

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	40.390.658,00	40.390.658,00	38.329.163,17	-2.061.494,83		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.072.126,00	19.072.126,00	25.546.652,77	6.474.526,77		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.072.126,00	19.072.126,00	25.546.652,77	6.474.526,77		
RECEITA PATRIMONIAL	6.717.422,00	6.717.422,00	2.472.312,00	-4.245.110,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.717.422,00	6.717.422,00	2.472.312,00	-4.245.110,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.601.110,00	14.601.110,00	10.310.198,40	-4.290.911,60		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.601.110,00	14.601.110,00	10.310.198,40	-4.290.911,60		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.911.544,00	26.911.544,00	93.847.625,48	66.936.081,48		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.911.544,00	26.911.544,00	93.847.625,48	66.936.081,48		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.911.544,00	26.911.544,00	93.847.625,48	66.936.081,48		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	67.302.202,00	67.302.202,00	132.176.788,65	64.874.586,65		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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 (III) = (I + II)	67.302.202,00	67.302.202,00	132.176.788,65	64.874.586,65		
DEFICIT (IV)	32.807.263,00	70.807.263,00	1.212.608,73	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	100.109.465,00	138.109.465,00	133.389.397,38	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	97.302.465,00	119.672.465,00	116.715.534,13	116.715.534,13	96.067.731,52	2.956.930,87
Pessoal e Encargos Sociais	96.097.465,00	118.467.465,00	115.940.793,02	115.940.793,02	95.369.649,24	2.526.671,98
Outras Despesas Correntes	1.205.000,00	1.205.000,00	774.741,11	774.741,11	698.082,28	430.258,89
DESPESAS DE CAPITAL	2.607.000,00	18.008.500,00	16.271.356,41	16.271.356,41	16.271.356,41	1.737.143,59
Investimentos	2.302.000,00	17.583.500,00	15.863.625,50	15.863.625,50	15.863.625,50	1.719.874,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA	305.000,00	425.000,00	407.730,91	407.730,91	407.730,91	17.269,09
DESPESAS CORRENTES INTRA-OI	200.000,00	428.500,00	402.506,84	402.506,84	359.656,68	25.993,16
Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	428.500,00	402.506,84	402.506,84	359.656,68	25.993,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	100.109.465,00	138.109.465,00	133.389.397,38	133.389.397,38	112.698.744,61	4.720.067,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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

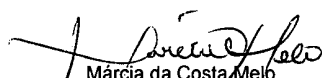
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	100.109.465,00	138.109.465,00	133.389.397,38	133.389.397,38	112.698.744,61	4.720.067,62
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	100.109.465,00	138.109.465,00	133.389.397,38	133.389.397,38	112.698.744,61	4.720.067,62


ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)	
DESPEAS CORRENTES	0,00	305.398,18	218.499,38	218.499,38	86.898,80	-0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	171.049,58	168.995,03	168.995,03	2.054,55	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	134.348,60	49.504,35	49.504,35	84.844,25	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	268,46	268,46	268,46	0,00	0,00
Investimentos	0,00	268,46	268,46	268,46	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES INTRA-OF	0,00	767,08	0,00	0,00	767,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	767,08	0,00	0,00	767,08	0,00
TOTAL	0,00	306.433,72	218.767,84	218.767,84	87.665,88	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
DESPEAS CORRENTES	0,00	8.691,30	8.691,30	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.624,40	3.624,40	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.066,90	5.066,90	0,00	0,00
DESPEAS 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
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.232,92	23.232,92	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	23.232,92	23.232,92	0,00	0,00
TOTAL	0,00	31.924,22	31.924,22	0,00	0,00


Márcia da Costa Melo
Contador Chefe
Mat.: 34/677.101-8
CRC/RJ 058601/O-7


Claudemir Gomes da Silva
Controlador
Mat.: 11/100.037-5


Susete Freitas P. da Rocha
Diretora de Benefícios
Mat.: 34/683.549-0


Mauro Henrique Ribeiro Menezes
Diretor Administrativo Financeiro
Mat.: 60/695.422-6


Danielle Villas Bôas Agero Correa
Diretora Presidente
Mat.: 11/100.024-5