

Quadro Comparativo da Receita e Despesa Prevista



Especificação	Receita Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados				
	Receita Arrecadada			Estimada	Prevista
	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES	31.572.331,56	35.997.320,82	41.076.777,22	38.719.400,00	42.241.800,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.446.837,70	1.764.004,00	2.064.116,42	1.720.250,00	1.828.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.493.246,02	1.433.236,46	1.669.109,44	1.832.500,00	1.832.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	600.689,44	933.483,15	211.842,44	1.130.000,00	470.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.640,56	22.520,63	15.981,14	33.800,00	19.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.993.938,27	31.696.376,04	37.058.391,92	33.581.650,00	36.089.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.979,57	147.700,54	57.335,86	421.200,00	2.002.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.040.150,00	2.379.324,29	1.888.438,01	3.229.100,00	2.569.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	248.798,00	650.000,00	672.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	129.780,00	30.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	910.370,00	2.349.324,29	1.639.640,01	2.479.100,00	1.797.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.639.627,70	2.019.569,77	1.711.416,71	2.110.000,00	1.567.000,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.639.627,70	2.019.569,77	1.711.416,71	2.110.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.840.237,63	-4.153.178,67	-4.241.583,02	-4.558.500,00	-4.378.300,00
95 - Dedutora FUNDEB	-3.770.099,05	-4.091.858,47	-4.169.573,54	-4.462.000,00	-4.374.800,00
98 - Dedutora Retificações	-70.138,58	-61.320,20	-72.009,48	-96.500,00	-3.500,00
99 - Outras Dedutoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.411.871,63	36.243.036,21	40.435.048,92	39.500.000,00	42.000.000,00

Especificação	Despesa Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados				
	Realizada			Fixada	Prevista
	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES	27.005.231,40	28.674.270,38	31.409.932,57	32.290.788,74	36.481.029,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.288.593,56	16.867.515,50	17.320.091,50	18.333.162,70	21.748.842,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.689,64	25.849,76	10.080,08	94.000,00	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.676.948,20	11.780.905,12	14.079.760,99	13.863.626,04	14.720.186,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.499.413,24	3.298.855,39	2.927.743,69	6.606.111,26	4.915.970,61
INVESTIMENTOS	2.283.015,98	3.077.500,76	2.760.145,90	6.119.471,64	4.674.290,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	120.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216.397,26	221.354,63	167.597,79	286.639,62	121.679,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
TOTAL	29.504.644,64	31.973.125,77	34.337.676,26	38.896.900,00	42.000.000,00