

Quadro Comparativo da Receita e Despesa Prevista



| Especificação                                   | Receita Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados |             |             |                      |                    | Prevista<br>2014     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                 | 2010                                                        | 2011        | 2012        | Estimada<br>2013     | Receita Arrecadada |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.406.382,00</b> |                    | <b>14.112.125,00</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 399.582,00           |                    | 401.200,00           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                       | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 194.700,00           |                    | 106.300,00           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                            | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL                              | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 22.000,00            |                    | 23.500,00            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                             | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 7.400,00             |                    | 11.720,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 12.735.100,00        |                    | 13.349.718,68        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 47.600,00            |                    | 219.686,32           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>589.018,00</b>    |                    | <b>740.955,00</b>    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 166.818,00           |                    | 200.000,00           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                      | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |                    | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 422.200,00           |                    | 540.955,00           |
| 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>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |                    | <b>0,00</b>          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>          | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.995.400,00</b> |                    | <b>-2.053.080,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000.000,00</b> |                    | <b>12.800.000,00</b> |

| Especificação                                     | Despesa Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados |             |             |                      |           | Prevista<br>2014     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|
|                                                   | 2010                                                        | 2011        | 2012        | Fixada<br>2013       | Realizada |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.314.924,43</b> |           | <b>10.620.714,02</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 5.650.785,79         |           | 6.047.384,49         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 30.500,00            |           | 25.500,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 4.633.638,64         |           | 4.547.829,53         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.683.575,57</b>  |           | <b>2.160.177,58</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 1.498.575,57         |           | 2.038.177,58         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |           | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 185.000,00           |           | 122.000,00           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>      |           | <b>19.108,40</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000.000,00</b> |           | <b>12.800.000,00</b> |