

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
2012	2013	2014	2015	2016
31.901.227,78	34.197.394,07	34.612.381,65	37.239.000,00	39.103.000,00

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
2012	2013	2014	2015	2016
28.199.234,28	30.506.020,71	30.502.691,58	33.000.000,00	34.500.000,00

D E S P E S A

DESPESA REALIZADA EM	DESPESA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	DESPESA PREVISTA PARA
2014	2015	2016
30.756.871,97	33.000.000,00	34.500.000,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	%	RECEITA ARRECADADA	%	RECEITA PREVISTA	%	RECEITA TOTAL PREVISTA	%
	2013		2014		2015		2016	
<u>Receitas Correntes</u>	30.753.947,27	89,93	33.590.583,51	97,05	34.826.090,00	93,52	37.068.890,00	94,80
Receitas Tributárias	2.451.376,09	7,17	3.045.337,59	8,80	3.250.000,00	8,73	3.050.000,00	7,80
Receitas de Contribuições	315.852,07	0,92	334.921,32	0,97	300.000,00	0,81	500.000,00	1,28
Receita Patrimonial	345.852,18	1,01	586.658,07	1,70	517.000,00	1,39	537.000,00	1,37
Receita de Serviços	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Transferências Correntes	27.322.117,57	79,90	29.227.672,40	84,44	30.427.090,00	81,71	32.726.890,00	83,70
Transferências de Convênios	1.927.747,60	5,64	1.339.427,62	3,87	1.520.000,00	4,08	1.700.000,00	4,35
Outras Receitas Correntes	318.749,36	0,93	395.994,13	1,14	332.000,00	0,89	255.000,00	0,65
<u>Receitas de Capital</u>	3.443.446,80	10,07	1.021.798,14	2,95	2.412.910,00	6,48	2.034.110,00	5,20
Alienação de Bens	0,00	-	0,00	-	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01
Transferências de Capital	3.443.446,80	10,07	1.021.798,14	2,95	2.410.910,00	6,47	2.032.110,00	5,19
Transferências de Convênios	3.443.446,80	10,07	1.021.798,14	2,95	2.410.910,00	6,47	2.032.110,00	5,19
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	34.197.394,07	100,00	34.612.381,65	100,00	37.239.000,00	100,00	39.103.000,00	100,00
TOTAL DE DEDUÇÕES	3.691.373,36	100,00	4.109.690,07	100,00	4.239.000,00	100,00	4.603.000,00	100,00
TOTAL RECEITA LÍQUIDA	30.506.020,71	100,00	30.502.691,58	100,00	33.000.000,00	100,00	34.500.000,00	100,00

COMPARAÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				COMPARAÇÃO		
	ARRECADADA		PREVISTA		2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015
	2013	2014	2015	2016	%		
<u>Receitas Correntes</u>	30.753.947,27	33.590.583,51	34.826.090,00	37.068.890,00	9,22	3,68	6,44
Receitas Tributárias	2.451.376,09	3.045.337,59	3.250.000,00	3.050.000,00	24,23	6,72	-6,15
Receitas De Contribuições	315.852,07	334.921,32	300.000,00	500.000,00	6,04	-10,43	66,67
Receita Patrimonial	345.852,18	586.658,07	517.000,00	537.000,00	69,63	-11,87	3,87
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Transferências Correntes	27.322.117,57	29.227.672,40	30.427.090,00	32.726.890,00	6,97	4,10	7,56
Transferências De Convênios	1.927.747,60	1.339.427,62	1.520.000,00	1.700.000,00	-30,52	13,48	11,84
Outras Receitas Correntes	318.749,36	395.994,13	332.000,00	255.000,00	24,23	-16,16	-23,19
<u>Receitas De Capital</u>	3.443.446,80	1.021.798,14	2.412.910,00	2.034.110,00	-70,33	136,14	-15,70
Alienação De Bens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-
Transferências De Capital	3.443.446,80	1.021.798,14	2.410.910,00	2.032.110,00	-70,33	135,95	-15,71
Transferências De Convênios	3.443.446,80	1.021.798,14	2.410.910,00	2.032.110,00	-70,33	135,95	-15,71
Outras Receitas De Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	34.197.394,07	34.612.381,65	37.239.000,00	39.103.000,00	1,21	7,59	5,01
TOTAL DE DEDUÇÕES	3.691.373,36	4.109.690,07	4.239.000,00	4.603.000,00	11,33	3,15	8,59
TOTAL RECEITA LÍQUIDA	30.506.020,71	30.502.691,58	33.000.000,00	34.500.000,00	-0,01	8,19	4,55

EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2013	%	DESPESA REALIZADA 2014	%	DESPESA PREVISTA 2015	%	DESPESA PREVISTA 2016	%
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	24.990.517,99	92,54	28.287.398,39	91,97	30.967.590,00	93,84	32.986.390,00	95,61
DESPESAS DE CUSTEIO	24.723.250,87	91,55	28.045.961,55	91,19	30.682.590,00	92,98	32.641.390,00	94,61
JUROS ENCARGOS E DA DÍVIDA	267.267,12	0,99	241.436,84	0,78	285.000,00	0,86	345.000,00	1,00
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	2.014.054,43	7,46	2.469.473,58	8,03	1.732.410,00	5,25	1.223.610,00	3,55
INVESTIMENTOS	1.851.184,28	6,86	1.980.181,87	6,44	1.182.410,00	3,58	823.610,00	2,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.870,15	0,60	489.291,71	1,59	550.000,00	1,67	400.000,00	1,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-	0,00	-	300.000,00	0,91	290.000,00	0,84
TOTAL GERAL	27.004.572,42	100,00	30.756.871,97	100,00	33.000.000,00	100,00	34.500.000,00	100,00

COMPARAÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA				COMPARAÇÃO		
	REALIZADA		PREVISTA		2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015
	2013	2014	2015	2015	%		
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	24.990.517,99	28.287.398,39	30.967.590,00	32.986.390,00	13,19	9,47	6,52
DESPESAS DE CUSTEIO	24.723.250,87	28.045.961,55	30.682.590,00	32.641.390,00	13,44	9,40	6,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	267.267,12	241.436,84	285.000,00	345.000,00	-9,66	18,04	21,05
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	2.014.054,43	2.469.473,58	1.732.410,00	1.223.610,00	22,61	-29,85	-29,37
INVESTIMENTOS	1.851.184,28	1.980.181,87	1.182.410,00	823.610,00	6,97	-40,29	-30,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.870,15	489.291,71	550.000,00	400.000,00	200,42	12,41	-27,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	290.000,00	-	-	-3,33
TOTAL GERAL	27.004.572,42	30.756.871,97	33.000.000,00	34.500.000,00	13,90	7,29	4,55

EVOLUÇÃO DA DESPESA POR ORGÃOS

ORGÃOS	DESPESA REALIZADA 2013	%	DESPESA REALIZADA 2014	%	DESPESA PREVISTA 2015	%	DESPESA PREVISTA 2016	%
CÂMARA MUNICIPAL	1.381.504,65	4,89	1.430.015,50	4,65	1.630.000,00	4,94	1.810.000,00	5,24
GABINETE DO PREFEITO	1.426.863,01	5,86	1.387.296,18	4,51	1.800.000,00	5,45	1.800.000,00	5,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.365.273,82	10,35	2.936.877,20	9,55	3.450.000,00	10,46	3.500.000,00	10,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E AGROPECUÁRIO	1.018.494,67	5,86	890.881,79	2,90	1.620.000,00	4,91	1.700.000,00	4,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.426.662,60	18,62	5.753.836,87	18,71	5.500.000,00	16,67	5.500.000,00	15,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.312.878,47	22,07	7.835.166,47	25,47	8.000.000,00	24,24	8.500.000,00	24,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	228.850,91	1,10	234.918,39	0,76	400.000,00	1,21	400.000,00	1,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.513.657,14	24,14	8.654.425,02	28,14	8.500.000,00	25,76	9.000.000,00	26,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.330.387,15	6,38	1.633.454,55	5,31	1.800.000,00	5,45	2.000.000,00	5,80
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,73	0,00	-	300.000,00	0,91	290.000,00	0,84
TOTAL GERAL	27.004.572,42	100,00	30.756.871,97	100,00	33.000.000,00	100,00	34.500.000,00	100,00