

**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
2015	2016	2017	2018	2019
37.560.035,59	43.743.938,48	40.127.824,07	<b>42.883.000,00</b>	<b>47.076.608,40</b>

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
2015	2016	2017	2018	2019
33.056.983,11	38.895.128,72	35.397.174,65	<b>38.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>

**D E S P E S A**

DESPESA REALIZADA EM	DESPESA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	DESPESA PREVISTA PARA
2017	2018	2019
35.489.081,40	<b>38.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>

## EVOLUÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	%	RECEITA ARRECADADA	%	RECEITA TOTAL PREVISTA	%	RECEITA TOTAL PREVISTA	%
	2016		2017		2018		2019	
<b><u>Receitas Correntes</u></b>	<b>40.035.317,19</b>	<b>91,52</b>	<b>39.922.324,54</b>	<b>99,49</b>	<b>40.681.000,00</b>	<b>94,87</b>	<b>47.076.608,40</b>	<b>96,23</b>
Receitas Tributárias	3.329.823,87	7,61	2.920.045,60	7,28	3.793.000,00	8,84	3.818.000,00	7,80
Receitas de Contribuições	520.160,16	1,19	386.332,28	0,96	500.000,00	1,17	600.000,00	1,47
Receita Patrimonial	454.824,79	1,04	300.759,26	0,75	500.000,00	1,17	450.000,00	1,10
Transferências Correntes	35.513.076,52	81,18	35.531.494,28	88,55	35.876.000,00	83,66	42.196.608,40	86,25
Transferências de Convênios	2.688.270,44	6,15	3.547.262,38	8,84	3.019.770,00	7,04	3.200.000,00	6,54
Outras Receitas Correntes	217.431,85	0,50	783.693,12	1,95	12.000,00	0,03	12.000,00	0,02
<b><u>Receitas de Capital</u></b>	<b>3.708.621,29</b>	<b>8,48</b>	<b>205.499,53</b>	<b>0,51</b>	<b>2.202.000,00</b>	<b>5,13</b>	<b>1.846.391,60</b>	<b>3,77</b>
Alienação de Bens	0,00	-	0,00	-	2.000,00	0,005	2.000,00	0,004
Transferências de Capital	3.708.621,29	8,48	205.499,53	0,51	2.200.000,00	5,13	1.844.391,60	3,77
Transferências Intergovernamentais	490.125,00	1,12	150.000,00	0,37	200.000,00	0,47	200.000,00	0,41
Transferências de Convênios	3.218.496,29	7,36	55.499,53	0,14	2.000.000,00	4,66	1.644.391,60	3,36
Outras Receitas de Capital	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.743.938,48</b>	<b>100,00</b>	<b>40.127.824,07</b>	<b>100,00</b>	<b>42.883.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48.923.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES</b>	<b>4.848.809,76</b>	<b>100,00</b>	<b>4.730.649,42</b>	<b>100,00</b>	<b>4.883.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.923.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>38.895.128,72</b>	<b>100,00</b>	<b>35.397.174,65</b>	<b>100,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

## COMPARAÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				COMPARAÇÃO		
	ARRECADADA		PREVISTA		2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
	2016	2017	2018	2019	%		
<b><u>Receitas Correntes</u></b>	<b>40.035.317,19</b>	<b>39.922.324,54</b>	<b>40.681.000,00</b>	<b>47.076.608,40</b>	<b>-0,28</b>	<b>1,90</b>	<b>15,72</b>
Receitas Tributárias	3.329.823,87	2.920.045,60	3.793.000,00	3.818.000,00	-12,31	29,90	0,66
Receitas de Contribuições	520.160,16	386.332,28	500.000,00	600.000,00	-25,73	29,42	20,00
Receita Patrimonial	454.824,79	300.759,26	500.000,00	450.000,00	-33,87	66,25	-10,00
Transferências Correntes	35.513.076,52	35.531.494,28	35.876.000,00	42.196.608,40	0,05	0,97	17,62
Transferências de Convênios	2.688.270,44	3.547.262,38	3.019.770,00	3.200.000,00	31,95	-14,87	5,97
Outras Receitas Correntes	217.431,85	783.693,12	12.000,00	12.000,00	260,43	-98,47	-
<b><u>Receitas De Capital</u></b>	<b>3.708.621,29</b>	<b>205.499,53</b>	<b>2.202.000,00</b>	<b>1.846.391,60</b>	<b>-94,46</b>	<b>971,54</b>	<b>-16,15</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-
Transferências de Capital	3.708.621,29	205.499,53	2.200.000,00	1.844.391,60	-94,46	970,56	-16,16
Transferências Intergovernamentais	490.125,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	-69,40	33,33	-
Transferências de Convênios	3.218.496,29	55.499,53	2.000.000,00	1.644.391,60	-98,28	3.503,63	-17,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.743.938,48</b>	<b>40.127.824,07</b>	<b>42.883.000,00</b>	<b>48.923.000,00</b>	<b>-8,27</b>	<b>6,87</b>	<b>14,08</b>
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES</b>	<b>4.848.809,76</b>	<b>4.730.649,42</b>	<b>4.883.000,00</b>	<b>4.923.000,00</b>	<b>-2,44</b>	<b>3,22</b>	<b>0,82</b>
<b>TOTAL RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>38.895.128,72</b>	<b>35.397.174,65</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>-8,99</b>	<b>7,35</b>	<b>15,79</b>

## EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2016	%	DESPESA REALIZADA 2017	%	DESPESA PREVISTA 2018	%	DESPESA PREVISTA 2019	%
<b><u>DESPESAS CORRENTES</u></b>	<b>31.234.705,96</b>	<b>95,19</b>	<b>33.902.969,93</b>	<b>95,53</b>	<b>36.534.230,00</b>	<b>96,14</b>	<b>41.704.247,42</b>	<b>94,78</b>
DESPESAS DE CUSTEIO	31.016.978,30	94,53	33.664.874,57	94,86	36.274.230,00	95,46	41.444.247,42	94,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	217.727,66	0,66	238.095,36	0,67	260.000,00	0,68	260.000,00	0,59
<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b>1.578.098,69</b>	<b>4,81</b>	<b>1.586.111,47</b>	<b>4,47</b>	<b>1.165.770,00</b>	<b>3,07</b>	<b>1.742.458,72</b>	<b>3,96</b>
INVESTIMENTOS	1.156.552,59	3,52	1.498.048,79	4,22	1.045.770,00	2,75	1.642.458,72	3,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	421.546,10	1,29	88.062,68	0,25	120.000,00	0,32	100.000,00	0,23
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,79</b>	<b>553.293,86</b>	<b>1,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.812.804,65</b>	<b>100,00</b>	<b>35.489.081,40</b>	<b>100,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

## COMPARAÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA				COMPARAÇÃO		
	REALIZADA		PREVISTA		2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
	2016	2017	2018	2019	%		
<b><u>DESPESAS CORRENTES</u></b>	<b>31.234.705,96</b>	<b>33.902.969,93</b>	<b>36.534.230,00</b>	<b>41.704.247,42</b>	<b>8,54</b>	<b>7,76</b>	<b>14,15</b>
DESPESAS DE CUSTEIO	31.016.978,30	33.664.874,57	36.274.230,00	41.444.247,42	8,54	7,75	14,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	217.727,66	238.095,36	260.000,00	260.000,00	9,35	9,20	-
<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b>1.578.098,69</b>	<b>1.586.111,47</b>	<b>1.165.770,00</b>	<b>1.742.458,72</b>	<b>0,51</b>	<b>-26,50</b>	<b>49,47</b>
INVESTIMENTOS	1.156.552,59	1.498.048,79	1.045.770,00	1.642.458,72	29,53	-30,19	57,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	421.546,10	88.062,68	120.000,00	100.000,00	-79,11	36,27	-16,67
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>553.293,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.812.804,65</b>	<b>35.489.081,40</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>8,16</b>	<b>7,08</b>	<b>15,79</b>

## EVOLUÇÃO DA DESPESA POR ORGÃOS

ORGÃOS	DESPESA REALIZADA 2016	%	DESPESA REALIZADA 2017	%	DESPESA PREVISTA 2018	%	DESPESA PREVISTA 2019	%
CÂMARA MUNICIPAL	1.444.725,96	4,40	1.724.905,87	4,86	1900.000,00	5,00	1.960.000,00	4,45
GABINETE DO PREFEITO	1.037.314,52	3,16	1.132.683,44	3,19	1.800.000,00	4,74	1.800.000,00	4,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.821.773,32	8,60	2.547.621,36	7,18	3.500.000,00	9,21	3.600.000,00	8,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.384.764,93	4,22	1.777.213,41	5,01	2.300.000,00	6,05	2.500.000,00	5,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E AGROPECUÁRIO	871.448,33	2,66	959.949,95	2,70	1.700.000,00	4,47	1.722.747,42	3,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.605.542,50	14,04	5.679.855,71	16,00	5.800.000,00	15,26	5.883.989,68	13,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.719.151,28	32,67	11.133.193,58	31,37	10.500.000,00	27,63	14.875.242,26	33,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	247.013,60	0,75	197.342,79	0,56	500.000,00	1,32	522.747,42	1,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.681.070,21	29,50	10.336.315,29	29,13	9.700.000,00	25,53	10.581.979,36	24,05
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	-	0,00	-	300.000,00	0,79	553.293,86	1,26
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.812.804,65</b>	<b>100,00</b>	<b>35.489.081,40</b>	<b>100,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>100,00</b>