**APENAS SEFIN**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**METAS ANUAIS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | |
| Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | %RCL (a/RCL) X100 | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 | %RCL (a/RCL) X100 | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 | %RCL (a/RCL) X100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receitas Primárias (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesa Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas Primárias (II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Primário III = (I–II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dívida Pública Consolidada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dívida Consolidada Líquida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receitas Primárias advindas de PPP (IV) | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
| Despesas Primárias geradas por PPP (V) | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
| Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V) | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |

**APENAS SEFIN**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMF – Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I) R$ 1,00 | | | | | | | | |
| Especificação | I - Metas  Previstas em  2019 (a) | % PIB | %RCL (a/RCL) X100 | II - Metas  Realizadas em  2019 (b) | % PIB | %RCL (a/RCL) X100 | Variação | |
| Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receita Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Receitas Primárias (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesa Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesas Primárias (II) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Primário III = (I–II) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dívida Pública Consolidada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dívida Consolidada Líquida |  |  |  |  |  |  |  |  |

**APENAS SEFIN**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificação | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | % | | 2020 | % | | | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % |
| Receita Total |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| Receitas Primárias (I) |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| Despesa Total |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| Despesas Primárias (II) |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Primário III=(I-II) |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Nominal |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| Dívida Pública Consolidada |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| Dívida Consolidada Líquida |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| Especificação | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | | % | 2020 | | % | 2021 | | % | 2022 | % | 2023 | % |
| Receita Total |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Receitas Primárias (I) |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Despesa Total |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Despesas Primárias (II) |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Resultado Primário III=(I-II) |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Resultado Nominal |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Dívida Pública Consolidada |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Dívida Consolidada Líquida |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |

**APENAS PARA SEFIN E IPERON**

**METAS FISCAIS**

**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMF – Demonstrativo IV (LRF, art.4º, § 2º, inciso III) | | | | |  | R$ 1,00 |
| Patrimônio Líquido | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Patrimônio/Capital |  |  |  |  |  |  |
| Reservas | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Acumulado | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **REGIME PREVIDENCIÁRIO** | | | | | | |
| Patrimônio Líquido | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Patrimônio/Capital |  |  |  |  |  |  |
| Reservas | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Acumulado | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

**APENAS IPERON E SEFIN**

**METAS FISCAIS**

**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AMF – Demonstrativo V (LRF, art.4º, § 2º, inciso III) | |  | R$ 1,00 |
| Receitas Realizadas | 2019 | 2018 | 2017 |
| (a) | (b) | (c) |
|  |  |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - |
|  | | | |
| Despesas Executadas | 2019 | 2018 | 2017 |
| (d) | (e) | (f) |
|  |  |  |  |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - |  | - |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | - | - | - |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - | - | - |
|  |  |  |  |
| Saldo Financeiro | 2019 | 2018 | 2017 |
| (g) = ((Ia – IId) + IIIh) | (h) = ((Ib – IIe) + IIIi) | (i) = (Ic – IIf) |
|  |  |  |  |
| VALOR (III) | - | - | - |

**APENAS PARA SEFIN, IPERON E SESDEC**

**METAS FISCAIS**

**AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") |  |  | R$ 1,00 |
| **RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES** | | | |
| **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** |  |  |  |
| **Receita de Contribuições dos Segurados** |  |  |  |
| **Civil** |  |  |  |
| Ativo |  |  |  |
| Inativo |  |  |  |
| Pensionista |  |  |  |
| **Militar** |  |  |  |
| Ativo |  |  |  |
| Inativo |  |  |  |
| Pensionista |  |  |  |
| **Receita de Contribuições Patronais** |  |  |  |
| **Civil** |  |  |  |
| Ativo |  |  |  |
| Inativo |  |  |  |
| Pensionista |  |  |  |
| **Militar** |  |  |  |
| Ativo |  |  |  |
| Inativo | - | - |  |
| Pensionista | - | - |  |
| **Em Regime de Parcelamento de Débitos** | **-** | **-** |  |
| **Receita Patrimonial** |  |  |  |
| Receitas Imobiliárias |  |  |  |
| Receitas de Valores Mobiliários |  |  |  |
| Outras Receitas Patrimoniais |  |  |  |
| **Receita de Serviços** | **-** | **-** |  |
| **Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos** | **-** | **-** |  |
| **Outras Receitas Correntes** |  |  |  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS |  |  |  |
| Demais Receitas Correntes |  |  |  |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **-** | **-** |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - |  |
| Amortização de Empréstimos | - | - |  |
| Outras Receitas de Capital | - | - |  |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **ADMINISTRAÇÃO (IV)** |  |  |  |
| Despesas Correntes |  |  |  |
| Despesas de Capital |  |  |  |
| **PREVIDÊNCIA (V)** |  |  |  |
| **Benefícios - Civil** |  |  |  |
| Aposentadorias |  |  |  |
| Pensões |  |  |  |
| Outros Benefícios Previdenciários |  |  |  |
| **Benefícios - Militar** |  |  |  |
| Reformas |  |  |  |
| Pensões |  |  |  |
| Outros Benefícios Previdenciários |  |  |  |
| **Outras Despesas Previdenciárias** |  |  |  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS |  |  |  |
| Demais Despesas Previdenciárias |  |  |  |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **2017** | **2018** | **2019** |
| VALOR |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | **2017** | **2018** | **2019** |
| VALOR |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | - | - |  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | - | - |  |
| Outros Aportes para o RPPS | - | - |  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | - | - |  |
|  |  |  |  |
| **BENS E DIREITOS DO RPPS** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa |  |  |  |
| Investimentos e Aplicações |  |  |  |
| Outro Bens e Direitos |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **PLANO FINANCEIRO** |  |  |  |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **RECEITAS CORRENTES (VIII)** |  |  |  |
| **Receita de Contribuições dos Segurados** |  |  |  |
| **Civil** |  |  |  |
| Ativo |  |  |  |
| Inativo |  |  |  |
| Pensionista |  |  |  |
| **Militar** |  |  |  |
| Ativo |  |  |  |
| Inativo |  |  |  |
| Pensionista |  |  |  |
| **Receita de Contribuições Patronais** |  |  |  |
| **Civil** |  |  |  |
| Ativo |  |  |  |
| Inativo | - |  |  |
| Pensionista | - |  |  |
| **Militar** |  |  |  |
| Ativo |  |  |  |
| Inativo |  |  |  |
| Pensionista |  |  |  |
| **Em Regime de Parcelamento de Débitos** |  |  |  |
| **Receita Patrimonial** |  |  |  |
| Receitas Imobiliárias |  |  |  |
| Receitas de Valores Mobiliários |  |  |  |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - |  |
| **Receita de Serviços** | **-** | **-** |  |
| **Outras Receitas Correntes** |  |  |  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS |  |  |  |
| Demais Receitas Correntes |  |  |  |
| **RECEITAS DE CAPITAL (IX)** |  |  |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos |  |  |  |
| Amortização de Empréstimos |  |  |  |
| Outras Receitas de Capital |  |  |  |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **ADMINISTRAÇÃO (XI)** | **-** | **-** |  |
| Despesas Correntes | - | - |  |
| Despesas de Capital | - | - |  |
| **PREVIDÊNCIA (XII)** |  |  |  |
| **Benefícios - Civil** |  |  |  |
| Aposentadorias |  |  |  |
| Pensões |  |  |  |
| Outros Benefícios Previdenciários |  |  |  |
| **Benefícios - Militar** |  |  |  |
| Reformas |  |  |  |
| Pensões |  |  |  |
| Outros Benefícios Previdenciários |  |  |  |
| **Outras Despesas Previdenciárias** |  |  |  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS |  |  |  |
| Demais Despesas Previdenciárias |  |  |  |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras |  |  |  |
| Recursos para Formação de Reserva |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | |  |

**APENAS IPERON, SESDEC E SEFIN**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

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

AMF – Demonstrativo VI - A (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") - Fundo Previdenciário Capitalizado R$1,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXERCÍCIO** | **RECEITAS** | **DESPESAS** | **RESULTADO** | **SALDO** |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |
| 2031 |  |  |  |  |
| 2032 |  |  |  |  |
| 2033 |  |  |  |  |
| 2034 |  |  |  |  |
| 2035 |  |  |  |  |
| 2036 |  |  |  |  |
| 2037 |  |  |  |  |
| 2038 |  |  |  |  |
| 2039 |  |  |  |  |
| 2040 |  |  |  |  |
| 2041 |  |  |  |  |
| 2042 |  |  |  |  |
| 2043 |  |  |  |  |
| 2044 |  |  |  |  |
| 2045 |  |  |  |  |
| 2046 |  |  |  |  |
| 2047 |  |  |  |  |
| 2048 |  |  |  |  |
| 2049 |  |  |  |  |
| 2050 |  |  |  |  |
| 2051 |  |  |  |  |
| 2052 |  |  |  |  |
| 2053 |  |  |  |  |
| 2054 |  |  |  |  |
| 2055 |  |  |  |  |
| 2056 |  |  |  |  |
| 2057 |  |  |  |  |
| 2058 |  |  |  |  |
| 2059 |  |  |  |  |
| 2060 |  |  |  |  |
| 2061 |  |  |  |  |
| 2062 |  |  |  |  |
| 2063 |  |  |  |  |
| 2064 |  |  |  |  |
| 2065 |  |  |  |  |
| 2066 |  |  |  |  |
| 2067 |  |  |  |  |
| 2068 |  |  |  |  |
| 2069 |  |  |  |  |
| 2070 |  |  |  |  |
| 2071 |  |  |  |  |
| 2072 |  |  |  |  |
| 2073 |  |  |  |  |
| 2074 |  |  |  |  |
| 2075 |  |  |  |  |
| 2076 |  |  |  |  |
| 2077 |  |  |  |  |
| 2078 |  |  |  |  |
| 2079 |  |  |  |  |
| 2080 |  |  |  |  |
| 2081 |  |  |  |  |
| 2082 |  |  |  |  |
| 2083 |  |  |  |  |
| 2084 |  |  |  |  |
| 2085 |  |  |  |  |
| 2086 |  |  |  |  |
| 2087 |  |  |  |  |
| 2088 |  |  |  |  |
| 2089 |  |  |  |  |
| 2090 |  |  |  |  |
| 2091 |  |  |  |  |
| 2092 |  |  |  |  |
| 2093 |  |  |  |  |
| 2094 |  |  |  |  |

**PARA DPE, MP, TCE, ALE, TJ E DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| AMF– Demonstrativo IX (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) | R$ 1,00 |
| EVENTOS | Valor Previsto  para 2021 |
|  |  |
| Aumento Permanente da Receita |  |
| (-) Transferências Constitucionais |  |
| (-) Transferências do 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) |  |
| Novas DOCC |  |
| Novas DOCC geradas por PPP |  |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV) |  |

**PARA DPE, MP, TCE, ALE, TJ E DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**

**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AMF – Demonstrativo IX (LRF, art 4º, § 3º) | | | R$ 1,00 |
| **PASSIVOS CONTINGENTES** | | **PROVIDÊNCIAS** | |
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** |  | **SUBTOTAL** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS** | | **PROVIDÊNCIAS** | |
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** |  | **SUBTOTAL** |  |
| TOTAL |  | TOTAL |  |

**PARA DPE, MP, TCE, ALE, TJ E DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMF – Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) | | | |  | | |  | R$ 1,00 |
| Tributo | Modalidade | Setores / Programas / Beneficiário | Valor da Receita Prevista | | | | | Compensação |
| 2021 | | 2022 | 2023 | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| TOTAL | | |  | |  |  | |  |

**PARA DPE, MP, TCE, ALE, TJ E DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

**METAS E PRIORIDADES DA LDO PARA O EXERCÍCIO 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UG** | **Programa** | **Ação** | **Descrição Ação** | **Produto** | **Unidade** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**PARA DPE, MP, TCE, ALE, TJ E DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

**PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DOS ORÇAMENTOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UG** | **Programa** | **Resultado** | **Previsão R$** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |