

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	96.219.593,00	96.219.593,00	105.809.938,73	9.590.345,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.331.300,00	70.331.300,00	50.153.506,50	-20.177.793,50
Contribuições Sociais	70.331.300,00	70.331.300,00	50.153.506,50	-20.177.793,50
RECEITA PATRIMONIAL	9.712.250,00	9.712.250,00	39.318.785,95	29.606.535,95
Receitas de Valores Mobiliários	9.400.000,00	9.400.000,00	39.006.535,95	29.606.535,95
Receita da Cessão de Direitos	312.250,00	312.250,00	312.250,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.176.043,00	16.176.043,00	16.337.646,28	161.603,28
Multas e Juros de Mora	5.800,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
Indenizações e Restituições	70.243,00	70.243,00	20.175,26	-50.067,74
Receitas Correntes Diversas	5.100.000,00	5.100.000,00	8.853.823,70	3.753.823,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	96.219.593,00	96.219.593,00	105.809.938,73	9.590.345,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	96.219.593,00	96.219.593,00	105.809.938,73	9.590.345,73
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	96.219.593,00	96.219.593,00	105.809.938,73	9.590.345,73

<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)	102.830.900,00	107.235.900,00	82.555.480,33	82.410.510,44	75.155.335,36	24.680.419,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.159.000,00	104.564.000,00	81.676.041,79	81.669.534,28	74.422.064,55	22.887.958,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.671.900,00	2.671.900,00	879.438,54	740.976,16	733.270,81	1.792.461,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	410.000,00	360.467,18	253.388,67	253.388,67	253.388,67	107.078,51
INVESTIMENTOS	410.000,00	360.467,18	253.388,67	253.388,67	253.388,67	107.078,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	103.240.900,00	107.596.367,18	82.808.869,00	82.663.899,11	75.408.724,03	24.787.498,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	103.240.900,00	107.596.367,18	82.808.869,00	82.663.899,11	75.408.724,03	24.787.498,18
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	23.001.069,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	103.240.900,00	107.596.367,18	105.809.938,73	82.663.899,11	75.408.724,03	24.787.498,18
RESERVA DO RPPS	2.978.693,00	2.123.225,82	0,00	0,00	0,00	2.123.225,82

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR f = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESpesas CORRENTES	0,00	8.386,08	8.386,08	8.386,08	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.386,08	8.386,08	8.386,08	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.386,08	8.386,08	8.386,08	0,00	0,00

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR e = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESpesas CORRENTES	0,00	6.517.331,37	6.517.331,37	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.511.724,66	6.511.724,66	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.606,71	5.606,71	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.517.331,37	6.517.331,37	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL