

Quadro%20Comparativo%20da%20Receita%20e%20Despesa%20Prevista



| Especificação                                   | Receita Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados |             |             |                      |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | Receita Arrecadada                                          |             | 2010        | Estimada             | Prevista             |
|                                                 | 2008                                                        | 2009        |             | 2011                 | 2012                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.482.000,00</b>  | <b>14.626.860,00</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 182.000,00           | 354.000,00           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                       | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 223.000,00           | 367.000,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 53.600,00            | 361.500,00           |
| 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                             | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 30.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 7.998.700,00         | 13.341.000,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 24.700,00            | 173.360,00           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.150.000,00</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                      | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 3.150.000,00         |
| 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>214.000,00</b>    | <b>241.000,00</b>    |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 214.000,00           | 241.000,00           |
| 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>-3.240,00</b>     |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>          | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.554.260,00</b> | <b>-2.114.620,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.141.740,00</b>  | <b>15.900.000,00</b> |

| Especificação                                     | Despesa Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados |                     |                     |                      |                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   | Realizada                                                   |                     | 2010                | Fixada               | Prevista             |
|                                                   | 2008                                                        | 2009                |                     | 2011                 | 2012                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>6.201.779,59</b>                                         | <b>6.757.801,37</b> | <b>8.221.601,95</b> | <b>8.476.900,00</b>  | <b>11.971.500,00</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 2.918.607,42                                                | 3.358.928,16        | 4.000.962,55        | 4.197.900,00         | 5.561.400,00         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 0,00                                                        | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 4.000,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 3.283.172,17                                                | 3.398.873,21        | 4.220.639,40        | 4.269.000,00         | 6.406.100,00         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.502.505,80</b>                                         | <b>1.041.855,91</b> | <b>846.369,08</b>   | <b>1.503.000,00</b>  | <b>3.640.500,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 1.339.128,20                                                | 860.737,12          | 809.636,97          | 1.491.000,00         | 3.534.500,00         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 0,00                                                        | 0,00                | 0,00                | 12.000,00            | 5.000,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 163.377,60                                                  | 181.118,79          | 36.732,11           | 0,00                 | 101.000,00           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>29.000,00</b>     | <b>288.000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>7.704.285,39</b>                                         | <b>7.799.657,28</b> | <b>9.067.971,03</b> | <b>10.008.900,00</b> | <b>15.900.000,00</b> |