

Quadro Comparativo da Receita e Despesa Prevista



Especificação	Receita Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados				
	Receita Arrecadada			Estimada	Prevista
	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES	19.530.945,42	20.372.966,86	22.595.550,62	24.496.400,00	26.964.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	543.681,62	693.231,69	773.379,81	832.500,00	896.200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	349.969,59	0,00	359.137,34	371.000,00	1.245.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	135.232,32	102.141,31	131.016,78	100.100,00	189.300,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.883,62	9.442,09	9.490,12	16.200,00	17.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.353.348,17	19.404.558,22	21.135.961,97	23.025.400,00	24.294.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.830,10	163.593,55	186.564,60	151.200,00	321.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	461.512,67	313.612,64	673.987,19	1.350.500,00	3.100.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	58.809,31	67.900,00	527.000,00	69.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	461.512,67	254.803,33	606.087,19	723.500,00	2.230.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS - EXCETO FUNDEB	-2.582.245,89	-2.703.236,00	-2.937.180,24	-2.000,00	-8.000,00
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.582.245,89	-2.703.236,00	-2.937.180,24	-3.344.900,00	-3.597.000,00
TOTAL	14.827.966,31	15.280.107,50	17.395.177,33	22.500.000,00	28.000.000,00

Especificação	Despesa Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados				
	2012	Realizada		Fixada	Prevista
	2012	2013	2014	2015	2016
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	175.356,15	18.870.200,00	21.302.350,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.682.500,00	12.469.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	71.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	175.356,15	8.167.700,00	8.761.450,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.813,99	3.627.300,00	5.806.950,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.813,99	3.324.076,00	5.360.318,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	38.000,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	265.224,00	396.632,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	890.700,00
TOTAL	0,00	0,00	179.170,14	22.500.000,00	28.000.000,00