

Balanco OrçamentárioExercício: 2015
Secretaria: 35 até 35Período: Outubro à
OutubroData: 23/12/2015
16:03:41

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	60.549.682,67	6.764.599,64	-53.785.083,03
	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Receitas de Contribuições	30.771.379,64	31.685.546,36	2.102.886,72	-29.582.659,64
Contribuições Sociais	30.771.379,64	31.685.546,36	2.102.886,72	-29.582.659,64
Receita Patrimonial	12.091.768,97	12.158.695,25	3.990.458,79	-8.168.236,46
Receitas Imobiliárias	76.477,60	143.403,88	66.926,28	-76.477,60
Receitas de Valores Mobiliários	12.015.291,37	12.015.291,37	3.923.532,51	-8.091.758,86
Outras Receitas Correntes	16.568.594,84	16.697.441,06	663.254,13	-16.034.186,93
Multas e Juros de Mora	262.884,99	361.434,59	110.795,16	-250.639,43
Indenizações e Restituições	5.465.189,28	5.465.569,28	379.542,35	-5.086.026,93
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a An	10.840.520,57	10.870.437,19	172.916,62	-10.697.520,57
Deduções da Receita	-4.540.491,34	-4.540.491,34	0,00	4.540.491,34
Compensações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei	-446.920,94	-446.920,94	0,00	446.920,94
Compensações Receitas Correntes	-446.920,94	-446.920,94	0,00	446.920,94
Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec	-4.093.570,40	-4.093.570,40	0,00	4.093.570,40
Outras Deduções Receitas Correntes	-4.093.570,40	-4.093.570,40	0,00	4.093.570,40
Subtotal das Receitas (I)	54.891.252,11	56.009.191,33	6.764.599,64	-49.244.591,69
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: Outubro à Outubro	Data: 23/12/2015 16:03:41	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	56.009.191,33	6.764.599,64	-49.244.591,69
Déficit (IV)			-	-
Total (V) = (III + IV)	54.891.252,11	56.009.191,33	6.764.599,64	-49.244.591,69
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	49.925.153,24	3.938.635,07	4.148.856,51	3.961.602,77	45.986.518,17
Pessoal e Encargos Sociais	46.535.420,30	46.615.420,30	3.766.761,32	3.950.496,81	3.767.365,88	42.848.658,98
Outras Despesas Correntes	3.381.732,94	3.309.732,94	171.873,75	198.359,70	194.236,89	3.137.859,19
Despesas de Capital	250.050,00	250.050,00	0,00	0,00	0,00	250.050,00
Investimentos	250.050,00	250.050,00	0,00	0,00	0,00	250.050,00
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	50.205.203,24	3.938.635,07	4.148.856,51	3.961.602,77	46.266.568,17
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: Outubro à Outubro	Data: 23/12/2015 16:03:41	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	50.205.203,24	3.938.635,07	4.148.856,51	3.961.602,77	46.266.568,17
Superavit (IX)			2.825.964,57	-	-	-
Total (X) = (VII + IX)	50.197.203,24	50.205.203,24	6.764.599,64	4.148.856,51	3.961.602,77	46.266.568,17