

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	32.820.215,00	32.820.215,00	63.417.777,02	30.597.562,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.184.555,00	25.184.555,00	34.789.978,45	9.605.423,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.184.555,00	25.184.555,00	34.789.978,45	9.605.423,45
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	8.682.586,84	8.432.586,84
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.489.446,70	1.489.446,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	250.000,00	250.000,00	7.193.140,14	6.943.140,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.385.660,00	7.385.660,00	19.945.211,73	12.559.551,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.385.660,00	7.385.660,00	19.945.211,73	12.559.551,73
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.770.445,00	95.770.445,00	79.569.560,66	-16.200.884,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.770.445,00	95.770.445,00	79.569.560,66	-16.200.884,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.770.445,00	95.770.445,00	79.569.560,66	-16.200.884,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	128.590.660,00	128.590.660,00	142.987.337,68	14.396.677,68
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	142.987.337,68	14.396.677,68
DEFICIT (IV)	-	11.100.000,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	128.590.660,00	139.690.660,00	142.987.337,68	-
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	136.926.660,00	135.721.607,52	135.563.982,32	126.454.677,48	1.205.052,48
Pessoal e Encargos Sociais	124.501.660,00	135.491.660,00	134.577.373,51	134.577.373,51	125.487.849,01	914.286,49
Outras Despesas Correntes	985.000,00	1.435.000,00	1.144.234,01	986.608,81	966.828,47	290.765,99
DESPESAS DE CAPITAL	2.510.000,00	2.060.000,00	1.044.876,33	236.794,32	236.794,32	1.015.123,67
Investimentos	2.290.000,00	1.840.000,00	887.552,62	79.470,61	79.470,61	952.447,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00	220.000,00	157.323,71	157.323,71	157.323,71	62.676,29
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	594.000,00	704.000,00	703.999,42	703.999,42	657.424,41	0,58
Pessoal e Encargos Sociais	594.000,00	704.000,00	703.999,42	703.999,42	657.424,41	0,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	128.590.660,00	139.690.660,00	137.470.483,27	136.504.776,06	127.348.896,21	2.220.176,73
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

T. F. F.

Paulista

H. (A. S.)

[Assinatura]

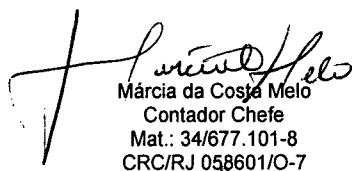
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	128.590.660,00	139.690.660,00	137.470.483,27	136.504.776,06	127.348.896,21	2.220.176,73
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.516.854,41	-	-	-5.516.854,41
TOTAL (X) = (VIII + IX)	128.590.660,00	139.690.660,00	142.987.337,68	136.504.776,06	127.348.896,21	-3.296.677,68

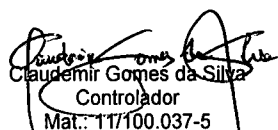
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

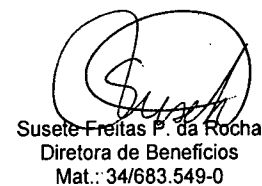
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas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

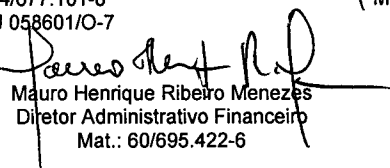
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

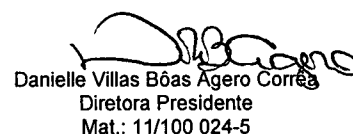
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.267.500,82	8.267.500,82	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.242.043,59	8.242.043,59	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	25.457,23	25.457,23	0,00	0,00
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
DESPESAS 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


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


Claudemir Gomes da Silva
Controlador
Mat.: 117/100.037-5


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