

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.014
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA
(Artigo 4º, § 2º, Inciso II da Lei Complementar 101/2000)

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Receita Realizada		Prevista	Previsão para os quatros exercícos futuros			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receitas Correntes	283.115.445,96	278.203.171,85	290.327.000,00	329.402.100,00	354.462.000,00	376.442.000,00	399.442.000,00
Receita Tributária	99.657.544,84	95.026.213,23	98.750.800,00	117.103.600,00	128.476.400,00	136.807.400,00	145.351.200,00
Receita de Contribuições	3.799.275,14	3.971.087,46	3.890.000,00	4.563.600,00	4.859.300,00	5.174.800,00	5.510.400,00
Receita Patrimonial	4.566.044,84	2.860.508,54	5.465.500,00	2.834.900,00	3.017.200,00	3.210.400,00	3.415.800,00
Receita de Serviços	15.522.352,92	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	134.060.150,74	149.792.371,67	148.043.150,00	176.223.800,00	187.491.300,00	198.665.500,00	210.486.100,00
Transferências Multigovernamentais	32.485.962,42	37.108.463,83	38.000.000,00	47.000.000,00	50.055.000,00	53.308.000,00	56.773.000,00
Outras Receitas Correntes	14.981.634,71	13.732.756,72	20.969.150,00	11.199.600,00	12.004.600,00	12.763.700,00	13.569.700,00
Deduções de Transferências Correntes	(21.957.519,65)	(24.288.229,60)	(24.791.600,00)	(29.523.400,00)	(31.441.800,00)	(33.487.800,00)	(35.664.200,00)
Receitas de Capital	7.053.886,60	14.775.936,40	19.973.000,00	32.597.900,00	28.538.000,00	18.958.000,00	18.558.000,00
Operações de Crédito	837.932,09	6.648.955,93	8.099.000,00	20.510.000,00	20.640.000,00	11.640.000,00	11.640.000,00
Alienação de Bens	570.234,99	29.300,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Capital	5.645.719,52	8.097.680,47	11.574.000,00	12.037.900,00	7.848.000,00	7.268.000,00	6.868.000,00
Receita Total	290.169.332,56	292.979.108,25	310.300.000,00	362.000.000,00	383.000.000,00	395.400.000,00	418.000.000,00

* 2011 Contempla valores de receita pertencentes do SAAE / Autarquia

DESPESAS	Despesa Realizada		Prevista	Previsão para os quatros exercícos futuros			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Despesas Correntes	253.644.049,34	253.424.766,54	262.552.470,00	309.604.500,00	334.772.600,00	357.050.400,00	379.607.800,00
Pessoal e Encargos	132.767.064,16	133.266.233,17	133.177.599,00	162.626.040,00	178.391.649,00	191.126.977,00	204.076.300,00
Juros e Encargos da Dívida	1.373.981,11	1.305.665,58	3.006.500,00	3.064.600,00	4.232.400,00	4.998.400,00	5.762.300,00
Outras Despesas Correntes	119.503.004,07	118.852.867,79	126.368.371,00	143.913.860,00	152.148.551,00	160.925.023,00	169.769.200,00
Despesas de Capital	29.082.024,57	47.754.528,97	44.844.260,00	49.101.500,00	44.682.200,00	34.584.600,00	34.397.200,00
Investimentos	24.710.927,28	43.347.303,56	39.660.510,00	33.371.500,00	28.589.400,00	28.170.800,00	27.861.200,00
Inversões Financeiras	261.898,28	-	260.000,00	11.000.000,00	11.143.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
Amortização da Dívida	4.109.199,01	4.407.225,41	4.923.750,00	4.730.000,00	4.949.800,00	5.070.800,00	5.193.000,00
Reserva de Contingência	-	-	2.903.270,00	3.294.000,00	3.545.200,00	3.765.000,00	3.995.000,00
Despesa Total	282.726.073,91	301.179.295,51	310.300.000,00	362.000.000,00	383.000.000,00	395.400.000,00	418.000.000,00

* 2011 Contempla valores de despesa pertencentes do SAAE / Autarquia