

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	45.670.000,00	45.670.000,00	19.522.890,20	-26.147.109,80		
Contribuições	7.490.500,00	7.490.500,00	4.401.290,48	-3.089.209,52		
Contribuições Sociais	7.490.500,00	7.490.500,00	4.401.290,48	-3.089.209,52		
Receita Patrimonial	2.414.000,00	2.414.000,00	-39.549,21	-2.453.549,21		
Valores Mobiliários	2.414.000,00	2.414.000,00	-39.549,21	-2.453.549,21		
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	183.489,29	-236.510,71		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	220.000,00	220.000,00	124.958,21	-95.041,79		
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	58.531,08	-141.468,92		
Contribuições	20.340.500,00	20.340.500,00	9.491.383,92	-10.849.116,08		
Contribuições Sociais	20.340.500,00	20.340.500,00	9.491.383,92	-10.849.116,08		
Outras Receitas Correntes	15.005.000,00	15.005.000,00	5.486.275,72	-9.518.724,28		
Outras Receitas Correntes	15.005.000,00	15.005.000,00	5.486.275,72	-9.518.724,28		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>45.670.000,00</b>	<b>45.670.000,00</b>	<b>19.522.890,20</b>	<b>-26.147.109,80</b>		
Refinanciamento (IV)	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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>45.670.000,00</b>	<b>45.670.000,00</b>	<b>19.522.890,20</b>	<b>-26.147.109,80</b>		
Déficit (VI)	5.900.000,00	5.900.000,00	27.877.339,69	-		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>51.570.000,00</b>	<b>51.570.000,00</b>	<b>47.400.229,89</b>	<b>-4.169.770,11</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	49.220.000,00	49.370.000,00	47.399.792,89	21.586.349,34	21.113.429,60	1.970.207,11
Pessoal e Encargos Sociais	47.540.000,00	47.536.500,00	46.875.708,90	21.274.395,75	20.823.459,48	660.791,10
Juros e Encargos da Dívida	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Despesas Correntes	1.530.000,00	1.683.500,00	524.083,99	311.953,59	289.970,12	1.159.416,01
Despesas de Capital (IX)	1.350.000,00	1.200.000,00	437,00	0,00	0,00	1.199.563,00
Investimentos	1.100.000,00	1.050.000,00	437,00	0,00	0,00	1.049.563,00
Amortização da Dívida	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência ou Resen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Reserva de Contingência ou Resen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>51.570.000,00</b>	<b>51.570.000,00</b>	<b>47.400.229,89</b>	<b>21.586.349,34</b>	<b>21.113.429,60</b>	<b>4.169.770,11</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)</b>	<b>51.570.000,00</b>	<b>51.570.000,00</b>	<b>47.400.229,89</b>	<b>21.586.349,34</b>	<b>21.113.429,60</b>	<b>4.169.770,11</b>
Superávit ( XIV)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>51.570.000,00</b>	<b>51.570.000,00</b>	<b>47.400.229,89</b>	<b>21.586.349,34</b>	<b>21.113.429,60</b>	<b>4.169.770,11</b>
Reserva do RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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-d-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
Juros e Encargos da Dívida	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	13.388,05	13.388,05	13.388,05	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.388,05	13.388,05	13.388,05	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>0,00</b>	<b>13.388,05</b>	<b>13.388,05</b>	<b>13.388,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	393,11	393,11	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	291,20	291,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101,91	101,91	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>393,11</b>	<b>393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>