

Quadro Comparativo da Receita e Despesa Prevista



Especificação	Receita Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados				
	Receita Arrecadada			Estimada	Prevista
	2011	2012	2013		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.831.052,47</b>	<b>43.213.320,88</b>	<b>47.981.917,30</b>	<b>54.632.000,00</b>	<b>61.338.330,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.554.813,90	3.229.078,80	3.717.167,77	5.772.006,00	4.712.601,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	359.457,67	387.594,25	405.035,99
RECEITA PATRIMONIAL	443.814,74	509.736,39	428.980,46	681.000,00	711.333,67
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	195.129,51	294.188,97	335.006,23	309.000,00	255.905,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.434.147,55	38.821.700,63	42.747.889,87	46.564.399,75	54.783.444,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.146,77	358.616,09	393.415,30	918.000,00	470.010,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.656.750,18</b>	<b>1.630.512,12</b>	<b>5.475.798,97</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>1.293.050,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	900.000,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	107.296,03	173.372,95	31.580,52	70.000,00	73.050,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.549.454,15	1.457.139,17	5.444.218,45	3.100.000,00	920.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS - EXCETO FUNDEB</b>	<b>-4.144.036,41</b>	<b>-5.018.838,16</b>	<b>-5.300.139,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-4.144.036,41</b>	<b>-5.018.838,16</b>	<b>-5.300.139,65</b>	<b>-5.702.000,00</b>	<b>-7.083.080,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.199.729,83</b>	<b>34.806.156,68</b>	<b>42.857.436,97</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>55.548.300,00</b>

Especificação	Despesa Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados				
	Realizada			Fixada	Prevista
	2011	2012	2013		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.634,64</b>	<b>45.548.589,50</b>	<b>51.858.098,46</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	21.236.520,06	27.132.862,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	190.634,64	24.312.069,44	24.715.236,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.393.853,50</b>	<b>3.630.576,98</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.993.331,00	3.290.030,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	400.522,50	340.546,01
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.057,00</b>	<b>59.624,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.634,64</b>	<b>52.999.500,00</b>	<b>55.548.300,00</b>