

Quadro Comparativo da Receita e Despesa Prevista



| Especificação                                   | Receita Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados |                            |      |      |               | Estimada<br>2011 | Prevista<br>2012 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|---------------|------------------|------------------|
|                                                 | 2008                                                        | Receita Arrecadada<br>2009 |      | 2010 |               |                  |                  |
| RECEITAS CORRENTES                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 7.042.475,00  | 7.625.790,00     |                  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 99.025,00     | 128.310,00       |                  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                       | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 73.500,00     | 75.700,00        |                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 44.200,00     | 45.950,00        |                  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                            | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00             |                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00             |                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                             | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 31.250,00     | 32.510,00        |                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 6.756.500,00  | 7.287.220,00     |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 38.000,00     | 56.100,00        |                  |
| RECEITAS DE CAPITAL                             | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 147.175,00    | 150.990,00       |                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00             |                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 47.175,00     | 50.990,00        |                  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                      | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00             |                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 100.000,00    | 100.000,00       |                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00             |                  |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA            | 0,00                                                        | 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          | 0,00             |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00             |                  |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS - EXCETO FUNDEB           | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00             |                  |
| DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                 | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | -1.167.180,00 | -1.216.780,00    |                  |
| TOTAL                                           | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 6.022.470,00  | 6.560.000,00     |                  |

| Especificação                              | Despesa Prevista com a dos Exercícios Corrente e Encerrados |                   |              |                |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|
|                                            | 2008                                                        | Realizada<br>2009 | 2010         | Fixada<br>2011 | Prevista<br>2012 |
| DESPESAS CORRENTES                         | 4.341.936,59                                                | 4.749.948,41      | 5.289.902,50 | 5.523.000,00   | 5.749.313,82     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 2.097.844,23                                                | 2.357.634,92      | 2.727.475,73 | 2.713.250,00   | 2.866.892,92     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 | 99.957,67                                                   | 5.619,99          | 68.961,54    | 47.500,00      | 7.500,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 2.144.134,69                                                | 2.386.693,50      | 2.493.465,23 | 2.762.250,00   | 2.874.920,90     |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 201.391,16                                                  | 992.010,83        | 384.079,28   | 771.000,00     | 809.686,18       |
| INVESTIMENTOS                              | 183.595,95                                                  | 969.769,02        | 361.438,34   | 744.000,00     | 779.686,18       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 17.795,21                                                   | 22.241,81         | 22.640,94    | 27.000,00      | 30.000,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00                                                        | 0,00              | 0,00         | 1.000,00       | 1.000,00         |
| TOTAL                                      | 4.543.327,75                                                | 5.741.959,24      | 5.673.981,78 | 6.295.000,00   | 6.560.000,00     |