

RECEITAS CORRENTES

| DESCRIÇÃO / CLASSIFICAÇÃO | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| 01 - Correntes | R\$ 16.426.837,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02 - CONTRIBUIÇÕES (14% + inativo + pensionista) | R\$ 9.234.336,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 03 - PATRIMONIAL (alug. + rentab. + concessões) | R\$ 7.189.613,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R\$ 2.887,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

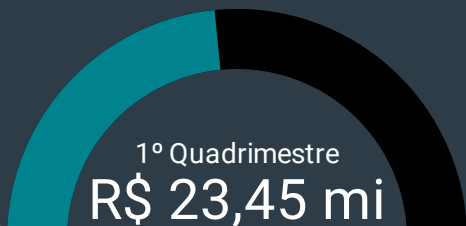
| | (a) PREVISÃO INICIAL | (b) TOTAL | %(a)/(b) |
|--|----------------------|-------------------|----------|
| 01 - Correntes | R\$ 58.591.000,00 | R\$ 16.426.837,38 | 28,04% |
| 02 - CONTRIBUIÇÕES (14% + inativo + pensionista) | R\$ 24.430.000,00 | R\$ 9.234.336,11 | 37,80% |
| 03 - PATRIMONIAL (alug. + rentab. + concessões) | R\$ 12.601.000,00 | R\$ 7.189.613,81 | 57,06% |
| 04 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R\$ 21.560.000,00 | R\$ 2.887,46 | 0,01% |



RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS

| DESCRIÇÃO / CLASSIFICAÇÃO | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 05 - Corrente - Intraorçamentária | R\$ 23.448.900,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06 - Contribuição Patronal | R\$ 8.464.462,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07 - Parcelamentos | R\$ 668.445,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08 - Aporte Atuarial | R\$ 7.186.425,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 09 - Comprev | R\$ 7.129.567,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| | (a) PREVISÃO INICIAL | (b) TOTAL | %(a)/(b) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 05 - Corrente - Intraorçamentária | R\$ 47.389.000,00 | R\$ 23.448.900,94 | 49,48% |
| 06 - Contribuição Patronal | R\$ 22.850.000,00 | R\$ 8.464.462,64 | 37,04% |
| 07 - Parcelamentos | R\$ 2.200.000,00 | R\$ 668.445,56 | 30,38% |
| 08 - Aporte Atuarial | R\$ 21.559.000,00 | R\$ 7.186.425,32 | 33,33% |
| 09 - Comprev | R\$ 780.000,00 | R\$ 7.129.567,42 | 914,05% |



RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO / CLASSIFICAÇÃO

1º QUADRIMESTRE

2º QUADRIMESTRE

3º QUADRIMESTRE

| | | | |
|----------------------|-------------------|----------|----------|
| 10 - Capital | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11 - Tx Admnistração | R\$ 281.467,40 | 0 | 0 |
| 12 - Total | R\$ 40.157.205,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

(a) PREVISÃO INICIAL

(b) TOTAL

%(a)/(b)

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------|
| 10 - Capital | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 11 - Tx Admnistração | R\$ 1.713.750,00 | R\$ 281.467,40 | 16,42% |
| 12 - Total | R\$ 107.693.750,00 | R\$ 40.157.205,72 | 37,29% |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DESPESAS

DESCRIÇÃO / CLASSIFICAÇÃO

1º QUADRIMESTRE

2º QUADRIMESTRE

3º QUADRIMESTRE

| | | | |
|--|-------------------|----------|----------|
| 01 - Correntes | R\$ 21.006.785,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02 - Pessoal e Encargos Sociais (gratificação, aposentados, pensionistas, patronal) | R\$ 20.694.561,16 | 0 | 0 |
| 03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (consumo + sentença judicial + contratos PJ + tec. informação + água + luz + telefone) | R\$ 312.224,80 | 0 | 0 |

(a) PREVISÃO INICIAL

(b) TOTAL

%(a)/(b)

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------|
| 01 - Correntes | R\$ 77.693.520,00 | R\$ 21.006.785,96 | 27,04% |
| 02 - Pessoal e Encargos Sociais (gratificação, aposentados, pensionistas, patronal) | R\$ 75.960.000,00 | R\$ 20.694.561,16 | 27,24% |
| 03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (consumo + sentença judicial + contratos PJ + tec. informação + água + luz + telefone) | R\$ 1.733.520,00 | R\$ 312.224,80 | 18,01% |
| 04 - Capital | R\$ 481.230,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 05 - Investimentos | R\$ 481.230,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 06 - Reserva de Contingência | R\$ 29.519.000,00 | R\$ 0,00 | 0 |
| 07 - Total | R\$ 107.693.750,00 | R\$ 21.006.785,96 | 19,51% |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DESPESA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO / CLASSIFICAÇÃO

1º QUADRIMESTRE

2º QUADRIMESTRE

3º QUADRIMESTRE

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|---|
| 01 - Aposentadorias | R\$ 18.296.834,81 | 0 | 0 |
| 02 - Pensões | R\$ 2.397.726,35 | 0 | 0 |
| 03 - Vencimentos e Vantagens Fixas | R\$ 158.002,46 | 0 | 0 |
| 04 - Obrigações Patronal | R\$ 15.958,09 | 0 | 0 |
| 05 - Salário Família | R\$ 741,30 | 0 | 0 |

(a) PREVISÃO INICIAL

(b) TOTAL

%(a)/(b)

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 01 - Aposentadorias | R\$ 63.700.000,00 | R\$ 18.296.834,81 | 28,72% |
| 02 - Pensões | R\$ 8.500.000,00 | R\$ 2.397.726,35 | 28,21% |
| 03 - Vencimentos e Vantagens Fixas | R\$ 518.000,00 | R\$ 158.002,46 | 30,50% |
| 04 - Obrigações Patronal | R\$ 86.520,00 | R\$ 15.958,09 | 18,44% |
| 05 - Salário Família | R\$ 5.000,00 | R\$ 741,30 | 0 |
| 06 - Auxílio Alimentação | R\$ 194.000,00 | R\$ 19.333,33 | 0 |
| 07 - Diárias P. Civil | R\$ 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 08 - Material Consumo | R\$ 80.000,00 | R\$ 549,60 | 0,69% |
| 09 - Passagens e Desp com | R\$ 12.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FOLHA DE BENEFÍCIOS

APOSENTADOS

PENSIONISTAS

| PERÍODO | QUANTIDADE | VALOR | QUANTIDADE | VALOR | TOTAL |
|-----------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|
| 01 - janeiro | 1045 | R\$ 4.537.160,67 | 184 | R\$ 564.302,59 | R\$ 5.101.463,26 |
| 02 - fevereiro | 1050 | R\$ 4.557.011,73 | 186 | R\$ 626.123,50 | R\$ 5.183.135,23 |
| 03 - Março | 1054 | R\$ 4.563.063,17 | 187 | R\$ 606.223,64 | R\$ 5.169.286,81 |
| 04 - Abril | 1061 | R\$ 4.639.740,03 | 188 | R\$ 600.935,83 | R\$ 5.240.675,86 |
| 05 - Maio | 0 | 0 | 0 | 0 | R\$ 0,00 |
| 06 - Junho | 0 | 0 | 0 | 0 | R\$ 0,00 |
| 07 - Julho | 0 | 0 | 0 | 0 | R\$ 0,00 |
| 08 - Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | R\$ 0,00 |
| 09 - Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 | R\$ 0,00 |
| 10 - Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 | R\$ 0,00 |
| 11 - Novembro | 0 | 0 | 0 | 0 | R\$ 0,00 |
| 12 - Dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 | R\$ 0,00 |
| 13 - Dec. Terceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | R\$ 0,00 |
| 14 - Total | 0 | R\$ 18.296.975,60 | 0 | R\$ 2.397.585,56 | R\$ 20.694.561,16 |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FONTE 100

CUSTEIO

TAXA ADMINISTRAÇÃO

PREVISÃO INICIAL (a)

1º QUADRIMESTRE

2º QUADRIMESTRE

3º QUADRIMESTRE

TOTAL

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 01 - Saldo Inicial | R\$ 5.684.797,83 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Receitas Financeiras | R\$ 179.428,84 | 0 | 0 | R\$ 179.428,84 |
| 02 - Repasses | R\$ 450.812,83 | 0 | 0 | R\$ 450.812,83 |
| 03 - Egresso (devolução) | R\$ 0,00 | 0 | 0 | R\$ 0,00 |
| 03 - Despesa Paga | R\$ 292.703,31 | 0 | 0 | R\$ 292.703,31 |
| 04 - Perdas Financeiras | R\$ 0,00 | 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 05 - Saldo Atual | R\$ 6.022.336,19 | R\$ 6.022.336,19 | R\$ 6.022.336,19 | 0 |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FONTE 40

PREVISÃO INICIAL (a)

1º QUADRIMESTRE

2º QUADRIMESTRE

3º QUADRIMESTRE

TOTAL

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01 - Saldo Inicial | R\$ 366.422.499,52 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Receitas Financeiras | R\$ 5.466.918,07 | 0 | 0 | R\$ 5.466.918,07 |
| 03 - Aluguéis/Concessão | R\$ 179.497,80 | 0 | 0 | R\$ 179.497,80 |
| 04 - Contribuição Servidor | R\$ 9.221.265,48 | 0 | 0 | R\$ 9.221.265,48 |
| 05 - Contribuição Patronal | R\$ 8.480.420,73 | 0 | 0 | R\$ 8.480.420,73 |
| 06 - Parcelamentos | R\$ 668.445,56 | 0 | 0 | R\$ 668.445,56 |
| 07 - Aporte Atuarial | R\$ 7.186.425,32 | 0 | 0 | R\$ 7.186.425,32 |
| 08 - Despesa Paga | R\$ 20.694.561,16 | 0 | 0 | R\$ 20.694.561,16 |
| 09 - Perdas Financeiras | R\$ 3.185.484,73 | 0 | R\$ 0,00 | R\$ 3.185.484,73 |
| 10 - Saldo Atual | R\$ 373.745.426,59 | R\$ 373.745.426,59 | R\$ 373.745.426,59 | 0 |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FONTE 551 - COMPREV

| PREVISÃO INICIAL (a) | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE | 3º QUADRIMESTRE | TOTAL |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 01 - Saldo Inicial | R\$ 42.395.862,67 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Receitas Financeiras | R\$ 1.363.769,10 | 0 | 0 | R\$ 1.363.769,10 |
| 03 - Créditos Compensação | R\$ 7.129.567,42 | 0 | 0 | R\$ 7.129.567,42 |
| 04 - Débitos Compensação | R\$ 21.871,30 | 0 | 0 | R\$ 21.871,30 |
| 05 - Perdas Financeiras | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06 - Saldo Atual | R\$ 50.867.327,89 | R\$ 50.867.327,89 | R\$ 50.867.327,89 | 0 |

1

2

3

4

5

6

7

8

9