

Balanco OrçamentárioExercício: 2017
Secretaria: 35 até 35Período: Janeiro à
JunhoData: 17/07/2017
16:00:28

Página.: 1 de 3

Gestão: 35

| Receitas Orçamentarias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c=(b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 85.324.808,07 | 85.324.808,07 | 47.703.570,72 | -37.621.237,35 |
| Receitas de Contribuições | 35.640.480,99 | 35.640.480,99 | 19.877.819,13 | -15.762.661,86 |
| Contribuições Sociais | 35.640.480,99 | 35.640.480,99 | 19.877.819,13 | -15.762.661,86 |
| Receita Patrimonial | 33.288.104,99 | 33.288.104,99 | 15.052.981,24 | -18.235.123,75 |
| Receitas Imobiliárias | 219.559,70 | 219.559,70 | 136.103,00 | -83.456,70 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 33.068.545,29 | 33.068.545,29 | 14.916.878,24 | -18.151.667,05 |
| Outras Receitas Correntes | 16.396.222,09 | 16.396.222,09 | 12.772.770,35 | -3.623.451,74 |
| Multas e Juros de Mora | 1.313.216,93 | 1.313.216,93 | 894.822,25 | -418.394,68 |
| Indenizações e Restituições | 3.911.234,59 | 3.911.234,59 | 3.917.997,78 | 6.763,19 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Arr | 11.171.770,57 | 11.171.770,57 | 7.959.950,32 | -3.211.820,25 |
| Deduções da Receita | -251.795,16 | -251.795,16 | -557.094,05 | -305.298,89 |
| Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec | -251.795,16 | -251.795,16 | -557.094,05 | -305.298,89 |
| Outras Deduções Receitas Correntes | -251.795,16 | -251.795,16 | -557.094,05 | -305.298,89 |
| Subtotal das Receitas (I) | 85.073.012,91 | 85.073.012,91 | 47.146.476,67 | -37.926.536,24 |
| 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 Secretaria: 35 até 35 | Período: Janeiro à Junho | Data: 17/07/2017 16:00:28 | 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) | 85.073.012,91 | 85.073.012,91 | 47.146.476,67 | -37.926.536,24 |
| Déficit (IV) | | | - | - |
| Total (V) = (III + IV) | 85.073.012,91 | 85.073.012,91 | 47.146.476,67 | -37.926.536,24 |
| 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 | 65.834.185,74 | 67.249.185,74 | 27.980.949,76 | 27.771.402,53 | 23.097.934,23 | 39.268.235,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 61.565.696,50 | 61.565.696,50 | 26.579.710,57 | 26.565.124,33 | 22.050.871,88 | 34.985.985,93 |
| Outras Despesas Correntes | 4.268.489,24 | 5.683.489,24 | 1.401.239,19 | 1.206.278,20 | 1.047.062,35 | 4.282.250,05 |
| Despesas de Capital | 251.224,68 | 251.224,68 | 12.049,90 | 12.049,90 | 12.049,90 | 239.174,78 |
| Investimentos | 251.224,68 | 251.224,68 | 12.049,90 | 12.049,90 | 12.049,90 | 239.174,78 |
| Reserva de contingência | 18.987.602,49 | 17.588.602,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.588.602,49 |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 18.987.602,49 | 17.588.602,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.588.602,49 |

Balanco OrçamentárioExercício: 2017
Secretaria: 35 até 35Período: Janeiro à
JunhoData: 17/07/2017
16:00:28

Página.: 3 de 3

Gestão: 35

| Despesas Orçamentarias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Reserva de contingência | 18.987.602,49 | 17.588.602,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.588.602,49 |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 18.987.602,49 | 17.588.602,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.588.602,49 |
| Subtotal das Despesas = (VI) | 85.073.012,91 | 85.089.012,91 | 27.992.999,66 | 27.783.452,43 | 23.109.984,13 | 57.096.013,25 |
| 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 |
| 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) | 85.073.012,91 | 85.089.012,91 | 27.992.999,66 | 27.783.452,43 | 23.109.984,13 | 57.096.013,25 |
| Superavit (IX) | | | 19.153.477,01 | - | - | - |
| Total (X) = (VII + IX) | 85.073.012,91 | 85.089.012,91 | 47.146.476,67 | 27.783.452,43 | 23.109.984,13 | 57.096.013,25 |

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