

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 | 15.757.674,10 | 16.591.352,72 | 18.477.870,89 | 22.203.400,00 | 23.264.618,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 478.843,71 | 564.769,46 | 609.212,80 | 736.600,00 | 818.458,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 96.745,15 | 71.161,63 | 86.514,78 | 168.680,00 | 195.300,00 |
| 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 | 84.048,76 | 83.780,14 | 109.257,31 | 99.200,00 | 119.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.007.639,24 | 15.809.197,83 | 17.580.192,43 | 21.090.220,00 | 22.011.260,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.397,24 | 62.443,66 | 92.693,57 | 108.700,00 | 120.400,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 202.000,00 | 524.800,00 | 521.289,50 | 4.227.000,00 | 3.193.350,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 41.800,00 | 81.521,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 202.000,00 | 483.000,00 | 439.768,50 | 4.177.000,00 | 3.143.350,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS - EXCETO FUNDEB | -2.099.388,85 | -2.196.233,69 | -2.403.046,15 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -2.099.388,85 | -2.196.233,69 | -2.403.046,15 | -3.040.400,00 | -3.144.468,00 |
| TOTAL | 11.760.896,40 | 12.723.685,34 | 14.193.068,09 | 23.390.000,00 | 23.313.500,00 |

| Especificação | Despesa Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados | | | | |
|---|---|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | Realizada | | | Fixada | Prevista |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 78.238,86 | 18.073.155,61 | 19.381.625,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.879.106,88 | 10.840.748,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.088,04 | 39.500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 78.238,86 | 8.144.960,69 | 8.501.377,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 2.977,44 | 5.256.844,39 | 3.866.874,12 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.977,44 | 5.068.404,39 | 3.717.974,12 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.440,00 | 148.900,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 81.216,30 | 23.390.000,00 | 23.313.500,00 |