



**CONSOLIDADO**  
**FUNDO DE REPASSE + FUNDO DE RESERVA**

**1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

art. 102 da Lei n.º 4.320/1964

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>dezembro-12</b>							
<b>Receita</b>				<b>Despesa</b>			
<b>Títulos</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>	<b>Títulos</b>	<b>Fixação</b>	<b>Execução</b>	<b>Diferença</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.798.000,00</b>	<b>22.504.139,39</b>	<b>(706.139,39)</b>	<b>Créditos Orç.e Suplementar</b>	<b>52.347.000,00</b>	<b>48.423.859,38</b>	<b>3.923.140,62</b>
- Contribuições	11.251.000,00	12.349.857,52	(1.098.857,52)	<b>Despesas Correntes</b>	<b>52.295.000,00</b>	<b>48.401.885,38</b>	<b>3.893.114,62</b>
- Patrimonial	1.160.000,00	3.232.388,76	(2.072.388,76)	- <b>Pessoal e Enc. Sociais</b>	<b>48.947.200,00</b>	<b>47.577.403,26</b>	<b>1.369.796,74</b>
- Receita de Serviços	0,00	7.750,00	(7.750,00)	- Aplic. Diretas	48.848.700,00	47.469.032,86	1.379.667,14
- Outras Receitas Correntes	9.387.000,00	6.914.143,11	2.472.856,89	- Aplic. Diretas - Op. Intra	98.500,00	108.370,40	-9.870,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- <b>Outras</b>	<b>3.347.800,00</b>	<b>824.482,12</b>	<b>2.523.317,88</b>
<b>OPERAÇÕES INTRA -</b>				- Aplic. Diretas	3.341.300,00	822.981,94	2.518.318,06
<b>ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>22.502.000,00</b>	<b>24.300.145,59</b>	<b>-1.798.145,59</b>	- Aplic. Diretas - Op. Intra	6.500,00	1.500,18	4.999,82
- Contribuições	22.502.000,00	24.298.791,03	-1.796.791,03	<b>Despesas de Capital</b>	<b>52.000,00</b>	<b>21.974,00</b>	<b>30.026,00</b>
- Outras	0,00	1.354,56	-1.354,56	- <b>Investimentos</b>	<b>52.000,00</b>	<b>21.974,00</b>	<b>30.026,00</b>
<b>MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.747.000,00</b>	<b>3.259.107,50</b>	<b>10.487.892,50</b>	- Aplic. Diretas	52.000,00	21.974,00	30.026,00
- Repasse Plano Financeiro	13.691.000,00	3.259.107,50	10.431.892,50	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>			
- Repasse Plano Previdenciário	56.000,00	0,00	56.000,00	<b>DO RPPS</b>	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
				<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>58.047.000,00</b>	<b>50.063.392,48</b>	<b>7.983.607,52</b>	<b>Subtotal</b>	<b>58.047.000,00</b>	<b>48.423.859,38</b>	<b>9.623.140,62</b>
<b>DÉFICIT TOTAL</b>			<b>-</b>	<b>SUPERÁVIT TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.639.533,10</b>	<b>(1.639.533,10)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.047.000,00</b>	<b>50.063.392,48</b>	<b>7.983.607,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.047.000,00</b>	<b>50.063.392,48</b>	<b>7.983.607,52</b>