

BALANÇO ORÇ. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

(Período: 01 a 10/2012)

Horas: 12:45

Data: 13/12/2012

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	2.752.000,00	3.750.881,12	998.881,12	Créditos Orç. Suplementares			
Receita de Contribuições	1.506.000,00	1.185.443,33	-320.556,67	Despesas Correntes	5.305.500,00	5.050.745,67	254.754,33
Receita Patrimonial	900.200,00	1.952.830,95	1.052.630,95	Pessoal e Encargos Sociais	5.075.500,00	4.991.345,44	84.154,56
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Aplic. Diretas	5.075.500,00	4.991.345,44	84.154,56
Outras Receitas Correntes	345.800,00	612.606,84	266.806,84	Aplic. Diretas - Op. Intra	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Outras	230.000,00	59.400,23	170.599,77
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	59.400,23	167.599,77
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	2.406.737,18	-1.473.262,82	Despesas de Capital	17.000,00	3.550,00	13.450,00
Contribuições	2.000.000,00	1.007.893,49	-992.106,51	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	1.398.843,69	-481.156,31	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	Créditos Especiais			
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
				Créditos Extraordinários			
				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	6.117.706,32	-514.293,68	Subtotal	6.632.000,00	5.054.295,67	1.577.704,33
Déficit Total	0,00	0,00	0,00	Superávit Total	0,00	1.063.410,65	-1.063.410,65
Total	6.632.000,00	6.117.706,32	-514.293,68	Total	6.632.000,00	6.117.706,32	514.293,68

CLAUDIA ISABEL MAIA
DIRETORA
655.888.606-59

JOSE DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
474.098.516-00