

**BALANÇO ORÇ. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL**

(Período: 01 a 08/2012)

Horas: 15:40

Data: 19/09/2012

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	2.752.000,00	2.999.662,15	247.662,15	<b>Créditos Orç. Suplementares</b>			
Receita de Contribuições	1.506.000,00	1.074.060,09	-431.939,91	Despesas Correntes	5.305.500,00	5.043.127,49	262.372,51
Receita Patrimonial	900.200,00	1.480.165,78	579.965,78	Pessoal e Encargos Sociais	5.075.500,00	4.984.893,76	90.606,24
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	5.075.500,00	4.984.893,76	90.606,24
Outras Receitas Correntes	345.800,00	445.436,28	99.636,28	Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Outras	230.000,00	58.233,73	171.766,27
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Transf. a União	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	227.000,00	58.233,73	168.766,27
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas - Op. Intra	2.000,00	0,00	2.000,00
Operações Intra-Orç. Corrente	3.880.000,00	1.914.460,12	-1.965.539,88	Despesas de Capital	17.000,00	3.550,00	13.450,00
Contribuições	2.000.000,00	799.805,97	-1.200.194,03	Investimentos	17.000,00	3.550,00	13.450,00
Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	17.000,00	3.550,00	13.450,00
Outras	1.880.000,00	1.114.654,15	-765.345,85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Operações Intra-Orç. de Capital	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	<b>Créditos Especiais</b>			
Outras	0,00	0,00	0,00	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	-39.911,98	-39.911,98	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	-39.911,98	-39.911,98	Aplic. Diretas	0,00	0,00	0,00
Movimentações Financeiras	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Repasse Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00	0,00
Repasse Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	Transf. a União	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes ao RPPS	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
				<b>Créditos Extraordinários</b>			
				Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
				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	1.309.500,00	0,00	1.309.500,00
Subtotal	6.632.000,00	4.874.210,29	-1.757.789,71	Subtotal	6.632.000,00	5.046.677,49	1.585.322,51
Déficit Total	0,00	172.467,20	-172.467,20	Superávit Total	0,00	0,00	0,00
Total	6.632.000,00	5.046.677,49	-1.585.322,51	Total	6.632.000,00	5.046.677,49	1.585.322,51

CLAUDIA ISABEL MAIA  
DIRETORA  
655.888.606-59

JOSE DIOVANI FIGUEIREDO  
CONTADOR  
474.098.516-00