



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 2.361.049,63         | 2.361.049,63            | 1.743.359,61            | -617.690,02     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                         | 2.235.000,00         | 2.235.000,00            | 1.726.606,75            | -508.393,25     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 126.049,63           | 126.049,63              | 0,00                    | -126.049,63     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 0,00                 | 0,00                    | 16.752,86               | 16.752,86       |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 4.681.950,37         | 4.681.950,37            | 4.092.927,75            | -589.022,62     |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                            | 2.743.000,00         | 2.743.000,00            | 2.511.303,71            | -231.696,29     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                | 1.938.950,37         | 1.938.950,37            | 1.581.624,04            | -357.326,33     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)                           | 7.043.000,00         | 7.043.000,00            | 5.836.287,36            | -1.206.712,64   |
| 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            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)                          | 7.043.000,00         | 7.043.000,00            | 5.836.287,36            | -1.206.712,64   |
| Déficit (VII)                                                         | -                    | -                       | -                       | -               |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                             | 7.043.000,00         | 7.043.000,00            | 5.836.287,36            | -1.206.712,64   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | -                    | 406.000,00              | 406.000,00              | -               |
| Superávit Financeiro                                                  | -                    | 406.000,00              | 406.000,00              | -               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | -                    | 0,00                    | 0,00                    | -               |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                            | 6.978.000,00        | 7.384.000,00           | 4.466.074,27            | 4.400.130,86            | 4.400.130,86       | 2.917.925,73                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 6.698.000,00        | 6.978.000,00           | 4.205.335,26            | 4.205.335,26            | 4.205.335,26       | 2.772.664,74                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 280.000,00          | 406.000,00             | 260.739,01              | 194.795,60              | 194.795,60         | 145.260,99                   |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                            | 15.000,00           | 15.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 15.000,00                    |
| INVESTIMENTOS                                      | 15.000,00           | 15.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 15.000,00                    |
| 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                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 6.993.000,00        | 7.399.000,00           | 4.466.074,27            | 4.400.130,86            | 4.400.130,86       | 2.932.925,73                 |
| 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                         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)     | 6.993.000,00        | 7.399.000,00           | 4.466.074,27            | 4.400.130,86            | 4.400.130,86       | 2.932.925,73                 |
| Superávit (XVI)                                    | -                   | -                      | 1.370.213,09            | 1.436.156,50            | 1.436.156,50       | -                            |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                          | 6.993.000,00        | 7.399.000,00           | 5.836.287,36            | 5.836.287,36            | 5.836.287,36       | 4.303.138,82                 |

| 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             | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00               |
| 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      | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 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               |
| 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               |
| TOTAL                          | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00               |

| 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                         | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00               |
| 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                         | 0,00                                        | 0,00      | 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               |
| 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               |
| TOTAL                                                                  | 0,00                         | 0,00                                        | 0,00      | 0,00           | 0,00               |