

Quadro Comparativo da Receita e Despesa Prevista



| Especificação                                   | Receita Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | Receita Arrecadada                                          |                      |                      | Estimada             | Prevista             |
|                                                 | 2010                                                        | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>7.997.531,73</b>                                         | <b>8.461.980,27</b>  | <b>9.873.873,14</b>  | <b>15.762.860,00</b> | <b>16.860.705,00</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 221.233,19                                                  | 186.266,62           | 224.571,02           | 370.100,00           | 621.005,00           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                       | 263.178,78                                                  | 241.309,26           | 288.562,18           | 388.000,00           | 338.000,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 39.977,42                                                   | 45.487,27            | 76.382,77            | 351.500,00           | 391.200,00           |
| 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                 | 30.000,00            | 5.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 7.471.304,34                                                | 7.983.296,03         | 9.284.111,26         | 14.453.900,00        | 15.460.500,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 1.838,00                                                    | 5.621,09             | 245,91               | 169.360,00           | 45.000,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.750.000,00</b>  | <b>2.895.000,00</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                 | 2.750.000,00         | 2.895.000,00         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA</b>     | <b>251.154,11</b>                                           | <b>283.077,48</b>    | <b>375.933,09</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>248.800,00</b>    |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES   | 251.154,11                                                  | 283.077,48           | 375.933,09           | 300.000,00           | 248.800,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS - EXCETO FUNDEB</b>    | <b>-1.376.383,97</b>                                        | <b>-1.486.118,39</b> | <b>-1.751.889,45</b> | <b>-3.240,00</b>     | <b>-1.000,00</b>     |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>          | <b>-1.376.383,97</b>                                        | <b>-1.486.118,39</b> | <b>-1.751.889,45</b> | <b>-2.114.620,00</b> | <b>-2.303.505,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5.495.917,90</b>                                         | <b>5.772.820,97</b>  | <b>6.746.027,33</b>  | <b>16.695.000,00</b> | <b>17.700.000,00</b> |

| Especificação                                     | Despesa Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados |             |             |                      |                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                                                   | Realizada                                                   |             |             | Fixada               | Prevista             |
|                                                   | 2010                                                        | 2011        | 2012        | 2013                 | 2014                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.903.000,00</b> | <b>13.954.000,00</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 7.350.900,00         | 7.140.230,00         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 4.000,00             | 55.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 5.548.100,00         | 6.758.770,00         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.534.000,00</b>  | <b>3.569.000,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 3.436.000,00         | 3.418.000,00         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00             | 1.000,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00        | 93.000,00            | 150.000,00           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>258.000,00</b>    | <b>177.000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.695.000,00</b> | <b>17.700.000,00</b> |