

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES			59.732.000,00	59.732.000,00	62.399.813,47	2.667.813,47
Receita de Contribuições			41.872.000,00	41.872.000,00	37.845.231,77	-4.026.768,23
Contribuições Sociais			41.872.000,00	41.872.000,00	37.845.231,77	-4.026.768,23
Receita Patrimonial			740.100,00	740.100,00	3.743.159,26	3.003.059,26
Receitas de Valores Mobiliários			740.000,00	740.000,00	3.743.159,26	3.003.159,26
Outras Receitas Patrimoniais			100,00	100,00	0,00	-100,00
Outras Receitas Correntes			17.119.900,00	17.119.900,00	20.811.422,44	3.691.522,44
Multas e Juros de Mora			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações e Restituições			4.900,00	4.900,00	1.800,00	-3.100,00
Receitas Correntes Diversas			17.110.000,00	17.110.000,00	20.809.622,44	3.699.622,44
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			59.732.000,00	59.732.000,00	62.399.813,47	2.667.813,47
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			59.732.000,00	59.732.000,00	62.399.813,47	2.667.813,47
DÉFICIT (IV)			50.000,00	-	4.976.603,75	-
TOTAL (V) = (III + IV)			59.782.000,00	68.732.000,00	67.376.417,22	-1.355.582,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			8.950.000,00			
Superávit Financeiro			8.950.000,00			
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	59.102.000,00	68.632.000,00	67.365.091,08	67.365.091,08	61.863.722,95	1.266.908,92
Pessoal e Encargos Sociais	58.384.000,00	67.853.000,00	66.788.167,19	66.788.167,19	61.299.678,03	1.064.832,81
Outras Despesas Correntes	718.000,00	779.000,00	576.923,89	576.923,89	564.044,92	202.076,11
DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	11.326,14	11.326,14	11.326,14	88.673,86
Investimentos	100.000,00	100.000,00	11.326,14	11.326,14	11.326,14	88.673,86
RESERVA DO RPPS	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	59.782.000,00	68.732.000,00	67.376.417,22	67.376.417,22	61.875.049,09	1.355.582,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	59.782.000,00	68.732.000,00	67.376.417,22	67.376.417,22	61.875.049,09	1.355.582,78
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	59.782.000,00	68.732.000,00	67.376.417,22	67.376.417,22	61.875.049,09	1.355.582,78

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)				
Despesas Correntes	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
TOTAL	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	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	4.743.678,41	5.501.368,13	4.685.830,67	0,00	5.559.215,87

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)			
Pessoal E Encargos Sociais	4.546.472,76	5.488.489,16	4.488.625,02	0,00	5.546.336,90
Outras Despesas Correntes	197.205,65	12.878,97	197.205,65	0,00	12.878,97
TOTAL	4.743.678,41	5.501.368,13	4.685.830,67	0,00	5.559.215,87