

art. 102 da Lei nº 4.320/1964

Período de Janeiro a Junho

Valores em R\$

| Receita                             |                      |                      |                       | Despesa                             |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Títulos</i>                      | <i>Previsão</i>      | <i>Execução</i>      | <i>Diferença</i>      | <i>Títulos</i>                      | <i>Fixação</i>       | <i>Execução</i>      | <i>Diferença</i>     |
| <b>Receitas Correntes</b>           | <b>29.459.653,00</b> | <b>17.197.119,05</b> | <b>12.262.533,95</b>  | <b>Créditos Orçam. e Suplement.</b> | <b>96.428.954,54</b> | <b>44.778.113,86</b> | <b>51.650.840,68</b> |
| Receita de Contribuição             | 18.441.000,00        | 8.646.068,91         | 9.794.931,09          | <i>Despesas Correntes</i>           | <i>92.226.954,54</i> | <i>44.717.426,92</i> | <i>47.509.527,62</i> |
| Receita Patrimonial                 | 3.273.653,00         | 3.147.936,06         | 125.716,94            | <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>   | <b>91.102.954,54</b> | <b>44.239.773,47</b> | <b>46.863.181,07</b> |
| Outras Receitas Correntes           | 7.745.000,00         | 5.403.114,08         | 2.341.885,92          | Aplicações Diretas                  | 90.862.954,54        | 44.129.416,64        | 46.733.537,90        |
| <b>Oper. Intra-Orçam. Correntes</b> | <b>68.740.347,00</b> | <b>17.404.811,72</b> | <b>51.335.535,28</b>  | Aplicações Diretas - Operações      | 240.000,00           | 110.356,83           | 129.643,17           |
| Receita de Contribuição             | 68.740.347,00        | 17.404.811,72        | 51.335.535,28         | <b>Outras Despesas Correntes</b>    | <b>1.124.000,00</b>  | <b>477.653,45</b>    | <b>646.346,55</b>    |
|                                     |                      |                      |                       | Aplicações Diretas                  | 1.124.000,00         | 477.653,45           | 646.346,55           |
|                                     |                      |                      |                       | <i>Despesas de Capital</i>          | <i>4.202.000,00</i>  | <i>60.686,94</i>     | <i>4.141.313,06</i>  |
|                                     |                      |                      |                       | <b>Investimentos</b>                | <b>4.202.000,00</b>  | <b>60.686,94</b>     | <b>4.141.313,06</b>  |
|                                     |                      |                      |                       | Aplicações Diretas                  | 4.202.000,00         | 60.686,94            | 4.141.313,06         |
|                                     |                      |                      |                       | <b>Créditos Especiais</b>           | <b>262.865,92</b>    | <b>0,00</b>          | <b>262.865,92</b>    |
|                                     |                      |                      |                       | <i>Despesas de Capital</i>          | <i>262.865,92</i>    | <i>0,00</i>          | <i>262.865,92</i>    |
|                                     |                      |                      |                       | -----                               | <b>262.865,92</b>    | <b>0,00</b>          | <b>262.865,92</b>    |
|                                     |                      |                      |                       | APLICAÇÃO DIRETA                    | 262.865,92           | 0,00                 | 262.865,92           |
| <b>Movimentações Financeiras</b>    | <b>0,00</b>          | <b>13.306.515,98</b> | <b>-13.306.515,98</b> |                                     |                      |                      |                      |
| Repasses Previd Rec. pelo RPPS      | 0,00                 | 13.306.515,98        | -13.306.515,98        |                                     |                      |                      |                      |
| Outros Aportes ao RPPS              |                      | 13.306.515,98        |                       |                                     |                      |                      |                      |
| <i>Subtotal</i>                     | 98.200.000,00        | 47.908.446,75        | 50.291.553,25         | <i>Subtotal</i>                     | 96.691.820,46        | 44.778.113,86        | 51.913.706,60        |
| <b>DÉFICIT TOTAL</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>SUPERÁVIT TOTAL</b>              | <b>1.508.179,54</b>  | <b>3.130.332,89</b>  | <b>-1.622.153,35</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>98.200.000,00</b> | <b>47.908.446,75</b> | <b>50.291.553,25</b>  | <b>TOTAL</b>                        | <b>98.200.000,00</b> | <b>47.908.446,75</b> | <b>50.291.553,25</b> |