

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	32.820.215,00	32.820.215,00	43.358.422,00	10.538.207,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.184.555,00	25.184.555,00	22.625.705,66	-2.558.849,34		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.184.555,00	25.184.555,00	22.625.705,66	-2.558.849,34		
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	5.989.824,13	5.739.824,13		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	788.580,00	788.580,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	5.201.244,13	4.951.244,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.385.660,00	7.385.660,00	14.742.892,21	7.357.232,21		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.385.660,00	7.385.660,00	14.742.892,21	7.357.232,21		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.770.445,00	95.770.445,00	57.769.825,57	-38.000.619,43		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.770.445,00	95.770.445,00	57.769.825,57	-38.000.619,43		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.770.445,00	95.770.445,00	57.769.825,57	-38.000.619,43		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	128.590.660,00	128.590.660,00	101.128.247,57	-27.462.412,43		
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)	128.590.660,00	128.590.660,00	101.128.247,57	-27.462.412,43		
DEFICIT (IV)	-	4.100.000,00	9.569.406,67	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	128.590.660,00	132.690.660,00	110.697.654,24	-		
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	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	125.486.660,00	130.036.660,00	110.107.037,12	88.360.540,05	79.370.320,87	19.929.622,88
Pessoal e Encargos Sociais	124.501.660,00	128.601.660,00	109.263.859,29	87.778.975,49	78.811.371,44	19.337.800,71
Outras Despesas Correntes	985.000,00	1.435.000,00	843.177,83	581.564,56	558.949,43	591.822,17
DESPESAS DE CAPITAL	2.510.000,00	2.060.000,00	176,70	0,00	0,00	2.059.823,30
Investimentos	2.290.000,00	1.840.000,00	176,70	0,00	0,00	1.839.823,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OI	594.000,00	594.000,00	590.440,42	432.035,31	372.781,66	3.559,58
Pessoal e Encargos Sociais	594.000,00	594.000,00	590.440,42	432.035,31	372.781,66	3.559,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	128.590.660,00	132.690.660,00	110.697.654,24	88.792.575,36	79.743.102,53	21.993.005,76
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

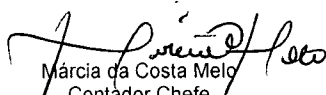
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	128.590.660,00	132.690.660,00	110.697.654,24	88.792.575,36	79.743.102,53	21.993.005,76
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	128.590.660,00	132.690.660,00	110.697.654,24	88.792.575,36	79.743.102,53	21.993.005,76

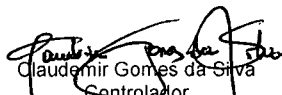
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES 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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES 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

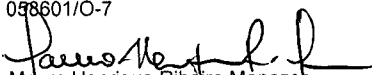
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E 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)			
DESPESES CORRENTES	0,00	8.267.500,82	8.267.500,82	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.242.043,59	8.242.043,59	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	25.457,23	25.457,23	0,00	0,00
DESPESES 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
DESPESES CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.850,16	42.850,16	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	42.850,16	42.850,16	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.310.350,98	8.310.350,98	0,00	0,00


 Marcia da Costa Melo
 Contador Chefe
 Mat.: 34/677.101-8
 CRC/RJ 038601/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 Corrêa
 Diretora Presidente
 Mat.: 11/100.024-5