

## 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 )

| Classificação  | Especificação                               | Receitas Arrecadadas |                    |                    | Previsão até o<br>Término de | Projeção para o<br>exercício que se<br>refere a Proposta | Projeção para os dois exercícios<br>seguintes |                      |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                |                                             | 2015                 | 2016               | 2017               | 2018                         | 2019                                                     | 2020                                          | 2021                 |
|                | <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>702.666.664</b>   | <b>782.406.868</b> | <b>932.485.955</b> | <b>1.069.042.457</b>         | <b>1.254.849.897</b>                                     | <b>1.180.705.097</b>                          | <b>1.225.574.083</b> |
| 1.0.0.0.00.0.0 | <b>1. RECEITAS CORRENTES</b>                | 703.829.999          | 739.801.938        | 885.425.109        | 850.511.147                  | 1.057.565.389                                            | 1.081.136.930                                 | 1.126.586.015        |
| 1.1.0.0.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 136.860.120          | 185.810.642        | 174.926.229        | 107.224.163                  | 272.600.295                                              | 283.859.419                                   | 295.603.135          |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                               | 28.170.858           | (7.146.955)        | 27.726.412         | 25.954.549                   | 32.169.610                                               | 35.386.660                                    | 38.935.300           |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                         | 1.624.814            | 26.514.804         | 36.725.198         | 13.350.719                   | 9.547.678                                                | 10.293.731                                    | 11.095.599           |
| 1.6.0.0.00.0.0 | Receita de Serviços                         | 78.713.828           | 78.171.326         | 74.523.161         | 94.663.127                   | 134.442.352                                              | 140.860.342                                   | 148.081.216          |
| 1.7.0.0.00.0.0 | Transferências Correntes                    | 454.551.211          | 450.788.850        | 502.857.080        | 556.470.085                  | 584.570.554                                              | 586.398.872                                   | 607.315.092          |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                   | 3.909.168            | 5.663.270          | 68.667.029         | 52.848.504                   | 24.234.900                                               | 24.337.905                                    | 25.555.674           |
| 2.0.0.0.00.0.0 | <b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>               | <b>11.154.005</b>    | <b>51.179.878</b>  | <b>41.785.283</b>  | <b>188.915.093</b>           | <b>153.067.287</b>                                       | <b>48.026.606</b>                             | <b>39.509.542</b>    |
| 2.1.0.0.00.0.0 | Operações de Crédito                        | 2.246.570            | 41.101.530         | 37.678.118         | 119.685.050                  | 80.343.743                                               | 43.179.600                                    | 36.521.600           |
| 2.2.0.0.00.0.0 | Alienação de Bens                           | 135.390              | 292.659            | 452.069            | 72.655                       | 493.660                                                  | 513.406                                       | 533.942              |

|                |                              |            |            |            |            |            |            |             |   |
|----------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|
| 2.3.0.0.00.0.0 | Amortização de Empréstimos   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -           | - |
| 2.4.0.0.00.0.0 | Transferências de Capital    | 8.772.045  | 9.785.689  | 3.655.096  | 69.157.388 | 72.229.885 | 4.333.600  | 2.454.000   | - |
| 2.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas de Capital   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -           | - |
| 7.0.0.0.00.0.0 | 7. RECEITAS CORRENTES INTRA  | 23.762.401 | 31.936.055 | 45.935.355 | 72.695.144 | 89.004.904 | 97.904.432 | 107.695.911 | - |
| 8.0.0.0.00.0.0 | 8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -           | - |
| 9.0.0.0.00.0.0 | 9. DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )  | 36.079.741 | 40.511.003 | 40.659.791 | 43.078.927 | 44.787.684 | 46.362.871 | 48.217.386  | - |

| Classificação  | Especificação             | Despesas Realizadas |                    |                    | Despesas Projetadas  |                      |                      |                      |  |
|----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|                |                           | 2015                | 2016               | 2017               | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |  |
|                | <b>DESPESAS</b>           | <b>747.589.415</b>  | <b>772.575.417</b> | <b>892.778.722</b> | <b>1.146.001.129</b> | <b>1.200.492.355</b> | <b>1.123.822.143</b> | <b>1.165.846.982</b> |  |
| 3.0.0.0.00.0.0 | Despesas Correntes        | 649.121.604         | 701.032.628        | 792.852.853        | 835.884.172          | 927.903.651          | 948.114.569          | 991.719.153          |  |
| 4.0.0.0.00.0.0 | Despesas de Capital       | 98.467.811          | 71.542.789         | 99.925.870         | 281.623.956          | 241.506.405          | 141.777.044          | 136.795.244          |  |
| 9.0.0.0.00.0.0 | Reserva Contingência RPPS | 0                   | 0                  | 0                  | 24.893.000           | 27.382.300           | 30.120.530           | 33.132.585           |  |
| 9.0.0.0.00.0.0 | Reserva Contingência      | 0                   | 0                  | 0                  | 3.600.000            | 3.700.000            | 3.810.000            | 4.200.000            |  |