4	3.650.000,00
Entrocamento ETE São Luis	351.000,00
Construção - ESF - Ribeirão Cavallo	85.344,00
Construção UBS João Pessoa	1.173.162,00
Construção – Unidade de Acolhimento Adulto	414.695,86