

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	62.432.100,00	62.432.100,00	70.087.903,62	7.655.803,62
Receita de Contribuições	39.294.000,00	39.294.000,00	41.802.208,77	2.508.208,77
Contribuições Sociais	39.294.000,00	39.294.000,00	41.802.208,77	2.508.208,77
Receita Patrimonial	542.100,00	542.100,00	8.262.104,22	7.720.004,22
Receitas de Valores Mobiliários	542.000,00	542.000,00	8.262.104,22	7.720.104,22
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	-100,00
Outras Receitas Correntes	22.596.000,00	22.596.000,00	20.023.590,63	-2.572.409,37
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	1.800,00	-3.200,00
Receitas Correntes Diversas	22.586.000,00	22.586.000,00	20.021.790,63	-2.564.209,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	62.432.100,00	62.432.100,00	70.087.903,62	7.655.803,62
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	62.432.100,00	62.432.100,00	70.087.903,62	7.655.803,62
DÉFICIT (IV)	-	-	6.734.119,34	-
TOTAL (V) = (III + IV)	62.432.100,00	80.500.100,00	76.822.022,96	-3.678.077,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	18.068.000,00			
Superávit Financeiro	18.068.000,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	61.702.100,00	80.020.100,00	76.819.023,37	76.819.023,37	70.576.184,59	3.201.076,63
Pessoal e Encargos Sociais	60.854.000,00	78.771.500,00	76.050.269,65	76.050.269,65	70.005.050,22	2.721.230,35
Outras Despesas Correntes	848.100,00	1.248.600,00	768.753,72	768.753,72	571.134,37	479.846,28
DESPESA DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	2.999,59	2.999,59	2.999,59	57.000,41
Investimentos	60.000,00	60.000,00	2.999,59	2.999,59	2.999,59	57.000,41
RESERVA DO RPPS	670.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.432.100,00	80.500.100,00	76.822.022,96	76.822.022,96	70.579.184,18	3.678.077,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	62.432.100,00	80.500.100,00	76.822.022,96	76.822.022,96	70.579.184,18	3.678.077,04
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.432.100,00	80.500.100,00	76.822.022,96	76.822.022,96	70.579.184,18	3.678.077,04

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	Despesas Correntes	5.559.215,87			
Pessoal E Encargos Sociais	5.546.336,90	6.045.219,43	5.460.538,50	0,00	6.131.017,83
Outras Despesas Correntes	12.878,97	197.619,35	12.878,97	0,00	197.619,35
TOTAL	5.559.215,87	6.242.838,78	5.473.417,47	0,00	6.328.637,18