

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	49.822.791,82	49.822.791,82	78.113.318,21	28.290.526,39		
Contribuições	9.650.140,11	9.650.140,11	11.902.765,97	2.252.625,86		
Contribuições Sociais	9.650.140,11	9.650.140,11	11.902.765,97	2.252.625,86		
Receita Patrimonial	18.872.900,00	18.872.900,00	45.502.619,91	26.629.719,91		
Valores Mobiliários	18.872.900,00	18.872.900,00	45.502.619,91	26.629.719,91		
Outras Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	146.593,13	130.593,13		
Demais Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	146.593,13	130.593,13		
Contribuições Intra-Orçamentária	9.524.490,11	9.524.490,11	11.812.734,93	2.288.244,82		
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	9.524.490,11	9.524.490,11	11.812.734,93	2.288.244,82		
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	11.759.261,60	11.759.261,60	8.748.604,27	-3.010.657,33		
Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	11.759.261,60	11.759.261,60	8.748.604,27	-3.010.657,33		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.822.791,82	49.822.791,82	78.113.318,21	28.290.526,39		
Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	49.822.791,82	49.822.791,82	78.113.318,21	28.290.526,39		
Déficit (VI)	4.808.300,00	7.475.800,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.631.091,82	57.298.591,82	78.113.318,21	20.814.726,39		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.895.500,00	1.895.500,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	1.895.500,00	1.895.500,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.732.996,08	37.425.496,08	33.839.096,86	33.801.870,20	33.801.870,20	3.586.399,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.816.145,74	32.248.145,74	29.287.148,73	29.287.148,73	29.287.148,73	2.960.997,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.916.850,34	5.177.350,34	4.551.948,13	4.514.721,47	4.514.721,47	625.402,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	111.000,00	736.000,00	35.180,14	35.180,14	27.641,94	700.819,86
INVESTIMENTOS	111.000,00	736.000,00	35.180,14	35.180,14	27.641,94	700.819,86
RESERVA DE CONTINGENCIA	19.787.095,74	19.137.095,74	0,00	0,00	0,00	19.137.095,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	54.631.091,82	57.298.591,82	33.874.277,00	33.837.050,34	33.829.512,14	23.424.314,82
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	54.631.091,82	57.298.591,82	33.874.277,00	33.837.050,34	33.829.512,14	23.424.314,82
Superávit (XIV)	-	-	44.239.041,21	-	-	-44.239.041,21
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	54.631.091,82	57.298.591,82	78.113.318,21	33.837.050,34	33.829.512,14	-20.814.726,39
Reserva do RPPS	19.787.095,74	19.137.095,74	0,00	0,00	0,00	19.137.095,74

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	109.027,31	103.400,21	103.400,21	5.627,10	-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	109.027,31	103.400,21	103.400,21	5.627,10	-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	109.027,31	103.400,21	103.400,21	5.627,10	-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	18.827,31	18.827,31	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.812,81	9.812,81	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.014,50	9.014,50	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	18.827,31	18.827,31	0,00	0,00