

Balanco OrçamentárioExercício: 2017
Secretaria: 35 até 35Período: Janeiro à
OutubroData: 16/11/2017
13:40:04

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 | 82.063.704,98 | -3.261.103,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Receitas de Contribuições | 35.640.480,99 | 35.640.480,99 | 32.288.788,79 | -3.351.692,20 |
| Contribuições Sociais | 35.640.480,99 | 35.640.480,99 | 32.288.788,79 | -3.351.692,20 |
| Receita Patrimonial | 33.288.104,99 | 33.288.104,99 | 27.219.595,61 | -6.068.509,38 |
| Receitas Imobiliárias | 219.559,70 | 219.559,70 | 224.011,32 | 4.451,62 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 33.068.545,29 | 33.068.545,29 | 26.995.584,29 | -6.072.961,00 |
| Outras Receitas Correntes | 16.396.222,09 | 16.396.222,09 | 22.539.320,58 | 6.143.098,49 |
| Multas e Juros de Mora | 1.313.216,93 | 1.313.216,93 | 1.383.118,44 | 69.901,51 |
| Indenizações e Restituições | 3.911.234,59 | 3.911.234,59 | 6.223.406,31 | 2.312.171,72 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a An | 11.171.770,57 | 11.171.770,57 | 14.932.795,83 | 3.761.025,26 |
| Deduções da Receita | -251.795,16 | -251.795,16 | -652.654,28 | -400.859,12 |
| Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec | -251.795,16 | -251.795,16 | -652.654,28 | -400.859,12 |
| Outras Deduções Receitas Correntes | -251.795,16 | -251.795,16 | -652.654,28 | -400.859,12 |
| Subtotal das Receitas (I) | 85.073.012,91 | 85.073.012,91 | 81.411.050,70 | -3.661.962,21 |
| Refinanciamento (II) | | | | |
| Operações de Crédito/Refinanciamento(IV) Operações c | 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: 2017 Secretaria: 35 até 35 | Período: Janeiro à Outubro | Data: 16/11/2017 13:40:04 | 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 | 81.411.050,70 | -3.661.962,21 |
| Déficit (IV) | | | - | - |
| Total (V) = (III + IV) | 85.073.012,91 | 85.073.012,91 | 81.411.050,70 | -3.661.962,21 |
| 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 | 69.844.185,74 | 47.407.861,90 | 47.193.913,50 | 42.399.882,23 | 22.436.323,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 61.565.696,50 | 64.155.696,50 | 45.226.869,23 | 45.208.788,23 | 40.539.704,45 | 18.928.827,27 |
| Outras Despesas Correntes | 4.268.489,24 | 5.688.489,24 | 2.180.992,67 | 1.985.125,27 | 1.860.177,78 | 3.507.496,57 |
| Despesas de Capital | 251.224,68 | 251.224,68 | 18.879,27 | 17.051,54 | 17.051,54 | 232.345,41 |
| Investimentos | 251.224,68 | 251.224,68 | 18.879,27 | 17.051,54 | 17.051,54 | 232.345,41 |
| Reserva de contingência | 18.987.602,49 | 14.993.602,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.993.602,49 |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 18.987.602,49 | 14.993.602,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.993.602,49 |

Balanco OrçamentárioExercício: 2017
Secretaria: 35 até 35Período: Janeiro à
OutubroData: 16/11/2017
13:40:04

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 | 14.993.602,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.993.602,49 |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 18.987.602,49 | 14.993.602,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.993.602,49 |
| Subtotal das Despesas = (VI) | 85.073.012,91 | 85.089.012,91 | 47.426.741,17 | 47.210.965,04 | 42.416.933,77 | 37.662.271,74 |
| 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 | 47.426.741,17 | 47.210.965,04 | 42.416.933,77 | 37.662.271,74 |
| Superavit (IX) | | | 33.984.309,53 | - | - | - |
| Total (X) = (VII + IX) | 85.073.012,91 | 85.089.012,91 | 81.411.050,70 | 47.210.965,04 | 42.416.933,77 | 37.662.271,74 |

JOÃO BATISTA PARANHOS JÚNIOR
DECRETO Nº 0064/2017
SUPERINT.ADM.E FIN.DO IPSERVPABLO LUIZ ALVES
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTAB.GERAL
DECRETO Nº 0064/2017CLÁUDIA INÁCIO DE FREITAS
ASSESSORA EM CONTROLE INTERNO
DECRETO Nº 0064/2017WELLINGTON GAIA
PRESIDENTE DO IPSERV
DECRETO Nº 0012/2017