



## FUNDO DE RESERVA

### 1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

art. 102 da Lei n.º 4.320/1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
dezembro-12							
Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>4.636.138,02</b>	<b>(2.336.138,02)</b>	<b>Créditos Orç.e Suplementar</b>	<b>5.756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756.000,00</b>
- Contribuições	1.700.000,00	2.353.233,61	(653.233,61)	<b>Despesas Correntes</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
- Patrimonial	600.000,00	2.282.245,39	(1.682.245,39)	. <b>Pessoal e Enc. Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Outras Receitas Correntes	0,00	659,02	-659,02	- Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				- Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	. <b>Outras</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
				- Aplic. Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00
<b>OPERAÇÕES INTRA -</b>				- Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
<b>ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>4.212.546,61</b>	<b>-812.546,61</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Contribuições Patronal	3.400.000,00	4.212.546,61	-812.546,61	. Investimentos	0,00	0,00	0,00
- outras	0,00	0,00	0,00	- Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
<b>MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>			
- Repasse Plano Previdenciário	56.000,00	0,00	56.000,00	<b>DO RPPS</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700.000,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>5.756.000,00</b>	<b>8.848.684,63</b>	<b>(3.092.684,63)</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5.756.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.756.000,00</b>
<b>DÉFICIT TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVIT TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>8.848.684,63</b>	<b>(8.848.684,63)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.756.000,00</b>	<b>8.848.684,63</b>	<b>(3.092.684,63)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.756.000,00</b>	<b>8.848.684,63</b>	<b>(3.092.684,63)</b>