

**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 CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA
2010	2011	2012	2013	2014
23.737.515,00	24.625.793,74	31.901.227,78	<b>29.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>

**D E S P E S A**

DESPEZA REALIZADA EM 2012	DESPEZA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO 2013	DESPEZA PREVISTA PARA 2014
25.310.996,69	<b>29.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>

## EVOLUÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	%	RECEITA ARRECADADA	%	RECEITA PREVISTA	%	RECEITA TOTAL PREVISTA	%
	<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>	
<b><u>Receitas Correntes</u></b>	<b>28.752.058,03</b>	<b>95,19</b>	<b>30.098.747,70</b>	<b>94,35</b>	<b>28.688.493,60</b>	<b>98,93</b>	<b>31.888.000,00</b>	<b>94,09</b>
Receitas Tributárias	1.598.023,81	5,29	2.147.297,58	6,73	1.950.000,00	6,72	2.440.000,00	7,20
Receitas de Contribuições	279.935,90	0,93	324.781,78	1,02	275.000,00	0,95	400.000,00	1,18
Receita Patrimonial	501.433,78	1,66	318.057,03	1,00	398.000,00	1,37	375.000,00	1,11
Receita de Serviços	-	-	161.180,99	0,51	-	-	-	-
Transferências Correntes	25.992.908,43	86,05	26.928.899,10	84,41	25.848.493,60	89,13	28.351.000,00	83,65
Transferências de Convênios	1.187.531,70	3,93	1.520.295,80	4,77	908.000,00	3,13	1.402.410,00	4,14
Outras Receitas Correntes	379.756,11	1,26	218.531,22	0,68	217.000,00	0,75	322.000,00	0,95
<b><u>Receitas de Capital</u></b>	<b>1.453.631,10</b>	<b>4,81</b>	<b>1.802.480,08</b>	<b>5,65</b>	<b>311.506,40</b>	<b>1,07</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>5,91</b>
Alienação de Bens	9.601,34	0,03	887,06	0,003	3.000,00	0,01	3.000,00	0,01
Transferências de Capital	1.444.029,76	4,78	1.801.593,02	5,65	308.506,40	1,06	2.000.000,00	5,90
Transferências de Convênios	993.479,91	3,29	1.791.662,45	5,62	308.506,40	1,06	2.000.000,00	5,90
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>30.205.689,13</b>	<b>100,00</b>	<b>31.901.227,78</b>	<b>100,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33.891.000,00</b>	<b>100,00</b>

## COMPARAÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				COMPARAÇÃO		
	ARRECADADA		PREVISTA		2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013
	2011	2012	2013	2014	%		
<b><u>RECEITAS CORRENTES</u></b>	<b>28.752.058,03</b>	<b>30.098.747,70</b>	<b>28.688.493,60</b>	<b>31.888.000,00</b>	<b>4,68</b>	<b>-4,69</b>	<b>11,15</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.598.023,81	2.147.297,58	1.950.000,00	2.440.000,00	34,37	-9,19	25,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	279.935,90	324.781,78	275.000,00	400.000,00	16,02	-15,33	45,45
RECEITA PATRIMONIAL	501.433,78	318.057,03	398.000,00	375.000,00	-36,57	25,13	-5,78
RECEITA DE SERVIÇOS	-	161.180,99	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.992.908,43	26.928.899,10	25.848.493,60	28.351.000,00	3,60	-4,01	9,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.187.531,70	1.520.295,80	908.000,00	1.402.410,00	28,02	-40,27	54,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.756,11	218.531,22	217.000,00	322.000,00	-42,45	-0,70	48,39
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b>1.453.631,10</b>	<b>1.802.480,08</b>	<b>311.506,40</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>24,00</b>	<b>-82,72</b>	<b>543,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	9.601,34	887,06	3.000,00	3.000,00	-90,76	238,20	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.444.029,76	1.801.593,02	308.506,40	2.000.000,00	24,76	-82,88	548,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	993.479,91	1.791.662,45	308.506,40	2.000.000,00	80,34	-82,78	548,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>30.205.689,13</b>	<b>31.901.227,78</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>33.891.000,00</b>	<b>5,61</b>	<b>-9,09</b>	<b>16,87</b>

## EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2011	%	DESPESA REALIZADA 2012	%	DESPESA PREVISTA 2013	%	DESPESA PREVISTA 2014	%
<b><u>DESPESAS CORRENTES</u></b>	<b>20.369.381,21</b>	<b>91,81</b>	<b>23.650.588,73</b>	<b>93,44</b>	<b>26.915.793,60</b>	<b>92,81</b>	<b>28.281.090,00</b>	<b>94,27</b>
DESPESAS DE CUSTEIO	20.148.868,01	90,82	23.396.159,84	92,43	26.605.793,60	91,74	27.968.090,00	93,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.513,20	0,99	254.428,89	1,01	310.000,00	1,07	313.000,00	1,04
<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b>1.816.699,39</b>	<b>8,19</b>	<b>1.660.407,96</b>	<b>6,56</b>	<b>1.872.206,40</b>	<b>6,46</b>	<b>1.467.910,00</b>	<b>4,89</b>
INVESTIMENTOS	1.453.150,06	6,55	1.344.776,48	5,31	1.722.206,40	5,94	1.320.910,00	4,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363.549,33	1,64	315.631,48	1,25	150.000,00	0,52	147.000,00	0,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	212.000,00	0,73	251.000,00	0,84
<b>TOTAL</b>	<b>22.186.080,60</b>	<b>100,00</b>	<b>25.310.996,69</b>	<b>100,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

## COMPARAÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA				COMPARAÇÃO		
	REALIZADA		PREVISTA		2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013
	2011	2012	2013	2014	%		
<b><u>DESPESAS CORRENTES</u></b>	<b>20.369.381,21</b>	<b>23.650.588,73</b>	<b>26.915.793,60</b>	<b>28.281.090,00</b>	<b>16,11</b>	<b>13,81</b>	<b>5,07</b>
DESPESAS DE CUSTEIO	20.148.868,01	23.396.159,84	26.605.793,60	27.968.090,00	16,12	13,72	5,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.513,20	254.428,89	310.000,00	313.000,00	15,38	21,84	0,97
<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b>1.816.699,39</b>	<b>1.660.407,96</b>	<b>1.872.206,40</b>	<b>1.467.910,00</b>	<b>-8,60</b>	<b>12,76</b>	<b>-21,59</b>
INVESTIMENTOS	1.453.150,60	1.344.776,48	1.722.206,40	1.320.910,00	-7,46	28,07	-23,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363.549,33	315.631,48	150.000,00	147.000,00	-13,18	-52,48	-2,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.186.080,60</b>	<b>25.310.996,69</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>14,09</b>	<b>14,57</b>	<b>3,45</b>

## EVOLUÇÃO DA DESPESA POR ORGÃOS

ORGÃOS	DESPESA REALIZADA 2011	%	DESPESA REALIZADA 2012	%	DESPESA PREVISTA 2013	%	DESPESA PREVISTA 2014	%
CÂMARA MUNICIPAL	1.004.891,12	4,53	1.160.879,86	4,59	1.418.000,00	4,89	1.429.000,00	4,76
GABINETE DO PREFEITO	1.323.306,07	5,97	1.007.916,75	3,98	1.700.000,00	5,86	1.700.000,00	5,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.365.815,25	10,66	2.415.526,64	9,54	3.000.000,00	10,35	3.000.000,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.073.099,39	4,84	1.144.590,13	4,52	1.850.000,00	6,38	1.800.000,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E AGROPECUÁRIO	766.266,69	3,45	902.963,44	3,57	1.700.000,00	5,86	1.600.000,00	5,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.923.396,34	17,68	4.555.928,94	18,00	5.400.000,00	18,62	5.400.000,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.578.480,44	25,14	6.659.003,10	26,31	6.400.000,00	22,07	7.000.000,00	23,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	246.205,51	1,11	239.036,81	0,94	320.000,00	1,10	320.000,00	1,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.904.619,79	26,62	7.225.151,02	28,55	7.000.000,00	24,14	7.500.000,00	25,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	212.000,00	0,73	251.000,00	0,84
<b>TOTAL</b>	<b>22.186.080,60</b>	<b>100,00</b>	<b>25.310.996,69</b>	<b>100,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100,00</b>