

Quadro Comparativo da Receita e Despesa Prevista



| Especificação                                   | Receita Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | Receita Arrecadada                                          |                      |                      | Estimada             | Prevista             |
|                                                 | 2008                                                        | 2009                 | 2010                 | 2011                 | 2012                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>6.925.740,85</b>                                         | <b>6.488.586,64</b>  | <b>7.446.637,91</b>  | <b>8.441.934,30</b>  | <b>9.742.235,45</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 164.581,54                                                  | 144.063,60           | 170.612,85           | 182.006,25           | 239.006,07           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                       | 65.220,48                                                   | 65.952,91            | 71.963,50            | 74.583,73            | 97.810,00            |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 58.620,74                                                   | 30.313,71            | 37.541,49            | 62.522,26            | 113.684,94           |
| 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                             | 0,00                                                        | 0,00                 | 1.810,00             | 578,00               | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 6.588.359,37                                                | 6.189.856,07         | 7.147.712,50         | 8.088.581,27         | 9.247.358,85         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 48.958,72                                                   | 58.400,35            | 16.997,57            | 33.662,79            | 44.375,59            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>50.000,00</b>                                            | <b>119.433,00</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>880.138,50</b>    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               | 20.000,00                                                   | 119.433,00           | 0,00                 | 0,00                 | 15.343,00            |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                      | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 30.000,00                                                   | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 864.795,50           |
| 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>-997.980,20</b>                                          | <b>-1.043.329,73</b> | <b>-1.147.021,35</b> | <b>-1.362.036,87</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>          | <b>-997.980,20</b>                                          | <b>-1.043.329,73</b> | <b>-1.147.021,35</b> | <b>-1.362.036,87</b> | <b>-1.422.373,95</b> |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.979.780,45</b>                                         | <b>4.521.360,18</b>  | <b>5.182.595,21</b>  | <b>5.717.860,56</b>  | <b>9.200.000,00</b>  |

| Especificação                                     | Despesa Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   | Realizada                                                   |                     |                     | Fixada              | Prevista            |
|                                                   | 2008                                                        | 2009                | 2010                | 2011                | 2012                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>1.147.323,25</b>                                         | <b>1.048.664,19</b> | <b>1.272.164,82</b> | <b>1.404.110,55</b> | <b>6.995.701,14</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 372.309,67                                                  | 459.083,73          | 561.493,77          | 649.101,98          | 3.640.715,05        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 0,00                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 775.013,58                                                  | 589.580,46          | 710.671,05          | 755.008,57          | 3.354.986,09        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.204.298,86</b> |
| INVESTIMENTOS                                     | 0,00                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.204.298,86        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 0,00                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 0,00                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>1.147.323,25</b>                                         | <b>1.048.664,19</b> | <b>1.272.164,82</b> | <b>1.404.110,55</b> | <b>9.200.000,00</b> |