

BALANÇO ORÇ. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

(Período: 01 a 08/2013)

Horas: 11:10

Data: 28/11/2013

| Receita | | | | Despesa | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Títulos | Previsão | Execução | Diferença | Títulos | Fixação | Execução | Diferença |
| Receitas Correntes | 2.698.000,00 | 2.999.496,05 | 301.496,05 | Créditos Orç. Suplementares | | | |
| Receita de Contribuições | 1.606.000,00 | 1.781.210,64 | 175.210,64 | Despesas Correntes | 6.198.120,00 | 5.690.955,44 | -507.164,56 |
| Receita Patrimonial | 940.200,00 | 407.680,96 | -532.519,04 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.941.120,00 | 5.598.759,98 | -342.360,02 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aplic. Diretas | 5.941.120,00 | 5.558.759,98 | -382.360,02 |
| Outras Receitas Correntes | 151.800,00 | 810.604,45 | 658.804,45 | Aplic. Diretas - Op. Intra | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Outras | 257.000,00 | 92.195,46 | -164.804,54 |
| 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 | 254.000,00 | 92.195,46 | -161.804,54 |
| 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 | 4.772.635,00 | 1.795.545,13 | -2.977.089,87 | Despesas de Capital | 19.000,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| Contribuições | 3.305.913,00 | 857.462,83 | -2.448.450,17 | Investimentos | 19.000,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aplic. Diretas | 19.000,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| Outras | 1.466.722,00 | 938.082,30 | -528.639,70 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aplic. Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aplic. Diretas - Op. Intra | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 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 | 1.785.635,00 | 0,00 | -1.785.635,00 |
| Subtotal | 7.470.635,00 | 4.795.041,18 | -2.675.593,82 | Subtotal | 8.042.755,00 | 5.690.955,44 | -2.351.799,56 |
| Déficit Total | 572.120,00 | 895.914,26 | -323.794,26 | Superávit Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.042.755,00 | 5.690.955,44 | -2.351.799,56 | Total | 8.042.755,00 | 5.690.955,44 | -2.351.799,56 |

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13

DEIVISON RESENDE
Diretor Superintendente
027.461.046-95