

Quadro Comparativo da Receita e Despesa Prevista



| Especificação                                   | Receita Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados |                      |                      |                      |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Receita Arrecadada  |                      |                      | Estimada             | Prevista             |
|   | 2007  | 2008                 | 2009                 | 2010                 | 2011                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>14.622.188,62</b>  | <b>18.193.178,41</b> | <b>17.189.724,79</b> | <b>18.648.658,99</b> | <b>19.749.570,00</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 1.287.687,31  | 1.357.923,49         | 1.418.973,55         | 1.581.767,63         | 1.411.436,25         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                       | 70,18   | 51,05                | 35,60                | 0,00                 | 5.250,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 82.932,55   | 199.886,44           | 78.672,20            | 107.520,21           | 184.800,00           |
| 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                             | 16.375,64   | 7.507,95             | 1.283,17             | 2.859,83             | 3.307,50             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 12.902.266,56   | 16.373.742,07        | 15.431.281,93        | 16.490.188,05        | 18.021.751,25        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 332.856,38  | 254.067,41           | 259.478,34           | 466.323,27           | 123.025,00           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>158.554,00</b>   | <b>120.460,00</b>    | <b>93.000,00</b>     | <b>444.371,96</b>    | <b>1.140.000,00</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               | 12.250,00   | 40.860,00            | 88.200,00            | 0,00                 | 20.000,00            |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                      | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 146.304,00  | 79.600,00            | 4.800,00             | 444.371,96           | 120.000,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</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>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>          | <b>-1.785.518,49</b>  | <b>-2.381.204,87</b> | <b>-2.529.888,22</b> | <b>-2.591.421,95</b> | <b>-3.039.570,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>12.995.224,13</b>  | <b>15.932.433,54</b> | <b>14.752.836,57</b> | <b>16.501.609,00</b> | <b>17.850.000,00</b> |

| Especificação                  | Despesa Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                | Realizada   |                      |                      | Fixada               | Prevista             |
|                                | 2007  | 2008                 | 2009                 | 2010                 | 2011                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>9.239.930,69</b>   | <b>10.314.146,23</b> | <b>11.859.070,06</b> | <b>12.536.922,32</b> | <b>15.812.000,00</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 4.783.144,67  | 4.912.388,60         | 5.444.556,03         | 6.377.581,29         | 8.419.500,00         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 35.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 4.456.786,02  | 5.401.757,63         | 6.414.514,03         | 6.159.341,03         | 7.357.500,00         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.385.308,86</b>   | <b>2.372.973,69</b>  | <b>560.940,95</b>    | <b>1.140.610,59</b>  | <b>2.028.000,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                  | 1.385.308,86  | 2.372.973,69         | 560.940,95           | 982.280,02           | 1.681.000,00         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 158.330,57           | 347.000,00           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>10.625.239,55</b>  | <b>12.687.119,92</b> | <b>12.420.011,01</b> | <b>13.677.532,91</b> | <b>17.850.000,00</b> |