

Balço Orçamentário

Exercício: 2014	Período: Janeiro à Agosto	Data: 18/09/2014 15:24:43	Página.: 1 de 2	
Receitas Orçamentarias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c=(b-a)
Receitas Correntes	56.915.396,59	63.924.170,57	44.529.097,42	-19.395.073,15
Receitas de Contribuições	33.346.558,84	36.775.037,49	20.769.873,84	-16.005.163,65
Contribuições Sociais	33.346.558,84	36.775.037,49	20.769.873,84	-16.005.163,65
Receita Patrimonial	12.276.695,59	13.318.872,55	12.542.818,83	-776.053,72
Receitas Imobiliárias	261.404,22	261.404,22	167.439,04	-93.965,18
Receitas de Valores Mobiliários	12.015.291,37	13.057.468,33	12.375.379,79	-682.088,54
Outras Receitas Correntes	11.292.142,16	13.830.260,53	11.216.404,75	-2.613.855,78
Multas e Juros de Mora	1.355.498,38	1.513.641,41	987.415,04	-526.226,37
Indenizações e Restituições	4.783.379,65	5.393.379,65	3.486.995,68	-1.906.383,97
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a An	5.153.264,13	6.923.239,47	6.741.994,03	-181.245,44
Deduções da Receita	-4.319.721,91	-4.319.721,91	-603.950,72	3.715.771,19
Compensações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei	-306.417,59	-306.417,59	0,00	306.417,59
Compensações Receitas Correntes	-306.417,59	-306.417,59	0,00	306.417,59
Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec	-4.013.304,32	-4.013.304,32	-603.950,72	3.409.353,60
Outras Deduções Receitas Correntes	-4.013.304,32	-4.013.304,32	-603.950,72	3.409.353,60
Subtotal das Receitas (I)	52.595.674,68	59.604.448,66	43.925.146,70	-15.679.301,96
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	38.641.937,61	38.641.937,61	24.032.705,09	23.616.191,23	23.418.029,61	14.609.232,52
Pessoal e Encargos Sociais	36.268.360,76	36.268.360,76	22.929.656,07	22.609.871,30	22.425.001,87	13.338.704,69
Outras Despesas Correntes	2.373.576,85	2.373.576,85	1.103.049,02	1.006.319,93	993.027,74	1.270.527,83

Balço Orçamentário

Exercício: 2014	Período: Janeiro à Agosto	Data: 18/09/2014 15:24:43	Página.: 2 de 2			
Despesas Orçamentarias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas de Capital	600.000,00	600.000,00	9.597,00	9.597,00	9.266,00	590.403,00
Investimentos	270.000,00	270.000,00	9.597,00	9.597,00	9.266,00	260.403,00
Inversões Financeiras	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Reserva de contingência	13.353.737,07	13.353.737,07	0,00	0,00	0,00	13.353.737,07
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.353.737,07	13.353.737,07	0,00	0,00	0,00	13.353.737,07
Subtotal das Despesas = (VI)	52.595.674,68	52.595.674,68	24.042.302,09	23.625.788,23	23.427.295,61	28.553.372,59
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)	52.595.674,68	52.595.674,68	24.042.302,09	23.625.788,23	23.427.295,61	28.553.372,59
Superavit (IX)			19.882.844,61	-	-	-
Total (X) = (VII + IX)	0,00	0,00	19.882.844,61	0,00	23.427.295,61	0,00