

Quadro Comparativo da Receita e Despesa Prevista



| Especificação | Receita Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Receita Arrecadada | | | Estimada | Prevista |
| | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 85.623.964,80 | 99.694.621,30 | 118.826.795,93 | 115.854.940,00 | 151.088.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.087.153,47 | 8.139.547,02 | 10.877.888,95 | 5.923.970,00 | 12.410.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.449.320,30 | 5.157.554,67 | 6.862.045,73 | 7.758.850,00 | 8.401.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.602.410,03 | 1.495.573,22 | 2.420.459,04 | 660.500,00 | 1.093.427,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 481.324,19 | 6.079,83 | 76.663,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 72.806.955,89 | 84.611.524,71 | 98.232.496,80 | 97.795.120,00 | 122.632.644,72 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 196.800,92 | 284.341,85 | 357.242,41 | 3.695.500,00 | 6.529.927,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.523.775,85 | 5.168.365,99 | 6.219.443,58 | 4.363.000,00 | 14.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 265.202,88 | 97.611,46 | 587.551,66 | 201.000,00 | 2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.258.572,97 | 1.070.754,53 | 5.631.891,92 | 4.152.000,00 | 2.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.855.217,51 | 3.493.612,58 | 3.130.684,65 | 2.880.000,00 | 3.432.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880.000,00 | 3.432.000,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.855.217,51 | 3.493.612,58 | 3.130.684,65 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -9.384.766,29 | -10.213.419,14 | -13.859.343,59 | -12.340.590,00 | -15.534.000,00 |
| 95 - Dedutora FUNDEB | -9.384.766,29 | -9.528.688,10 | -12.594.716,21 | -12.340.590,00 | -15.534.000,00 |
| 98 - Dedutora Retificações | 0,00 | -684.731,04 | -1.264.627,38 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 80.618.191,87 | 98.143.180,73 | 114.317.580,57 | 110.757.350,00 | 139.000.000,00 |

| Especificação | Despesa Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Realizada | | | Fixada | Prevista |
| | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| DESPESAS CORRENTES | 73.789.957,06 | 78.308.318,25 | 87.841.412,30 | 98.942.460,23 | 129.596.498,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.903.670,65 | 47.626.911,73 | 50.543.145,15 | 58.938.867,77 | 76.695.442,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 259.362,09 | 609.134,09 | 1.496.441,63 | 320.500,00 | 400.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.626.924,32 | 30.072.272,43 | 35.801.825,52 | 39.683.092,46 | 52.501.055,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.196.979,89 | 11.935.285,63 | 11.496.741,57 | 11.742.439,77 | 9.315.322,73 |
| INVESTIMENTOS | 3.037.902,86 | 9.779.972,19 | 8.832.784,45 | 10.221.739,77 | 6.790.322,73 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.159.077,03 | 2.155.313,44 | 2.663.957,12 | 1.520.700,00 | 2.525.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.450,00 | 88.178,69 |
| TOTAL | 78.986.936,95 | 90.243.603,88 | 99.338.153,87 | 110.757.350,00 | 139.000.000,00 |