Página: 1

BALANÇO ORÇ. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

(Período: 01 a 07/2013)

Horas: 11:10 Data: 28/11/2013

Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital Operações Intra-Orç. Corrente Contribuições Patrimonial Outras Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	Previsão 2.698.000,00 1.606.000,00 940.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.772.635,00 3.305.913,00 0,00 1.466.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Execução 2.831.480,38 1.621.461,88 399.414,05 0,00 810.604,45 0,00 0,00 0,00 1.582.225,25 749.442,53 0,00 832.782,72 0,00 0,00 0,00 0,00	15.461,88 -540.785,95 0,00 658.804,45 0,00 0,00 0,00	Aplic. Diretas Aplic. Diretas - OP. Intra Outras Transf. a União Aplic. Diretas Aplic. Diretas - Op. Intra Despesas de Capital Investimentos Aplic. Diretas Inversões Financeiras	Fixação 6.198.120,00 5.941.120,00 0,00 257.000,00 1.000,00 254.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00	5.642.389,94 5.558.759,98 5.558.759,98 0,00 83.629,96 0,00 83.629,96 0,00 0,00 0,00 0,00	-555.730,06 -382.360,02 -382.360,02 0,00 -173.370,04 -1.000,00 -170.370,04 -2.000,00 -19.000,00 -19.000,00 0,00
Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital Operações Intra-Orç. Corrente Contribuições Patrimonial Outras Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	1.606.000,00 940.200,00 0,00 151.800,00 0,00 0,00 0,00 4.772.635,00 3.305.913,00 0,00 1.466.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.621.461,88 399.414,05 0,00 810.604,45 0,00 0,00 0,00 1.582.225,25 749.442,53 0,00 832.782,72 0,00 0,00	15.461,88 -540.785,95 0,00 658.804,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.190.409,75 -2.556.470,47 0,00 -633.939,28 0,00	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Aplic. Diretas Aplic. Diretas - OP. Intra Outras Transf. a União Aplic. Diretas Aplic. Diretas - Op. Intra Despesas de Capital Investimentos Aplic. Diretas Inversões Financeiras	5.941.120,00 5.941.120,00 0,00 257.000,00 1.000,00 254.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00	5.558.759,98 5.558.759,98 0,00 83.629,96 0,00 83.629,96 0,00 0,00 0,00 0,00	-382.360,02 -382.360,02 0,00 -173.370,04 -1.000,00 -170.370,04 -2.000,00 -19.000,00 -19.000,00
Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital Operações Intra-Orç. Corrente Contribuições Patrimonial Outras Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	940.200,00 0,00 151.800,00 0,00 0,00 0,00 4.772.635,00 3.305.913,00 0,00 1.466.722,00 0,00 0,00 0,00	399.414,05 0,00 810.604,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582.225,25 749.442,53 0,00 832.782,72 0,00 0,00	-540.785,95 0,00 658.804,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.190.409,75 -2.556.470,47 0,00 -633.939,28 0,00	Pessoal e Encargos Sociais Aplic. Diretas Aplic. Diretas - OP. Intra Outras Transf. a União Aplic. Diretas Aplic. Diretas - Op. Intra Despesas de Capital Investimentos Aplic. Diretas Inversões Financeiras	5.941.120,00 5.941.120,00 0,00 257.000,00 1.000,00 254.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00	5.558.759,98 5.558.759,98 0,00 83.629,96 0,00 83.629,96 0,00 0,00 0,00 0,00	-382.360,02 -382.360,02 0,00 -173.370,04 -1.000,00 -170.370,04 -2.000,00 -19.000,00 -19.000,00
Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital Operações Intra-Orç. Corrente Contribuições Patrimonial Outras Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	0,00 151.800,00 0,00 0,00 0,00 4.772.635,00 3.305.913,00 0,00 1.466.722,00 0,00 0,00 0,00	0,00 810.604,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582.225,25 749.442,53 0,00 832.782,72 0,00 0,00	0,00 658.804,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.190.409,75 -2.556.470,47 0,00 -633.939,28 0,00	Aplic. Diretas Aplic. Diretas - OP. Intra Outras Transf. a União Aplic. Diretas Aplic. Diretas - Op. Intra Despesas de Capital Investimentos Aplic. Diretas Inversões Financeiras	5.941.120,00 0,00 257.000,00 1.000,00 254.000,00 2.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00	5.558.759,98 0,00 83.629,96 0,00 83.629,96 0,00 0,00 0,00 0,00	-382.360,02 0,00 -173.370,04 -1.000,00 -170.370,04 -2.000,00 -19.000,00 -19.000,00
Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital Operações Intra-Orç. Corrente Contribuições Patrimonial Outras Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	151.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.772.635,00 3.305.913,00 0,00 1.466.722,00 0,00 0,00 0,00	810.604,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582.225,25 749.442,53 0,00 832.782,72 0,00 0,00	658.804,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.190.409,75 -2.556.470,47 0,00 -633.939,28 0,00	Aplic. Diretas - OP. Intra Outras Transf. a União Aplic. Diretas Aplic. Diretas - Op. Intra Despesas de Capital Investimentos Aplic. Diretas Inversões Financeiras	0,00 257.000,00 1.000,00 254.000,00 2.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00	0,00 83.629,96 0,00 83.629,96 0,00 0,00 0,00	0,00 -173.370,04 -1.000,00 -170.370,04 -2.000,00 -19.000,00 -19.000,00
Receitas de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital Operações Intra-Orç. Corrente Contribuições Patrimonial Outras Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	0,00 0,00 0,00 0,00 4.772.635,00 3.305.913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1.582.225,25 749.442,53 0,00 832.782,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -3.190.409,75 -2.556.470,47 0,00 -633.939,28 0,00	Outras Transf. a União Aplic. Diretas Aplic. Diretas - Op. Intra Despesas de Capital Investimentos Aplic. Diretas Inversões Financeiras	257.000,00 1.000,00 254.000,00 2.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00	83.629,96 0,00 83.629,96 0,00 0,00 0,00 0,00	-173.370,04 -1.000,00 -170.370,04 -2.000,00 -19.000,00 -19.000,00
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital Operações Intra-Orç. Corrente Contribuições Patrimonial Outras Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	0,00 0,00 0,00 4.772.635,00 3.305.913,00 0,00 1.466.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.582.225,25 749.442,53 0,00 832.782,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -3.190.409,75 -2.556.470,47 0,00 -633.939,28 0,00	Transf. a União Aplic. Diretas Aplic. Diretas - Op. Intra Despesas de Capital Investimentos Aplic. Diretas Inversões Financeiras	1.000,00 254.000,00 2.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00	0,00 83.629,96 0,00 0,00 0,00	-1.000,00 -170.370,04 -2.000,00 -19.000,00 -19.000,00
Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital Operações Intra-Orç. Corrente Contribuições Patrimonial Outras Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	0,00 0,00 4.772.635,00 3.305.913,00 0,00 1.466.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.582.225,25 749.442,53 0,00 832.782,72 0,00 0,00	0,00 0,00 -3.190.409,75 -2.556.470,47 0,00 -633.939,28 0,00	Aplic. Diretas Aplic. Diretas - Op. Intra Despesas de Capital Investimentos Aplic. Diretas Inversões Financeiras	254.000,00 2.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00	83.629,96 0,00 0,00 0,00 0,00	-170.370,04 -2.000,00 -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00
Outras Receitas de Capital Operações Intra-Orç. Corrente Contribuições Patrimonial Outras Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	0,00 4.772.635,00 3.305.913,00 0,00 1.466.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.582.225,25 749.442,53 0,00 832.782,72 0,00 0,00	0,00 -3.190.409,75 -2.556.470,47 0,00 -633.939,28 0,00	Aplic. Diretas - Op. Intra Despesas de Capital Investimentos Aplic. Diretas Inversões Financeiras	2.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-2.000,00 -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00
Operações Intra-Orç. Corrente Contribuições Patrimonial Outras Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	4.772.635,00 3.305.913,00 0,00 1.466.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.582.225,25 749.442,53 0,00 832.782,72 0,00 0,00	-3.190.409,75 -2.556.470,47 0,00 -633.939,28 0,00	Despesas de Capital Investimentos Aplic. Diretas Inversões Financeiras	19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-19.000,00 -19.000,00 -19.000,00
Operações Intra-Orç. Corrente Contribuições Patrimonial Outras Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	3.305.913,00 0,00 1.466.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00	749.442,53 0,00 832.782,72 0,00 0,00	-2.556.470,47 0,00 -633.939,28 0,00	Investimentos Aplic. Diretas Inversões Financeiras	19.000,00 19.000,00 0,00	0,00	-19.000,00 -19.000,00
Contribuições Patrimonial Outras Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	3.305.913,00 0,00 1.466.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00	749.442,53 0,00 832.782,72 0,00 0,00	-2.556.470,47 0,00 -633.939,28 0,00	Investimentos Aplic. Diretas Inversões Financeiras	19.000,00 0,00	0,00	-19.000,00
Outras Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	1.466.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 832.782,72 0,00 0,00	-633.939,28 0,00	Inversões Financeiras	0,00		
Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	1.466.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00	832.782,72 0,00 0,00	0,00			0,00	0.00
Operações Intra-Orç. de Capital Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	l	0.00		3,00
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras	0,00 0,00 0,00	0,00				0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Outras	0,00		0.00	Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00		0,00		.		
		0,00		Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Movimentações Financeiras	0,00	0,00	0,00	l '	0,00	0,00	0,00
Repasses Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Repasse Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Aportes ao RPPS	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
				Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
				·		I	·
				Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Outras	0,00	0,00	0,00
				Transf. a União	0,00	0,00	0,00
				Aplic Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
				Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
				Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
				Reserva de Contingência	1.785.635,00	0,00	-1.785.635,00
Subtotal	7.470.635,00	4.413.705,63	-3.056.929,37	Subtotal	8.002.755,00	5.642.389,94	-2.360.365,06
Déficit Total	532.120,00	1.228.684,31	-696.564,31	Superávit Total	0,00	0,00	0,00
Total	8.002.755,00	5.642.389,94	-2.360.365,06	Total	8.002.755,00	5.642.389,94	-2.360.365,06