

Balanco OrçamentárioExercício: 2016
Secretaria: 35 até 35Período: Agosto à
AgostoData: 04/10/2016
08:07:41

Página.: 1 de 3

Gestão: 35

Receitas Orçamentarias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c=(b-a)
Receitas Correntes	89.638.785,77	98.329.249,54	7.644.760,54	-90.684.489,00
Receitas de Contribuições	33.897.042,11	42.345.047,65	3.827.909,95	-38.517.137,70
Contribuições Sociais	33.897.042,11	42.345.047,65	3.827.909,95	-38.517.137,70
Receita Patrimonial	29.435.754,59	29.547.925,05	2.761.276,47	-26.786.648,58
Receitas Imobiliárias	312.323,72	312.323,72	19.856,82	-292.466,90
Receitas de Valores Mobiliários	29.123.430,87	29.235.601,33	2.741.419,65	-26.494.181,68
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	26.305.989,07	26.436.276,84	1.055.574,12	-25.380.702,72
Multas e Juros de Mora	1.316.658,10	1.442.180,38	125.522,28	-1.316.658,10
Indenizações e Restituições	12.657.072,48	12.661.837,97	1.515.615,73	-11.146.222,24
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a An	12.332.258,49	12.332.258,49	-585.563,89	-12.917.822,38
Deduções da Receita	-967.496,72	-967.496,72	-582,35	966.914,37
Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec	-967.496,72	-967.496,72	-582,35	966.914,37
Outras Deduções Receitas Correntes	-967.496,72	-967.496,72	-582,35	966.914,37
Subtotal das Receitas (I)	88.671.289,05	97.361.752,82	7.644.178,19	-89.717.574,63
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

Exercício: 2016 Secretaria: 35 até 35	Período: Agosto à Agosto	Data: 04/10/2016 08:07:41	Página.: 2 de 3 Gestão: 35	
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	88.671.289,05	97.361.752,82	7.644.178,19	-89.717.574,63
Déficit (IV)			-	-
Total (V) = (III + IV)	88.671.289,05	97.361.752,82	7.644.178,19	-89.717.574,63
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro/Reabertura de Créd. Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	70.258.162,84	70.369.162,84	4.398.137,19	4.572.557,72	4.407.907,49	65.971.025,65
Pessoal e Encargos Sociais	65.886.074,84	66.026.074,84	4.191.120,13	4.346.187,07	4.189.025,63	61.834.954,71
Outras Despesas Correntes	4.372.088,00	4.343.088,00	207.017,06	226.370,65	218.881,86	4.136.070,94
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	-523,00	0,00	0,00	120.523,00
Investimentos	120.000,00	120.000,00	-523,00	0,00	0,00	120.523,00
Reserva de contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Subtotal das Despesas = (VI)	70.408.162,84	70.519.162,84	4.397.614,19	4.572.557,72	4.407.907,49	66.121.548,65
Amortização da Dívida/ Refinanciamento(VII)						
Dívida Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco OrçamentárioExercício: 2016
Secretaria: 35 até 35Período: Agosto à
AgostoData: 04/10/2016
08:07:41

Página.: 3 de 3

Gestão: 35

Amortização da Dívida/ Refinanciamento(VII)						
Dívida Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	70.408.162,84	70.519.162,84	4.397.614,19	4.572.557,72	4.407.907,49	66.121.548,65
Superavit (IX)			3.246.564,00	-	-	-
Total (X) = (VII + IX)	70.408.162,84	70.519.162,84	7.644.178,19	4.572.557,72	4.407.907,49	66.121.548,65