

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES			22.704.000,00	22.704.000,00	16.418.734,92	-6.285.265,08
RECEITA TRIBUTARIA			707.000,00	707.000,00	1.089.972,40	382.972,40
Impostos			624.000,00	624.000,00	999.325,50	375.325,50
Taxas			82.000,00	82.000,00	90.646,90	8.646,90
Contribuição de Melhoria			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			835.000,00	835.000,00	79.096,60	-755.903,40
Contribuições Sociais			685.000,00	685.000,00	0,00	-685.000,00
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA			150.000,00	150.000,00	79.096,60	-70.903,40
RECEITA PATRIMONIAL			1.235.000,00	1.235.000,00	221.250,61	-1.013.749,39
Receitas Imobiliárias			10.000,00	10.000,00	7.791,40	-2.208,60
Receitas de Valores Mobiliarios			1.224.000,00	1.224.000,00	213.459,21	-1.010.540,79
Receita de Concessões e Permissões			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS			221.000,00	221.000,00	76.017,57	-144.982,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.509.000,00	19.509.000,00	14.801.705,58	-4.707.294,42
Transferências Intergovernamentais			18.969.000,00	18.969.000,00	14.625.919,25	-4.343.080,75
Transf. de Conv.			540.000,00	540.000,00	175.786,33	-364.213,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			197.000,00	197.000,00	150.692,16	-46.307,84
Multas e Juros de Mora			24.500,00	24.500,00	66.208,69	41.708,69
Indenizações e Restituições			120.000,00	120.000,00	10.591,58	-109.408,42
Receita da Dívida Ativa			50.500,00	50.500,00	62.367,31	11.867,31
Receitas Diversas			2.000,00	2.000,00	11.524,58	9.524,58
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
Contribuições Sociais			950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			1.055.000,00	1.055.000,00	1.913.951,85	858.951,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	1.249.965,00	1.249.965,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	1.249.965,00	1.249.965,00
ALIENAÇÃO DE BENS			20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis			15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Imóveis			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.035.000,00	1.035.000,00	663.986,85	-371.013,15
Transferências de Convênios			1.035.000,00	1.035.000,00	663.986,85	-371.013,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			24.709.000,00	24.709.000,00	18.332.686,77	-6.376.313,23
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			24.709.000,00	24.709.000,00	18.332.686,77	-6.376.313,23
DEFICIT (IV)			-	2.875.000,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			24.709.000,00	27.584.000,00	18.332.686,77	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)			0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna			0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas			0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa			0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	24.695.000,00	27.584.000,00	17.873.559,60	16.312.186,94	15.050.919,30	9.710.440,40
SUPERÁVIT (IX)	14.000,00	-	459.127,17	-	-	-459.127,17
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.709.000,00	27.584.000,00	18.332.686,77	16.312.186,94	15.050.919,30	9.251.313,23

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.230,75	22.147,15	22.147,15	0,00	83,60
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	22.230,75	22.147,15	22.147,15	0,00	83,60
DESPESAS DE CAPITAL	378.939,29	1.734.014,03	1.566.318,27	1.566.318,27	0,00	546.635,05
INVESTIMENTOS	378.939,29	1.734.014,03	1.566.318,27	1.566.318,27	0,00	546.635,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	378.939,29	1.756.244,78	1.588.465,42	1.588.465,42	0,00	546.718,65

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.592,86	40.530,70	40.530,70	0,00	3.592,86
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	902,96	0,00	0,00	0,00	902,96
JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.689,90	40.530,70	40.530,70	0,00	2.689,90
DESPESAS DE CAPITAL	17.857,16	367.000,00	367.000,00	0,00	17.857,16
INVESTIMENTOS	17.857,16	367.000,00	367.000,00	0,00	17.857,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22
TOTAL	21.521,24	407.530,70	407.530,70	0,00	21.521,24