

Quadro Comparativo da Receita e Despesa Prevista



Especificação	Receita Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados				
	Receita Arrecadada			Estimada	Prevista
	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES	35.997.320,82	41.076.777,22	46.319.267,61	42.241.800,00	54.741.362,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.764.004,00	2.064.116,42	2.559.015,25	1.828.000,00	2.399.600,00
CONTRIBUIÇÕES	1.433.236,46	1.669.109,44	1.794.772,21	1.832.000,00	2.207.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	933.483,15	211.842,44	640.150,94	470.000,00	957.590,98
RECEITA DE SERVIÇOS	22.520,63	15.981,14	0,00	19.800,00	25.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.696.376,04	37.058.391,92	41.268.998,07	36.089.100,00	47.083.271,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.700,54	57.335,86	56.331,14	2.002.900,00	2.068.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.379.324,29	1.888.438,01	2.805.008,16	2.569.500,00	1.114.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	248.798,00	0,00	672.000,00	690.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.349.324,29	1.639.640,01	2.805.008,16	1.797.500,00	374.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.019.569,77	1.711.416,71	1.659.053,55	1.567.000,00	2.110.000,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.567.000,00	2.110.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.019.569,77	1.711.416,71	1.659.053,55	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.153.178,67	-4.241.583,02	-5.221.338,51	-4.378.300,00	-5.965.362,00
95 - Dedutora FUNDEB	-4.091.858,47	-4.169.573,54	-5.216.074,24	-4.374.800,00	-5.868.862,00
98 - Dedutora Retificações	-61.320,20	-72.009,48	-5.264,27	-3.500,00	-96.500,00
99 - Outras Dedutoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.243.036,21	40.435.048,92	45.561.990,81	42.000.000,00	52.000.000,00

Especificação	Despesa Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados				
	Realizada			Fixada	Prevista
	2019	2020	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES	28.674.270,38	31.409.932,57	34.412.591,26	36.481.029,39	46.426.085,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.867.515,50	17.320.091,50	19.213.555,08	21.748.842,53	25.614.459,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.849,76	10.080,08	16.508,87	12.000,00	36.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.780.905,12	14.079.760,99	15.182.527,31	14.720.186,86	20.775.625,63
DESPESAS DE CAPITAL	3.298.855,39	2.927.743,69	6.002.622,44	4.915.970,61	4.969.514,56
INVESTIMENTOS	3.077.500,76	2.760.145,90	5.066.124,10	4.674.290,83	4.708.960,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	850.000,00	120.000,00	150.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221.354,63	167.597,79	86.498,34	121.679,78	110.553,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	603.000,00	604.400,00
TOTAL	31.973.125,77	34.337.676,26	40.415.213,70	42.000.000,00	52.000.000,00