

ANEXO I - METAS FISCAIS
METAS ANUAIS CONSOLIDADO (LRF, ART. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2021			2022			2023		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL
Receita Total	28.760.000,00	27.944.199,74	130,75%	29.077.813,26	27.289.370,01	126,87%	30.350.758,74	27.566.072,23	127,18%
Receitas Primárias (I)	23.923.115,12	23.219.562,38	108,76%	25.387.482,96	23.826.015,05	110,77%	26.450.151,34	24.023.346,13	110,83%
Despesa Total	22.727.947,60	22.059.543,43	103,33%	23.971.121,48	22.496.767,47	104,59%	25.262.851,76	22.944.981,45	105,86%
Despesas Primárias (II)	22.419.340,22	21.760.011,86	104,92%	23.651.936,78	22.197.214,37	103,20%	24.932.981,65	22.645.376,98	104,47%
Resultado Primário (I - II)	1.503.774,90	1.459.550,52	6,84%	1.735.546,18	1.628.800,68	7,57%	1.517.169,69	1.377.969,15	6,36%
Resultado Nominal	4.257.079,48	4.131.883,41	19,35%	4.764.679,19	4.471.625,58	20,79%	4.329.251,96	3.932.042,47	18,14%
Dívida Pública Consolidada	2.819.484,00	2.736.566,05	12,82%	3.165.968,00	2.971.243,79	13,81%	2.985.452,00	2.711.536,35	12,51%
Dívida Consolidada Líquida	1.537.956,47	1.492.726,85	6,99%	1.833.157,91	1.720.408,75	8,00%	1.679.642,79	1.525.535,32	7,04%

ANEXO I - METAS FISCAIS
METAS ANUAIS DO RPPS (LRF, ART. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2021		2022		2023	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Valor Corrente (c)	Valor Constante
Receita Total RPPS	5.336.590,33	5.179.647,03	5.668.384,36	5.319.747,97	6.013.876,73	5.462.102,67
Receitas Primárias RPPS (I)	2.186.249,33	2.121.954,12	2.328.849,63	2.185.612,75	2.478.592,33	2.251.181,13
Despesa Total RPPS	5.336.590,33	5.179.647,03	5.668.384,36	5.319.747,97	6.013.876,73	5.462.102,67
Despesas Primárias RPPS (II)	5.336.590,33	5.179.647,03	5.668.384,36	5.319.747,97	6.013.876,73	5.462.102,67
Resultado Primário RPPS (I - II)	(3.150.341)	(3.057.693)	(3.339.534,73)	(3.134.135,23)	(3.535.284,40)	(3.210.921,54)

**ANEXO I - METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
(LRF, ART. 4º, §2º, INCISO I)**

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2019 (a)	% RCL	II-Metas Realizadas em 2019 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	25.850.000,00	122,60%	27.671.030	131,23%	1.821.030,00	7,04%
Receita Primárias (I)	22.740.500,00	107,85%	24.393.433	115,69%	1.652.933,00	7,27%
Despesa Total	23.950.000,00	113,59%	23.019.438	109,17%	(930.562)	(0,04)
Despesa Primárias (II)	24.250.000,00	115,01%	22.831.925	108,28%	(1.418.075)	(0,06)
Resultado Primário (I-II)	(1.509.500,00)	(0,07)	1.561.508	7,41%	3.071.008	(2,03)
Resultado Nominal	250.000,00	1,19%	6.793.109	32,22%	6.543.109	26,17
Dívida Pública Consolidada	177.713	0,84%	177.713	0,84%	(0,24)	(0,00)
Dívida Consolidada Líquida	(2.873.043)	-13,63%	(1.236.100)	(0,06)	1.636.943	-0,57

ANEXO I - METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ANUAIS COMPARADAS C/EXERCÍCIOS ANTERIORES:

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2018	2019	Variação %	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %	2023	Variação %
Receita Total	21.871.614,00	25.850.000,00	0,18	25.850.000,00	-	28.760.000,00	0,11	29.077.813,26	0,01	30.350.758,74	0,04
Receitas Primárias (I)	18.596.669,00	22.740.500,00	0,22	22.740.500,00	-	23.923.115,12	0,05	25.387.482,96	0,06	26.450.151,34	0,04
Despesa Total	19.003.470,00	23.950.000,00	0,26	25.850.000,00	0,08	22.727.947,60	(0,12)	23.971.121,48	0,05	25.262.851,76	0,05
Despesas Primárias (II)	18.762.011,00	24.250.000,00	0,29	24.250.000,00	-	22.419.340,22	(0,08)	23.651.936,78	0,05	24.932.981,65	0,05
Resultado Primário (I - II)	(165.342,00)	(1.509.500,00)	8,13	(1.509.500,00)	-	1.503.774,90	(2,00)	1.735.546,18	0,15	1.517.169,69	(0,13)
Resultado Nominal	2.019.847,00	250.000,00	(0,88)	250.000,00	-	4.257.079,48	16,03	4.764.679,19	0,12	4.329.251,96	(0,09)
Dívida Pública Consolidada	355.425,46	177.713,00	(0,50)	2.125.000,00	10,96	2.819.484,00	0,33	3.165.968,00	0,12	2.985.452,00	(0,06)
Dívida Consolidada Líquida	(772.254,38)	(2.873.043,00)	2,72	821.910,00	(1,29)	1.537.956,47	0,87	1.833.157,91	0,19	1.679.642,79	(0,08)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	Variação %	2020	Variação %	2021	Variação %	2022	Variação %	2023	Variação %
Receita Total	23.010.632,98	26.276.525,00	0,14	25.850.000,00	(0,02)	27.914.189,74	0,08	27.289.370,01	(0,02)	27.566.072,23	0,01
Receitas Primárias (I)	19.565.137,03	23.115.718,25	0,18	22.740.500,00	(0,02)	23.219.562,38	0,02	23.826.015,05	0,03	24.023.346,13	0,01
Despesa Total	19.993.123,21	24.345.175,00	0,22	25.850.000,00	0,06	22.059.543,43	(0,15)	22.496.767,47	0,02	22.944.981,45	0,02
Despesas Primárias (II)	19.739.089,63	24.650.125,00	0,25	24.250.000,00	(0,02)	21.760.011,86	(0,10)	22.197.214,37	0,02	22.645.376,98	0,02
Resultado Primário (I - II)	(173.952,60)	(1.534.406,75)	7,82	(1.509.500,00)	(0,02)	1.459.550,52	(1,97)	1.628.800,68	0,12	1.377.969,15	(0,15)
Resultado Nominal	2.125.035,58	254.125,00	(0,88)	250.000,00	(0,02)	4.131.883,41	15,53	4.471.625,58	0,08	3.932.042,47	(0,12)
Dívida Pública Consolidada	373.935,13	180.645,26	(0,52)	2.125.000,00	10,76	2.736.566,05	0,29	2.971.243,79	0,09	2.711.536,35	(0,09)
Dívida Consolidada Líquida	(812.471,46)	(2.920.448,21)	2,59	821.910,00	(1,28)	1.492.726,85	0,82	1.720.408,75	0,15	1.525.535,32	(0,11)

ANEXO I - METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PIM PARECI NOVO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	2018	%	2017	%	
	Patrimônio/Capital	28.337.013,54	24.106.790,03	85,07%	24.148.719,24	100,17%
Reservas			0,00%		0,00%	
Resultado Acumulado	517.394,62	4.230.223,51	14,93%	(41.929,21)	-0,17%	
TOTAL	28.854.408,16	28.337.013,54	100,00%	24.106.790,03	100,00%	
REGIME PREVIDENCIÁRIO - RPPS						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	2019	%	2018	%	
	Patrimônio/Capital	6.574.618,21	3.745.942,30	56,98%	(2.389.174,41)	-63,78%
Reservas			0,00%		0,00%	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(6.584.796,93)	2.828.675,91	43,02%	6.135.116,71	163,78%	
TOTAL	(10.178,72)	6.574.618,21	100,00%	3.745.942,30	100,00%	
CONSOLIDAÇÃO GERAL						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	2018	%	2017	%	
	Patrimônio/Capital	34.911.631,75	27.852.732,33	79,78%	21.759.544,83	78,12%
Reservas			0,00%		0,00%	
Resultado Acumulado	(6.067.402,31)	7.058.899,42	20,22%	6.093.187,50	21,88%	
TOTAL	28.844.229,44	34.911.631,75	100,00%	27.852.732,33	100,00%	

ANEXO I - METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS ALIENAÇÃO ATIVOS

RECEITAS REALIZADAS	2019	2018	2017
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017		-	100.160,00
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	126.000,00	204.300,00
Alienação de Bens Móveis	-	126.000,00	204.300,00
Alienação de Bens Imóveis	-	126.000,00	204.300,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienaç de Bens	-	-	-
TOTAL	-	126.000,00	304.460,00
DESPESAS EXECUTADAS	2019	2018	2017
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	-	171.958,79	177.712,68
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida		171.958,79	177.712,68
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	-	171.958,79	177.712,68
SALDO FINANCEIRO	80.788,53	80.788,53	126.747,32

ANEXO I - METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUARIAL DO RPPS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	2019	2018	2017
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Civil			
Ativo	638.791,18	618.283,41	582.155,32
Receita de Contribuições Patronais			
Civil			
Ativo	1.401.562,90	1.410.072,44	821.708,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	2.040.354,08	2.028.355,85	1.403.863,94
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (IV)	2019	2018	2017
Despesas Correntes	1.013.477,27	837.023,63	597.442,32
PREVIDÊNCIA (V)			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.013.477,27	837.023,63	597.442,32
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.026.876,81	1.191.332,22	806.421,62
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Caixa e Equivalentes de Caixa	2019	2018	2017
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos	25.352.539,17	21.173.112,10	18.343.767,81
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2019	2018	2017
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	544.354,36	540.070,41	214.496,99

ANEXO I – METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
EXERCÍCIO	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Financeiro
2020	2.960.907,00	709.327,02	2.251.579,99	25.643.687,58
2021	3.101.433,11	825.717,71	2.275.715,41	27.919.402,99
2022	3.243.609,94	942.108,40	2.301.501,55	30.220.904,54
2023	3.387.532,80	1.058.499,09	2.329.033,72	32.549.938,25
2024	3.533.302,32	1.174.889,78	2.358.412,54	34.908.350,80
2025	3.681.024,71	1.291.280,47	2.389.744,24	37.298.095,04
2026	3.830.812,10	1.407.671,16	2.423.140,94	39.721.235,98
2027	3.982.782,85	1.524.061,85	2.458.721,00	42.179.956,99
2028	4.137.061,90	1.640.452,54	2.496.609,36	44.676.566,35
2029	4.293.781,11	1.756.843,23	2.536.937,89	47.213.504,23
2030	4.453.079,70	1.873.233,92	2.579.845,78	49.793.350,02
2031	4.615.104,58	1.989.624,61	2.625.479,97	52.418.829,99
2032	4.780.010,83	2.106.015,30	2.673.995,53	55.092.825,52
2033	4.947.962,12	2.222.405,99	2.725.556,14	57.818.381,66
2034	5.119.131,21	2.338.796,68	2.780.334,53	60.598.716,19
2035	5.293.700,42	2.455.187,37	2.838.513,06	63.437.229,25

ANEXO I - METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	2023	
IPTU	Isenção	Aposentados de Baixa Renda	3.904,64	4.038,18	4.172,65	4.311,60	
IPTU	Isenção	Agricultura em Perimetro Urbano	47.324,92	48.943,43	50.573,25	52.257,34	Vide Observação abaixo
TOTAL			51.229,56	52.981,61	54.745,90	56.568,94	-

ANEXO I - METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DE DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

EVENTO	VALOR PREVISTO 2021
Aumento Permanente da Receita	
Decorrente de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
	Declaramos para os devidos fins que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado em 2021 adequar-se-ão às receitas arrecadas do Município.
Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	