

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

RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS			RECEITA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	RECEITA PREVISTA PARA
2009	2010	2011	2012	2013
23.737.515,00	24.625.793,74	30.205.689,13	27.000.000,00	29.000.000,00

D E S P E S A

DESPESA REALIZADA EM 2011	DESPESA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO 2012	DESPESA PREVISTA PARA 2013
22.186.080,60	27.000.000,00	29.000.000,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	%	RECEITA ARRECADADA	%	RECEITA PREVISTA	%	RECEITA PREVISTA	%
	2010		2011		2012		2013	
<u>Receitas Correntes</u>	24.017.292,55	97,53	28.752.058,03	95,19	26.593.590,00	98,50	28.688.493,60	98,93
Receitas Tributárias	1.481.264,09	6,02	1.598.023,81	5,29	1.590.000,00	5,89	1.950.000,00	6,72
Receitas de Contribuições	220.154,93	0,89	279.935,90	0,93	275.000,00	1,02	275.000,00	0,95
Receita Patrimonial	286.068,26	1,16	501.433,78	1,66	353.000,00	1,31	398.000,00	1,37
Transferências Correntes	21.595.033,72	87,69	25.992.908,43	86,05	24.070.590,00	89,15	25.848.493,60	89,13
Transferências de Convênios	799.755,30	3,25	1.187.531,70	3,93	815.000,00	3,02	908.000,00	3,13
Outras Receitas Correntes	434.771,55	1,77	379.756,11	1,26	305.000,00	1,13	217.000,00	0,75
<u>Receitas de Capital</u>	608.501,19	2,47	1.453.631,10	4,81	406.410,00	1,50	311.506,40	1,07
Alienação de Bens	7.204,25	0,03	9.601,34	0,03	11.000,00	0,04	3.000,00	0,01
Transferências de Capital	592.043,30	2,40	1.444.029,76	4,78	395.410,00	1,46	308.506,40	1,06
Transferências de Convênios	535.484,97	2,17	993.479,91	3,29	395.410,00	1,46	308.506,40	1,06
Outras Receitas de Capital	9.253,64	0,04	-	-	-	-	-	-
TOTAL	24.625.793,74	100,00	30.205.689,13	100,00	27.000.000,00	100,00	29.000.000,00	100,00

COMPARAÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				COMPARAÇÃO		
	ARRECADADA		PREVISTA		2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012
	2010	2011	2012	2013	%		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	24.017.292,55	28.752.058,03	26.593.590,00	28.688.493,60	19,71	-7,51	7,88
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.481.264,09	1.598.023,81	1.590.000,00	1.950.000,00	7,88	-0,50	22,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	220.154,93	279.935,90	275.000,00	275.000,00	27,15	-1,76	-
RECEITA PATRIMONIAL	286.068,26	501.433,78	353.000,00	398.000,00	75,28	-29,60	12,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.595.033,72	25.992.908,43	24.070.590,00	25.848.493,60	20,37	-7,40	7,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	799.755,30	1.187.531,70	815.000,00	908.000,00	48,49	-31,37	11,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	434.771,55	379.756,11	305.000,00	217.000,00	-12,65	-19,69	-28,85
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	608.501,19	1.453.631,10	406.410,00	311.506,40	138,89	-72,04	-23,35
ALIENAÇÃO DE BENS	7.204,25	9.601,34	11.000,00	3.000,00	33,27	14,57	-72,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	592.043,30	1.444.029,76	395.410,00	308.506,40	143,91	-72,62	-21,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	535.484,97	993.479,91	395.410,00	308.506,40	85,53	-60,20	-21,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.253,64	-	-	-	-	-	-
TOTAL	24.625.793,74	30.205.689,13	27.000.000,00	29.000.000,00	22,66	-10,61	7,41

EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2010	%	DESPESA REALIZADA 2011	%	DESPESA PREVISTA 2012	%	DESPESA PREVISTA 2013	%
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	18.218.556,67	91,81	20.369.381,21	91,81	24.783.500,00	91,79	26.915.793,60	92,81
DESPESAS DE CUSTEIO	18.041.622,77	90,92	20.148.868,01	90,82	24.483.500,00	90,68	26.605.793,60	91,74
JUROS ENCARGOS E DÍVIDA	176.933,90	0,89	220.513,20	0,99	300.000,00	1,11	310.000,00	1,07
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	1.624.156,93	8,19	1.816.699,39	8,19	2.016.500,00	7,47	1.872.206,40	6,46
INVESTIMENTOS	1.205.192,38	6,08	1.453.150,06	6,55	1.566.500,00	5,80	1.722.206,40	5,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	418.964,55	2,11	363.549,33	1,64	450.000,00	1,67	150.000,00	0,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	200.000,00	0,74	212.000,00	0,73
TOTAL	19.842.713,60	100,00	22.186.080,60	100,00	27.000.000,00	100,00	29.000.000,00	100,00

COMPARAÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA				COMPARAÇÃO		
	REALIZADA		PREVISTA		2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012
	2010	2011	2012	2013	%		
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	18.218.556,67	20.369.381,21	24.783.500,00	26.915.793,60	11,81	21,67	8,60
DESPESAS DE CUSTEIO	18.041.622,77	20.148.868,01	24.483.500,00	26.605.793,60	11,68	21,51	8,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	176.933,90	220.513,20	300.000,00	310.000,00	24,63	36,05	3,33
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	1.624.156,93	1.816.699,39	2.016.500,00	1.872.206,40	11,85	11,00	-7,16
INVESTIMENTOS	1.205.192,38	1.453.150,60	1.566.500,00	1.722.206,40	20,57	7,80	9,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	418.964,55	363.549,33	450.000,00	150.000,00	13,23	23,78	-66,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	200.000,00	212.000,00	-	-	-
TOTAL	19.842.713,60	22.186.080,60	27.000.000,00	29.000.000,00	11,81	21,70	7,41

EVOLUÇÃO DA DESPESA POR ORGÃOS

ORGÃOS	DESPESA REALIZADA 2010	%	DESPESA REALIZADA 2011	%	DESPESA PREVISTA 2012	%	DESPESA PREVISTA 2013	%
CÂMARA MUNICIPAL	918.125,10	4,63	1.004.891,12	4,53	1.350.000,00	5,00	1.418.000,00	4,89
GABINETE DO PREFEITO	1.074.482,25	5,41	1.323.306,07	5,97	1.700.000,00	6,30	1.700.000,00	5,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.928.827,78	9,72	2.365.815,25	10,66	3.000.000,00	11,11	3.000.000,00	10,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.016.769,68	5,12	1.073.099,39	4,84	1.800.000,00	6,67	1.850.000,00	6,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E AGROPECUÁRIO	772.191,83	3,89	766.266,69	3,45	1.600.000,00	5,92	1.700.000,00	5,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.704.838,78	18,67	3.923.396,34	17,68	5.000.000,00	18,52	5.400.000,00	18,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.975.707,83	25,08	5.578.480,44	25,14	5.850.000,00	21,67	6.400.000,00	22,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	253.748,05	1,28	246.205,51	1,11	300.000,00	1,11	320.000,00	1,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.198.022,30	26,20	5.904.619,79	26,62	6.200.000,00	22,96	7.000.000,00	24,14
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	200.000,00	0,74	212.000,00	0,73
TOTAL	19.842.713,60	100,00	22.186.080,60	100,00	27.000.000,00	100,00	29.000.000,00	100,00