

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**R E C E I T A**

RECEITA BRUTA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	RECEITA BRUTA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	RECEITA BRUTA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	RECEITA BRUTA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	RECEITA BRUTA PREVISTA PARA
2014	2015	2016	2017	2018
34.612.381,65	37.560.035,59	43.743.938,48	40.749.000,00	42.883.000,00

RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA PARA
2014	2015	2016	2017	2018
30.502.691,58	33.056.983,11	38.895.128,72	36.000.000,00	38.000.000,00

D E S P E S A

DESPESA REALIZADA EM	DESPESA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	DESPESA PREVISTA PARA
2016	2017	2018
32.812.804,65	36.000.000,00	38.000.000,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	%	RECEITA ARRECADADA	%	RECEITA TOTAL PREVISTA	%	RECEITA TOTAL PREVISTA	%
	2015		2016		2017		2018	
<u>Receitas Correntes</u>	36.459.235,59	97,07	40.035.317,19	91,52	38.861.830,00	95,37	40.681.000,00	94,87
Receitas Tributárias	2.663.914,51	7,09	3.329.823,87	7,61	3.100.000,00	7,61	3.793.000,00	8,84
Receitas de Contribuições	451.984,96	1,20	520.160,16	1,19	500.000,00	1,23	500.000,00	1,17
Receita Patrimonial	476.673,13	1,27	454.824,79	1,04	428.000,00	1,05	500.000,00	1,17
Transferências Correntes	32.626.331,93	86,87	35.513.076,52	81,18	34.607.830,00	84,93	35.876.000,00	83,66
Transferências de Convênios	2.372.504,78	6,32	2.688.270,44	6,15	2.500.000,00	6,14	3.019.770,00	7,04
Outras Receitas Correntes	240.331,06	0,64	217.431,85	0,50	226.000,00	0,55	12.000,00	0,03
<u>Receitas de Capital</u>	1.100.800,00	2,93	3.708.621,29	8,48	1.887.170,00	4,63	2.202.000,00	5,13
Alienação de Bens	0,00	-	0,00	-	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005
Transferências de Capital	1.100.800,00	2,93	3.708.621,29	8,48	1.885.170,00	4,63	2.200.000,00	5,13
Transferências Intergovernamentais	0,00	-	490.125,00	1,12	200.000,00	0,49	200.000,00	0,47
Transferências de Convênios	1.100.800,00	2,93	3.218.496,29	7,36	1.685.170,00	4,14	2.000.000,00	4,66
Outras Receitas de Capital	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL GERAL	37.560.035,59	100,00	43.743.938,48	100,00	40.749.000,00	100,00	42.883.000,00	100,00
TOTAL DE DEDUÇÕES	4.503.052,48	100,00	4.848.809,76	100,00	4.749.000,00	100,00	4.883.000,00	100,00
TOTAL RECEITA LÍQUIDA	33.056.983,11	100,00	38.895.128,72	100,00	36.000.000,00	100,00	38.000.000,00	100,00

COMPARAÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				COMPARAÇÃO		
	ARRECADADA		PREVISTA		2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
	2015	2016	2017	2018	%		
<u>Receitas Correntes</u>	36.459.235,59	40.035.317,19	38.861.830,00	40.681.000,00	9,81	-2,93	4,68
Receitas Tributárias	2.663.914,51	3.329.823,87	3.100.000,00	3.793.000,00	25,00	-6,90	22,35
Receitas de Contribuições	451.984,96	520.160,16	500.000,00	500.000,00	15,08	-3,88	-
Receita Patrimonial	476.673,13	454.824,79	428.000,00	500.000,00	-4,58	-5,90	16,82
Transferências Correntes	32.626.331,93	35.513.076,52	34.607.830,00	35.876.000,00	8,85	-2,55	3,66
Transferências de Convênios	2.372.504,78	2.688.270,44	2.500.000,00	3.019.770,00	13,31	-7,00	20,79
Outras Receitas Correntes	240.331,06	217.431,85	226.000,00	12.000,00	-9,53	3,94	-94,69
<u>Receitas De Capital</u>	1.100.800,00	3.708.621,29	1.887.170,00	2.202.000,00	236,90	-49,11	16,68
Alienação de Bens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-
Transferências de Capital	1.100.800,00	3.708.621,29	1.885.170,00	2.200.000,00	236,90	-49,17	16,70
Transferências Intergovernamentais	0,00	490.125,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-
Transferências de Convênios	1.100.800,00	3.218.496,29	1.685.170,00	2.000.000,00	192,38	-47,64	18,68
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	37.560.035,59	43.743.938,48	40.749.000,00	42.883.000,00	16,46	-6,85	5,24
TOTAL DE DEDUÇÕES	4.503.052,48	4.848.809,76	4.749.000,00	4.883.000,00	7,68	-2,06	2,82
TOTAL RECEITA LÍQUIDA	33.056.983,11	38.895.128,72	36.000.000,00	38.000.000,00	17,66	-7,44	5,56

EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2015	%	DESPESA REALIZADA 2016	%	DESPESA PREVISTA 2017	%	DESPESA PREVISTA 2018	%
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	30.644.281,65	93,79	31.234.705,96	95,19	34.634.250,00	96,21	36.534.230,00	96,14
DESPESAS DE CUSTEIO	30.454.876,22	93,21	31.016.978,30	94,53	34.374.250,00	95,49	36.274.230,00	95,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	189.405,43	0,58	217.727,66	0,66	260.000,00	0,72	260.000,00	0,68
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	2.027.476,51	6,21	1.578.098,69	4,81	1.030.750,00	2,86	1.165.770,00	3,07
INVESTIMENTOS	1.479.880,14	4,53	1.156.552,59	3,52	910.750,00	2,53	1.045.770,00	2,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547.596,37	1,68	421.546,10	1,29	120.000,00	0,33	120.000,00	0,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-	0,00	-	335.000,00	0,93	300.000,00	0,79
TOTAL GERAL	32.671.758,16	100,00	32.812.804,65	100,00	36.000.000,00	100,00	38.000.000,00	100,00

COMPARAÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA				COMPARAÇÃO		
	REALIZADA		PREVISTA		2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
	2015	2016	2017	2018	%		
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	30.644.281,65	31.234.705,96	34.634.250,00	36.534.230,00	1,93	10,88	5,49
DESPESAS DE CUSTEIO	30.454.876,22	31.016.978,30	34.374.250,00	36.274.230,00	1,85	10,82	5,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	189.405,43	217.727,66	260.000,00	260.000,00	14,95	19,42	-
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	2.027.476,51	1.578.098,69	1.030.750,00	1.165.770,00	-22,16	-34,68	13,10
INVESTIMENTOS	1.479.880,14	1.156.552,59	910.750,00	1.045.770,00	-21,85	-21,25	14,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547.596,37	421.546,10	120.000,00	120.000,00	-23,02	-71,53	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	335.000,00	300.000,00	-	-	-10,45
TOTAL GERAL	32.671.758,16	32.812.804,65	36.000.000,00	38.000.000,00	0,43	9,71	5,56

EVOLUÇÃO DA DESPESA POR ORGÃOS

ORGÃOS	DESPESA REALIZADA 2015	%	DESPESA REALIZADA 2016	%	DESPESA PREVISTA 2017	%	DESPESA PREVISTA 2018	%
CÂMARA MUNICIPAL	1.609.285,23	4,93	1.444.725,96	4,40	1.865.000,00	5,18	1900.000,00	5,00
GABINETE DO PREFEITO	1.416.207,86	4,34	1.037.314,52	3,16	1.800.000,00	5,00	1.800.000,00	4,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.919.058,75	8,93	2.821.773,32	8,60	3.500.000,00	9,72	3.500.000,00	9,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.840.535,48	5,63	1.384.764,93	4,22	2.100.000,00	5,84	2.300.000,00	6,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E AGROPECUÁRIO	1.156.314,64	3,54	871.448,33	2,66	1.700.000,00	4,72	1.700.000,00	4,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.283.049,13	16,17	4.605.542,50	14,04	5.800.000,00	16,11	5.800.000,00	15,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.727.401,85	29,77	10.719.151,28	32,67	9.000.000,00	25,00	10.500.000,00	27,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	239.616,32	0,73	247.013,60	0,75	400.000,00	1,11	500.000,00	1,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.480.288,90	25,96	9.681.070,21	29,50	9.500.000,00	26,39	9.700.000,00	25,53
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	-	0,00	-	335.000,00	0,93	300.000,00	0,79
TOTAL GERAL	32.671.758,16	100,00	32.812.804,65	100,00	36.000.000,00	100,00	38.000.000,00	100,00