

| 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            | 9.604.420,09            | 1.702.420,09         |
| CONTRIBUIÇÕES  | 7.895.000,00         | 7.895.000,00            | 6.450.230,00            | -1.444.770,00        |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 2.000,00             | 2.000,00                | 2.976.492,85            | 2.974.492,85         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 5.000,00             | 5.000,00                | 177.697,24              | 172.697,24           |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 17.190.100,00        | 17.190.100,00           | 14.035.320,93           | -3.154.779,07        |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   | 7.603.100,00         | 7.603.100,00            | 6.563.234,70            | -1.039.865,30        |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS   | 1.487.000,00         | 1.487.000,00            | 850.742,64              | -636.257,36          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                       | 8.100.000,00         | 8.100.000,00            | 6.621.343,59            | -1.478.656,41        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                           | <b>25.092.100,00</b> | <b>25.092.100,00</b>    | <b>23.639.741,02</b>    | <b>-1.452.358,98</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>23.639.741,02</b>    | <b>-1.452.358,98</b> |
| Déficit (VII)  | -                    | -                       | -                       | -                    |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>   | <b>25.092.100,00</b> | <b>25.092.100,00</b>    | <b>23.639.741,02</b>    | <b>-1.452.358,98</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          | 19.107.142,37           | 18.974.232,65           | 18.961.547,85        | 5.344.017,63                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 22.849.000,00        | 23.422.900,00          | 18.373.452,37           | 18.356.339,20           | 18.356.339,20        | 5.049.447,63                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 776.000,00           | 1.028.260,00           | 733.690,00              | 617.893,45              | 605.208,65           | 294.570,00                   |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                                   | 100.000,00           | 120.000,00             | 15.623,54               | 15.622,54               | 15.622,54            | 104.376,46                   |
| INVESTIMENTOS   | 100.000,00           | 120.000,00             | 15.623,54               | 15.622,54               | 15.622,54            | 104.376,46                   |
| 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>24.571.160,00</b>   | <b>19.122.765,91</b>    | <b>18.989.855,19</b>    | <b>18.977.170,39</b> | <b>5.448.394,09</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>24.571.160,00</b>   | <b>19.122.765,91</b>    | <b>18.989.855,19</b>    | <b>18.977.170,39</b> | <b>5.448.394,09</b>          |
| Superávit (XVI)   | -                    | -                      | 4.516.975,11            | 4.649.885,83            | 4.662.570,63         | -                            |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>23.725.000,00</b> | <b>24.571.160,00</b>   | <b>23.639.741,02</b>    | <b>23.639.741,02</b>    | <b>23.639.741,02</b> | <b>9.965.369,20</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>         |