

ANEXO I
PREVISÃO DA RECEITA E DA DESPESA
(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)
2015

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção para os dois exercícios seguintes	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	492.470.694,66	542.802.497,95	599.123.782,36	819.852.939,00	1.005.788.649,43	973.597.656,00	975.333.397,00
1. RECEITAS CORRENTES	485.055.038,58	546.413.036,40	597.859.923,82	724.883.462,50	865.466.573,57	909.195.330,00	981.071.290,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.560.481,00	76.459.058,00	92.848.713,58	104.781.823,00	155.043.653,00	173.704.835,00	192.666.851,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.593.586,91	16.759.118,19	18.280.852,85	16.607.662,50	21.602.000,00	23.330.160,00	25.196.573,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.611.834,24	15.942.854,37	338.309,66	9.688.469,00	12.010.000,00	12.074.637,00	13.490.995,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.702.778,97	62.441.260,43	67.568.437,18	75.813.200,00	81.892.608,00	89.506.000,00	96.471.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	313.697.476,00	347.259.854,00	391.097.107,69	479.426.912,00	559.688.204,57	571.123.746,00	610.126.225,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.888.881,46	27.550.891,41	27.726.502,86	38.565.396,00	35.230.108,00	39.455.952,00	43.118.946,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	8.453.887,00	13.354.207,00	9.550.381,32	105.051.261,00	148.971.107,86	74.082.800,00	5.605.220,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.639.439,00	10.102.241,00	702.981,98	31.715.000,00	75.980.000,00	44.900.000,00	5.400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	114.448,00	47.625,00	152.955,13	102.696,00	72.000,00	82.800,00	95.220,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPÉRSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	3.204.341,00	8.694.444,21	73.233.565,00	72.919.107,86	29.100.000,00	110.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-

7. RECEITAS CORRENTES INTRA	26.267.253,54	12.569.425,00	24.404.810,69	27.368.027,50	35.188.000,00	38.003.040,00	41.043.283,00
8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA	-	-	-	-	-	-	-
9. DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	27.305.484,46	29.534.170,45	32.691.333,47	37.449.812,00	43.837.032,00	47.683.514,00	52.386.396,00

Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DESPESAS	491.082.519,30	527.195.408,69	543.486.149,51	819.852.939,00	1.005.788.649,42	973.597.656,47	975.333.397,00
Despesas Correntes	441.023.660,81	460.823.889,22	520.174.026,30	625.026.857,08	717.546.996,91	753.960.187,91	796.427.051,68
Despesas de Capital	50.058.858,49	65.941.519,47	23.312.123,21	188.433.856,92	268.742.652,51	193.566.941,56	150.125.587,32
Reserva Contingência RPPS	0,00	430.000,00	0,00	4.692.225,00	18.999.000,00	23.620.527,00	25.700.758,00
Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	500.000,00	2.450.000,00	3.080.000,00