

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
2011	2012	2013	2014	2015
30.205.689,13	31.901.227,78	34.197.394,07	33.891.000,00	37.239.000,00

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
2011	2012	2013	2014	2015
26.585.026,56	28.199.234,28	30.506.020,71	30.000.000,00	33.000.000,00

D E S P E S A

DESPESA REALIZADA EM	DESPESA PREVISTA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO	DESPESA PREVISTA PARA
2013	2014	2015
27.004.572,42	30.000.000,00	33.000.000,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	%	RECEITA ARRECADADA	%	RECEITA PREVISTA	%	RECEITA TOTAL PREVISTA	%
	2012		2013		2014		2015	
<u>Receitas Correntes</u>	30.098.747,70	94,35	30.753.947,27	89,93	31.888.000,00	94,09	34.826.090,00	93,52
Receitas Tributárias	2.147.297,58	6,73	2.451.376,09	7,17	2.440.000,00	7,20	3.250.000,00	8,73
Receitas de Contribuições	324.781,78	1,02	315.852,07	0,92	400.000,00	1,18	300.000,00	0,81
Receita Patrimonial	318.057,03	1,00	345.852,18	1,01	375.000,00	1,11	517.000,00	1,39
Receita de Serviços	161.180,99	0,51	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Transferências Correntes	26.928.899,10	84,41	27.322.117,57	79,90	28.351.000,00	83,65	30.427.090,00	81,71
Transferências de Convênios	1.520.295,80	4,77	1.927.747,60	5,64	1.402.410,00	4,14	1.520.000,00	4,08
Outras Receitas Correntes	218.531,22	0,68	318.749,36	0,93	322.000,00	0,95	332.000,00	0,89
<u>Receitas de Capital</u>	1.802.480,08	5,65	3.443.446,80	10,07	2.003.000,00	5,91	2.412.910,00	6,48
Alienação de Bens	887,06	0,003	0,00	-	3.000,00	0,01	2.000,00	0,01
Transferências de Capital	1.801.593,02	5,65	3.443.446,80	10,07	2.000.000,00	5,90	2.410.910,00	6,47
Transferências de Convênios	1.791.662,45	5,62	3.443.446,80	10,07	2.000.000,00	5,90	2.410.910,00	6,47
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	31.901.227,78	100,00	34.197.394,07	100,00	33.891.000,00	100,00	37.239.000,00	100,00
TOTAL DE DEDUÇÕES	3.701.993,50	100,00	3.691.373,36	100,00	3.891.000,00	100,00	4.239.000,00	100,00
TOTAL RECEITA LÍQUIDA	28.199.234,28	100,00	30.506.020,71	100,00	30.000.000,00	100,00	33.000.000,00	100,00

COMPARAÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				COMPARAÇÃO		
	ARRECADADA		PREVISTA		2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014
	2012	2013	2014	2015	%		
<u>Receitas Correntes</u>	30.098.747,70	30.753.947,27	31.888.000,00	34.826.090,00	2,18	3,69	9,21
Receitas Tributárias	2.147.297,58	2.451.376,09	2.440.000,00	3.250.000,00	14,16	-0,46	33,20
Receitas De Contribuições	324.781,78	315.852,07	400.000,00	300.000,00	-2,75	26,64	-25,00
Receita Patrimonial	318.057,03	345.852,18	375.000,00	517.000,00	8,74	8,43	37,87
Receita De Serviços	161.180,99	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Transferências Correntes	26.928.899,10	27.322.117,57	28.351.000,00	30.427.090,00	1,46	3,77	7,32
Transferências De Convênios	1.520.295,80	1.927.747,60	1.402.410,00	1.520.000,00	26,80	-27,25	8,38
Outras Receitas Correntes	218.531,22	318.749,36	322.000,00	332.000,00	45,86	1,02	3,11
<u>Receitas De Capital</u>	1.802.480,08	3.443.446,80	2.003.000,00	2.412.910,00	91,04	-41,83	20,46
Alienação De Bens	887,06	0,00	3.000,00	2.000,00	-	-	-33,33
Transferências De Capital	1.801.593,02	3.443.446,80	2.000.000,00	2.410.910,00	91,13	-41,92	20,55
Transferências De Convênios	1.791.662,45	3.443.446,80	2.000.000,00	2.410.910,00	92,19	-41,92	20,55
Outras Receitas De Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	31.901.227,78	34.197.394,07	33.891.000,00	37.239.000,00	7,20	-0,90	9,88
TOTAL DE DEDUÇÕES	3.701.993,50	3.691.373,36	3.891.000,00	4.239.000,00	-0,29	5,41	8,94
TOTAL RECEITA LÍQUIDA	28.199.234,28	30.506.020,71	30.000.000,00	33.000.000,00	8,18	-1,66	10,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2012	%	DESPESA REALIZADA 2013	%	DESPESA PREVISTA 2014	%	DESPESA PREVISTA 2015	%
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	23.650.588,73	93,44	24.990.517,99	92,54	28.281.090,00	94,27	30.967.590,00	93,84
DESPESAS DE CUSTEIO	23.396.159,84	92,43	24.723.250,87	91,55	27.968.090,00	93,23	30.682.590,00	92,98
JUROS ENCARGOS E DA DÍVIDA	254.428,89	1,01	267.267,12	0,99	313.000,00	1,04	285.000,00	0,86
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	1.660.407,96	6,56	2.014.054,43	7,46	1.467.910,00	4,89	1.732.410,00	5,25
INVESTIMENTOS	1.344.776,48	5,31	1.851.184,28	6,86	1.320.910,00	4,40	1.182.410,00	3,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.631,48	1,25	162.870,15	0,60	147.000,00	0,49	550.000,00	1,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	-	0,00	-	251.000,00	0,84	300.000,00	0,91
TOTAL GERAL	25.310.996,69	100,00	27.004.572,42	100,00	30.000.000,00	100,00	33.000.000,00	100,00

COMPARAÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA				COMPARAÇÃO		
	REALIZADA		PREVISTA		2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014
	2012	2013	2014	2015	%		
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	23.650.588,73	24.990.517,99	28.281.090,00	30.967.590,00	5,67	13,17	9,50
DESPESAS DE CUSTEIO	23.396.159,84	24.723.250,87	27.968.090,00	30.682.590,00	5,67	13,12	9,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	254.428,89	267.267,12	313.000,00	285.000,00	5,05	17,11	-8,95
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	1.660.407,96	2.014.054,43	1.467.910,00	1.732.410,00	21,30	-27,12	18,02
INVESTIMENTOS	1.344.776,48	1.851.184,28	1.320.910,00	1.182.410,00	37,66	-28,65	-10,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.631,48	162.870,15	147.000,00	550.000,00	-48,40	-9,74	274,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	251.000,00	300.000,00	-	-	19,52
TOTAL GERAL	25.310.996,69	27.004.572,42	30.000.000,00	33.000.000,00	6,69	11,09	10,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA POR ORGÃOS

ORGÃOS	DESPESA REALIZADA 2012	%	DESPESA REALIZADA 2013	%	DESPESA PREVISTA 2014	%	DESPESA PREVISTA 2015	%
CÂMARA MUNICIPAL	1.160.879,86	4,59	1.381.504,65	4,89	1.429.000,00	4,76	1.630.000,00	4,94
GABINETE DO PREFEITO	1.007.916,75	3,98	1.426.863,01	5,86	1.700.000,00	5,67	1.800.000,00	5,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.415.526,64	9,54	2.365.273,82	10,35	3.000.000,00	10,00	3.450.000,00	10,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E AGROPECUÁRIO	902.963,44	3,57	1.018.494,67	5,86	1.600.000,00	5,33	1.620.000,00	4,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.555.928,94	18,00	4.426.662,60	18,62	5.400.000,00	18,00	5.500.000,00	16,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.659.003,10	26,31	7.312.878,47	22,07	7.000.000,00	23,33	8.000.000,00	24,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	239.036,81	0,94	228.850,91	1,10	320.000,00	1,07	400.000,00	1,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.225.151,02	28,55	7.513.657,14	24,14	7.500.000,00	25,00	8.500.000,00	25,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.144.590,13	4,52	1.330.387,15	6,38	1.800.000,00	6,00	1.800.000,00	5,45
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,73	251.000,00	0,84	300.000,00	0,91
TOTAL GERAL	25.310.996,69	100,00	27.004.572,42	100,00	30.000.000,00	100,00	33.000.000,00	100,00