

FUNDO DE REPASSE

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

art. 102 da Lei n.º 4.320/1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
dezembro-11							
Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	18.521.638,00	26.836.809,36	(8.315.171,36)	Créditos Orç.e Suplementar	42.600.000,00	41.283.835,33	1.316.164,67
- Contribuições	7.914.181,00	9.029.089,00	(1.114.908,00)	Despesas Correntes	42.556.500,00	41.264.040,33	1.292.459,67
- Patrimonial	359.942,00	1.074.323,14	(714.381,14)	. 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	41.763.500,00	40.654.949,40	1.108.550,60
				- Aplic. Diretas	41.757.500,00	40.653.768,39	1.103.731,61
OPERAÇÕES INTRA -				- Aplic. Diretas - Op. Intra	6.000,00	1.181,01	4.818,99
ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.828.362,00	17.726.861,57	-1.898.499,57	Despesas de Capital	43.500,00	19.795,00	23.705,00
- Contribuições	15.828.362,00	17.726.810,81	-1.898.448,81	. Investimentos	43.500,00	19.795,00	23.705,00
- Outras	0,00	50,76	-50,76	- Aplic. Diretas	43.500,00	19.795,00	23.705,00
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	8.250.000,00	3.104.521,16	5.145.478,84	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			
- Repasse Plano Financeiro	8.250.000,00	3.104.521,16	5.145.478,84	DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Subtotal	42.600.000,00	47.668.192,09	(5.068.192,09)	Subtotal	42.600.000,00	41.283.835,33	1.316.164,67
DÉFICIT TOTAL	-			SUPERÁVIT TOTAL	-	6.384.356,76	(6.384.356,76)
TOTAL	42.600.000,00	47.668.192,09	(5.068.192,09)	TOTAL	42.600.000,00	47.668.192,09	(5.068.192,09)