



art. 102 da Lei nº 4.320/1964


Período de Janeiro a Dezembro

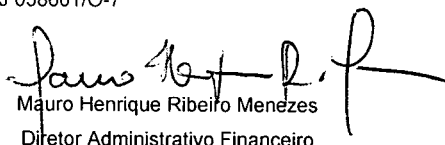
Valores em R\$

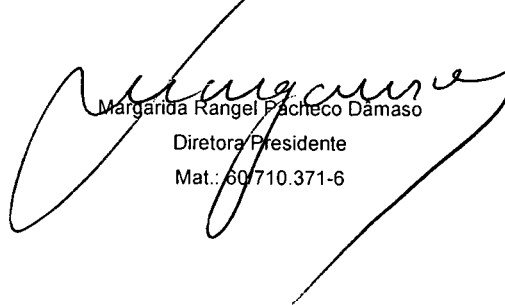
Receita				Despesa			
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Fixação	Execução	Diferença
<b>Receitas Correntes</b>	<b>29.459.653,00</b>	<b>35.758.851,62</b>	<b>-6.299.198,62</b>	<b>Créditos Orçam. e Suplement.</b>	<b>98.628.954,54</b>	<b>96.034.391,71</b>	<b>2.594.562,83</b>
Receita de Contribuição	18.441.000,00	18.109.325,17	331.674,83	Despesas Correntes	97.826.954,54	95.959.720,31	1.867.234,23
Receita Patrimonial	3.273.653,00	6.833.389,15	-3.559.736,15	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>96.702.954,54</b>	<b>94.956.731,65</b>	<b>1.746.222,89</b>
Outras Receitas Correntes	7.745.000,00	10.816.137,30	-3.071.137,30	Aplicações Diretas	96.390.954,54	94.658.907,69	1.732.046,85
<b>Oper. Intra-Orçam. Correntes</b>	<b>68.740.347,00</b>	<b>36.398.396,62</b>	<b>32.341.950,38</b>	Aplicações Diretas - Operações	312.000,00	297.823,96	14.176,04
Receita de Contribuição	68.740.347,00	36.398.396,62	32.341.950,38	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>1.002.988,66</b>	<b>121.011,34</b>
<b>(-) Deduções das Rec. Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.771,25</b>	<b>130.771,25</b>	Aplicações Diretas	1.124.000,00	1.002.988,66	121.011,34
(-) Deduções das Receitas Correr	0,00	-130.771,25	130.771,25	Despesas de Capital	802.000,00	74.671,40	727.328,60
				<b>Investimentos</b>	<b>802.000,00</b>	<b>74.671,40</b>	<b>727.328,60</b>
				Aplicações Diretas	802.000,00	74.671,40	727.328,60
				<b>Créditos Especiais</b>	<b>2.865,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,92</b>
				Despesas de Capital	2.865,92	0,00	2.865,92
				-----	<b>2.865,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,92</b>
				<b>APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>2.865,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,92</b>
<b>Movimentações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>31.763.105,64</b>	<b>-31.763.105,64</b>				
Repasses Previd Rec. pelo RPPS	0,00	31.763.105,64	-31.763.105,64				
Outros Aportes ao RPPS		31.763.105,64					
<b>Subtotal</b>	<b>98.200.000,00</b>	<b>103.789.582,63</b>	<b>-5.589.582,63</b>	<b>Subtotal</b>	<b>98.631.820,46</b>	<b>96.034.391,71</b>	<b>2.597.428,75</b>
<b>DÉFICIT TOTAL</b>	<b>431.820,46</b>	<b>0,00</b>	<b>431.820,46</b>	<b>SUPERÁVIT TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755.190,92</b>	<b>-7.755.190,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>98.631.820,46</b>	<b>103.789.582,63</b>	<b>-5.157.762,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>98.631.820,46</b>	<b>103.789.582,63</b>	<b>-5.157.762,17</b>

  
Márcia da Costa Melo  
Contador Chefe  
Mat.: 11/677.101-8  
CRC/RJ 058601/O-7

  
Claudemir Gomes da Silva  
Controlador  
Mat.: 11/100.037-5

  
Susete Freitas P. da Rocha  
Diretora de Benefícios  
Mat.: 11/683.549-0

  
Mauro Henrique Ribeiro Menezes  
Diretor Administrativo Financeiro  
Mat.: 60/695.422-6

  
Margarida Rangel Pacheco Damaso  
Diretora Presidente  
Mat.: 60/710.371-6