



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b)   |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 7.902.000,00         | 7.902.000,00            | 10.204.169,48           | 2.302.169,48      |
| CONTRIBUIÇÕES  | 7.895.000,00         | 7.895.000,00            | 7.183.200,24            | -711.799,76       |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 2.000,00             | 2.000,00                | 2.842.417,90            | 2.840.417,90      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 5.000,00             | 5.000,00                | 178.551,34              | 173.551,34        |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 17.190.100,00        | 17.190.100,00           | 15.354.299,78           | -1.835.800,22     |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   | 7.603.100,00         | 7.603.100,00            | 7.123.890,46            | -479.209,54       |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS   | 1.487.000,00         | 1.487.000,00            | 946.399,30              | -540.600,70       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                       | 8.100.000,00         | 8.100.000,00            | 7.284.010,02            | -815.989,98       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>25.092.100,00</b> | <b>25.092.100,00</b>    | <b>25.558.469,26</b>    | <b>466.369,26</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>25.092.100,00</b> | <b>25.092.100,00</b>    | <b>25.558.469,26</b>    | <b>466.369,26</b> |
| Déficit (VII)  | -                    | -                       | -                       | -                 |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>   | <b>25.092.100,00</b> | <b>25.092.100,00</b>    | <b>25.558.469,26</b>    | <b>466.369,26</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> | -                    | 135.000,00              | 135.000,00              | -                 |
| Superávit Financeiro   | -                    | 135.000,00              | 135.000,00              | -                 |
| 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)                                   | 23.625.000,00        | 24.451.160,00          | 21.057.301,02           | 20.970.581,15           | 20.947.815,68        | 3.393.858,98                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 22.849.000,00        | 23.422.900,00          | 20.304.594,80           | 20.289.376,70           | 20.289.376,70        | 3.118.305,20                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 776.000,00           | 1.028.260,00           | 752.706,22              | 681.204,45              | 658.438,98           | 275.553,78                   |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                                   | 100.000,00           | 178.883,29             | 15.623,54               | 15.622,54               | 15.622,54            | 163.259,75                   |
| INVESTIMENTOS   | 100.000,00           | 178.883,29             | 15.623,54               | 15.622,54               | 15.622,54            | 163.259,75                   |
| 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 DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>23.725.000,00</b> | <b>24.630.043,29</b>   | <b>21.072.924,56</b>    | <b>20.986.203,69</b>    | <b>20.963.438,22</b> | <b>3.557.118,73</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>23.725.000,00</b> | <b>24.630.043,29</b>   | <b>21.072.924,56</b>    | <b>20.986.203,69</b>    | <b>20.963.438,22</b> | <b>3.557.118,73</b>          |
| Superávit (XVI)   | -                    | -                      | 4.485.544,70            | 4.572.265,57            | 4.595.031,04         | -                            |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>23.725.000,00</b> | <b>24.630.043,29</b>   | <b>25.558.469,26</b>    | <b>25.558.469,26</b>    | <b>25.558.469,26</b> | <b>8.042.663,43</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             | 1.954,86                     | 27.857,17                                   | 24.899,42        | 24.899,42        | 3.781,05        | 1.131,56            |
| 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      | 1.954,86                     | 27.857,17                                   | 24.899,42        | 24.899,42        | 3.781,05        | 1.131,56            |
| Despesas De Capital            | 0,00                         | 7.360,00                                    | 7.360,00         | 7.360,00         | 0,00            | 0,00                |
| Investimentos                  | 0,00                         | 7.360,00                                    | 7.360,00         | 7.360,00         | 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>1.954,86</b>              | <b>35.217,17</b>                            | <b>32.259,42</b> | <b>32.259,42</b> | <b>3.781,05</b> | <b>1.131,56</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                         | 2.436,16                                    | 2.436,16        | 0,00           | 0,00                |
| Pessoal E Encargos Sociais   | 0,00                         | 2.436,16                                    | 2.436,16        | 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                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>2.436,16</b>                             | <b>2.436,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |

EVONE BEZERRA ALVES  
 Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA  
 Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS  
 Contadora