

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo I

a) Previsão da Receita

(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)

2.016

Fontes de Receita	Receitas Já arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção da receita para os dois exercícios seguintes	
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.117.188,68	11.886.554,50	13.404.821,59	14.266.735,45	13.148.043,96	13.471.296,05	14.135.447,55
1. RECEITAS CORRENTES	10.825.075,67	12.120.463,04	13.243.909,51	14.005.069,40	14.719.649,00	15.459.135,25	16.222.110,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	310.151,72	445.763,62	476.225,88	463.888,00	489.356,00	514.557,00	540.233,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.327,06	23.718,43	55.422,98	61.597,00	64.979,00	68.325,00	71.734,00
RECEITA PATRIMONIAL	97.741,15	112.529,06	187.277,82	213.891,00	225.319,00	236.918,00	248.739,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	290.787,80	315.384,84	433.979,68	462.392,00	485.586,00	510.594,25	536.072,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.033.520,63	11.094.611,76	11.948.579,30	12.676.382,00	13.362.558,00	14.030.677,00	14.720.974,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.547,31	128.455,33	142.423,85	126.919,40	91.851,00	98.064,00	104.358,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	776.859,65	1.376.460,49	1.920.885,87	2.090.657,10	359.076,96	39.381,00	40.298,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	103.228,00	103.156,54	77.231,93	31.571,00	32.481,00	33.381,00	34.298,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	645.958,41	1.237.584,93	1.778.485,03	2.000.804,93	294.895,96	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.673,24	35.719,02	65.168,91	58.281,17	31.700,00	6.000,00	6.000,00
7. RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	1.484.746,64	1.610.369,03	1.759.973,79	1.828.991,05	1.930.682,00	2.027.220,20	2.126.961,40

	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.913.330,17	11.011.854,80	14.840.009,68	12.394.042,75	13.148.043,96	13.471.296,05	14.135.447,55
DESPESAS CORRENTES	8.266.706,93	9.069.277,60	9.925.674,26	11.302.438,28	12.195.081,00	12.465.317,11	13.076.112,19
Despesas de pessoal	4.911.189,17	5.600.757,18	6.009.726,20	6.126.542,51	7.254.973,94	7.659.075,99	8.065.772,92
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.355.517,76	3.468.520,42	3.915.948,06	5.175.895,77	4.940.107,06	4.806.241,12	5.010.339,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.646.623,24	1.942.577,20	4.914.335,42	1.041.604,47	907.962,96	958.472,44	1.009.306,26
Investimentos	2.611.623,24	1.908.262,48	4.857.635,42	1.041.604,47	906.812,96	957.322,44	1.008.156,26
Inverções financeiras	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Amortização da dívida	0,00	34.314,72	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Contingência RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	47.506,50	50.029,10

