

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	No Mês	No Ano
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.584.444,91</b>	<b>44.199.335,11</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.122.041,36</b>	<b>67.957.208,86</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.794.369,50</b>	<b>19.414.322,24</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>7.791.564,26</b>	<b>65.792.593,59</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>2.515.482,38</b>	<b>17.448.685,19</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>3.885.305,90</b>	<b>33.627.904,44</b>
Contribuição do Servidor Ativo	2.489.324,72	17.268.829,90	Aposentadorias	3.224.640,82	27.355.020,88
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00	Pensões	642.422,14	6.144.564,72
Contribuição do Servidor Inativo	22.642,89	152.761,68	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	18.242,94	124.318,85
Contribuição do Pensionistas	3.514,77	24.929,28	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Contrib.do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	2.164,33	Sentenças Judiciais	0,00	3.999,99
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	0,00	0,00			
<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>278.887,12</b>	<b>1.965.637,05</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>3.906.258,36</b>	<b>32.164.689,15</b>
Contribuição do Servidor Ativo	205.263,27	1.495.018,84	Aposentadorias	3.667.183,08	30.776.356,09
Contrib. do Servidor Licenciado/Cedido	658,82	1.647,05	Pensões	212.558,72	1.220.875,12
Contribuição do Servidor Inativo	65.483,79	423.794,47	Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	26.516,56	181.457,94
Contribuição do Pensionistas	6.587,10	42.941,34	Restituições e/ou Ressarcimentos	0,00	0,00
Contrib.do Serv./Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Contrib.Patronal do Servidor Licenciado/Cedido	894,14	2.235,35			
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.373.166,53</b>	<b>22.004.438,66</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>330.477,10</b>	<b>2.164.615,27</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>3.701.218,39</b>	<b>19.885.993,27</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>297.119,81</b>	<b>1.932.766,95</b>
Remuneração dos Recursos do RPPS	3.701.218,39	19.885.993,27	Pessoal Civil (Ativos)	63.574,36	549.911,65
<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>647.298,26</b>	<b>1.956.117,44</b>	Obrigações Contributivas (PASEP)	162.237,03	796.661,38
Remuneração dos Recursos do RPPS	647.298,26	1.956.117,44	Outras Despesas Correntes	71.308,42	586.193,92
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>24.649,88</b>	<b>162.327,95</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>33.357,29</b>	<b>231.848,32</b>
Remuneração dos Recursos do RPPS	24.649,88	162.327,95	Pessoal Civil (Ativos)	7.063,84	61.170,49
			Obrigações Contributivas (PASEP)	18.026,34	88.517,93
			Outras Despesas Correntes	8.267,11	82.159,90
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>416.908,88</b>	<b>2.780.574,21</b>	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>242.050,93</b>	<b>1.751.356,12</b>	Pessoal Civil (Ativos)	0,00	0,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	241.923,45	1.749.797,66	Obrigações Contributivas (PASEP)	0,00	0,00
Restituições / Ressarcimentos	127,48	1.376,48	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	181,98			
<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>174.761,26</b>	<b>1.028.248,61</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.844,00</b>
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	174.761,26	1.028.222,98	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059,60</b>
Restituições / Ressarcimentos	0,00	0,00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059,60</b>
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00	Material de Consumo	0,00	4.368,60
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	25,63	Material Permanente	0,00	11.691,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>96,69</b>	<b>969,48</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,40</b>
Restituições / Ressarcimentos	96,69	969,48	Material de Consumo	0,00	935,40
			Material Permanente	0,00	849,00
			<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Material de Consumo	0,00	0,00
			Material Permanente	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.200.810,80</b>	<b>75.103.851,97</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.200.810,80</b>	<b>75.103.570,25</b>			
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.200.810,80</b>	<b>75.103.288,53</b>			
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>3.406.575,66</b>	<b>23.382.399,66</b>			
Contribuição Patronal Ativo	3.406.575,66	23.382.399,66			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	0,00			
<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>19.794.235,14</b>	<b>51.720.888,87</b>			
Contribuição Patronal Ativo	364.825,31	2.082.780,29			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	59.364,07	693.638,06			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	19.370.045,76	48.944.470,52			
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>281,72</b>			
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>246,93</b>			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	246,93			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
Restituições	0,00	0,00			
<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>34,79</b>			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	34,79			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
Restituições	0,00	0,00			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>30.785.255,71</b>	<b>119.303.187,08</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.122.041,36</b>	<b>67.975.052,86</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.838.367,18</b>	<b>63.391.491,63</b>	<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.682.914,66</b>	<b>69.702.330,44</b>
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>1.734.203,66</b>	<b>62.327.266,65</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>7.098.131,83</b>	<b>68.816.516,27</b>
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	1.734.203,66	62.327.266,65	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	574.274,55	812.119,52
<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>76.474,60</b>	<b>636.406,56</b>	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>10.508,28</b>	<b>73.694,65</b>
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	76.474,60	636.406,56	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>27.688,92</b>	<b>427.818,42</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VPA - Atualização Positiva Títulos e Valores Mobiliários	27.688,92	427.818,42	VPD - Atualização Negativa Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>32.623.622,89</b>	<b>182.694.678,71</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>15.804.956,02</b>	<b>137.677.383,30</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.515.400,74</b>	<b>14.100.593,11</b>	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.515.584,30</b>	<b>14.217.695,63</b>
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	116.919,75
Consignações	1.515.217,40	14.100.409,77	Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Realizável	183,34	183,34	Consignações	1.515.400,96	14.100.592,54
			Realizável	183,34	183,34
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>5,02</b>	<b>0,00</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>449.121,00</b>	<b>449.121,00</b>
Plano Previdenciário	5,02	0,00	Plano Previdenciário	5,03	5,03
Plano Financeiro	0,00	0,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Taxa de Administração	0,00	0,00	Taxa de Administração	307.882,56	307.882,56
Reserva Admin.da Taxa Administração	0,00	0,00	Reserva Admin.da Taxa Administração	141.233,41	141.233,41
<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>	<b>447.890.762,52</b>	<b>419.809.057,96</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO:</b>	<b>464.260.129,85</b>	<b>464.260.129,85</b>
Plano Previdenciário	429.072.575,50	407.711.871,88	Plano Previdenciário	429.660.472,83	429.660.472,83
Plano Financeiro	13.887.569,09	8.632.846,61	Plano Financeiro	30.406.880,51	30.406.880,51
Taxa de Administração	1.900.395,15	672.083,88	Taxa de Administração	1.276.098,22	1.276.098,22
Reserva Admin.da Taxa Administração	3.030.222,78	2.792.255,59	Reserva Admin.da Taxa Administração	2.916.678,29	2.916.678,29
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>482.029.791,17</b>	<b>616.604.329,78</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>482.029.791,17</b>	<b>616.604.329,78</b>