

## **ANEXO VI**

### **MATRIZ DE FINANCIAMENTO DO PLANO**

Os valores das Receitas do Município para o período do Plano Plurianual 2018-2021 foram estimados considerando o desempenho da receita arrecadada de 2016, o realizado até maio do ano corrente, a reestimativa para o ano de 2017, já incorporados os efeitos do cenário econômico atual, e a perspectiva de crescimento da arrecadação própria, fruto da modernização da administração tributária em função do avanço no novo Sistema Integrado de Administração Tributária, que normatiza e monitora a arrecadação municipal.

Os parâmetros econômicos e financeiros que nortearam a projeção dos valores das receitas orçamentárias foram os índices projetados pelo IBGE e aplicados conforme a origem e a natureza das receitas:

- Receita Própria pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e as Receitas Transferidas pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) anual, acrescida de expectativa de crescimento real medida pelo PIB do Estado do Pará;
- Transferências da Cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), oriundas da arrecadação Estadual, do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), foram utilizados os mesmos índices praticados em 2017, uma vez que esses índices são definidos após o mês de agosto;
- Operações de Crédito foram incluídas aquelas já autorizadas e em processo de negociação, observando-se o limite da Lei Municipal de Autorização para Contratação de Operações de Crédito e a capacidade de endividamento do Município;
- Transferências Voluntárias, ou seja, os convênios, indicam as perspectivas de captação junto aos Governos Federal e Estadual para atender as áreas prioritárias para o período do Plano.

Os valores projetados, no Quadro a seguir, serão objeto de reavaliação, por ocasião da elaboração das Leis Orçamentárias Municipal, inclusive para o exercício de 2018, cuja reestimativa tomou por base apenas o arrecadado até maio de 2017.

Quadro 06: Demonstrativo da Estimativa das Receitas do Município para o período do PPA 2018-2021.

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO		
	2018	2019-2021	TOTAL
<b>1. PRÓPRIA</b>	<b>998.593.487</b>	<b>3.271.700.739</b>	<b>4.270.294.226</b>
IMPOSTOS	648.001.919	2.123.054.460	2.771.056.379
TAXAS	138.356.001	453.296.999	591.653.000
OUTRAS RECEITAS	212.235.567	695.349.280	907.584.847
<b>2. TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL</b>	<b>1.713.726.387</b>	<b>5.617.922.634</b>	<b>7.331.649.021</b>
2.1-UNIÃO	1.142.845.289	3.746.465.284	4.889.310.573
2.2-ESTADO	570.881.098	1.871.457.350	2.442.338.448
<b>3. ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FUNDEB</b>	<b>(203.624.965,00)</b>	<b>(667.521.553,00)</b>	<b>(871.146.518,00)</b>
<b>4. RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Próprias/ transferidas)</b>	<b>441.237.237</b>	<b>1.442.021.627</b>	<b>1.883.258.864</b>
<b>5. SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>2.949.932.146</b>	<b>9.664.123.447</b>	<b>12.614.055.593</b>
<b>6. OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>261.822.494</b>	<b>526.001.357</b>	<b>787.823.851</b>
<b>7. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>53.840.244</b>	<b>85.574.013</b>	<b>139.414.257</b>
<b>TOTAL GERAL (5+6+7)</b>	<b>3.265.594.884</b>	<b>10.275.698.817</b>	<b>13.541.293.701</b>

FONTE: SEFIN/SEGEP, 2017.

Do lado da Despesa para o quadriênio 2018-2021, no montante de R\$ 13.541.293.701,00 (treze bilhões, quinhentos e quarenta e um milhões, duzentos e noventa e três mil e setecentos e um reais), foram distribuídos pelos Programas Temáticos e de Manutenção da Administração dos Poderes

constituídos, que totalizam o montante de R\$ 11.323.917.860,00 (onze bilhões, trezentos e vinte e três milhões, novecentos e dezessete mil e oitocentos e sessenta reais), no Plano Plurianual são excluídas as despesas comprometidas com o pagamento de inativos e pensionistas, reserva do regime próprio de previdência - IPMB, a contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), encargos da dívida pública e precatórios, que não integram o Plano Plurianual, por não contribuírem para o ciclo produtivo.

A distribuição do Plano Plurianual 2018-2021 encontra-se consolidada no quadro a seguir, e sua distribuição observou a despesa realizada até julho de 2017 e a reestimativa até o final do exercício:

Quadro 07: Distribuição dos Recursos por Programa do PPA 2018-2021.

R\$ 1,00

<b>PROGRAMAS TEMÁTICOS E DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2018</b>	<b>2019-2021</b>	<b>TOTAL</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>96.247.475</b>	<b>314.966.462</b>	<b>411.213.937</b>
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	96.247.475	314.966.462	411.213.937
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.607.139.003</b>	<b>8.305.564.920</b>	<b>10.912.703.923</b>
ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.846.509	1.486.981.908	1.967.828.416
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	84.636.318	627.364.958	712.001.276
SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	87.518.015	291.677.057	379.195.072
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	8.616.036	28.384.030	37.000.066
GESTÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	541.425.973	1.751.583.614	2.293.009.587
GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA	346.204.830	1.114.561.572	1.460.766.402
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.057.891.322	3.005.011.781	4.062.903.103
<b>TOTAL</b>	<b>2.703.386.478</b>	<b>8.620.531.382</b>	<b>11.323.917.860</b>