

CONSOLIDADO
FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

art. 102 da Lei n.º 4.320/1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
dezembro-11							
Títulos	Receita			Títulos	Despesa		
	Previsão	Execução	Diferença		Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	20.351.012,00	29.786.256,57	(9.435.244,57)	Créditos Orç.e Suplementar	42.650.000,00	41.283.835,33	1.366.164,67
- Contribuições	9.249.494,00	10.703.139,17	(1.453.645,17)	Despesas Correntes	42.606.500,00	41.264.040,33	1.342.459,67
- Patrimonial	854.003,00	2.349.720,18	(1.495.717,18)	. Pessoal e Enc. Sociais	793.000,00	609.090,93	183.909,07
- Outras Receitas Correntes	10.247.515,00	16.733.397,22	(6.485.882,22)	- Aplic. Diretas	703.000,00	520.100,55	182.899,45
				- Aplic. Diretas - Op. Intra	90.000,00	88.990,38	1.009,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	. Outras	41.813.500,00	40.654.949,40	1.158.550,60
				- Aplic. Diretas	41.807.500,00	40.653.768,39	1.153.731,61
OPERAÇÕES INTRA -				- Aplic. Diretas - Op. Intra	6.000,00	1.181,01	4.818,99
ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	18.498.988,00	21.073.125,84	-2.574.137,84	Despesas de Capital	43.500,00	19.795,00	23.705,00
- Contribuições	18.498.988,00	21.071.974,98	-2.572.986,98	. Investimentos	43.500,00	19.795,00	23.705,00
- Outras	0,00	1.150,86	-1.150,86	- Aplic. Diretas	43.500,00	19.795,00	23.705,00
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	8.300.000,00	3.104.521,16	5.195.478,84	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			
- Repasse Plano Financeiro	8.250.000,00	3.104.521,16	5.145.478,84	DO RPPS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
- Repasse Plano Previdenciário	50.000,00	0,00	50.000,00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Subtotal	47.150.000,00	53.963.903,57	(6.813.903,57)	Subtotal	47.150.000,00	41.283.835,33	5.866.164,67
DÉFICIT TOTAL			-	SUPERÁVIT TOTAL	-	12.680.068,24	(12.680.068,24)
TOTAL	47.150.000,00	53.963.903,57	(6.813.903,57)	TOTAL	47.150.000,00	53.963.903,57	(6.813.903,57)