

Balanco OrçamentárioExercício: 2015
Secretaria: 35 até 35Período: Junho à
JunhoData: 11/08/2015
10:05:40

Página.: 1 de 3

Gestão: 35

| Receitas Orçamentarias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c=(b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 59.431.743,45 | 65.341.546,41 | 8.607.270,23 | -56.734.276,18 |
| Receitas de Contribuições | 30.771.379,64 | 30.847.212,88 | 1.713.827,64 | -29.133.385,24 |
| Contribuições Sociais | 30.771.379,64 | 30.847.212,88 | 1.713.827,64 | -29.133.385,24 |
| Receita Patrimonial | 12.091.768,97 | 12.091.768,97 | 2.108.682,11 | -9.983.086,86 |
| Receitas Imobiliárias | 76.477,60 | 76.477,60 | 0,00 | -76.477,60 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 12.015.291,37 | 12.015.291,37 | 2.108.682,11 | -9.906.609,26 |
| Outras Receitas Correntes | 16.568.594,84 | 22.402.564,56 | 4.784.760,48 | -17.617.804,08 |
| Multas e Juros de Mora | 262.884,99 | 696.082,35 | 493.210,02 | -202.872,33 |
| Indenizações e Restituições | 5.465.189,28 | 10.865.189,28 | 3.012.976,79 | -7.852.212,49 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a An | 10.840.520,57 | 10.841.292,93 | 1.278.573,67 | -9.562.719,26 |
| Deduções da Receita | -4.540.491,34 | -4.540.491,34 | -163.674,77 | 4.376.816,57 |
| Compensações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei | -446.920,94 | -446.920,94 | -103.796,48 | 343.124,46 |
| Compensações Receitas Correntes | -446.920,94 | -446.920,94 | -103.796,48 | 343.124,46 |
| Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec | -4.093.570,40 | -4.093.570,40 | -59.878,29 | 4.033.692,11 |
| Outras Deduções Receitas Correntes | -4.093.570,40 | -4.093.570,40 | -59.878,29 | 4.033.692,11 |
| Subtotal das Receitas (I) | 54.891.252,11 | 60.801.055,07 | 8.443.595,46 | -52.357.459,61 |
| 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: 2015 Secretaria: 35 até 35 | Período: Junho à Junho | Data: 11/08/2015 10:05:40 | 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) | 54.891.252,11 | 60.801.055,07 | 8.443.595,46 | -52.357.459,61 |
| Déficit (IV) | | | - | - |
| Total (V) = (III + IV) | 54.891.252,11 | 60.801.055,07 | 8.443.595,46 | -52.357.459,61 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | |
| Superávit Financeiro/Reabertura de Créd. Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesas Orçamentarias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Despesas Correntes | 49.917.153,24 | 49.917.153,24 | 3.477.417,11 | 3.258.530,00 | 3.456.763,91 | 46.439.736,13 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 46.535.420,30 | 46.535.420,30 | 3.347.099,35 | 3.084.872,93 | 3.278.719,16 | 43.188.320,95 |
| Outras Despesas Correntes | 3.381.732,94 | 3.381.732,94 | 130.317,76 | 173.657,07 | 178.044,75 | 3.251.415,18 |
| Despesas de Capital | 250.050,00 | 250.050,00 | 37,65 | 0,00 | 0,00 | 250.012,35 |
| Investimentos | 250.050,00 | 250.050,00 | 37,65 | 0,00 | 0,00 | 250.012,35 |
| 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) | 50.197.203,24 | 50.197.203,24 | 3.477.454,76 | 3.258.530,00 | 3.456.763,91 | 46.719.748,48 |
| 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 Orçamentário

| | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Exercicio: 2015 Secretaria: 35 até 35 | Período: Junho à Junho | Data: 11/08/2015 10:05:40 | 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) | 50.197.203,24 | 50.197.203,24 | 3.477.454,76 | 3.258.530,00 | 3.456.763,91 | 46.719.748,48 |
| Superavit (IX) | | | 4.966.140,70 | - | - | - |
| Total (X) = (VII + IX) | 50.197.203,24 | 50.197.203,24 | 8.443.595,46 | 3.258.530,00 | 3.456.763,91 | 46.719.748,48 |