

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	117.716.000,00	117.716.000,00	125.016.078,99	7.300.078,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.334.700,00	77.334.700,00	54.697.192,47	-22.637.507,53
Contribuições Sociais	77.334.700,00	77.334.700,00	54.697.192,47	-22.637.507,53
RECEITA PATRIMONIAL	24.762.250,00	24.762.250,00	50.926.334,06	26.164.084,06
Receitas de Valores Mobiliários	24.450.000,00	24.450.000,00	50.614.084,06	26.164.084,06
Receita da Cessão de Direitos	312.250,00	312.250,00	312.250,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.652,71	20.652,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.619.050,00	15.619.050,00	19.371.899,75	3.752.849,75
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Indenizações e Restituições	47.000,00	47.000,00	11.705,37	-35.294,63
Receitas Correntes Diversas	13.873.050,00	13.873.050,00	14.563.829,24	690.779,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	117.716.000,00	117.716.000,00	125.016.078,99	7.300.078,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	117.716.000,00	117.716.000,00	125.016.078,99	7.300.078,99
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.716.000,00	117.716.000,00	125.016.078,99	7.300.078,99

<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)	119.501.000,00	123.751.000,00	105.051.905,32	105.035.411,19	96.753.467,20	18.699.094,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700.000,00	121.934.000,00	104.002.014,59	104.002.014,59	95.766.486,22	17.931.985,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.000,00	1.817.000,00	1.049.890,73	1.033.396,60	986.980,98	767.109,27
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	170.000,00	170.000,00	22.782,00	22.782,00	18.000,00	147.218,00
INVESTIMENTOS	170.000,00	170.000,00	22.782,00	22.782,00	18.000,00	147.218,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	119.671.000,00	123.921.000,00	105.074.687,32	105.058.193,19	96.771.467,20	18.846.312,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	119.671.000,00	123.921.000,00	105.074.687,32	105.058.193,19	96.771.467,20	18.846.312,68
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	19.941.391,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	119.671.000,00	123.921.000,00	125.016.078,99	105.058.193,19	96.771.467,20	18.846.312,68
RESERVA DO RPPS	24.045.000,00	23.795.000,00	0,00	0,00	0,00	23.795.000,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR f = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	100.652,23	67.620,72	67.620,72	33.031,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435,42	0,00	0,00	435,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.216,81	67.620,72	67.620,72	32.596,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.862,48	20.982,48	20.982,48	17.880,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	38.862,48	20.982,48	20.982,48	17.880,00	0,00
TOTAL	0,00	139.514,71	88.603,20	88.603,20	50.911,51	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR e = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.255.924,20	7.250.220,82	5.703,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.249.184,22	7.246.725,20	2.459,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.739,98	3.495,62	3.244,36	0,00
TOTAL	0,00	7.255.924,20	7.250.220,82	5.703,38	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

GUIOMAR DE SOUZA PAZIAN
SUPERINTENDENTE
RG: 18.858.723-6

ELAINE DE PAULA GOMES DA SILVA
DIRETORA ADM FINANCEIRO
CRC: 1SP347801/O-0

DANIEL LEANDRO BOCCARDO
CONTADOR
CRC: 1SP220507/O-0

ANA CLÁUDIA DE C. VIEIRA VICENTE
CONTADORA
CRC: 1SP277542/O-4