

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	761.203.600,00	761.203.600,00	662.692.168,99	-98.511.431,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	719.700.000,00	719.700.000,00	592.679.845,03	-127.020.154,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	719.700.000,00	719.700.000,00	592.679.845,03	-127.020.154,97
RECEITA PATRIMONIAL	11.503.600,00	11.503.600,00	40.463.826,21	28.960.226,21
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	108.600,00	108.600,00	67.849,68	-40.750,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.395.000,00	11.395.000,00	40.390.654,33	28.995.654,33
REC DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.322,20	5.322,20
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000.000,00	30.000.000,00	29.548.497,75	-451.502,25
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	30.000.000,00	30.000.000,00	29.548.497,75	-451.502,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>761.203.600,00</b>	<b>761.203.600,00</b>	<b>662.692.168,99</b>	<b>-98.511.431,01</b>
REFINANCIAMENTO				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>761.203.600,00</b>	<b>761.203.600,00</b>	<b>662.692.168,99</b>	<b>-98.511.431,01</b>
DEFICIT (IV)	-	1.368.656.835,02	1.126.134.853,92	-242.521.981,10
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>2.102.877.293,00</b>	<b>2.129.860.435,02</b>	<b>1.788.827.022,91</b>	<b>-341.033.412,11</b>

g

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIROS REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				
--	--	--	--	--



DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.035.781.293,00	2.062.764.435,02	1.788.769.760,46	1.756.553.349,27	1.756.546.069,57	273.994.674,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.023.791.293,00	2.050.774.435,02	1.784.635.720,18	1.752.597.574,83	1.752.596.574,83	266.138.714,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.990.000,00	11.990.000,00	4.134.040,28	3.955.774,44	3.949.494,74	7.855.959,72
DESPESAS DE CAPITAL	601.000,00	601.000,00	57.262,45	57.262,45	57.262,45	543.737,55
INVESTIMENTOS	601.000,00	601.000,00	57.262,45	57.262,45	57.262,45	543.737,55
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DO RPPS	66.495.000,00	66.495.000,00				66.495.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.102.877.293,00</b>	<b>2.129.860.435,02</b>	<b>1.788.827.022,91</b>	<b>1.756.610.611,72</b>	<b>1.756.603.332,02</b>	<b>341.033.412,11</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
OUTRAS DIVIDAS						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>2.102.877.293,00</b>	<b>2.129.860.435,02</b>	<b>1.788.827.022,91</b>	<b>1.756.610.611,72</b>	<b>1.756.603.332,02</b>	<b>341.033.412,11</b>
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>2.102.877.293,00</b>	<b>2.129.860.435,02</b>	<b>1.788.827.022,91</b>	<b>1.756.610.611,72</b>	<b>1.756.603.332,02</b>	<b>341.033.412,11</b>

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS :

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOS (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL						-

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDOS (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320,00	113.221,13	112.574,41	232,72	1.734,00
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.320,00	113.221,13	112.574,41	232,72	1.734,00
TOTAL	1.320,00	113.221,13	112.574,41	232,72	1.734,00

*Luiz Carlos Júnior*  
**Luiz Carlos Júnior**  
 Gerente Contábil e Financeiro  
 PpPrev  
 CRC/PB 8.889/0-5