



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-10							
Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	9.435.860,00	21.938.353,26	(12.502.493,26)	Créditos Orç.e Suplementar	40.602.316,00	37.077.410,69	3.524.905,31
- Contribuições	8.775.760,00	9.344.119,18	(568.359,18)	Despesas Correntes	40.531.716,00	37.047.922,09	3.483.793,91
- Patrimonial	495.100,00	1.416.782,15	(921.682,15)	. Pessoal e Enc. Sociais	665.298,00	474.503,86	190.794,14
- Outras Receitas Correntes	165.000,00	11.177.451,93	(11.012.451,93)	- Aplic. Diretas	560.298,00	401.751,48	158.546,52
				- Aplic. Diretas - Op. Intra	105.000,00	72.752,38	32.247,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	. Outras	39.866.418,00	36.573.418,23	3.292.999,77
OPERAÇÕES INTRA -				- Aplic. Diretas	39.862.418,00	36.572.341,93	3.290.076,07
ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	17.551.520,00	20.741.582,30	(3.190.062,30)	- Aplic. Diretas - Op. Intra	4.000,00	1.076,30	2.923,70
- Contribuições	17.551.520,00	20.738.326,19	(3.186.806,19)	Despesas de Capital	70.600,00	29.488,60	41.111,40
- Outra	0	3.256,11	(3.256,11)	. Investimentos	70.600,00	29.488,60	41.111,40
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	15.986.216,00	5.329.659,00	10.656.557,00	- Aplic. Diretas	70.600,00	29.488,60	41.111,40
- Repasse Plano Financeiro	15.114.216,00	5.172.759,00	9.941.457,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA			
- Repasse Plano Previdenciário	872.000,00	156.900,00	715.100,00	DO RPPS	2.801.280,00	0,00	2.801.280,00
Subtotal	42.973.596,00	48.009.594,56	(5.032.742,45)	Subtotal	43.403.596,00	37.077.410,69	6.326.185,31
DÉFICIT TOTAL	-	-	-	SUPERÁVIT TOTAL	-	10.932.183,87	(10.932.183,87)
TOTAL	43.403.596,00	48.009.594,56	(4.605.998,56)	TOTAL	43.403.596,00	48.009.594,56	(4.605.998,56)