

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)
2016

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção para os dois exercícios seguintes	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	542.802.498	599.123.782	657.994.901	908.356.483	1.096.642.824	966.369.203	1.044.466.658
1. RECEITAS CORRENTES	546.413.036	597.859.924	658.154.909	768.034.407	911.726.467	957.716.871	1.036.664.279
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.459.058	92.848.714	96.443.371	155.043.653	136.833.661	150.668.349	165.394.442
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.759.118	18.280.853	20.921.499	21.602.000	20.386.800	23.838.239	24.910.960
RECEITA PATRIMONIAL	15.942.854	338.310	1.064.981	12.010.000	11.909.599	8.662.600	9.369.642
RECEITA DE SERVIÇOS	62.441.260	67.568.437	73.509.481	81.892.608	101.998.258	97.636.389	107.217.148
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	347.259.854	391.097.108	441.699.010	462.256.038	603.526.257	639.194.877	688.093.199
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.550.891	27.726.503	24.516.567	35.230.108	37.071.892	37.716.417	41.678.888
2. RECEITAS DE CAPITAL	13.354.207	9.550.381	12.157.332	148.971.108	175.381.081	3.189.802	4.211.772
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.102.241	702.982	1.469.904	75.980.000	122.250.000	3.000.000	4.000.000

ALIEAÇÃO DE BENS	47.625	152.955	52.471	72.000	69.393	79.802	91.772
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.204.341	8.694.444	10.634.957	72.919.108	53.061.688	110.000	120.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
7. RECEITAS CORRENTES INTRA	12.569.425	24.404.811	23.762.401	35.188.000	57.065.970	57.386.351	59.968.736
8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA	-	-	-	-	-	-	-
9. DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	29.534.170	32.691.333	36.079.741	43.837.032	47.530.694	51.923.820	56.378.129

Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DESPESAS	527.195.409	543.486.150	638.435.387	1.005.788.649	1.096.642.824	966.369.203	1.044.466.658
Despesas Correntes	460.823.889	520.174.026	586.727.901	722.541.691	787.056.504	823.814.117	933.858.930
Despesas de Capital	65.941.519	23.312.123	51.707.486	262.447.959	288.023.376	119.669.310	86.548.492
Reserva Contingência RPPS	430.000	0	0	18.999.000	20.062.944	20.965.776	21.909.236
Reserva Contingência	0	0	0	1.800.000	1.500.000	1.920.000	2.150.000

FONTE: Balanço Geral 2012, 2013 e 2014; Lei Orçamentária Anual 2016