

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	48.785.300,00	48.785.300,00	41.349.234,85	-7.436.065,15
Receita de Contribuições	41.617.300,00	41.617.300,00	40.603.482,35	-1.013.817,65
Contribuições Sociais	41.617.300,00	41.617.300,00	40.603.482,35	-1.013.817,65
Receita Patrimonial	5.213.000,00	5.213.000,00	60.262,37	-5.152.737,63
Receitas de Valores Mobiliários	5.205.500,00	5.205.500,00	60.262,37	-5.145.237,63
Outras Receitas Patrimoniais	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
Outras Receitas Correntes	1.955.000,00	1.955.000,00	685.490,13	-1.269.509,87
Multas e Juros de Mora	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Indenizações e Restituições	7.500,00	7.500,00	1.968,10	-5.531,90
Receitas Correntes Diversas	1.946.000,00	1.946.000,00	683.522,03	-1.262.477,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	48.785.300,00	48.785.300,00	41.349.234,85	-7.436.065,15
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	48.785.300,00	48.785.300,00	41.349.234,85	-7.436.065,15
DÉFICIT (IV)	-	-	3.722.945,41	-
TOTAL (V) = (III + IV)	48.785.300,00	48.785.300,00	45.072.180,26	-3.713.119,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	47.224.000,00	48.685.000,00	45.068.780,26	45.068.780,26	41.368.689,78	3.616.219,74
Pessoal e Encargos Sociais	46.558.000,00	48.084.000,00	44.967.037,06	44.967.037,06	41.268.308,19	3.116.962,94
Outras Despesas Correntes	666.000,00	601.000,00	101.743,20	101.743,20	100.381,59	499.256,80
DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	100.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	96.600,00
Investimentos	600.000,00	100.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	96.600,00
RESERVA DO RPPS	961.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.785.300,00	48.785.300,00	45.072.180,26	45.072.180,26	41.372.089,78	3.713.119,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	48.785.300,00	48.785.300,00	45.072.180,26	45.072.180,26	41.372.089,78	3.713.119,74
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	48.785.300,00	48.785.300,00	45.072.180,26	45.072.180,26	41.372.089,78	3.713.119,74

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.133.767,61	3.700.090,48	0,00	0,00	6.833.858,09

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.132.939,55	3.698.728,87	0,00	0,00	6.831.668,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828,06	1.361,61	0,00	0,00	2.189,67
TOTAL	3.133.767,61	3.700.090,48	0,00	0,00	6.833.858,09