

**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**  
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**  
**2020**

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1.000,00

| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>          |                | <b>PROVIDÊNCIAS</b>                    |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| Descrição                             | Valor          | Descrição                              | Valor          |
| Outros Passivos Contingentes          | 39.169         | Contenção de gastos na mesma proporção | 39.169         |
| <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>39.169</b>  | <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>39.169</b>  |
|                                       |                |                                        |                |
| <b>DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS</b> |                | <b>PROVIDÊNCIAS</b>                    |                |
| Descrição                             | Valor          | Descrição                              | Valor          |
| Frustração de Arrecadação             | 87.517         | Utilização da Reserva de Contingência  | 87.517         |
| Outros Riscos Fiscais                 | 167.107        | Contenção de gastos na mesma proporção | 167.107        |
| SUBTOTAL                              | 254.624        | SUBTOTAL                               | 254.624        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>293.794</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>293.794</b> |

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças/SEFAZ

ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
**2020**

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

R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO                           | 2020                     |                    |                                      |                                   | 2021                     |                    |                                      |                                   | 2022                     |                    |                                      |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                                         | Valor<br>Corrente<br>(a) | Valor<br>Constante | %<br>PIB<br>(a /<br>PIB)<br>x<br>100 | %<br>RCL<br>(a /<br>RCL)<br>x 100 | Valor<br>Corrente<br>(b) | Valor<br>Constante | %<br>PIB<br>(b /<br>PIB)<br>x<br>100 | %<br>RCL<br>(b /<br>RCL)<br>x 100 | Valor<br>Corrente<br>(c) | Valor<br>Constante | %<br>PIB<br>(c /<br>PIB)<br>x<br>100 | %<br>RCL<br>(c /<br>RCL)<br>x 100 |
| Receita Total                           | 15.800.400               | 15.192.692         | 13,54                                | 139,33                            | 16.622.021               | 15.405.024         | 13,43                                | 139,59                            | 17.486.366               | 15.545.405         | 13,27                                | 139,86                            |
| Receitas Primárias (I)                  | 15.720.479               | 15.115.845         | 13,47                                | 138,62                            | 16.537.944               | 15.327.103         | 13,36                                | 138,89                            | 17.397.917               | 15.466.775         | 13,20                                | 139,15                            |
| Despesa Total                           | 15.800.400               | 15.192.692         | 13,54                                | 139,33                            | 16.622.021               | 15.405.024         | 13,43                                | 139,59                            | 17.486.366               | 15.545.405         | 13,27                                | 139,86                            |
| Despesas Primárias (II)                 | 15.211.340               | 14.626.288         | 13,04                                | 134,14                            | 16.002.329               | 14.830.704         | 12,93                                | 134,39                            | 16.834.450               | 14.965.851         | 12,77                                | 134,65                            |
| Resultado Primário (III) = (I - II)     | 509.140                  | 489.558            | 0,44                                 | 4,49                              | 535.615                  | 496.399            | 0,43                                 | 4,50                              | 563.467                  | 500.923            | 0,43                                 | 4,51                              |
| Resultado Nominal                       | -480.453                 | -461.974           | -0,41                                | -4,24                             | -68.512                  | -63.496            | -0,06                                | -0,58                             | -37.209                  | -33.079            | -0,03                                | -0,30                             |
| Dívida Pública Consolidada              | 9.455.643                | 9.091.965          | 8,10                                 | 83,38                             | 9.524.156                | 8.826.836          | 7,70                                 | 79,99                             | 9.561.365                | 8.500.068          | 7,25                                 | 76,47                             |
| Dívida Consolidada Líquida              | 8.285.087                | 7.966.430          | 7,10                                 | 73,06                             | 8.309.703                | 7.701.300          | 6,71                                 | 69,79                             | 8.295.298                | 7.374.532          | 6,29                                 | 66,35                             |
| 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 (VI) = (IV-V)  | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                                 | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                                 | 0                        | 0                  | 0                                    | 0                                 |

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças/SEFAZ

ANEXO DE METAS FISCAIS  
 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
**2020**

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

R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO                        | Metas<br>Previstas em<br>2018<br>(a) | %<br>PIB | %<br>RCL | Metas<br>Realizadas<br>em<br>2018<br>(b) | %<br>PIB | %<br>RCL | Variação                 |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|---------------------|
|                                      |                                      |          |          |                                          |          |          | Valor<br>(c) = (b-<br>a) | %<br>(c/a) x<br>100 |
| Receita Total                        | 14.497.314                           | 14,05    | 148,73   | 14.923.502                               | 14,46    | 139,02   | 426.188                  | 2,94                |
| Receitas Primárias (I)               | 14.283.502                           | 13,84    | 146,54   | 12.550.037                               | 12,16    | 116,91   | -1.733.465               | -12,14              |
| Despesa Total                        | 14.497.314                           | 14,05    | 148,73   | 14.720.731                               | 14,26    | 137,13   | 223.417                  | 1,54                |
| Despesas Primárias (II)              | 13.511.180                           | 13,09    | 138,62   | 11.368.287                               | 11,02    | 105,90   | -2.142.893               | -15,86              |
| Resultado Primário (III) =<br>(I-II) | 772.322                              | 0,75     | 7,92     | 1.181.750                                | 1,15     | 11,01    | 409.428                  | 53,01               |
| Resultado Nominal                    | 672.867                              | 0,65     | 6,90     | -262.007                                 | -0,25    | -2,44    | -934.874                 | -138,94             |
| Dívida Pública Consolidada           | 9.852.370                            | 9,55     | 101,08   | 9.141.710                                | 8,86     | 85,16    | -710.660                 | -7,21               |
| Dívida Consolidada Líquida           | 8.420.312                            | 8,16     | 86,39    | 7.772.361                                | 7,53     | 72,40    | -647.951                 | -7,70               |

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças/SEFAZ

ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES  
**2020**

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

R\$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO                       | VALORES A PREÇOS CORRENTES |            |       |            |        |            |      |            |       |            |       |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|------|------------|-------|------------|-------|
|                                     | 2017                       | 2018       | %     | 2019       | %      | 2020       | %    | 2021       | %     | 2022       | %     |
| Receita Total                       | 13.991.974                 | 14.497.314 | 3,61  | 15.048.000 | 3,80   | 15.800.400 | 5,00 | 16.622.021 | 5,20  | 17.486.366 | 5,20  |
| Receitas Primárias (I)              | 13.895.631                 | 14.283.502 | 2,79  | 14.971.885 | 4,82   | 15.720.479 | 5,00 | 16.537.944 | 5,20  | 17.397.917 | 5,20  |
| Despesa Total                       | 13.991.974                 | 14.497.314 | 3,61  | 15.048.000 | 3,80   | 15.800.400 | 5,00 | 16.622.021 | 5,20  | 17.486.366 | 5,20  |
| Despesas Primárias (II)             | 13.069.631                 | 13.511.180 | 3,38  | 14.486.990 | 7,22   | 15.211.340 | 5,00 | 16.002.329 | 5,20  | 16.834.450 | 5,20  |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 826.000                    | 772.322    | -6,50 | 484.895    | -37,22 | 509.140    | 5,00 | 535.615    | 5,20  | 563.467    | 5,20  |
| Resultado Nominal                   | 415.684                    | 672.867    | 61,87 | 226.600    | -66,32 | -480.453   | -312 | -68.512    | 85,74 | -37.209    | 45,69 |
| Dívida Pública Consolidada          | 9.063.300                  | 9.852.370  | 8,71  | 8.975.190  | -8,90  | 9.455.643  | 5,35 | 9.524.156  | 0,72  | 9.561.365  | 0,39  |
| Dívida Consolidada Líquida          | 7.431.900                  | 8.420.312  | 13,30 | 7.597.545  | -9,77  | 8.285.087  | 9,05 | 8.309.703  | 0,30  | 8.295.298  | -0,17 |

| ESPECIFICAÇÃO                       | VALORES A PREÇOS CONSTANTES |            |       |            |        |            |      |            |       |            |       |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|------|------------|-------|------------|-------|
|                                     | 2017                        | 2018       | %     | 2019       | %      | 2020       | %    | 2021       | %     | 2022       | %     |
| Receita Total                       | 14.944.915                  | 15.040.963 | 0,64  | 15.048.000 | 0,05   | 15.192.692 | 0,96 | 15.405.024 | 1,40  | 15.545.405 | 0,91  |
| Receitas Primárias (I)              | 14.842.010                  | 14.819.133 | -0,15 | 14.971.885 | 1,03   | 15.115.845 | 0,96 | 15.327.103 | 1,40  | 15.466.775 | 0,91  |
| Despesa Total                       | 14.944.915                  | 15.040.963 | 0,64  | 15.048.000 | 0,05   | 15.192.692 | 0,96 | 15.405.024 | 1,40  | 15.545.405 | 0,91  |
| Despesas Primárias (II)             | 13.959.755                  | 14.017.849 | 0,42  | 14.486.990 | 3,35   | 14.626.288 | 0,96 | 14.830.704 | 1,40  | 14.965.851 | 0,91  |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 882.256                     | 801.284    | -9,18 | 484.895    | -39,49 | 489.558    | 0,96 | 496.399    | 1,40  | 500.923    | 0,91  |
| Resultado Nominal                   | 443.995                     | 698.100    | 57,23 | 226.600    | -67,54 | -461.974   | -304 | -63.496    | 86,26 | -33.079    | 47,90 |
| Dívida Pública Consolidada          | 9.680.567                   | 10.221.834 | 5,59  | 8.975.190  | -12,20 | 9.091.965  | 1,30 | 8.826.836  | -2,92 | 8.500.068  | -3,70 |
| Dívida Consolidada Líquida          | 7.938.059                   | 8.736.074  | 10,05 | 7.597.545  | -13,03 | 7.966.430  | 4,86 | 7.701.300  | -3,33 | 7.374.532  | -4,24 |

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças/SEFAZ

ANEXO DE METAS FISCAIS  
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

**2020**

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

R\$ 1.000,00

| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>2018</b>        | <b>%</b>    | <b>2017</b>      | <b>%</b>    | <b>2016</b>   | <b>%</b>    |
|---------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
| Patrimônio/Capital        | -25.326.153        | 50          | -4.439.582       | -258        | -4.756.602    | -276        |
| Reservas                  | 0                  | -           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| Resultado Acumulado       | -25.343.383        | 50          | 4.456.812        | 259         | 4.773.832     | 277         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>-50.669.536</b> | <b>100%</b> | <b>17.230,10</b> | <b>100%</b> | <b>17.230</b> | <b>100%</b> |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO          |                   |             |                  |             |                 |             |
|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>      | <b>2018</b>       | <b>%</b>    | <b>2017</b>      | <b>%</b>    | <b>2016</b>     | <b>%</b>    |
| Patrimônio                     | 21.800.439        | 100,00%     | 1.422.690        | 100,00%     | -200.127        | 100,00%     |
| Reservas                       | -                 | -           | -                | -           | -               | -           |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | -                 | -           | -                | -           | -               | -           |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>21.800.439</b> | <b>100%</b> | <b>1.422.690</b> | <b>100%</b> | <b>-200.127</b> | <b>100%</b> |

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças/SEFAZ

ANEXO DE METAS FISCAIS  
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

**2020**

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

R\$ 1.000,00

| <b>RECEITAS REALIZADAS</b>                    | <b>2018<br/>(a)</b> | <b>2017<br/>(b)</b> | <b>2016<br/>(c)</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | <b>4.339</b>        | <b>2.424</b>        | <b>1.520</b>        |
| Alienação de Bens Móveis                      | 2.467               | 1.991               | 947                 |
| Alienação de Bens Imóveis                     | 1.872               | 434                 | 573                 |

| <b>DESPESAS EXECUTADAS</b>                         | <b>2018<br/>(d)</b> | <b>2017<br/>(e)</b> | <b>2016<br/>(f)</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0                   | 0                   | 68                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 0                   | 0                   | 68                  |
| Investimentos                                      | 0                   | 0                   | 68                  |
| Inversões Financeiras                              | 0                   | 0                   | 0                   |
| Amortização da Dívida                              | 0                   | 0                   | 0                   |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA      | 0                   | 0                   | 0                   |
| Regime Geral de Previdência Social                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores       | 0                   | 0                   | 0                   |

| <b>SALDO FINANCEIRO</b> | <b>2018</b>            | <b>2017</b>               | <b>2016</b>       |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
|                         | (g = ((Ia - d) + IIIh) | (h) = ((Ib - IIe) + IIIi) | (i) = (Ic - II f) |
| <b>VALOR (III)</b>      | <b>10.271</b>          | <b>5.933</b>              | <b>3.508</b>      |

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças/SEFAZ

ANEXO DE METAS FISCAIS  
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

**2020**

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

R\$ 1.000,00

| <b>RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> |                |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                                                                |                |                |                  |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                                                     | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                              | <b>130.957</b> | <b>220.008</b> | <b>2.922.475</b> |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                                     | 34.674         | 88.673         | 629.382          |
| Civil                                                                                      | 29.910         | 79.672         | 542.083          |
| Ativo                                                                                      | 29.909         | 55.195         | 337.125          |
| Inativo                                                                                    | 0              | 21.149         | 178.688          |
| Pensionista                                                                                | 0,314          | 3.327          | 26.270           |
| Militar                                                                                    | 4.765          | 9.001          | 87.299           |
| Ativo                                                                                      | 4.765          | 6.138          | 66.557           |
| Inativo                                                                                    | 0              | 2.708          | 19.629           |
| Pensionista                                                                                | 0              | 156            | 1.114            |
| Receita de Contribuições Patronais                                                         | 69.887         | 85.813         | 1.547.125        |
| Civil                                                                                      | 59.779         | 77.764         | 1.281.770        |
| Ativo                                                                                      | 59.779         | 75.917         | 752.208          |
| Inativo                                                                                    | 0              | 1.607          | 458.351          |
| Pensionista                                                                                | 0              | 239            | 71.211           |
| Militar                                                                                    | 10.108         | 4.840          | 265.354          |
| Ativo                                                                                      | 10.108         | 4.824          | 143.400          |
| Inativo                                                                                    | 0              | 16             | 107.283          |
| Pensionista                                                                                | 0              | 0              | 14.671           |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                                       | 0              | 3.210          | 0                |
| Receita Patrimonial                                                                        | 26.396         | 32.861         | 4.311            |
| Receitas Imobiliárias                                                                      | 0              | 0              | 2                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                            | 26.396         | 32.861         | 4.309            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                               | 0              | 0              | 0                |
| Receita de Serviços                                                                        | 0              | 0              | 0                |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos                                        | 0              | 0              | 0                |
| Outras Receitas Correntes                                                                  | 0              | 12.661         | 741.657          |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                                             | 0              | 0              | 15.514           |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1                      | 0              | 0              | 719.848          |

|                                                                   |                |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Demais Receitas Correntes                                         | 0              | 12.661         | 6.294            |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                          | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>130.957</b> | <b>220.008</b> | <b>2.922.475</b> |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                           | <b>2016</b>  | <b>2017</b>    | <b>2018</b>      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>                                        | <b>40</b>    | <b>718</b>     | <b>9.044</b>     |
| Despesas Correntes                                               | 40           | 718            | 9.044            |
| Despesas de Capital                                              | 0            | 0              | 0                |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>                                           | <b>3.338</b> | <b>637.642</b> | <b>3.569.811</b> |
| Benefícios - Civil                                               | 3.247        | 534.265        | 3.073.853        |
| Aposentadorias                                                   | 47           | 454.412        | 2.223.298        |
| Pensões                                                          | 102          | 73.397         | 338.135          |
| Outros Benefícios Previdenciários                                | 3.098        | 6.456          | 20.666           |
| Benefícios - Militar                                             | 91           | 103.377        | 491.755          |
| Reformas                                                         | 9            | 90.403         | 431.657          |
| Pensões                                                          | 61           | 12.884         | 58.825           |
| Outros Benefícios Previdenciários                                | 21           | 90             | 1.273            |
| Outras Despesas Previdenciárias                                  | 0            | 0              | 4.203            |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                   | 0            | 0              | 3.650            |
| Demais Despesas Previdenciárias                                  | 0            | 0              | 553              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (IV + V)</b> | <b>3.378</b> | <b>638.361</b> | <b>3.578.855</b> |

|                                                      |                |                 |                 |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)</b> | <b>127.580</b> | <b>-418.352</b> | <b>-656.380</b> |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|

| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| VALOR                                                     | 0           | 0           | 0           |

| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| VALOR                               | 38.960      | 0           | 149.972     |

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0           | 12.445      | 0           |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0           | 0           | 0           |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0           | 0           | 0           |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0           | 0           | 79.518      |



| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 0           | 411         | 128         |
| Investimentos e Aplicações     | 264.410     | 77.153      | 73.927      |
| Outro Bens e Direitos          | 0           | 610.117     | 0           |

| <b>PLANO FINANCEIRO</b>                        |                  |                  |             |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>         | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>               | <b>1.043.608</b> | <b>1.747.233</b> | <b>0</b>    |
| Receita de Contribuições dos Segurados         | 383.227          | 360.374          | 0           |
| Civil                                          | 320.100          | 307.218          | 0           |
| Ativo                                          | 243.346          | 222.774          | 0           |
| Inativo                                        | 63.312           | 71.161           | 0           |
| Pensionista                                    | 13.442           | 13.283           | 0           |
| Militar                                        | 63.127           | 53.156           | 0           |
| Ativo                                          | 49.742           | 42.514           | 0           |
| Inativo                                        | 12.493           | 9.860            | 0           |
| Pensionista                                    | 892              | 782              | 0           |
| Outras Receitas de Contribuição                | 0                | 0                | 0           |
| Receita de Contribuições Patronais             | 639.361          | 954.541          | 0           |
| Civil                                          | 529.929          | 780.820          | 0           |
| Ativo                                          | 450.999          | 405.162          | 0           |
| Inativo                                        | 68.688           | 324.731          | 0           |
| Pensionista                                    | 10.243           | 50.926           | 0           |
| Militar                                        | 107.364          | 173.721          | 0           |
| Ativo                                          | 101.158          | 79.836           | 0           |
| Inativo                                        | 5.376            | 81.699           | 0           |
| Pensionista                                    | 830              | 12.186           | 0           |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos           | 2.067            | 0                | 0           |
| Outras Receitas de Contribuição Patronais      | 0                | 0                | 0           |
| Receita Patrimonial                            | 13.329           | 336              | 0           |
| Receitas Imobiliárias                          | 12               | 12               | 0           |
| Receitas de Valores Mobiliários                | 13.317           | 324              | 0           |
| Outras Receitas Patrimoniais                   | 0                | 0                | 0           |
| Receita de Serviços                            | 0                | 0                | 0           |
| Outras Receitas Correntes                      | 7.691            | 431.983          | 0           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 6.115            | 853              | 0           |
| Demais Receitas Correntes                      | 1.576            | 431.129          | 0           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>    |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos           | 0                | 0                | 0           |

|                                                                    |                  |                  |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| Amortização de Empréstimos                                         | 0                | 0                | 0        |
| Outras Receitas de Capital                                         | 0                | 0                | 0        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b> | <b>1.043.608</b> | <b>1.747.233</b> | <b>0</b> |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                             | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| ADMINISTRAÇÃO (XI)                                                 | 2.650            | 8.126            | 0           |
| Despesas Correntes                                                 | 2.650            | 8.061            | 0           |
| Despesas de Capital                                                | 0,3              | 65               | 0           |
| PREVIDÊNCIA (XII)                                                  | 2.338.607        | 2.530.961        | 0           |
| Benefícios - Civil                                                 | 1.953.908        | 2.180.978        | 0           |
| Aposentadorias                                                     | 1.659.210        | 1.917.048        | 0           |
| Pensões                                                            | 281.826          | 254.851          | 0           |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | 12.872           | 9.078            | 0           |
| Benefícios - Militar                                               | 355.111          | 348.381          | 0           |
| Reformas                                                           | 309.303          | 303.320          | 0           |
| Pensões                                                            | 44.713           | 44.992           | 0           |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | 1.094            | 68               | 0           |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | 29.588           | 1.602            | 0           |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                     | 29.588           | 1.602            | 0           |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | 0                | 0                | 0           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>2.341.258</b> | <b>2.539.087</b> | <b>0</b>    |

|                                                    |            |          |   |
|----------------------------------------------------|------------|----------|---|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b> | -1.297.650 | -791.855 | 0 |
|----------------------------------------------------|------------|----------|---|

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras      | 24.382      | 431.129     | 0           |
| Recursos para Formação de Reserva                          | 0           | 0           | 0           |

FONTE: SCGE/SEFAZ

Obs.: Outras Receitas de Contribuição Patronal, proveniente de decisão Judicial.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
LRF Art 53, § 1º, inciso II (R\$ 1,00)  
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

R\$1.000,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO            |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|           | Valor<br>(a)                | Valor<br>(b)                | Valor<br>(c) = (a-b)        | Valor<br>(d) = (d Exerc.<br>Anterior) + (c) |
| 2018      | 0                           | 0                           | 0                           | 74.027                                      |
| 2019      | 2.807.123                   | 3.085.439                   | -278.317                    | -204.290                                    |
| 2020      | 2.997.466                   | 3.414.182                   | -416.717                    | -621.007                                    |
| 2021      | 3.026.028                   | 3.466.417                   | -440.390                    | -1.061.396                                  |
| 2022      | 3.055.362                   | 3.510.103                   | -454.741                    | -1.516.138                                  |
| 2023      | 3.084.906                   | 3.554.307                   | -469.402                    | -1.985.539                                  |
| 2024      | 3.123.551                   | 3.609.470                   | -485.919                    | -2.471.458                                  |
| 2025      | 3.158.597                   | 3.658.904                   | -500.307                    | -2.971.765                                  |
| 2026      | 3.192.348                   | 3.704.700                   | -512.352                    | -3.484.117                                  |
| 2027      | 3.218.349                   | 3.736.366                   | -518.017                    | -4.002.135                                  |
| 2028      | 3.246.972                   | 3.772.666                   | -525.694                    | -4.527.828                                  |
| 2029      | 3.268.058                   | 3.796.148                   | -528.090                    | -5.055.918                                  |
| 2030      | 3.286.538                   | 3.813.808                   | -527.270                    | -5.583.188                                  |
| 2031      | 3.304.014                   | 3.831.379                   | -527.365                    | -6.110.554                                  |
| 2032      | 3.323.845                   | 3.853.078                   | -529.232                    | -6.639.786                                  |
| 2033      | 3.340.752                   | 3.869.773                   | -529.022                    | -7.168.808                                  |
| 2034      | 3.358.950                   | 3.891.697                   | -532.747                    | -7.701.554                                  |
| 2035      | 3.381.353                   | 3.919.291                   | -537.938                    | -8.239.493                                  |
| 2036      | 3.402.895                   | 3.947.045                   | -544.150                    | -8.783.643                                  |
| 2037      | 3.415.811                   | 3.960.757                   | -544.945                    | -9.328.588                                  |
| 2038      | 3.428.046                   | 3.972.488                   | -544.441                    | -9.873.029                                  |
| 2039      | 3.442.514                   | 3.989.677                   | -547.163                    | -10.420.192                                 |
| 2040      | 3.451.894                   | 3.999.559                   | -547.665                    | -10.967.857                                 |
| 2041      | 3.456.508                   | 4.002.802                   | -546.294                    | -11.514.151                                 |
| 2042      | 3.455.410                   | 3.993.096                   | -537.686                    | -12.051.837                                 |

|      |           |           |          |             |
|------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 2043 | 3.439.846 | 3.958.321 | -518.475 | -12.570.312 |
| 2044 | 3.428.586 | 3.930.753 | -502.167 | -13.072.479 |
| 2045 | 3.416.586 | 3.904.237 | -487.651 | -13.560.130 |
| 2046 | 3.400.671 | 3.870.268 | -469.596 | -14.029.726 |
| 2047 | 3.376.341 | 3.824.489 | -448.148 | -14.477.874 |
| 2048 | 3.354.154 | 3.779.936 | -425.782 | -14.903.656 |
| 2049 | 3.327.151 | 3.729.649 | -402.498 | -15.306.154 |
| 2050 | 3.295.757 | 3.671.888 | -376.131 | -15.682.285 |
| 2051 | 3.260.942 | 3.609.183 | -348.241 | -16.030.525 |
| 2052 | 3.228.837 | 3.551.522 | -322.685 | -16.353.211 |
| 2053 | 3.195.874 | 3.491.244 | -295.369 | -16.648.580 |
| 2054 | 3.158.233 | 3.426.294 | -268.061 | -16.916.641 |
| 2055 | 3.116.819 | 3.355.846 | -239.026 | -17.155.667 |
| 2056 | 3.080.875 | 3.295.248 | -214.373 | -17.370.040 |
| 2057 | 3.039.719 | 3.224.986 | -185.267 | -17.555.307 |
| 2058 | 3.000.567 | 3.159.970 | -159.402 | -17.714.710 |
| 2059 | 2.960.324 | 3.094.363 | -134.039 | -17.848.748 |
| 2060 | 2.921.166 | 3.032.605 | -111.440 | -17.960.188 |
| 2061 | 2.878.656 | 2.965.645 | -86.989  | -18.047.177 |
| 2062 | 2.838.035 | 2.902.955 | -64.920  | -18.112.097 |
| 2063 | 2.800.310 | 2.843.676 | -43.367  | -18.155.464 |
| 2064 | 2.764.984 | 2.790.581 | -25.596  | -18.181.060 |
| 2065 | 2.728.119 | 2.736.372 | -8.253   | -18.189.313 |
| 2066 | 2.695.798 | 2.689.525 | 6.273    | -18.183.041 |
| 2067 | 2.659.433 | 2.637.980 | 21.453   | -18.161.588 |
| 2068 | 2.626.786 | 2.592.828 | 33.957   | -18.127.630 |
| 2069 | 2.594.437 | 2.548.576 | 45.861   | -18.081.769 |
| 2070 | 2.564.097 | 2.507.712 | 56.385   | -18.025.385 |
| 2071 | 2.531.541 | 2.465.343 | 66.198   | -17.959.187 |
| 2072 | 2.503.038 | 2.429.294 | 73.743   | -17.885.443 |
| 2073 | 2.472.698 | 2.389.883 | 82.815   | -17.802.629 |
| 2074 | 2.446.306 | 2.357.272 | 89.034   | -17.713.594 |
| 2075 | 2.420.597 | 2.326.269 | 94.328   | -17.619.266 |
| 2076 | 2.394.482 | 2.293.949 | 100.532  | -17.518.734 |
| 2077 | 2.367.357 | 2.261.223 | 106.134  | -17.412.600 |
| 2078 | 2.340.600 | 2.226.243 | 114.357  | -17.298.243 |
| 2079 | 2.314.284 | 2.193.286 | 120.997  | -17.177.246 |
| 2080 | 2.291.490 | 2.166.212 | 125.278  | -17.051.968 |

|      |           |           |          |             |
|------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 2081 | 2.268.080 | 2.136.843 | 131.237  | -16.920.731 |
| 2082 | 1.793.754 | 2.108.433 | -314.679 | -17.235.410 |
| 2083 | 1.780.448 | 2.079.737 | -299.288 | -17.534.698 |
| 2084 | 1.768.235 | 2.052.058 | -283.823 | -17.818.521 |
| 2085 | 1.756.054 | 2.023.399 | -267.345 | -18.085.867 |
| 2086 | 1.743.900 | 1.994.831 | -250.932 | -18.336.798 |
| 2087 | 1.732.655 | 1.966.349 | -233.694 | -18.570.492 |
| 2088 | 1.721.033 | 1.937.570 | -216.538 | -18.787.030 |
| 2089 | 1.711.107 | 1.911.149 | -200.042 | -18.987.072 |
| 2090 | 1.701.737 | 1.887.044 | -185.306 | -19.172.378 |
| 2091 | 1.692.472 | 1.861.427 | -168.955 | -19.341.333 |
| 2092 | 1.682.606 | 1.834.425 | -151.819 | -19.493.152 |
| 2093 | 1.674.811 | 1.810.506 | -135.695 | -19.628.847 |

FONTE: BRASILIS - 2019 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 2019 - AGEPREV-MS

## ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

**2020**

## DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

Observação: Nos termos do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e, conforme disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais **10ª edição**, demonstrativos fiscais, aprovado pela Portaria da **STN Nº 286, DE 7 DE MAIO DE 2019**, não constam as renúncias de receita:

- 1) Anteriores à promulgação da Lei Complementar nº 101/2000;
- 2) Novos Investimentos que não afetam os resultados fiscais;
- 3) Decorrentes de incentivos fiscais pretéritos, compensados em período anterior ao de referência;
- 4) Provenientes de legislação de âmbito nacional.

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças/SEFAZ

## ANEXO DE METAS FISCAIS

## MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

**2020**

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

R\$ 1.000,00

| EVENTOS                                                  | Previsto para <b>2020</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aumento Permanente da Receita                            | 0                         |
| (-) Transferências Constitucionais                       | 0                         |
| (-) Transferências ao FUNDEB                             | 0                         |
| <b>Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)</b>  | <b>0</b>                  |
| Redução Permanente de Despesa (II)                       | 56.124                    |
| <b>Margem Bruta (III) = (I+II)</b>                       | <b>56.124</b>             |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)                     | 0                         |
| Novas DOCC                                               | 0                         |
| Novas DOCC geradas por PPP                               | 0                         |
| <b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)</b> | <b>56.124</b>             |

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças/SEFAZ

Indicadores Macroeconômicos

| Anos                    | 2017      | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| IPCA/IBGE (%)           | 2,95      | 3,75       | 4,25       | 4,00       | 3,75       | 4,25       | 4,25       |
| Taxa de Crescimento (%) | 2,62      | 2,48       | 1,90       | 2,34       | 2,24       | 2,16       | 2,24       |
| PIB de MS (R\$ milhões) | 97.055,81 | 103.197,07 | 109.625,67 | 116.672,97 | 123.758,98 | 131.802,64 | 140.487,73 |