

## Plano Plurianual - 2018 a 2021

### Anexo I - Estimativa das Receitas

#### Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

| Especificação                                                                        | 2018          |            | 2019          |            | Receitas Previstas 2020 |            | 2021          |            | Total            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------------|------------|---------------|------------|------------------|
|                                                                                      | Direta        | Indireta   | Direta        | Indireta   | Direta                  | Indireta   | Direta        | Indireta   |                  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.0 Receita Patrimonial                                           | 4.934.463,24  | 132.565,71 | 5.294.190,82  | 138.531,17 | 5.690.219,73            | 144.765,07 | 6.113.732,97  | 151.279,50 | 22.599.748,21    |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                | 1.266.606,50  | -          | 1.342.394,61  | -          | 1.439.695,98            | -          | 1.551.542,85  | -          | 5.600.239,94     |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.0 Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação     | 1.266.606,50  | -          | 1.342.394,61  | -          | 1.439.695,98            | -          | 1.551.542,85  | -          | 5.600.239,94     |
| 1.3.1.0.01.2.0.00.00.0 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação                        | 1.266.606,50  | -          | 1.342.394,61  | -          | 1.439.695,98            | -          | 1.551.542,85  | -          | 5.600.239,94     |
| 1.3.1.0.01.2.1.00.00.0 Foros/Laudê./Tarifas Ocupação- Principal                      | 1.234.806,17  | -          | 1.319.404,28  | -          | 1.415.044,60            | -          | 1.518.710,77  | -          | 5.487.965,82     |
| 1.3.1.0.01.2.3.00.00.0 Foros/Laudê./Tarifas Ocupação- Dívida Ativa                   | 28.603,84     | -          | 16.127,43     | -          | 17.292,64               | -          | 23.031,30     | -          | 85.055,21        |
| 1.3.1.0.01.2.4.00.00.0 Foros/Laudê./Tarifas Ocupação- Dívida Ativa - Multas e Juros  | 3.196,49      | -          | 6.862,90      | -          | 7.358,74                | -          | 9.800,78      | -          | 27.218,91        |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.0 Valores Mobiliários                                           | 3.667.856,74  | 132.565,71 | 3.951.796,21  | 138.531,17 | 4.250.523,75            | 144.765,07 | 4.562.190,12  | 151.279,50 | 16.999.508,27    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.0 Juros e Correções Monetárias                                  | 3.667.856,74  | 132.565,71 | 3.951.796,21  | 138.531,17 | 4.250.523,75            | 144.765,07 | 4.562.190,12  | 151.279,50 | 16.999.508,27    |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.0 Remuneração de Depósitos Bancários                            | 3.667.856,74  | -          | 3.951.796,21  | -          | 4.250.523,75            | -          | 4.562.190,12  | -          | 16.432.366,82    |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                | 3.667.856,74  | -          | 3.951.796,21  | -          | 4.250.523,75            | -          | 4.562.190,12  | -          | 16.432.366,82    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.0 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS               | 2.119.289,72  | -          | 2.292.433,63  | -          | 2.474.783,08            | -          | 2.665.153,75  | -          | 9.551.660,18     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.0 Rem Dep. Bco - Vinculados - ROYALTIES                         | 718.996,10    | -          | 781.744,61    | -          | 847.829,21              | -          | 916.833,56    | -          | 3.265.403,48     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.0 ROYALTIES - FEP                                               | -             | -          | 6.064,76      | -          | 12.451,92               | -          | 19.139,38     | -          | 37.656,06        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0 Rem Dep. Bco - Vinculados - FUNDEB                            | 731.332,26    | -          | 788.988,55    | -          | 849.710,25              | -          | 913.096,33    | -          | 3.283.127,39     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0 FUNDEB 60%                                                    | 731.332,26    | -          | 788.988,55    | -          | 849.710,25              | -          | 913.096,33    | -          | 3.283.127,39     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0 Rem Dep. Bco - Vinculados - SAÚDE                             | 418.987,56    | -          | 452.019,40    | -          | 486.807,49              | -          | 523.122,01    | -          | 1.880.936,46     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0 PAB - FIXO                                                    | 324.611,19    | -          | 350.202,67    | -          | 377.154,78              | -          | 405.289,51    | -          | 1.457.258,15     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0 PAB - PSF                                                     | 83.999,98     | -          | 90.622,30     | -          | 97.596,74               | -          | 104.877,18    | -          | 377.096,20       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0 PAB - ACS                                                     | 10.376,39     | -          | 11.194,43     | -          | 12.055,97               | -          | 12.955,32     | -          | 46.582,11        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.0 Rec Rem Dep Banc Vinc - CIDE                                  | 23.377,68     | -          | 25.220,71     | -          | 27.161,73               | -          | 29.187,92     | -          | 104.948,04       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.0 Rec. de Rem Dep Banc Vinc - MDE                               | 81.349,55     | -          | 87.762,94     | -          | 94.517,31               | -          | 101.568,04    | -          | 365.197,84       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.1 Rec. Rem. Dep. Rec. Vinc MDE EF. TRANS. ESCOLA                | 4.205,77      | -          | 4.537,35      | -          | 4.886,55                | -          | 5.251,07      | -          | 18.880,74        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.2 Rec. Remun. Dep. Bancários PNAE EF                            | 77.143,78     | -          | 83.225,59     | -          | 89.630,76               | -          | 96.316,97     | -          | 346.317,10       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.0 Rec de Rem Dep Banc Vinc - Conv União                         | 91.672,35     | -          | 98.899,55     | -          | 106.511,01              | -          | 114.456,43    | -          | 411.539,34       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.0 Rec. Rem. Dep. Banc Recurso Vinc. FMI                         | 10.753,57     | -          | 11.601,35     | -          | 12.494,21               | -          | 13.426,24     | -          | 48.275,37        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.0 Rec. Rem. Dep. Banc Recurso Vinculado FNAS                    | 80.918,78     | -          | 87.298,20     | -          | 94.016,80               | -          | 101.030,19    | -          | 363.263,97       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0 Rec de Rem de Dep Banc Vinc - Outros                          | 53.574,22     | -          | 57.797,87     | -          | 62.246,08               | -          | 66.889,46     | -          | 240.507,63       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.0 Rec. Rem. Dep. Bancários - Alienação                          | 53.574,22     | -          | 57.797,87     | -          | 62.246,08               | -          | 66.889,46     | -          | 240.507,63       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.0 Remun. Depósitos Recursos não Vinculados                      | 1.548.567,02  | -          | 1.659.362,58  | -          | 1.775.740,67            | -          | 1.897.036,37  | -          | 6.880.706,64     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.0 Remun. de Outros Dep. Rec. não Vinculados                     | 1.548.567,02  | -          | 1.659.362,58  | -          | 1.775.740,67            | -          | 1.897.036,37  | -          | 6.880.706,64     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.0 REND. APLIC. PODER LEGISLATIVO - FEC                          | 336.000,00    | -          | 351.200,00    | -          | 366.900,00              | -          | 383.100,00    | -          | 1.437.200,00     |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.0 Remuneração dos Recursos do RPPS                              | -             | 132.565,71 | -             | 138.531,17 | -                       | 144.765,07 | -             | 151.279,50 | 567.141,45       |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.0 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                  | -             | 132.565,71 | -             | 138.531,17 | -                       | 144.765,07 | -             | 151.279,50 | 567.141,45       |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.0 Transferências Correntes                                      | #####         | -          | #####         | -          | 491.938.329,29          | -          | #####         | -          | 1.589.421.782,97 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.0 Transferências da União e de suas Entidades                   | #####         | -          | #####         | -          | 395.157.356,47          | -          | #####         | -          | 1.217.013.788,99 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.0 Transferências da União - Específica E/M                      | #####         | -          | #####         | -          | 395.157.356,47          | -          | #####         | -          | 1.217.013.788,99 |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.0 Participação na Receita da União                              | 36.292.722,38 | -          | 38.779.182,16 | -          | 41.590.188,12           | -          | 44.550.239,33 | -          | 161.212.331,99   |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.0 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal                               | 36.264.278,43 | -          | 38.748.789,48 | -          | 41.557.592,35           | -          | 44.516.492,93 | -          | 161.087.153,19   |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.0 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal                   | 36.264.278,43 | -          | 38.748.789,48 | -          | 41.557.592,35           | -          | 44.516.492,93 | -          | 161.087.153,19   |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 28.443,95     | -          | 30.392,68     | -          | 32.595,77               | -          | 33.746,40     | -          | 125.178,80       |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.0 Cota-Parte do ITR - Principal                                 | 28.443,95     | -          | 30.392,68     | -          | 32.595,77               | -          | 33.746,40     | -          | 125.178,80       |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.0 Transfe. Compensação Finan. Exploração de Recursos Naturais   | 80.720.566,70 | -          | #####         | -          | 329.616.006,83          | -          | #####         | -          | 962.351.626,41   |
| 1.7.1.8.02.3.0.00.00.0 Cota-parte Royal. Compen. Finan. Produ. Petróleo Lei7.990/89  | 80.444.818,65 | -          | #####         | -          | 329.299.766,45          | -          | #####         | -          | 961.130.518,63   |
| 1.7.1.8.02.3.1.00.00.0 Cota-parte Royalties Produ. Petróleo Lei 7.990/89 - Principal | 80.444.818,65 | -          | #####         | -          | 329.299.766,45          | -          | #####         | -          | 961.130.518,63   |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                | 275.748,05    | -          | 294.654,03    | -          | 316.240,38              | -          | 334.465,32    | -          | 1.221.107,78     |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal    | 275.748,05    | -          | 294.654,03    | -          | 316.240,38              | -          | 334.465,32    | -          | 1.221.107,78     |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.0 Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo     | 12.028.430,49 | -          | 12.569.710,20 | -          | 13.135.347,13           | -          | 13.726.437,08 | -          | 51.459.924,90    |