

DEMONSTRATIVO 1 - RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1.000,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Outros Passivos Contingentes	29.232	Contenção dos Gastos na mesma proporção	29.232
SUBTOTAL	29.232	SUBTOTAL	29.232

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	68.816	Utilização da Reserva de Contingência	68.816
Outros Riscos Fiscais	30.694	Utilização da Reserva de Contingência	30.694
SUBTOTAL	99.510	SUBTOTAL	99.510
TOTAL	128.743	TOTAL	128.743

FONTE: SEMAC/SEFAZ

DEMONSTRATIVO 1 – METAS ANUAIS

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	Valor Corrente(b)	Valor Constante	% PIB(b / PIB) x 100	Valor Corrente(c)	Valor Constante	% PIB(c / PIB) x 100	Valor Corrente(c)	Valor Constante	% PIB(c / PIB) x 100
Receita Total	13.057.110	12.494.842	17,43	13.678.215	12.465.906	16,51	14.783.470	12.855.191	16,02
Receitas Primárias (I)	12.952.974	12.395.190	17,29	13.563.028	12.360.928	16,37	14.655.649	12.744.042	15,88
Despesa Total	13.057.110	12.494.842	17,43	13.678.215	12.465.906	16,51	14.783.470	12.855.191	16,02
Despesas Primárias (II)	12.481.224	11.943.755	16,66	13.069.691	11.911.316	15,77	14.099.795	12.260.691	15,28
Resultado Primário (III) = (I - II)	471.749	451.435	0,63	493.337	449.612	0,60	555.853	483.351	0,60
Resultado Nominal	-279.873	-267.821	-0,37	-434.030	-395.562	-0,52	-542.127	-471.415	-0,59
Dívida Pública Consolidada	8.866.709	8.484.889	11,83	8.426.195	7.679.376	10,17	7.888.650	6.859.696	8,55
Dívida Consolidada Líquida	8.193.726	7.840.886	10,94	7.706.103	7.023.106	9,30	7.188.152	6.250.567	7,79
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SEMAC/SEFAZ

DEMONSTRATIVO 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2013 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2013 (B)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	11.357.699	18,62	11.459.608	18,79	101.909	0,90
Receitas Primárias (I)	10.828.880	17,75	10.892.686	17,86	63.806	0,59
Despesa Total	11.357.699	18,62	11.712.097	19,20	354.398	3,12
Despesas Primárias (II)	10.388.170	17,03	10.826.870	17,75	438.700	4,22
Resultado Primário (III) = (I-II)	440.710	0,72	65.816	0,11	-374.894	-85,07
Resultado Nominal	-202.656	-0,33	396.871	0,65	599.527	-295,83
Dívida Pública Consolidada	7.198.533	11,80	8.421.756	13,81	1.223.223	16,99
Dívida Consolidada Líquida	7.198.533	11,80	7.350.753	12,05	152.220	2,11

FONTE: SEMAC/SEFAZ

DEMONSTRATIVO 3 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

AMF- Demonstrativo 3 * LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	9.857.787	11.357.699	15,22	12.489.917	9,97	13.057.110	4,54	13.678.215	4,76	14.783.470	8,08
Receitas Primárias (I)	9.433.854	10.828.880	9,84	11.894.042	9,84	12.952.974	8,90	13.563.028	4,71	14.655.649	8,06
Despesa Total	9.857.787	11.357.699	15,22	12.489.917	9,97	13.057.110	4,54	13.678.215	4,76	14.783.470	8,08
Despesas Primárias (II)	9.124.754	10.388.170	11,73	11.788.343	13,48	12.481.224	5,88	13.069.691	4,71	14.099.795	7,88
Resultado Primário (III) = (I - II)	309.100	440.710	42,58	106.193	-75,90	471.749	344,24	493.337	4,58	555.853	12,67
Resultado Nominal	-224.494	-202.655	-9,73	340.271	-267,91	-279.873	-182,25	-434.030	55,08	-542.127	24,91
Dívida Pública Consolidada	6.821.450	7.198.533	5,53	8.037.428	11,65	8.866.709	10,32	8.426.195	-4,97	7.888.650	-6,38
Dívida Consolidada Líquida	5.933.044	7.198.533	21,33	8.037.428	11,65	8.193.726	1,94	7.706.103	-5,95	7.188.152	-6,72

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	10.971.963	11.982.372	9,21	12.489.917	4,24	12.494.842	0,04	12.465.906	-0,23	12.855.191	3,12
Receitas Primárias (I)	10.500.115	11.424.468	4,12	11.894.042	4,11	12.395.190	4,21	12.360.928	-0,28	12.744.042	3,10
Despesa Total	10.971.963	11.982.372	9,21	12.489.917	4,24	12.494.842	0,04	12.465.906	-0,23	12.855.191	3,12
Despesas Primárias (II)	10.156.079	10.388.170	0,38	11.788.343	13,48	11.943.755	1,32	11.911.316	-0,27	12.260.691	2,93
Resultado Primário (III) = (I - II)	344.036	464.949	-25,55	105.699	-77,16	451.435	325,11	449.612	-0,40	483.351	7,50
Resultado Nominal	-249.867	-213.801	-208,43	340.271	-259,15	-267.821	-178,71	-395.562	47,70	-471.415	19,18
Dívida Pública Consolidada	7.592.444	7.594.452	-14,24	8.037.428	5,83	8.484.889	5,57	7.679.376	-9,49	6.859.696	-10,67
Dívida Consolidada Líquida	6.603.626	7.594.452	-1,90	8.037.428	5,83	7.840.886	-2,45	7.023.106	-10,43	6.250.567	-11,00

FONTE: SEMAC/SEFAZ

DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

R\$ 1.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	-51.388.796	99,05	-44.518.400	98,95	-10.277.842	95,61
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-451.638	0,95	-471.843	1,05	-471.844	4,39
TOTAL	-51.840.434	100,00	-44.990.243	100,00	-10.749.686	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2012	%	2011	%
Patrimônio	-44.613.882	86,72	-9.559.905	21,43	-53.149.244	555,96
Reservas	-	-	-	-	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-6.831.989	13,28	-35.053.977	78,57	43.589.339	-455,96
TOTAL	-51.445.871	100,00	-44.613.882	100,00	-9.559.905	100,00

FONTE: Balanço Geral do Estado

DEMONSTRATIVO 5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

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

R\$ 1.000,00

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2013 (a)	2012 (b)	2011 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.984	5.108	6.873
Alienação de Bens Móveis	2.015	1.837	1.362
Alienação de Bens Imóveis	3.969	3.271	5.511

<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2013 (d)	2012 (e)	2011 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	739	106	1.211
DESPESAS DE CAPITAL	131	106	177
Investimentos	131	0	177
Inversões Financeiras	0	106	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	608	0	1.034
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	608	0	1.034

<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2013 (g)+((Ia-Ib)+IIIh)	2012 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2011 (i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	21.761	16.516	11.514

FONTE: Balanço Geral do Estado

DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.

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

R\$ 1.000,00

<u>RECEITAS</u>	2011	2012	2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	269.145	288.422	331.303
RECEITAS CORRENTES	269.145	288.422	331.303
Receita de Contribuições dos Segurados	259.659	279.296	307.899
Pessoal Civil	220.407	233.902	258.327
Pessoal Militar	39.252	45.394	49.572
Outras Receitas de Contribuições	414	435	667
Receita Patrimonial	232	128	269
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	8.841	8.563	22.468
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.528	7.580	64.216
Outras Receitas Correntes	1.313	983	16.047
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Outras Receitas de Capital	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	432.669	445.998	466.471
RECEITAS CORRENTES	432.669	445.998	466.471
Receita de Contribuições	432.669	445.998	466.471
Patronal	432.669	445.998	466.471
Pessoal Civil	359.959	370.331	389.988
Pessoal Militar	72.710	75.667	76.483
Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Regime de Débitos e Parcelamentos	0	0	0
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	701.815	734.420	797.774

CONTINUAÇÃO DEMONSTRATIVO 6

<u>DESPESAS</u>	2011	2012	2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.126.550	1.296.986	1.483.095
ADMINISTRAÇÃO	1.035	1.334	1.462
Despesas Correntes	1.034	1.255	1.461
Despesas de Capital	1	79	1
PREVIDÊNCIA	1.125.515	1.295.652	1.481.633
Pessoal Civil	970.262	1.113.209	1.270.643
Pessoal Militar	155.253	182.443	210.990
Outras Despesas Previdenciárias	0	0	0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0	0	0
Demais Despesas Previdenciárias	0	0	0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	4	5	2
ADMINISTRAÇÃO	4	5	2
Despesas Correntes	4	5	2
Despesas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	1.126.554	1.296.991	1.483.097
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-424.740	-562.571	-685.323
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	2011	2012	2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	473.177	555.143	657.522
Plano Financeiro	473.177	555.143	657.522
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	235.977	298.429	377.375
Recursos para Formação de Reserva	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	237.200	256.714	280.147
Plano Previdenciário	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Outros Aportes para o RPPS	0	0	0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0	0	0
BENS E DIREITOS DO RPPS	0	0	0

FONTE: Balanço Geral do Estado

DEMONSTRATIVO 7 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

AMF - Demonstrativo 7 - LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a"

R\$1.000,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
				(d)=(d Exercício anterior+(c))
2013	1.508.692	1.481.689	27.003	8.743,00
2014	1.247.648	1.521.149	-273.501	-264.758
2015	1.279.012	1.649.526	-370.514	-635.272
2016	1.319.858	1.821.079	-501.222	-1.136.493
2017	1.336.458	1.886.062	-549.604	-1.686.097
2018	1.349.512	1.934.878	-585.366	-2.271.463
2019	1.362.348	1.984.475	-622.127	-2.893.591
2020	1.373.338	2.026.751	-653.413	-3.547.004
2021	1.382.760	2.063.047	-680.286	-4.227.290
2022	1.391.185	2.096.479	-705.294	-4.932.584
2023	1.398.788	2.127.544	-728.756	-5.661.340
2024	1.405.147	2.155.044	-749.898	-6.411.237
2025	1.411.705	2.186.911	-775.206	-7.186.444
2026	1.417.468	2.221.861	-804.393	-7.990.836
2027	1.422.406	2.253.947	-831.541	-8.822.378
2028	1.426.324	2.281.791	-855.467	-9.677.845
2029	1.428.577	2.304.218	-875.641	-10.553.486
2030	1.429.994	2.326.692	-896.698	-11.450.184
2031	1.429.576	2.339.176	-909.601	-12.359.785
2032	1.427.016	2.342.901	-915.885	-13.275.669
2033	1.425.334	2.351.239	-925.905	-14.201.574
2034	1.421.816	2.353.536	-931.720	-15.133.295
2035	1.417.867	2.358.431	-940.564	-16.073.859
2036	1.412.792	2.362.197	-949.405	-17.023.264
2037	1.406.382	2.360.593	-954.212	-17.977.476
2038	1.399.032	2.357.143	-958.110	-18.935.586
2039	1.391.131	2.353.071	-961.940	-19.897.527
2040	1.382.731	2.350.110	-967.379	-20.864.905
2041	1.372.030	2.337.903	-965.873	-21.830.779
2042	1.358.748	2.314.655	-955.907	-22.786.686
2043	1.344.704	2.290.964	-946.260	-23.732.946
2044	1.331.111	2.276.053	-944.942	-24.677.888
2045	1.314.270	2.246.267	-931.997	-25.609.885
2046	1.297.489	2.219.173	-921.685	-26.531.570
2047	1.278.981	2.182.374	-903.393	-27.434.963
2048	1.261.700	2.154.787	-893.087	-28.328.050
2049	1.242.488	2.118.999	-876.511	-29.204.562
2050	1.224.130	2.088.566	-864.436	-30.068.997
2051	1.204.237	2.052.559	-848.322	-30.917.319
2052	1.185.757	2.020.900	-835.143	-31.752.462
2053	1.165.892	1.980.980	-815.089	-32.567.551
2054	1.147.812	1.949.818	-802.006	-33.369.557
2055	1.128.705	1.913.887	-785.182	-34.154.738
2056	1.110.905	1.882.674	-771.769	-34.926.507
2057	1.092.770	1.849.928	-757.158	-35.683.665
2058	1.075.671	1.819.432	-743.762	-36.427.427
2059	1.058.516	1.785.345	-726.830	-37.154.257

2060	1.042.434	1.753.065	-710.632	-37.864.888
2061	1.027.133	1.721.388	-694.256	-38.559.144
2062	1.012.959	1.695.477	-682.518	-39.241.662
2063	998.552	1.667.112	-668.560	-39.910.222
2064	985.859	1.644.845	-658.986	-40.569.208
2065	972.837	1.619.849	-647.012	-41.216.220
2066	961.195	1.598.879	-637.684	-41.853.904
2067	949.835	1.576.678	-626.843	-42.480.747
2068	939.680	1.558.974	-619.294	-43.100.041
2069	929.532	1.538.888	-609.356	-43.709.397
2070	920.853	1.523.156	-602.303	-44.311.700
2071	911.734	1.504.778	-593.044	-44.904.744
2072	903.891	1.488.613	-584.722	-45.489.466
2073	895.854	1.467.037	-571.183	-46.060.649
2074	888.169	1.444.500	-556.331	-46.616.980
2075	881.149	1.422.335	-541.187	-47.158.167
2076	855.223	1.404.383	-549.161	-47.707.328
2077	852.598	1.382.445	-529.847	-48.237.174
2078	850.754	1.363.940	-513.186	-48.750.360
2079	848.453	1.343.150	-494.697	-49.245.058
2080	846.669	1.322.622	-475.953	-49.721.010
2081	844.551	1.301.388	-456.837	-50.177.847
2082	842.937	1.282.454	-439.516	-50.617.364
2083	840.992	1.262.186	-421.193	-51.038.557
2084	839.334	1.242.840	-403.506	-51.442.062
2085	837.800	1.223.846	-386.045	-51.828.107
2086	836.081	1.205.038	-368.957	-52.197.064
2087	834.411	1.186.841	-352.430	-52.549.495
2088	833.289	1.169.308	-336.019	-52.885.514

NOTA: Estudo Atuarial - maio de 2014-Brasilis Consultoria

DEMONSTRATIVO 8 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

Observação: Nos termos do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e conforme o disposto no manual de Demonstrativos Fiscais 5ª edição.

Demonstrativos fiscais, aprovado pela Portaria da STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, não constam as renúncias de receita:

- 1) anteriores à promulgação da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
- 2) decorrentes de incentivos fiscais pretéritos, compensados em período anterior ao de referência (2015-2017);
- 3) provenientes de legislação de âmbito nacional.

FONTE: CMF/SAT/SEFAZ

DEMONSTRATIVO 9 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

AMF - Demonstrativo 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1.000,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2015
Aumento Permanente da Receita	109.145
(-) Transferências Constitucionais	32.622
(-) Transferências ao FUNDEB	19.404
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	57.119
Redução Permanente de Despesa (II)	56.877
Margem Bruta (III) = (I+II)	113.996
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	113.996

FONTE: SEMAC/SEFAZ

DEMONSTRATIVO - INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADORES	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IPCA/IBGE	5,50	5,50	5,00	4,50	5,00	5,50
TAXA DE CRESCIMENTO (%)	5,10	6,66	6,2	5,65	5,84	5,56
PIB DE MS (R\$ milhões)	54.600,05	61.439,42	67.865,98	74.926,93	82.871,28	92.290,27
ÍNDICE DE CONVERSÃO	1,1130	1,0550	1,0000	1,0450	1,0973	1,1500

FONTE: SEMAC/CAES