

**Balanco Orçamentário**Exercício: 2016  
Secretaria: 35 até 35Período: Janeiro à  
FevereiroData: 13/05/2016  
08:00:15

Página.: 1 de 2

Gestão: 35

| Receitas Orçamentarias                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c=(b-a)         |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                                  | <b>89.638.785,77</b> | <b>89.952.015,57</b>    | <b>14.193.801,37</b>    | <b>-75.758.214,20</b> |
| Receitas de Contribuições                                  | 33.897.042,11        | 34.018.744,82           | 4.719.313,64            | -29.299.431,18        |
| Contribuições Sociais                                      | 33.897.042,11        | 34.018.744,82           | 4.719.313,64            | -29.299.431,18        |
| Receita Patrimonial  | 29.435.754,59        | 29.435.754,59           | 6.911.164,50            | -22.524.590,09        |
| Receitas Imobiliárias                                      | 312.323,72           | 312.323,72              | 39.713,64               | -272.610,08           |
| Receitas de Valores Mobiliários                            | 29.123.430,87        | 29.123.430,87           | 6.871.450,86            | -22.251.980,01        |
| Outras Receitas Correntes                                  | 26.305.989,07        | 26.497.516,16           | 2.563.323,23            | -23.934.192,93        |
| Multas e Juros de Mora                                     | 1.316.658,10         | 1.508.185,19            | 236.785,86              | -1.271.399,33         |
| Indenizações e Restituições                                | 12.657.072,48        | 12.657.072,48           | 766.594,05              | -11.890.478,43        |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Arr      | 12.332.258,49        | 12.332.258,49           | 1.559.943,32            | -10.772.315,17        |
| <b>Deduções da Receita</b>                                 | <b>-967.496,72</b>   | <b>-967.496,72</b>      | <b>0,00</b>             | <b>967.496,72</b>     |
| Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec | -967.496,72          | -967.496,72             | 0,00                    | 967.496,72            |
| Outras Deduções Receitas Correntes                         | -967.496,72          | -967.496,72             | 0,00                    | 967.496,72            |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>                           | <b>88.671.289,05</b> | <b>88.984.518,85</b>    | <b>14.193.801,37</b>    | <b>-74.790.717,48</b> |
| 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                  |
| <b>Subtotal das Receitas (III) = (I + II)</b>              | <b>88.671.289,05</b> | <b>88.984.518,85</b>    | <b>14.193.801,37</b>    | <b>-74.790.717,48</b> |
| <b>Déficit (IV)</b>  |                      |                         | -                       | -                     |
| <b>Total (V) = (III + IV)</b>                              | <b>88.671.289,05</b> | <b>88.984.518,85</b>    | <b>14.193.801,37</b>    | <b>-74.790.717,48</b> |

**Balanco Orçamentário**Exercício: 2016  
Secretaria: 35 até 35Período: Janeiro à  
FevereiroData: 13/05/2016  
08:00:15

Página.: 2 de 2

Gestão: 35

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| Saldos de Exercícios Anteriores<br>(Utilizados para Créditos Adicionais) |      |      |      |      |
| Superávit Financeiro/Reabertura de Créd. Adicionais                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesas Orçamentarias                                  | Dotação Inicial<br>(d) | Dotação Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas<br>(f) | Despesas Liquidadas<br>(g) | Despesas Pagas<br>(h) | Saldo da Dotação<br>(i)=(e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Despesas Correntes                                      | 70.258.162,84          | 70.258.162,84             | 8.445.454,08               | 7.924.335,00               | 6.790.972,15          | 61.812.708,76                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 65.886.074,84          | 65.886.074,84             | 7.813.499,69               | 7.606.018,71               | 6.493.340,43          | 58.072.575,15                 |
| Outras Despesas Correntes                               | 4.372.088,00           | 4.372.088,00              | 631.954,39                 | 318.316,29                 | 297.631,72            | 3.740.133,61                  |
| Despesas de Capital                                     | 120.000,00             | 120.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 120.000,00                    |
| Investimentos   | 120.000,00             | 120.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 120.000,00                    |
| 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                     |
| <b>Subtotal das Despesas = (VI)</b>                     | <b>70.408.162,84</b>   | <b>70.408.162,84</b>      | <b>8.445.454,08</b>        | <b>7.924.335,00</b>        | <b>6.790.972,15</b>   | <b>61.962.708,76</b>          |
| Amortização da Dívida/<br>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                          |
| 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                          |
| <b>Subtotal com refinanciamento (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>70.408.162,84</b>   | <b>70.408.162,84</b>      | <b>8.445.454,08</b>        | <b>7.924.335,00</b>        | <b>6.790.972,15</b>   | <b>61.962.708,76</b>          |
| Superavit (IX)  |                        |                           | 5.748.347,29               | -                          | -                     | -                             |
| <b>Total (X) = (VII + IX)</b>                           | <b>70.408.162,84</b>   | <b>70.408.162,84</b>      | <b>14.193.801,37</b>       | <b>7.924.335,00</b>        | <b>6.790.972,15</b>   | <b>61.962.708,76</b>          |