

**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<br>Término de | Projeção para o<br>exercício que<br>se refere a<br>Proposta | Projeção da receita para os dois<br>exercícios seguintes |                      |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|--|----------------------|
|                                     | 2.012                   | 2.013                | 2.014                | 2.015                        | 2.016   | 2.017  | 2.018                |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>         | <b>10.117.188,68</b>    | <b>11.886.554,50</b> | <b>13.404.821,59</b> | <b>14.266.735,45</b>         | <b>13.148.043,96</b>  | <b>13.471.296,05</b>                                     | <b>14.135.447,55</b> |
| <b>1. RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>10.825.075,67</b>    | <b>12.120.463,04</b> | <b>13.243.909,51</b> | <b>14.005.069,40</b>         | <b>14.719.649,00</b>  | <b>15.459.135,25</b>                                     | <b>16.222.110,95</b> |
| 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           |
| <b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>       | <b>776.859,65</b>       | <b>1.376.460,49</b>  | <b>1.920.885,87</b>  | <b>2.090.657,10</b>          | <b>359.076,96</b>   | <b>39.381,00</b>   | <b>40.298,00</b>     |
| 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             |
| <b>7. RECEITAS CORRENTES INTRA</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>9. DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )</b>  | <b>1.484.746,64</b>     | <b>1.610.369,03</b>  | <b>1.759.973,79</b>  | <b>1.828.991,05</b>          | <b>1.930.682,00</b>   | <b>2.027.220,20</b>                                      | <b>2.126.961,40</b>  |

|                                  | Despesas Realizadas  |                      |                      | Despesas Projetadas  |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  | 2.012                | 2.013                | 2.014                | 2.015                | 2.016                | 2.017                | 2.018                |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>      | <b>10.913.330,17</b> | <b>11.011.854,80</b> | <b>14.840.009,68</b> | <b>12.394.042,75</b> | <b>13.148.043,96</b> | <b>13.471.296,05</b> | <b>14.135.447,55</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>        | <b>8.266.706,93</b>  | <b>9.069.277,60</b>  | <b>9.925.674,26</b>  | <b>11.302.438,28</b> | <b>12.195.081,00</b> | <b>12.465.317,11</b> | <b>13.076.112,19</b> |
| 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         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>       | <b>2.646.623,24</b>  | <b>1.942.577,20</b>  | <b>4.914.335,42</b>  | <b>1.041.604,47</b>  | <b>907.962,96</b>    | <b>958.472,44</b>    | <b>1.009.306,26</b>  |
| 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                 |
| <b>Reserva Contingência RPPS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Reserva Contingência</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>47.506,50</b>     | <b>50.029,10</b>     |

