

**Balanco Orçamentário**Exercício: 2017  
Secretaria: 35 até 35Período: Março à  
MarçoData: 08/05/2017  
13:58:57

Página.: 1 de 3

Gestão: 35

| Receitas Orçamentarias                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c=(b-a)         |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                                  | <b>85.324.808,07</b> | <b>85.324.808,07</b>    | <b>10.232.111,35</b>    | <b>-75.092.696,72</b> |
| Receitas de Contribuições                                  | 35.640.480,99        | 35.640.480,99           | 4.300.007,82            | -31.340.473,17        |
| Contribuições Sociais                                      | 35.640.480,99        | 35.640.480,99           | 4.300.007,82            | -31.340.473,17        |
| Receita Patrimonial  | 33.288.104,99        | 33.288.104,99           | 3.286.229,97            | -30.001.875,02        |
| Receitas Imobiliárias                                      | 219.559,70           | 219.559,70              | 21.977,08               | -197.582,62           |
| Receitas de Valores Mobiliários                            | 33.068.545,29        | 33.068.545,29           | 3.264.252,89            | -29.804.292,40        |
| Outras Receitas Correntes                                  | 16.396.222,09        | 16.396.222,09           | 2.645.873,56            | -13.750.348,53        |
| Multas e Juros de Mora                                     | 1.313.216,93         | 1.313.216,93            | 147.939,69              | -1.165.277,24         |
| Indenizações e Restituições                                | 3.911.234,59         | 3.911.234,59            | 652.882,07              | -3.258.352,52         |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Arr      | 11.171.770,57        | 11.171.770,57           | 1.845.051,80            | -9.326.718,77         |
| <b>Deduções da Receita</b>                                 | <b>-251.795,16</b>   | <b>-251.795,16</b>      | <b>-13.249,90</b>       | <b>238.545,26</b>     |
| Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec | -251.795,16          | -251.795,16             | -13.249,90              | 238.545,26            |
| Outras Deduções Receitas Correntes                         | -251.795,16          | -251.795,16             | -13.249,90              | 238.545,26            |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>                           | <b>85.073.012,91</b> | <b>85.073.012,91</b>    | <b>10.218.861,45</b>    | <b>-74.854.151,46</b> |
| Refinanciamento (II)                                       |                      |                         |                         |                       |
| Operações de Crédito/Refinanciamento(IV)    Operações d    | 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**

|  |                           |                              |                               |                       |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Exercicio: 2017<br>Secretaria: 35 até 35                                 | Período: Março à<br>Março | Data: 08/05/2017<br>13:58:57 | Página.: 2 de 3<br>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                  |
| <b>Subtotal das Receitas (III) = (I + II)</b>                            | <b>85.073.012,91</b>      | <b>85.073.012,91</b>         | <b>10.218.861,45</b>          | <b>-74.854.151,46</b> |
| <b>Déficit (IV)</b>  |                           |                              | -                             | -                     |
| <b>Total (V) = (III + IV)</b>  | <b>85.073.012,91</b>      | <b>85.073.012,91</b>         | <b>10.218.861,45</b>          | <b>-74.854.151,46</b> |
| 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                         | 65.834.185,74          | 66.233.185,74             | 4.479.722,71               | 4.685.284,06               | 3.041.807,93          | 61.753.463,03                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 61.565.696,50          | 61.565.696,50             | 4.351.207,47               | 4.450.883,35               | 2.841.881,39          | 57.214.489,03                 |
| Outras Despesas Correntes                  | 4.268.489,24           | 4.667.489,24              | 128.515,24                 | 234.400,71                 | 199.926,54            | 4.538.974,00                  |
| Despesas de Capital                        | 251.224,68             | 251.224,68                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 251.224,68                    |
| Investimentos                              | 251.224,68             | 251.224,68                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 251.224,68                    |
| Reserva de contingência                    | 18.987.602,49          | 18.588.602,49             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 18.588.602,49                 |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 18.987.602,49          | 18.588.602,49             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 18.588.602,49                 |

**Balanco Orçamentário**Exercício: 2017  
Secretaria: 35 até 35Período: Março à  
MarçoData: 08/05/2017  
13:58:57

Página.: 3 de 3

Gestão: 35

| <b>Despesas Orçamentarias</b>                           | <b>Dotação Inicial</b><br>(d) | <b>Dotação Atualizada</b><br>(e) | <b>Despesas Empenhadas</b><br>(f) | <b>Despesas Liquidadas</b><br>(g) | <b>Despesas Pagas</b><br>(h) | <b>Saldo da Dotação</b><br>(i)=(e-f) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Reserva de contingência                                 | 18.987.602,49                 | 18.588.602,49                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 18.588.602,49                        |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS              | 18.987.602,49                 | 18.588.602,49                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 18.588.602,49                        |
| <b>Subtotal das Despesas = (VI)</b>                     | <b>85.073.012,91</b>          | <b>85.073.012,91</b>             | <b>4.479.722,71</b>               | <b>4.685.284,06</b>               | <b>3.041.807,93</b>          | <b>80.593.290,20</b>                 |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento(VII)</b>      |                               |                                  |                                   |                                   |                              |                                      |
| 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>85.073.012,91</b>          | <b>85.073.012,91</b>             | <b>4.479.722,71</b>               | <b>4.685.284,06</b>               | <b>3.041.807,93</b>          | <b>80.593.290,20</b>                 |
| <b>Superavit (IX)</b>                                   |                               |                                  | <b>5.739.138,74</b>               | -                                 | -                            | -                                    |
| <b>Total (X) = (VII + IX)</b>                           | <b>85.073.012,91</b>          | <b>85.073.012,91</b>             | <b>10.218.861,45</b>              | <b>4.685.284,06</b>               | <b>3.041.807,93</b>          | <b>80.593.290,20</b>                 |

JOÃO BATISTA PARANHOS JÚNIOR

DECRETO Nº 0064/2017

SUPERINT.ADM.E FIN.DO IPSERV

PABLO LUIZ ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE CONTAB.GERAL

DECRETO Nº 0064/2017

CLÁUDIA INÁCIO DE FREITAS

ASSESSORA EM CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 0064/2017

WELLINGTON GAIA

PRESIDENTE DO IPSERV

DECRETO Nº 0012/2017