

**RECEITA**

Título	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Atualizadas	Saldo
Receitas Correntes	14.129.627,96	14.129.627,96	14.099.860,07	-29.767,89
Receita Patrimonial	120.000,00	120.000,00	259.454,67	139.454,67
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	259.454,67	169.454,67
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Receita de Serviços	13.112.400,00	13.112.400,00	12.570.933,38	-541.466,62
Outras Receitas Correntes	897.227,96	897.227,96	1.269.472,02	372.244,06
Multas e Juros de Mora	141.600,00	141.600,00	159.598,63	17.998,63
Indenização e Restituições	20.200,00	20.200,00	0,00	-20.200,00
Receita da Dívida Ativa	631.027,96	631.027,96	1.089.059,41	458.031,45
Receitas Diversas	104.400,00	104.400,00	20.813,98	-83.586,02
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>14.129.627,96</b>	<b>14.129.627,96</b>	<b>14.099.860,07</b>	<b>-29.767,89</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>14.129.627,96</b>	<b>14.129.627,96</b>	<b>14.099.860,07</b>	<b>-29.767,89</b>
DEFICIT (IV)	0,00	3.049.062,79	1.795.006,77	
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>14.129.627,96</b>	<b>17.178.690,75</b>	<b>15.894.866,84</b>	<b>-29.767,89</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.299.062,79			
SUPERAVIT FINANCEIRO	2.299.062,79			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

**DESPESA**

Título	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.345.727,96</b>	<b>15.448.127,96</b>	<b>14.866.390,71</b>	<b>14.213.609,88</b>	<b>14.128.660,44</b>	<b>581.737,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.076.000,00	6.410.000,00	6.288.952,79	5.853.650,99	5.852.618,79	121.047,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.267.727,96	9.036.127,96	8.577.437,92	8.359.958,89	8.276.041,65	458.690,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>533.600,00</b>	<b>1.730.262,79</b>	<b>1.028.476,13</b>	<b>1.006.294,00</b>	<b>1.006.294,00</b>	<b>701.786,66</b>
INVESTIMENTOS	533.600,00	1.730.262,79	1.028.476,13	1.006.294,00	1.006.294,00	701.786,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>14.129.327,96</b>	<b>17.178.390,75</b>	<b>15.894.866,84</b>	<b>15.219.903,88</b>	<b>15.134.954,44</b>	<b>1.283.523,91</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>14.129.627,96</b>	<b>17.178.690,75</b>	<b>15.894.866,84</b>	<b>15.219.903,88</b>	<b>15.134.954,44</b>	<b>1.283.823,91</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>14.129.627,96</b>	<b>17.178.690,75</b>	<b>15.894.866,84</b>	<b>15.219.903,88</b>	<b>15.134.954,44</b>	<b>1.283.823,91</b>

PAULO AFONSO DE TOLEDO  
DIRETOR EXECUTIVO

ANGELITA OLIVEIRA P. R.  
REVISOR CONTÁBIL

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ  
TESOURARIA

ANGELICA DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
SP-247946/O-4