

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	53.748.700,00	53.748.700,00	48.702.889,86	-5.045.810,14		
Contribuições	12.931.600,00	12.931.600,00	10.667.314,48	-2.264.285,52		
Contribuições Sociais	12.931.600,00	12.931.600,00	10.667.314,48	-2.264.285,52		
Receita Patrimonial	5.454.000,00	5.454.000,00	51.501,83	-5.402.498,17		
Valores Mobiliários	5.446.000,00	5.446.000,00	51.501,83	-5.394.498,17		
Demais Receitas Patrimoniais	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00		
Outras Receitas Correntes	2.060.100,00	2.060.100,00	4.255.978,20	2.195.878,20		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.500,00	8.500,00	9.092,33	592,33		
Demais Receitas Correntes	2.050.000,00	2.050.000,00	4.246.885,87	2.196.885,87		
Contribuições - Intra OFSS	26.969.000,00	26.969.000,00	27.920.318,19	951.318,19		
Contribuições Sociais - Intra OFSS	26.969.000,00	26.969.000,00	27.920.318,19	951.318,19		
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	6.334.000,00	6.334.000,00	5.807.777,16	-526.222,84		
Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	6.334.000,00	6.334.000,00	5.807.777,16	-526.222,84		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.748.700,00	53.748.700,00	48.702.889,86	-5.045.810,14		
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)	53.748.700,00	53.748.700,00	48.702.889,86	-5.045.810,14		
DEFICIT (IV)	-	-	804.849,78	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	53.748.700,00	53.748.700,00	49.507.739,64	-4.240.960,36		
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	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes	52.376.000,00	53.718.000,00	49.507.431,34	49.507.431,34	45.694.467,60	4.210.568,66
Pessoal E Encargos Sociais	51.634.000,00	53.046.000,00	49.295.348,44	49.295.348,44	45.486.361,87	3.750.651,56
Outras Despesas Correntes	742.000,00	672.000,00	212.082,90	212.082,90	208.105,73	459.917,10
Despesas De Capital	602.000,00	30.000,00	308,30	308,30	308,30	29.691,70
Investimentos	602.000,00	30.000,00	308,30	308,30	308,30	29.691,70
	770.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	770.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.748.700,00	53.748.700,00	49.507.739,64	49.507.739,64	45.694.775,90	4.240.960,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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)	53.748.700,00	53.748.700,00	49.507.739,64	49.507.739,64	45.694.775,90	4.240.960,36
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	53.748.700,00	53.748.700,00	49.507.739,64	49.507.739,64	45.694.775,90	4.240.960,36

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-d-e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	3.700.090,48	3.682.493,12	0,00	17.597,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.698.728,87	3.681.131,51	0,00	17.597,36
Juros E Encargos Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.361,61	1.361,61	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.700.090,48	3.682.493,12	0,00	17.597,36