



### Memória e Metodologia de Cálculo das Principais Fontes de Receita

| Especificação                                   | 2018                    |                         |                        |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|   | Meta Prevista           | Realizado               | Diferença              |
| <b>Receitas Correntes</b>                       | <b>1.097.848.038,38</b> | <b>1.189.141.552,48</b> | <b>91.293.514,10</b>   |
| Receita Tributária                              | 265.744.438,76          | 203.608.371,16          | -62.136.067,60         |
| Receita de Contribuições                        | 45.200.300,00           | 41.944.769,44           | -3.255.530,56          |
| Receita Patrimonial                             | 72.954.541,38           | 98.791.203,19           | 25.836.661,81          |
| Receita Industrial                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Receita de Serviços                             | 14.918.450,88           | 15.869.801,50           | 951.350,62             |
| Transferências Correntes                        | 686.282.294,33          | 800.423.135,08          | 114.140.840,75         |
| Outras Receitas Correntes                       | 12.748.013,03           | 28.504.272,11           | 15.756.259,08          |
| <b>Receitas de Capital</b>                      | <b>125.110.261,62</b>   | <b>6.651.934,80</b>     | <b>-118.458.326,82</b> |
| Operações de Crédito                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Alienação de Bens                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências de Capital                       | 125.110.261,62          | 6.651.934,80            | -118.458.326,82        |
| <b>Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias</b> | <b>42.106.000,00</b>    | 54.057.581,62           | 11.951.581,62          |
| <b>Deduções da Receita</b>                      | <b>-81.697.000,00</b>   | -85.568.770,94          | -3.871.770,94          |
| <b>Total das Receitas</b>                       | <b>1.183.367.300,00</b> | <b>1.164.282.297,96</b> | <b>-19.085.002,04</b>  |
| <b>Despesas Correntes</b>                       | <b>940.065.500,00</b>   | <b>921.789.644,50</b>   | <b>-18.275.855,50</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                      | 508.193.700,00          | 520.915.652,87          | 12.721.952,87          |
| Juros e Encargos da Dívida                      | 1.182.000,00            | 3.938.235,84            | 2.756.235,84           |
| Outras Despesas Correntes                       | 430.689.800,00          | 396.935.755,79          | -33.754.044,21         |
| <b>Despesas de Capital</b>                      | <b>191.352.900,00</b>   | <b>28.265.008,14</b>    | <b>-163.087.891,86</b> |
| Investimentos                                   | 169.156.400,00          | 19.332.453,65           | -149.823.946,35        |
| Inversões Financeiras                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Amortização da Dívida                           | 22.196.500,00           | 8.932.554,49            | -13.263.945,51         |
| <b>Reserva Orçamentária do Rpps</b>             | <b>48.948.900,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-48.948.900,00</b>  |
| <b>Reserva de Contingência</b>                  | <b>3.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>-3.000.000,00</b>   |
| <b>Total das Despesas</b>                       | <b>1.183.367.300,00</b> | <b>950.054.652,64</b>   | <b>-233.312.647,36</b> |

FONTE: Balançetes da Receita e da Despesa – Consolidado