

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.831.000,00	9.831.000,00	22.680.732,51	12.849.732,51
CONTRIBUIÇÕES	9.817.000,00	9.817.000,00	9.712.102,94	-104.897,06
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	11.274.866,52	11.271.866,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	1.693.763,05	1.682.763,05
RECEITAS CORRENTES (I)	21.551.000,00	21.551.000,00	16.578.439,92	-4.972.560,08
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.001.000,00	9.001.000,00	6.735.033,46	-2.265.966,54
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.850.000,00	1.850.000,00	731.691,99	-1.118.308,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.700.000,00	10.700.000,00	9.111.714,47	-1.588.285,53
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>31.382.000,00</b>	<b>31.382.000,00</b>	<b>39.259.172,43</b>	<b>7.877.172,43</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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 - MERCADO EXTERNO	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>31.382.000,00</b>	<b>31.382.000,00</b>	<b>39.259.172,43</b>	<b>7.877.172,43</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>31.382.000,00</b>	<b>31.382.000,00</b>	<b>39.259.172,43</b>	<b>7.877.172,43</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>159.300,00</b>	<b>159.300,00</b>	-
Superávit Financeiro	-	<b>159.300,00</b>	<b>159.300,00</b>	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	28.482.000,00	29.944.145,00	24.659.945,33	24.252.218,04	24.250.003,05	5.284.199,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.370.000,00	28.616.845,00	23.711.646,35	23.496.079,73	23.496.079,73	4.905.198,65
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.112.000,00	1.327.300,00	948.298,98	756.138,31	753.923,32	379.001,02
DESPEAS DE CAPITAL (X)	180.000,00	124.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	117.000,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	124.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	117.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>28.662.000,00</b>	<b>30.068.145,00</b>	<b>24.666.945,33</b>	<b>24.259.218,04</b>	<b>24.257.003,05</b>	<b>5.401.199,67</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)</b>	<b>28.662.000,00</b>	<b>30.068.145,00</b>	<b>24.666.945,33</b>	<b>24.259.218,04</b>	<b>24.257.003,05</b>	<b>5.401.199,67</b>
Superávit (XVI)	-	-	14.592.227,10	14.999.954,39	15.002.169,38	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>28.662.000,00</b>	<b>30.068.145,00</b>	<b>39.259.172,43</b>	<b>39.259.172,43</b>	<b>39.259.172,43</b>	<b>19.993.426,77</b>

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	567,11	47.831,73	25.966,32	25.966,32	21.434,72	997,80
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	567,11	47.831,73	25.966,32	25.966,32	21.434,72	997,80
Despesas De Capital	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>567,11</b>	<b>52.731,73</b>	<b>30.866,32</b>	<b>30.866,32</b>	<b>21.434,72</b>	<b>997,80</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	31.943,06	19.258,26	0,00	12.684,80
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	31.943,06	19.258,26	0,00	12.684,80
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.943,06</b>	<b>19.258,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.684,80</b>